

附件 2

市委政策研究室部门整体支出绩效自评
报告
(2023 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

市委政策研究室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

（1）负责市委重要事项的文字综合工作，负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。

（2）围绕市委总体工作部署，牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。

（3）负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则，组织开展重要改革方案论证，协调、督促改革任务落实。

（4）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。

（5）承担市委改革办的日常工作。

(6) 按照市委、市委全面深化改革委员会的要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。

(7) 完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二) 机构情况

本单位内设机构包括 7 个职能部(室)：办公室、综合科、党群科、社会科、农村科、改革秘书科、改革推进科、和信息中心 1 个内设事业单位。

(三) 人员情况

截止 2023 年底，我单位在职在编人员 29 人。离退休人员 9 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度基本支出 608.66 万元，其中工资福利支出 447.19 万元，主要为人员工资津补贴等；商品和服务支出 96.99 万元，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助 39 万元，主要为离退休人员走访慰问等；资本性支出 25.46 万元，主要为办公设备购置。

(二) 项目支出情况

20223 年度项目支出 145.10 万元。（详见附件 5）

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保障决算支出为 110.32 万元，预算支出为 62.74 万元，完成了预算执行。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，本单位年初预算整体绩效目标为 707.54 万元，决算绩效完成为 753.76 万元。其中：

2023 年本单位基本支出预算数 551.02 万元，决算数据 608.66 万元，产出指标超出预算 10.46%。超出原因主要是增人增资等。

2023 年项目支出预算数 156.52 万元，决算数 145.10 万元，产出指标未超出预算。

2023 年部门整体支出经济效益：围绕全市经济平稳健康发展相关重大问题进行了调查研究，努力为市委提供科学依据服务，间接为衡阳市的经济社会顺利发展服务。

（一）业务管理情况

本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定；

还针对合同管理、业务管理和采购管理制定了相应一系列制度，管理制度健全。

（二）财务管理情况

本单位制定了《财务管理制度》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

（三）绩效评价总结

一是文稿服务成品牌。守牢文稿起草主阵地，持续规范文稿起草流程规范，不断提升文稿服务水平。紧紧围绕市委中心工作和全市重大决策部署，认真做好市委全会、市委经济工作会、市第十二届纪委第三次全会报告、全市持续“聚力中心化攻坚年”行动动员大会等重要会议文稿起草，以及省“两会”和筹办湖南第三届旅游发展大会有关文字服务工作，得到市委重要领导高度肯定。全年共起草重要文稿 372 篇，其中 14 篇经验材料、理论文章、调研报告在省级以上主流媒体和刊物发表，形成“政研出品，必定精品”文稿品牌共识。二是改革推进有突破。全年召开市委深改委会议 3 次，通过市委常委会会议、市委深改委会议等研究改革议题 41 项、审议改革方案 29 项、听取 15 项改革进展落实情况汇报，推动各领域出台改革文件 40 余份，全市 6 大类 23 大项 153 小项改革任务有序推进。《以制度机制创新推动高质量发展的衡阳实践》《持续深化市直园区管理体制改革的

被“中国改革年鉴第三卷”收录；乡村车间、“三审三见三督办”提案工作法、“一核五入”里巷治理等一批基层改革先进典型经验被国省刊物刊发推介；“城乡治理标准化”、“湾村明白人”获中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例。衡阳市委改革办连续 4 年被评为全国地方改革通联工作先进单位、地方改革宣传工作先进单位等。全年被央视《朝闻天下》《人民日报》《湖南日报》等省级以上主流媒体报道的典型经验达 200 余篇（次），有效传递了衡阳改革声音。

三是调查研究在拓展。认真贯彻落实党中央关于大兴调查研究的部署要求，扎实开展“走找想促”活动，始终把开展主题教育与高质量发展结合起来，与政研改革中心工作结合起来，带着问题去学，深入实践中学。先后 32 批次赴市内外先进地区、联点社区开展“调研问计”活动，组织召开专题座谈会 16 场次，参加座谈人员 300 余人，发现并报送调研问题信息 114 条，总结“建言献策助推产业项目建设——船山时间谷”等典型案例。接待山西长治、湖北襄阳、深圳坪山、怀化市、张家界市等 10 余批次省内外改革系统来衡调研考察，扩大了衡阳改革影响和“朋友圈”。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有偏差：2023 年度年初预算数是 707.54 万元，决算数是 753.76 万元，调增预算 46.22 万元，主要原因是年度增人增资等。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）不断完善会计人员继续教育管理机制，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训。

建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实、准确、完整。

（三）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

结合我单位职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。在日后工作中，针对年中追加的预算资金事项，在申请追加预算资金时填写“绩效目标”申报表，并提交市财政局审核。

九、其他需要说明的情况

无。