

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：中共湛江市委政策研究室本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 10 日

根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2023]2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度市委政策研究室整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

简介单位属性、下属二级预算单位数量；机构编制部门核定人数、年末在职人数、离退休人数、外聘临时工人数等人员情况；简介单位工作职能。

1、单位情况及职能。

市委政策研究室是正处级财政全额拨款单位，内设 6 个科。

2、人员构成情况。

市委政策研究室行政编制 26 名。截至 2022 年 12 月，财政供养人数 39 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 10 人。工勤 1 人，后勤岗位雇用人员 3 人。

3、工作职能。

贯彻落实市委工作部署，组织对有关政策问题，重点对经济发展、文化建设、社会管理、生态文明建设、民主法治和党的建设等方面的方针政策进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责或组织有关部门起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告讲话等。开展重点课题调研，检查、跟

踪政策执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。负责政策研究新型智库建设工作，为市委提供政策研究及决策资讯服务工作。承担经济发展、文化建设、社会管理、生态文明建设、民主法治和党的建设等领域改革相关政策研究工作。承担市委和省委政策研究室交办的其他事项。市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会具体工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 认真履行以文辅政职责，全力起草好全会报告，努力提升文稿质量；

2. 统筹安排全市年度改革工作计划，全年共审核把关部门报送的改革文件。了解全市改革工作情况，召开全市改革工作及领导小组会议，编发相关文件及简报。

3. 开展改革类调研，跟踪落实改革情况；

4. 开展政策类调查研究，履行以文辅政职责，完成政策实施前的研究工作；

5. 办好市委机关刊物《湛江通讯》，为党员干部搭建学习交流平台；

6. 加快新型智库建设，为市委决策提供智力支撑，每年围绕市委中心工作选择 1-2 个团队进行课题研究，形成高质量的研究报告，供决策参考。

(三) 部门整体支出绩效目标

项目一：起草全会报告经费。通过前期调研及各县市区及市

直单位收集材料，经过整理提炼，形成高质量的全会报告，派员参与记录会议分组讨论及报告修改意见。预期实现目标：一是保障全会报告工作计划按时完成，保障市委全会顺利召开；二是通过调研学习加深对全市经济社会发展情况的了解。

项目二：开展改革调查研究。保障市委改革办全年调查研究所需经费，统筹安排全市年度改革工作计划，审核把关部门报送的改革文件。一是通过前期调研收集资料，提供相应材料，保障市委深改委会议顺利召开；二是通过充分收集各方意见，做好文件审核工作，保障全市重要改革文件在深改委会议上顺利审议通过。

项目三：开展政策研究调研。保障全年政策性调查研究所需经费，完成重点政策研究课题的研究。一是紧密结合全市重点工作，通过至少 2-3 次的大型研究课题，摸清部分领域全市性概况，完成 2-3 份调研报告；二是配合市四套领导班子做好“深调研”工作；三是保障全单位本年度综合文稿写作工作任务按时完成；四是完成研究报告，提供市领导及相关部门参考，为相关部门出台政策推动相应领域的发展提供理论支撑和参考。

项目四：编印改革简报等相关文件。保障改革简报等文件按时编校印发，并跟进落实改革成效，引导改革宣传。一是全年印发《改革工作简报》5 期以上，至少印发 1 期《改革工作专报》；二是通过拍摄微党课、开展改革创新大赛等方式，加强全面深化改革的宣传。

项目五：编印《湛江通讯》。保障《湛江通讯》编辑部的设施

设备维护运行及杂志的编校出版印发。预期实现目标：一是通过编校刊登全会报告全文、各类调研报告、特稿等文章，开辟宣传阵地，宣传湛江社会经济发展成绩，为全市各县（市、区）党政机关、人民团体、企事业单位工作提供必要的参考；二是全年《湛江通讯》按期出版印发至全市各县（市、区）党政机关、人民团体、企事业单位、全国部分大中城市党政机关交流，每月印发 1000 份，全年拟印发 12000 份。

项目六：智库建设。加强新型智库建设，联合第三方研究机构开展课题调研，通过对比国内先进城市经验做法，形成一份全市投资环境分析研究报告。预期实现目标：一是由第三方结合一定的参考指标，摸清我市投资环境概况，寻找 4-5 个样本城市，进行对比分析，查找出存在问题及根源，有针对性的提出促进我市投资环境提升的政策措施建议，形成一份高质量的调研报告；二是呈送市四套班子领导参阅，为有关部门出台政策推动全市投资环境提升以及省、市有关部门相关政策调研提供理论支撑和参考。

