

# 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进行调查 research，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 and 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）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。召开市委深改委会议**2**次，研究重大改革议题**13**个，审议重大改革方案（文件）**11**个，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。围绕经济社会热点问题，及时了解掌握国际国内重要经济动态，分析研判全市经济社会发展形势，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，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。二是分类收集整理理论文章类信息。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 95%以上，全市绩效评估获优秀等次。

#### **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。

## 五、其他需要说明的情况

（无）

中共株洲市委政策研究室

2021年4月28日

## 附件 1-1

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

|              |  |        |                            |                       |                     |      |                |             |
|--------------|--|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------|----------------|-------------|
| 部门名称         | 中共株洲市委政策研究室  |        |                            |                       |                     |      |                |             |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额   | 年初预算数  | 全年预算数                      | 全年执行数                 | 分值                  | 执行率  | 得分<br>(分值×执行率) |             |
|              | 合计   | 899.78 | 848.63                     | 848.63                | 10                  | 100% | 10             |             |
|              | 其中：当年财政拨款  |        |                            |                       |                     |      |                |             |
|              | 上年结转资金   |        |                            |                       |                     |      |                |             |
| 其他资金         |  |        |                            |                       |                     |      |                |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |                            | 实际完成情况                |                     |      |                |             |
|              | <p>1.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。</p> <p>2.发挥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。</p> <p>3.实现以文辅政新气象、改革推进新成效、财经研判新突破、小康建设新作为。</p> |        |                            | 均已完成                  |                     |      |                |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                       | 年度指标值                 | 实际完成值               | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标   | 高质量完成各类讲话稿                 | 70 篇以上                | 140 余篇              | 10   | 10             |             |
|              |  | 质量指标   | 统筹协调召开市委深改委会议，出台相关改革文件（方案） | 2 次会议<br>70 个以上文件（方案） | 2 次会议<br>82 个文件（方案） | 10   | 10             |             |
|              |  | 成本指标   | 单位重点支出占部门整体支出比例            | 重点支出占比 50%以上          | 50.27%              | 10   | 10             |             |

|                       |                        |  |                      |       |                |     |     |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------|-------|----------------|-----|-----|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益指标                 | 分析研判全<br>市经济社会<br>发展形势, 提<br>出有分量、有<br>价值的对策<br>建议 | 获领导批<br>示 10 次以<br>上 | 20 余次 | 10             | 10  |     |
|                       | 社会效益指标                 | 部门预决算<br>公开率                                       | 100%                 | 100%  | 10             | 10  |     |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标                                      | 社会公从或<br>服务对象满<br>意度 | 95%以上 | 全市绩效评<br>估优秀等次 | 10  | 10  |
| 总分                    |                        |  |                      |       | 100            | 100 | 等级: |

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良,  
60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。