

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市委政策研究室

中共株洲市委政策研究室

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能职责

1. 根据市委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改市委的重要文稿。
2. 根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务
3. 收集整理国内外及省、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。
4. 做好市直各部门和各县市区有关调查研究的组织、协调和联络工作。
5. 承担市委改革委员会日常工作，并统筹协调相关工作。
6. 承担市委财经委员会日常工作，负责市财经委员会重大课题调研的组织协调。
7. 承担市委决策咨询日常协调统筹工作。
8. 参与全市中心工作，完成市委和市委领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共株洲市委政策研究室是市委主管的正处级行政机

关，2020 年，我室共有 8 个科室，分别为：秘书科、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科。

（三）人员编制情况

2020 年末，我室实有在职人员 23 人，退休人员 7 人；车辆 2 台。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020 年部门预决算及信息公开情况

2020 年收入预算数为 899.78 万元，其中：财政预算全额拨款 899.78 万元。支出预算数 899.78 万元，其中：一般公共服务支出 786.6 万元，社会保障和就业支出 46.06 万元，卫生健康支出 39.79 万元，住房保障支出 27.33 万元。

2020 年收入决算数为 848.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 848.63 万元。支出决算数 848.63 万元，其中：一般公共服务支出 738.10 万元，社会保障和就业支出 46.51 万元，卫生健康支出 38.03 万元，住房保障支出 25.99 万元。本年度支出决算数较上年支出决算数 875.69 万元减少 3.09%。

2020 年“三公”经费预算数 25 万元，实际支出 12.59 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.49 万元，公务接待费 3.10 万元。

以上预决算及“三公”经费相关信息，因单位无单独门户网站，已按规定在财政网站予以公开。

（二）资金使用情况

2020 年我室合理使用预算资金，围绕工作职能职责及整体绩效目标，圆满完成了各项工作任务。2020 年我室基本支出数为 848.63 万元，其中人员经费 422.05 万元，日常公用经费 426.58 万元。无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）全年单位预算执行率 100%。

（二）产出指标：完成率 100%。

（1）单位预决算和“三公”经费都按要求进行了公开，公开率 100%。（2）单位重点支出占部门整体支出比例 50.27%（目标：重点支出占比 50%以上）。（3）“三公”经费减少 49.64%（目标：减少 5%以上）。（4）单位政府采购执行率为 100%。重点工作办结率为 100%。

（三）效益指标：完成率 100%

2020 年，在市委的正确领导下，市委政研室紧紧围绕市委中心工作以及市委领导关注重点，坚决落实市委领导提出的“当好忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手”要求，着力打造绝对忠诚的政治机关、落实有力的执行机关、优质高效的服务机关、让党放心让人民满意的模范机关，很好地发挥了服务市委文稿综合工作的重要支撑作用，推进改革、财经、小康建设工作的关键牵头作用，践行政治可靠绝对忠诚的示范引领作用，实现了以文辅政新气象、改革推进新成效、财经研判新突破、小康建设新作为。

(1) 政务服务优质高效。着力“参与政务、搞好服务”，深入研究、精心组稿，全年起草各类文稿 **140** 余篇，共计 **110** 余万字。一是精心服务市委重大会议活动，承担市委十二届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次全会的文稿起草。二是全力服务疫情防控。连续高强度作战 60 多天，参与起草文件 50 余个，撰写各类汇报材料、讲话稿 30 余篇。三是高质量服务重要讲话文稿。全年共完成日常性文稿 20 余篇。四是主动服务讲好株洲故事。全年共撰写署名文章 10 余篇。参与起草各类新闻稿件 20 余篇，在人民日报、新华每日电讯、湖南日报及主流网络媒体上宣传报道。