（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

根据佐证材料《部门决算报表》“财决 01 表”中所示，2022 年我室全年收入 887.14 万元，支出 887.14 万元，整体支出完成率为 100%，财政预算支出完成率 100%。具体情况如下：

2022 年本部门收入预算 654.15 万元，比上年增加 88.04 万元，增长 15.6%，主要原因是工资适度增长；支出预算 654.15 万元，比上年增加 88.04 万元，增长 15.6%，主要原因是工资适度

增长。本部门机关运行经费安排 34.53 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 11.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2022 年度决算本部门收入合计 887.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.14 万元。

2022 年度决算本部门一般公共预算财政拨款支出 887.14 万元，比年初预算数增加 232.99 万元，增长 35.6%；主要变动情况：人员增加，工资适度增长。具体情况如下：

1. 基本支出 798.54 万元，比上年决算数增加 89.80 万元，增加 12.7%。主要变动情况：人员增加，工资总额增加。

2. 项目支出 88.6 万元，比上年决算数减少 63.77 万元，下降 41.9%。主要变动情况：厉行节约，压缩开支（设备已购置完成）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

在此次绩效评价中，我室成立了绩效评价小组，室主任任组长，副主任任副组长，具体工作由办公室负责。组长主要负责统筹工作，副组长负责协调和安排实施，组员负责进行具体绩效评价，整理绩效自评资料并上报。

（二）自评工作过程。

我室由绩效考核领导小组副组长牵头，组织自评小组，通过查阅收集相关资料，查阅会计凭证及政府采购相关资料，对照评分表进行全面自查。在自评中，我室对2022年度实际支出分类别、分项目逐一评价。所有支出严格按照内部控制制度及专项资金管理制度要求及标准进行开支。小组成员先根据查阅的数据及提供的佐证材料，进行初步打分。副组长再对佐证材料进行审核把关，根据实际情况进行实事求是的评分，得出自评结论。

（三）自评材料报送时间及质量。

我室按文件要求按时报送自评材料，并且认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量。

我室对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我室所报送的自评报告、数据表、评分表已在湛江市府网上进行公开，公开的文件与报送的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我室2022年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到了项目经费、办公经费和“三公”经费逐年下降的目标，坚持厉行节约，反对铺张浪费，一批优秀研究

成果及改革推动进入领导决策层，为湛江建设省域副中心城市，打造沿海经济带重要发展极贡献了应有的政研、改革力量，取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

整体绩效自评分数为 100.44 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（权重 20 分，自评 20 分）

1.1 预算编制（权重 12 分，自评 12 分）

1.11 预算编制合理性（权重 3 分，自评 3 分）

1. 部门预算编制、分配符合我室职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；

2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，能够合理开支完毕；

3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，每年项目预算均做到逐年递减，并且均开支完毕，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等。

1.12 预算编制规范性（权重 4 分，自评 4 分）

1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；

2. 项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目；

3. 我室无提前一般性转移支付和专项转移支付下达的部门。

1.13 预算编制准确性（权重 5 分，自评 5 分）

1. 财政拨款收入预决算差异率。我室财政拨快收入决算数为 887.14 万元，收入预算数为 654.15 万元，调整预算数为 887.14 万元，调整预算后财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值）=（887.14-654.15）/654.15*100%=35.62%，差异率为 35.62%。

2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性。我室没有出现非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项情况。

1.2 目标设置（权重 8 分，自评 8 分）

1.21 目标完整性（权重 4 分，自评 4 分）

1. 我室按要求申报项目预算绩效目标。

2. 部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。

1.22 目标科学性（权重 4 分，自评 4 分）

1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标。

2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标。

3. 绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。

2. 预算执行情况。（权重 40 分，自评 39.73 分）

2.1 保障措施（权重 2 分，自评 2 分）

2.11 制度措施健全性（权重 2 分，自评 2 分）

我室制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

2.2 支出管理（权重 21 分，自评 20.73 分）

2.21 支出完成率（权重 4 分，自评 4 分）

支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%=887.14/887.14×100%=100%。

2.22 结转结余率（权重 3 分，自评 3 分）

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%=0/(0+887.14)×100%=0%，结余结转率≤10%。

