

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2023 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）政策研究室

填报日期：2024 年 7 月 17 日



根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2024]5 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 2023 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。

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。完成质量指标：全会报告相关重点问题的研究及报告撰写完成率 $\geq 100\%$

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，提供相应标料，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。完成数量指标：开展改革调查研究、高质量做好政策相关课题调研工作及编发相关改革文件及简报数 ≥ 5 份。

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。完成数量指标：开展改革调查研究、高质量做好政策相关课题调研工作及编发相关改革文件及简报数 ≥ 5 份。

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。完成数量指标：开展改革调查研究、高质量做好政

策相关课题调研工作及编发相关改革文件及简报数≥5份。

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授告全文、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。完成数量指标：编印《湛江通讯》数量≥12期。

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，形成一至两份高质量的研究报告。预期实现目标：一是由第三方结合一定的参考指标，开展相关课题研究并形成一至两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。完成数量指标：形成高质量、有价值的智库研究成果≥1份。

（四）部门整体支出情况

根据佐证材料《部门决算报表》“收入支出决算总表”中所示，2023年我室全年收入933.00万元，支出933.00万元，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：

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
----	-------	-------	-----

（按支出性质和经济分类）			
一、基本支出	744.21	871.30	871.30
人员经费	716.14	827.91	827.91
公用经费	28.07	43.39	43.39
二、项目支出	78.66	61.70	61.70
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合计	822.87	933.00	933.00

2023年本部门年初收入预算822.87万元，比上年增加168.72万元，增长25.8%，主要原因是工资适度增长；支出预算822.87万元，比上年增加168.72万元，增长25.8%，主要原因是工资适度增长。本部门机关运行经费安排43.39万元，比上年增加4.61万元，增长11.9%，主要原因是人员增加，费用增加。

2023年度决算本部门收入合计933.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入933.00万元。

2023年度决算本部门一般公共预算财政拨款支出933.00万元，比年初预算数增加110.13万元，增长13.4%；主要变动情况：该变动数为财政根据在职人数直接拨付人员工资、绩效、五险一金缴费等，我室在年初预算编制时无法编入，也无需进行预算调整。具体情况如下：

1. 基本支出871.30万元，比上年决算数增加72.76万元，增加9.1%。主要变动情况：人员增加，工资总额增加。

2. 项目支出61.7万元，比上年决算数减少26.9万元，下降

30.4%。主要变动情况：厉行节约，压缩开支。

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，办公室分管领导任组长，具体工作由办公室负责。组长主要负责统筹工作，财务负责人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。在自评过程中，我室对 2023 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。财务负责人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、评分表已在湛江市政府网上进行公开，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 2023 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、办公经费和行政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 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 履职效能。（权重 50 分，自评 50 分）

1.1 整体效能（权重 50 分，自评 50 分）

1.1.1 部门整体绩效目标产出指标完成情况（权重 20 分，自评 20 分）

根据 2023 年绩效目标表的产出指标所列指标值完成情况如下：

数量指标:

指标 1: 开展改革调查研究、高质量做好政策相关课题调研工作及编发相关改革文件及简报数量 ≥ 5 份。

完成情况: 本年度我室开展改革专题调研, 形成《湛江海洋经济建设调研报告》等调研报告 4 份; 选择茂名市、惠州市作为调研对象, 聚焦产业发展、园区平台、乡村振兴等领域展开对比研究, 形成了《湛江与茂名经济发展情况对比分析调研报告》、《惠州工业经济快速发展对湛江的启示》等共 7 篇调研报告; 聚焦红树林开发与保护、智慧渔业两个课题开展调查研究, 起草 2 篇调研报告。总共合计 13 份。

指标 2: 编印《湛江通讯》数量 12 期。

完成情况: 已编辑出版市委机关刊物《湛江通讯》12 期。

指标 3: 形成高质量、有价值的智库研究成果 ≥ 1 份

完成情况: 续加强智库建设, 联合广东海洋大学、岭南师范学院两所高校, 分别围绕农业种业科技赋能乡村振兴、高质量人才服务两个课题开展课题研究, 撰写 2 篇调研报告。

