

中共长沙市委政策研究室

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于开展 2021 年市级财政资金直单位绩效自评工作通知》（长财绩[2021]2 号）文件精神，我室积极组织对 2020 年度本单位整体支出进行了绩效评价。现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

（1）在职人员情况及机构设置情况

中共长沙市委政策研究室（机关）（以下简称“市委政研室”）是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级预算单位。市委政研室共设置 9 个处室，分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处、市委财办财经处。

市委政研室现有行政编制 33 个，年末实有在职在编公务员 32 人（其中年初实有人数 29 人，本年新进公务员 4 人，退休 1 人），年末退休干部 5 人（其中年初实有人数 4 人，本年新增退休人员 1 人），聘用人员 9 人（其中年初实有人数 8 人，本年新增 1 人）。

（2）主要工作职责

市委政研室主要职责：一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；二是根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查 research，为市委决策提出意见和建议；三是负责收集和 research 整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析 and 预测，及时将有关资料 and research 成果提供给市委领导参阅；四是负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地；六是负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务；七是承担市委财经委员会具体工作，组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署 and 要求。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020 年度财政拨款收入 1381.57 万元，上年结转结余 9.38 万元，财政拨款支出 1382.87 万元，年末结转结余 8.08 万元。

2020 年基本支出 1036.54 万元，其中：人员经费 931.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 105.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年度基本支出预算数 782.25 万元，决算数 1036.54 万元，决算数比预算数多 254.29 万元，基本支出预决算对比情况详见下表：

单位：万元

项目内容	预算金额	决算金额	预、决算差额（超支为负）	预、决算变动比例
人员经费支出	674.9	931.03	-256.13	37.95%
日常公用经费支出	107.35	105.51	1.84	-1.71%
合计	782.25	1036.54	-254.29	32.51%

说明：中共长沙市委政策研究室基本支出决算数超预算数 254.29 万元，超支比例为 32.51%，原因系 2020 年新增人员增加基本支出和行政支出，增发奖金。

（二）项目支出

2020 年年初预算批复的项目支出为 333.31 万元，实际支出 346.33 万元，其中：工资福利性支出 4.34 万元、商品和服务支出 321.15 万元、对个人和家庭的补助 5.01 万元、其他资本性支出 15.83 万元。另有 8.08 万元指标结余。

（三）“三公”经费

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2020 年度共列支“三公”经费 11.34 万元，其中：公务用车运行维护费 9.25 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 2.09 万元。具体详见中共长沙市委政策研究室“三公”经费上年数、及预决算比对表：

单位：万元

序号	项目	2020 预算	2020 决算	2020 年决算数与预算数差额(超支为负)	2020 年决算与预算相比变动比例
1	公务用车运行维护费	9	9.25	-0.25	2.78%
2	因公出国（境）费用	0	0	0	0
3	公务接待费	7.5	2.09	5.41	-72.13
合计		16.5	11.34	5.16	-31.27%

说明：“三公经费”2020 年决算数比预算数减少 5.16 万元，降低比例为 31.27%，原因系我室认真贯彻落实中央关于厉行节约的各

项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所缩减。

三、资产管理情况

2020年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

完善固定资产档案，年底对固定资产进行了一次全面清查，深入学习《中共长沙市委政策研究室制度汇编》、《内部控制评价手册》，加强对资产的管理与监督。

四、部门整体支出绩效情况

各处室根据2020年《工作计划及重点》的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实省、市委工作部署，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。主要绩效如下：

1. 文稿服务实现高质高效。

全年起草各类文稿350余篇，其中总结提炼“房住不炒”工作信息，获韩正副总理重要批示；在《求是》《人民日报》《湖南日报》等中央、省级媒体刊发《发挥长沙制造业比较优势，打造中部崛起核心增长极》等署名文章5篇，在“新基建新经济”高峰论坛上作书面典型发言，为《中国新基建：数字时代的新结构性力量》一书供稿，有效扩大了长沙影响力、提升了长沙美誉度。

2. 改革攻坚突出精细精到。

从260余项改革事项中甄选出10项重点攻坚和30项统筹实施改

改革事项纳入市委改革要点，同步梳理出 67 项承接落实、34 项试点示范、13 项基层探索改革事项，形成“一要点三清单”的改革总盘子。撰写《把握改革的四个向度》理论文章，被《党的建设与思想政治工作优秀成果汇编》收录，并获评全国优秀理论成果一等奖；编印《长沙改革交流》27 期，长沙改革案例库扩充至 402 篇；《省委改革简报》《省委改革调研》刊载长沙改革经验 5 篇次；省级以上媒体宣传长沙改革经验 40 余篇次，有力提升了长沙改革的影响力。

3. 调查研究做到提质提档。

把调查研究作为发挥“智库”作用的主抓手、主阵地，着眼出思路、提建议、解难题，召开调研工作务虚会系统谋划，全年形成各类课题调研成果 26 篇，其中 20 篇获得领导批示或被省级刊物采用。围绕产业发展、乡村振兴、民生改善等重大问题，对 2020 年课题前瞻谋划，形成重大课题成果 7 项。

4. 财经谋划把握协调协同。

起草《中共长沙市委关于制定长沙市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》，深度参与《长株潭区域一体化发展规划纲要》省级重大规划、市“十四五”规划纲要编制。聚焦经济运行中的难点、热点、焦点问题，做好形势分析、专题研究和个案研究，形成《“十三五”目标完成情况》《国内制造业城市经济指标对比》《同类城市经济发展情况对比》等专题报告供市委主要领导决策参考。

5. 资政载体有效做优做强。

《长沙通讯》坚持党刊姓党、守正创新，紧扣市委中心工作和全市发展大局，精心策划、精美设计、精细组稿、精准报道，深层次、多角度反映每期主题，全年审校文稿超 100 万字，高质出刊 12 期。

强化《长沙调研》资政服务功能，及时转载重大调研成果、服务市委决策，水业集团转型发展等一批调研成果得到市领导批示。《参谋“悦”读》立足学习交流平台定位，在创新栏目主题、丰富刊物内容、提升可读性和吸引力上下功夫，原创性文稿的采用率明显提高，形成了一定的品牌影响。

6. 统筹小康注重压紧压实。

对标“一脱贫三促进六覆盖”要求，出台《高水平全面建成小康社会决胜年行动方案》，按要求报送“六覆盖”情况。制定《市直单位绩效考核要点清单》，压紧压实责任。制订《高水平全面建成小康社会督查方案》，对相关市直部门和9个区县（市）小康工作进行有力指导督查。

7. 机关党建持续走实走新。

坚持从严治党永远在路上，把机关党建摆在突出位置，切实履行主体责任，以创新的思路、务实的举措，推动深化实化。一是抓政治统领；二是抓能力建设；三是抓人才梯队；四是抓组织保障；五是抓纪律作风。

五、存在的主要问题

对支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义，框架，思路，操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

六、改进措施和有关建议

第一，绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正

实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。确定科学完善的绩效评价原则，要制定明确的标准、选择合理的方法，尽最大限度让绩效评价结果与被考核人员在薪金、待遇、晋升、职业发展等方面实现高度匹配。

第二，要构建合理的绩效评价体系。合理的绩效评价体系应该是坚持以员工的实际成效，为中心，更加突出被评价人的劳动结果；在注重被评价人劳动结果的同时还要将其工作态度、工作积极性、奉献精神等作为评价的内容，逐步改革传统模式下的绩效评价办法，建立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评级体系。绩效评价体系建立之后，在评价过程中要重点突出岗位的差异性，将岗位差异性作为执行绩效评

第三，要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。

第四，必须要建立健全项目支出的各项法律法规。