2.23 国库集中支付结转结余存量资金效率性（权重 3 分，自评 3 分）

我室当年年末存量资金规模为 0，上一年度年末存量资金规模为 0。

国库集中支付结转结余存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100%=(0÷0-1)×100%=0，国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%。

2.24 资金下达合法性（权重 3 分，自评 3 分）

1. 我室不涉及转移支付部分的资金。
2. 我室没有下属单位，不涉及部门预算批复。

2.25 政府采购执行率（权重 2 分，自评 1.73 分）

根据部门决算报表财决附 03 表政府采购支出合计 8.65 万元。
现将实际的政府采购相关数据列示如下：

我室实际采购金额合计数 8.65 万元，采购计划金额合计数 10 万元。政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%=8.65/10×100%=86.5%

本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率
=2×86.5%=1.73 分。

2.26 财务合规性（权重 6 分，自评 6 分）

财务合规性。预算未发生调整，且按项目完成进度支付资金；项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金；规范执行会计核算制度，按规定设专账核算；重大项目支出按规定经过“三重一大”决策规则，在班子会上进行讨论后实施。具体时间节点为：2022 年 8 月 29 日，完成了智库项目的招投标；2022 年 12 月 8 日，完成建设并完成验收，佐证材料见《佐证材料清单》-“资金使用管理类”-“重大资金项目委托招投标及验收记录”。

2.3 项目管理（权重 10 分，自评 10 分）

2.31 项目实施程序（权重 5 分，自评 5 分）

1. 我室无项目或方案调整，项目支出实施过程符合规范。
2. 我室不涉及超 100 万重大资金项目招投标、建设、验收等行为，其余涉及项目的招投标、建设、验收等或方案实施严格执

行相关制度规定，并委托招投标公司进行实施。

3. 项目实施程序方面。我室在项目经费严格按照预算绩效管理方法及省市各项制度管理，所有项目的实施均按照上述制度及办法严格执行，保障实施过程规范。

2.32 项目监管（权重 5 分，自评 5 分）

我室对 2022 年度预算项目支出情况定期每季度的检查、监控、督促整改，及时了解支出进度并对预算项目支出的开展进行哟西小监管。每季度生成“季度支出情况检查底稿”和“会计科目明细账”。

2.4 资产管理（权重 7 分，自评 7 分）

2.41 资产管理情况规范性（权重 4 分，自评 4 分）

1. 我室已制定行政事业性国有资产管理内部管理制度：《固定资产管理制度》，制度对固定资产的购置、管理、处置等做了明确的要求，以保障我室的国有资产管理有序的进行。

2. 我室不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行的情况。

3. 出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额通过非税途径上缴。

4. 根据我室决算报表（《佐证材料清单》-“综合性文件及报表”-“部门决算报表”）“资产负债简表”中数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日我室固定资产原值 206.43 万元、固定资产折旧 131.74 万元、固定资产净值 74.68 万元。2022 年度行政事业

性国有资产报表（《佐证材料清单》-“综合性文件及报表”-“资产年报”）中“资产负债表（财资 01 表）”数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日我室固定资产原值 206.43 万元、固定资产折旧 131.74 万元、固定资产净值 74.68 万元。故我室的资产账与财务账相符。

2.42 固定资产利用率（权重 3 分，自评 3 分）

固定资产利用率=(部门(单位)实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=(206.43/206.43)×100%=100%

单位:(元)

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
土地与房屋构筑物	2	2	2	0%	0	0
通用设备	296	1889186.82	1889186.82	91.5%	0	0
专用设备	0	0	0	0	0	0
文物和陈列品	0	0	0	0	0	0
家具、用具、装具及动植物	178	175103.00	175103.00	8.5%	0	0
合计	476	2064291.82	2064291.82	100%	0	0