指标 4: 年度完成文稿字数 ≥ 200 万字

完成情况: 今年以来, 共起草、核改各类文稿 296 篇 210 余万字。

指标 5: 年度完成文稿数量 ≥ 200 份

完成情况: 今年以来, 共起草、核改各类文稿 296 篇 210 余万字。

质量指标:

指标 1: 全会报告相关重点问题的研究及报告撰写完成率

完成情况: 我室起草完成的《关于召开市委十二届四次全会的情况报告》得到省委主要领导批示:“湛江潜力无限,望苦干实干,努力实现跨越式、高质量发展”。完成率 100%。

指标 2: 智库研究结果报告完成率

完成情况: 持续加强智库建设,联合广东海洋大学、岭南师范学院两所高校,分别围绕农业种业科技赋能乡村振兴、高质量人才服务两个课题开展课题研究,撰写 2 篇调研报告。完成率 100%。

指标 3: 相关课题调研形成《政研专报》呈报及领导反馈率

完成情况: 编辑出版《政研专报》8 期,多次得到省委、市委主要领导的表扬肯定;全年向省委政研室报送 10 篇调研报告,其中入选《广东调研》2 篇,入选《各地市调研报告摘编》1 篇。完成率 100%。

故绩效目标表计算指标完成率为 100%。

1.1.2 部门整体绩效目标效益指标完成情况(权重 20 分,自评 20 分)

社会效益指标:

指标 1: 在省级刊物展示我市各线条工作成绩及亮点

完成情况: 我室全年向省委政研室报送 10 篇调研报告,其中入选《广东调研》2 篇,入选《各地市调研报告摘编》1 篇。

指标 2: 总结我市改革经验,展示我市深化改革亮点。

完成情况:我室全年起草编印《市委全面深化改革委员会2023年改革工作安排》，编制改革任务清单，全年推进重点改革任务共计84项。起草编印《湛江市深化国防动员体制改革重点任务分工表》，组织召开推进会议，顺利完成我市国防动员体制改革机构设置、人员转隶等重点任务。组织召开市委深改委会议6次，审议通过重要改革文件8份，以市委深改委名义印发改革文件4份。审核把关市级、部门改革文件8份。

故绩效目标表计算指标完成率为100%，评级为优。

1.1.3 部门预算资金支出率（权重10分，自评10分）

根据佐证材料《部门决算报表》“收入支出决算总表”中所示，部门(单位)年度实际支出为933.00万元，财政下达预算数为年初预算数+调整数=822.87万元+110.13万元=933.00万元。以上调整数110.13万元由于是财政根据在职人数直接拨付人员工资、绩效、五险一金缴费等，我室在年初预算编制时无法编入，也无需进行预算调整。

故2023年本部门预算资金支出率如下：

预算资金支出率=933.00/933.00×100%=100%。

2. 管理效率。（权重50分，自评50分）

2.1 预算编制（权重2分，自评2分）

2.1.1 新增项目事前绩效评估（权重2分，自评2分）

经查核，我室不涉及开展事前绩效评估工作。

2.2 预算执行（权重7分，自评7分）

2.2.1 预算编制约束性（权重 4 分，自评 4 分）

经核查，我室不涉及预算的调剂、年中追加资金情况。

故综合得分为 $= (1 - \text{预算调剂发生率} (0\%)) \times 4 \times 60\% + (1 - \text{年中追加资金占比率} (0\%)) \times 4 \times 40\% = 4$ 分。

2.2.2 财务管理合规性（权重 3 分，自评 3 分）

本年度我室财务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，无财务管理的规范性问题。

2.3 信息公开（权重 3 分，自评 3 分）

2.3.1 预决算公开合规性（权重 2 分，自评 2 分）

2023 年度我室按规定要求完成且及时在“广东省预决算公开填报平台”及“广东省政府网站集约化平台”上公开本部门预决算相关资料，得 0.4 分。

预决算公开规范性得分 $= \text{公开工作合规指标数量} \div \text{检查指标数量} \times 40\% = 1.6$ 分。

2.3.2 绩效信息公开情况（权重 1 分，自评 1 分）

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。

2.4 绩效管理（权重 15 分，自评 15 分）

2.4.1 绩效管理制度建设（权重 5 分，自评 5 分）

我室在项目经费支出上严格按照预算绩效管理办法及省市各项制度管理，已制定市委政研室预算绩效管理制度，所有的绩效

目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等实施均按照上述制度及办法严格执行，保障实施过程规范。