(2) 深化改革纵深推进。统筹协调各方面改革工作，增强改革定力，加强改革协同，完善抓落实工作机制和办法，推动了各项改革落地见效，有力促进了经济社会发展，我市有老工业基地调整改造、推进质量工作成效突出两项工作得到表彰国务院通报表彰。一是从优提供服务，当好改革参谋助手。共出台各类改革方案 **82** 个，统筹部署 **88** 项具体改革任务，办结市委领导指示 **65** 件次。二是从严压实责任，落实推进机制更加高效。充分运用动态信息管理平台，实现改革事项清单管理、动态监测；以“双函制”（交办函、督办函）为抓手，对 **10** 个县市区、**9** 个专项小组办公室和 **6** 个重点改革牵头单位开展集中督察；坚持开展第三方评估。三是从质提高效能，各项改革任务成效凸显。创新社会治理改革，央视专题介绍我市基层社会治理经验做法。深入开展医

药集中带量采购试点改革，统一调整规范 **2601** 项医疗服务价格，全市综合降幅达到 **50%** 以上。出台加强国企、“两新”、医院、学校等领域党建的 **8** 个实施意见。

(3) 财经工作谋划有序。紧扣“六稳”“六保”任务要求，积极发挥财经办“参谋官”“研究员”“协调人”的作用，“参”到点子上，“谋”到关键处。一是做好经济参谋分析。起草《财经专报》**16** 期，获得市委主要领导批示 **20** 余次。二是扎实开展课题调研。开展的 **GDP** 统一核算改革、产业项目建设、新经济新业态等专项调研，均获得市委肯定批示。三是积极筹办财经会议。高质量召开市委财经委第三次会议、精心筹备季度经济形势分析会、全市产业项目建设年“看学议”活动评议会、“双比双看”讲评会等重大经济类会议。

(4) 全面建成小康社会圆满收官。认真研究省全面小康新指标体系和考评办法，分类抓好推进，全市小康建设水平稳居全省第二，高质量全面建成小康社会圆满收官。一是研究指标，有效应对。召开专门会议，鼓劲再发力。二是强化监测，抓好调度。建立完善指标监测制度，及时掌握动态。分解任务、预安销号，形成强大工作合力。三是突击攻坚，补齐短板。对短板指标逐项研究、逐项突击、逐项补齐，为圆满收官打下坚实基础。四是提升质量，彰显成色。聚焦高质量小康目标，抓好抓实小康推进工作，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(5) 信息辅政作用明显加强。围绕市委中心工作以及

市委领导重点关注方向，及时精准做好信息服务。一是及时全面收集整理上报动态类信息。及时汇编习近平总书记系列重要讲话精神和国家、省最新政策精神。编辑《株洲工作》简报版 124 期，获市委书记批示 11 次，市委秘书长批示 4 次。二是分类收集整体理论文章类信息。编辑《株洲工作》学习版 104 期，其中 34 期就统筹发展与安全、创新社会治理、数字经济、扩内需促消费等专题进行了整理上报。三是密切跟踪重要城市信息。对北京、上海、广州、长沙等 26 个城市实行常态化跟踪，共编辑《改革财经信息专报》90 期，获市领导批示近 30 次。四是精心办好市委党刊《株洲工作》。共编辑《株洲工作》6 期。

（四）服务对象满意率 100%。

四、存在的不足及下一步改进措施

（一）不足的方面

一是绩效目标设置不够科学合理，在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入；

二是全面绩效责任约束作用不强，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约束机制需进一步强化；

三是预算执行中，因部分工作项目结算、验收进度较慢，预算执行率有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

一是抓核心，探索创新绩效评价工作方式方法，明确绩效评价工作路径和关键环节，建立贯穿制度措施、

项目实施、资金使用等维度的“业财融合”共性评价指标，推动绩效评价程序化、规范化和标准化；

二是夯基础，狠抓绩效目标助力编实预算，夯实绩效目标源头管理基础，助力编细编实预算，力争实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开；

三是强推进，健全预算绩效管理考核机制，加强部门联动和信息交换，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之间的沟通衔接，提高工作方案的精细化水平性及绩效评价规范化水平。

中共株洲市委政策研究室

2021年4月28日