

# 整体绩效自评报告

评价年度：2020 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：2020 年 6 月 18 日

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021]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 2020 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（工勤 1 名，雇佣制后勤人员 2 人）。截至 2020 年 12 月，财政供养 33 人，其中：在职 23 人，退休 10 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的平台；

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。我室较好的完成起草全会报告任务，始终把文稿起草作为核心业务，把服务市委工作大局、服务科学决策作为工作出发点和落脚点，坚持精品意识，进一步提升文稿质量。2020 年以来，市委政研室起草、核改、整理各类文稿 230

篇 124.5 万多字，其中，为市委代拟的《关于与海南相向而行的意见》，得到省委书记李希的批示；负责起草的《市委十一届九次全会报告》《市委十一届十次全会报告》等文稿得到市委主要领导的充分肯定。

项目二：开展改革调查研究。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 30 多份，组织召开市委深改委会议 7 次，审议通过《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案》《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》等 9 份重要改革文件。

项目三：编印改革调研。紧紧围绕市委中心工作，主动谋划，深入开展“大学习、深调研、真落实”，组织调研组深入基层开展实地调研，形成了《湛江市制造业高质量发展的研究报告》《关于湛江发展新能源汽车产业的调研报告》等系列调研成果。

项目四：开展政策研究调研。根据习近平总书记对湛江提出的“与海南相向而行”重要要求，牵头有关单位赴雷州、徐闻和海口等地实地调研起草的《关于加强海南相向而行的意见》通过了市委十一届十次全会审议并正式印发实施，得到了省委主要领导的高度评价。

项目五：编印《湛江通讯》。编辑出版市委机关刊物《湛江通讯》12 期 50 余万字。

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，形成了《湛江特色优势农业发展课题研究》研究成果。赴雷州、廉江等县镇开展调研工作，充分听取有关产业

发展、交通设施等方面工作的意见建议，形成了“十四五”规划建议初稿。同时，配合市四套领导班子做好“深调研”工作，完成了12篇调研报告的汇总、校核等工作，并编印成册；与市委办联合起草了《以推进“四个全面”为统领，全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极的调研报告》。

#### （四）部门整体支出情况

2020年我室全年收入710.99万元，支出710.99万元，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：

2020年本部门收入预算524.14万元，比上年减少54.6万元，下降9.43%，主要原因是工资适度增长；支出预算524.14万元，比上年减少54.6万元，下降9.43%，主要原因是工资适度增长。本部门机关运行经费安排20.04万元，比上年减少11.19万元，下降35.83%，主要原因是厉行节约，节省开支。

2020年度决算本部门收入合计710.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入710.99万元。

2020年度决算本部门一般公共预算财政拨款支出710.99万元，比年初预算数增加186.85万元，增长35.65%；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645.25万元，比上年决算数增加151.77万元，增加30.76%。主要变动情况：人员增加，工资总额增加。

2. 项目支出99.5万元，比上年决算数减少61.05万元，降低38.03%。主要变动情况：委托课题调研经费减少。

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 2020 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。**自评材料于 6 月 30 日报送，已根据市财政局相关文件要求，列明目录、进行装订。我单位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。**我单位所报送的自评报告、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 2020 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。自评分数为 100.75 分。

#### (二) 部门整体支出绩效指标分析

##### 1、预算编制情况。

(1) 预算编制合理性方面。我室部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，我室无下属单位，不涉及分配；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，并且分配合理，能够合理开支完毕；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。

(2) 预算编制规范性方面。我室已按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目；我室不涉及自然灾害等特殊项目，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；

我室无转移支付需提前下达的部门。

(3) 预算编制准确性方面。我室 2020 年度预算收入 524.14 万元，2020 年度决算收入 744.75 万元，其中项目支出预决算持平，差异率为 0，预算支出中的基本支出严格按照市财政要求填报，人员总数及工资增长等无法准备预测及按照实际情况填报，本项指标得满分；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确，没有出现预算调整的情况。

(4) 目标完整性方面。我室严格按照要求申报项目预算绩效目标；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了充分、恰当的描述。

(5) 目标科学性方面。绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益；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；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。

(6) 成立了内部控制领导小组，制定了内部控制相关管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整。我室工作不涉及项目管理。

## 2、预算执行情况

(1) 支出完成率。我室预算支出完成程度为 100%。

(2) 结转结余率。2020 年度我室决算结转结余数为 0。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金。我室 2019、2020 年度结转结余数均为 0。

(4) 资金下达合理性。我室不涉及资金下达事项。

(5) 政府采购执行率。政府采购计划采购金额 9.31 万元，实际采购金额 9.3049 万元，实际采购金额小于计划采购金额。

(6) 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，在室务会上进行讨论后实施。

(7) 项目实施程序。我室 2020 年度不涉及项目或方案调整；重大资金项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，委托中介进行实施。3. 项目实施过程规范。

(8) 项目监管。我室不涉及下级单位，不是主管部门。我室对本级预算的专项经费按照前述几条要求进行了规范管理。

(9) 我室已制定行政事业性国有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。

(10) 固定资产使用率为 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	0	0	0	0	0	0
通用设备	298	1818185.82	1818185.82	88.50%	0	0
专用设备	6	62260	62260	3.03%	0	0
文物和陈列品	0	0	0	0	0	0
家具、用具、装具及动植物	177	174103	174103	8.47%	0	0
合计	463	2054548.82	2054548.82	100%	0	0

### 3、预算监管情况

(1) 预决算。按规定要求完成公开且在 2020 年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题;

(2) 绩效目标。按规定内容、在规定时限和范围内公开,且与批复一致;

(3) 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;

(4) 组织建立情况。成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。

(5) 自评材料报送及时性。在规定时间内完成了自评材料报送工作。

(6) 自评材料报送质量。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. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。公用经费控制率，我单位 2020 年度“三公经费”支出数为 1.89 万元，预算数为 7.33 万元，我单位“三公”经费实际支出数 $\leq$ 三公经费预算数，并且多年来总额只减不增。日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数。重点工作完成效率，根据市委督查室打分，40 分满分，评了 37.96 分，本项得分应为 4.75 分。绩效目标完成效率，本部门整体绩效目标完成率为 100%。项目完成及时性，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。社会经济环境效益，我部门当年主要的项目支出已全部支出完毕，并且所有项目都能体现效果。群众信访办理情况，我单位办公室为来信来访群众意见反映渠道，我室基本不涉及群众办事事项；当年度我室没有收到群众信访意见。公众或服务对象满意度，我室 2020 年度社会满意度情况较好。

#### (2) 重点工作完成情况。

2020 年，我室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委李希书记、省长马兴瑞在湛江调研讲话精神，在市委的坚强领导下，始终把握“围绕中心、服务大局、突出重点”的工作原则，扎实做好决策参谋服务，圆满完成了市委交办的各项工作任务。今年以来我室共起草、核改和整理各类文稿 230 篇 124.5 万多字，其中，市委主要领导讲话稿 70 篇，署名文章（采访提纲）1 篇，市委工作汇报 25 篇，调研报告 8 篇，重要文件 31 篇（含修

改)，其他文稿 95 篇。召开市委深改委会议 7 次，审议印发改革性文件 9 份；召开市委财经委会议 1 次，印发财经工作文件 4 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》3 期、《改革工作简报》6 期、《改革工作专报》2 期，一批优秀成果进入领导决策层，形成市委科学决策成果。

### **（3）部门重点项目支出绩效情况。**

我室本年度不涉及重点项目支出。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

预算编制科学性有待进一步提高。

### **（四）改进措施**

加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。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，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。