2.4.2 绩效管理制度执行（权重 10 分，自评 10 分）

我室高质量完成部门整体预算绩效目标的制定，高额高效的完成年初制定绩效目标表中的产出指标、效益指标等设置指标值。

2023 年度核查报告复核等级为优。

我室针对《2022 年部门整体支出绩效自评核查报告》中的复核反馈四项问题按时整改，并及时按要求补充完善相关资料，不涉及反馈下属单位的情况。

2.5 采购管理。（权重 10 分，自评 10 分）

2.5.1 采购意向公开合规性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我室采购活动不涉及意向公开情况。

2.5.2 采购内控制度建设（权重 1 分，自评 1 分）

我室采购活动遵循《政府采购需求管理办法》，已建立政府采购管理内部控制制度和采购管理流程图，并已将相关文件上传至统一报表系统备案。

2.5.3 采购活动合规性（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我室采购活动合法合规，不存在需处理采购投诉的情况。

2.5.4 采购合同签订时效性（权重 2.5 分，自评 2.5 分）

本年度我室在开展电子卖场采购活动的过程中，及时与供应商在期限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合

同签订及时率为 100%。

2.5.5 合同备案时效性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我室开展采购活动符合合同备案公开规定，自合同签订之日起在期限日期内于“广东省政府采购网”上备案公开。

2.5.6 采购政策效能（权重 2.5 分，自评 2.5 分）

本年度我室按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数（5.48 万元）/预算编制时部门预留金额合计数（5.48 万元）） $\times 100\%=100\%$ 。

评分=100% $\times$ 分值=1 分。

本年度我室根据《湛江市财政局关于落实 2023 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6 号）要求，按照比例设置采购份额。完成比例=已完结交易总额（5000）/年度预留份额（5000）=1。

评分=完成比例（100%） $\times$ 分值=1 分

本年度我室开展政府采购信用评价率=已评价单数/评价单总数=1。

评分=评价率 $\times$ 分值=0.5

2.6 资产管理（权重 10 分，自评 10 分）

2.6.1 资产配置合规性（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我室办公室面积和办公设备配置均符合标准。

2.6.2 资产收益上缴的及时性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我室出租、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。

2.6.3 资产盘点情况（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我室已进行全面资产盘点，并对冗余资产进行资产处置清理。

2.6.4 数据质量（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我室部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

2.6.5 资产管理合规性（权重 2 分，自评 2 分）

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。并按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产是否规范；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的。

2.6.6 固定资产利用率（权重 2 分，自评 2 分）

经核查，我室固定资产利用率为 $\text{在用固定资产总额} (172.77 \text{ 万元}) / \text{所有固定资产总额} (172.77 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ ，使用率高于整个市直单位平均值。

2.7 运行成本（权重 3 分，自评 3 分）

2.7.1 经济成本控制情况（权重 2 分，自评 2 分）

根据佐证材料《部门决算报表》“收入支出决算总表”中所示，本年度我室日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，得2分。

2.7.2 三公经费控制情况（权重1分，自评1分）

根据佐证材料《部门决算报表》“机构运行信息表”中所示，本年度我室“三公”经费实际支出数<预算安排的“三公”经费数，符合要求，得1分。

4. 加减分项

加分项：

1. 今年10-11月，我科认真收集相关素材，开展调查研究，撰写了湛江建设广东自贸区联动发展区的战略定位及发展路径研究、湛江与茂名经济发展情况对比调研报告共5篇获得市委主要领导批示肯定。该项指标为加分项，获市委市政府主要领导同志书面批示表扬的，每项加0.2分，自评分为1.0分。

2. 我室起草的《关于召开市委十二届四次全会的情况报告》上，省委书记黄坤明同志批示：“湛江潜力无限，望苦干实干，努力实现跨越式、高质量发展。”

（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

2024年7月17日