3. 预算监督情况。（权重 10 分，自评 8 分）

3.1 信息公开（权重 7 分，自评 5 分）

3.11 预决算（权重 3 分，自评 1 分）

我室按规定要求完成公开且在 2022 年省、市财政预决算信息公开，其中财政局反馈我室自评中数据保留尾数位数有误、文件

表述、采购数据等问题已及时改正或修改表述，已按要求按时完成整改。

3.12 绩效目标（权重 2 分，自评 2 分）

我室没有绩效目标批复，由部门整体预算绩效目标表批复，我室已按规定内容、在规定时限和范围内公开，且与批复一致。

3.13 自评材料（权重 2 分，自评 2 分）

我室对自评材料进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

3.2 绩效自评（权重 3 分，自评 3 分）

3.21 组织建立情况（权重 1 分，自评 1 分）

我室参照要求成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。

3.22 自评材料报送及时性（权重 1 分，自评 1 分）

我室在规定时间内完成自评材料并在规定时间内报送。

3.23 自评材料报送质量（权重 1 分，自评 1 分）

我室自评材料表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强。

4. 预算执行效益。（权重 30 分，自评 29.71 分）

4.1 经济性（权重 4 分，自评 4 分）

4.11 公用经费控制率（权重 4 分，自评 4 分）

1. 根据《部门决算报表》“财决附 03 表”中数据可知，我室“三公经费”实际支出数为 0.91 万元，预算数为 2.2 万元，故实际支出数小于预算数。

2. 根据《部门决算报表》“财决 01 表”中数据可知，我室日常公用经费决算数为 34.53 万元，预算数为 41.66 万元，故实际支出数小于预算数。

4.2 效率性（权重 11 分，自评 10.81 分）

4.21 重点工作完成效率（权重 5 分，自评 4.81 分）

在 2022 年市直机关“四个全面”绩效考核数中我室属于党群口，只有市委督查得分（不涉及政府督查），市委督查得分 96.2 分。

则本项指标得分为 $0.962 \times 5 = 4.81$ 分

4.22 绩效目标完成效率（权重 4 分，自评 4 分）

我室整体绩效目标中的各项目标完成率为 100%。

4.23 项目完成及时性（权重 2 分，自评 2 分）

我室项目已在计划时间内完成。

4.3 效果性（权重 10 分，自评 10 分）

4.31 社会经济环境效益（权重 10 分，自评 10 分）

2022 年，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委、省政府工作部署，聚焦全市中心工作，全面提升谋大局、定政策、促改革的能力和水平，切实发挥好思想库、智囊团、参谋部作用，推动各项工作取得了新进步。今年以来，共起草、核改各类文稿 288 篇 240 余万字，其中市委主要领导讲话稿 117 篇，市委工作汇报 17 篇，调研

报告 10 篇，重要文件 5 篇（含修改），其他文稿 73 篇。审核改革文稿 15 件，起草改革工作相关文件 32 份。同时，编辑出版市委机关刊物《湛江通讯》12 期 50 余万字、《政研专报》5 期、《改革工作简报》2 期，一批优秀成果进入领导决策层，形成市委科学决策。详见后附佐证材料。

4.4 公平性（权重 5 分，自评 4.9 分）

4.41 群众信访办理情况（权重 2 分，自评 2 分）

我室对公务员录用、干部提拔、入党等事项均设立信访渠道，在湛江市人社局、我室公告栏里均有相关信访渠道的明确公示。本年度没有收到信访投诉建议，我室也制定有《信访工作制度》。

4.42 公众或服务对象满意度（权重 3 分，自评 2.9 分）

2022 年市直机关“四个全面”绩效考核我室群众满意度得分 96.78 分，则本项指标得分为 $0.9678 \times 3 = 2.90$ 分

5. 加减分项（最多 3 分，自评 3 分）

加分项：

1. 获得省“2021 年度广东省无烟单位”称号。
2. 获得省委政研室发来感谢信，我室发表了一批调研成果，被《广东调研》采用，有的获得省委领导批示肯定。
3. 我室黄建峰、符星渊两名同志获得“2021 年度全市党委系统信息工作先进个人”称号。
4. 获得市委“全市党委系统信息工作先进单位”称号。
5. 获得市委“全市党史学习教育信息工作先进单位”称号。

6. 获得市巴斯夫项目推进领导小组办公室发来感谢信，我室在积极参与巴斯夫项目系列活动筹备及实施过程，有力保障了巴斯夫项目系列活动的顺利进行。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预决算公开的内容还会出现一些错误、预算编制科学性有待进一步提高。

（四）改进措施

提升各类报表信息填报质量，杜绝错填漏填现象。加强财务管理，严把财务审核关，保证资金使用合理、合规、合法。加强部门整体支出管理，提高预算编制精准度，科学合理地设置绩效目标和指标。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

中共湛江市委政策研究室

2023年4月11日