附件5

**2024年度中共怀化市委政策研究室整体支出绩效自评报告**

 **单位名称（盖章）：中共怀化市委政策研究室**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

中共怀化市委政策研究室作为一级部门预算单位，下设8个内设科室：办公室、综合研究科、城乡研究科、党群研究科、社会研究科、改革协调科、改革督察科、财经研究科。

2.人员编制情况

2024年末，我单位共有编制22人，年末实有在职人数19人。

3.主要职能职责

（1）围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。

（2）围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，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、省内外、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）围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

（5）向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

（6）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。

（7）统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各地各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。

（8）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

（9）协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效评估。

（10）负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

（11）负责市委财经委的会议组织等日常工作。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的决定事项、工作部署和要求。

（12）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。

4.绩效目标设定情况

严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度决算总收入460.45万元。2024年度决算总支出460.45万元，其中：基本支出343.49万元，占总支出的74.60%；项目支出116.96万元，占总支出的25.40%。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出289.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出163.58万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助6.95万元，主要用于抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

资本性支出0.50万元，主要用于办公设备购置费用。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出343.49万元，主要包括：工资福利支出289.32万元、商品和服务支出47.21万元、对个人和家庭的补助6.95万元。较上年相比增加30.79万元，增加9.85%，主要原因是2024年度人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

“三公”经费支出2.26万元。“三公经费”总体支出比上年减少0.58万元，减少20.52%，主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。其中，公务用车运行维护费1.74万元，较上年减少0.22万元，减少11.30%，主要是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支；公务接待费0.52万元，较上年减少0.36万元，减少41.13%，主要是本年度公务接待批次减少，费用减少。

（二）项目支出

1、根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排116万元，实际到位116万元，到位率100%。

2、《新怀化》经费年初总预算36万元，预算执行36万元，执行率100%；财经办经费年初总预算50万元，预算执行50万元，执行率100%；改革办经费年初总预算30万元，预算执行28.96万元，执行率96.53%；课题经费全年预算数2万元，预算执行2万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

我单位严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，切实提高财政资金的使用效益。根据自评表得分为99.91分，评价等级为优。

评价指标分析（或综合评价情况）。

1.综合评价分析

绩效目标设定方面：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我单位2024年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我部门2024年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：全力抓好文稿服务工作。全年累计起草会议讲话、汇报材料、经验材料、重要文件等450余篇。高质量起草了市委六届七次和八次全会、招商引资暨产业发展大会、优化营商环境大会、防汛抗灾调度会等重大工作材料；第十一届全球湘商大会、第三届市旅发大会、屈原爱国怀乡诗歌节、通道70周年县庆、2024湖南红色旅游文化节、赴北京、杭州、深圳招商等重要活动材料；

目标2：宣传推介怀化重点工作。积极提炼总结和宣传推介怀化的好经验好做法，牵头起草的《深化抓党建促乡村振兴 着力绘就山乡巨变“新画卷”》《以进一步全面深化改革强动力增活力 加快推动怀化高水平开放高质量发展》《坚定不移推动高水平开放高质量发展》《增强牢记嘱托、感恩奋进的政治责任感和使命感 在奋力谱写中国式现代化湖南篇章中展现新作为》《发挥怀化国际陆港战略支点作用 全力推动高水平开放高质量发展》等理论文章在中央、省级权威媒体刊发；

目标3： 对标对表抓深化改革。全面完成市委深改委2024年55项重点改革任务，筹备召开2次市委深改委会议，审议通过9个重点改革方案。统筹推进市级领导领衔开展贯彻落实党的二十届三中全会精神重点改革事项调研，形成13篇高质量调研报告并转化为具体改革举措；推动全市认领3项省级第一批重点推进改革事项，谋划推进12项市级第一批重点改革事项；

目标4：精准精细抓财经研究。充分发挥市委财经委“两协调一咨询”作用，高标准起草市委主要领导财经领域讲话材料40余篇，加强经济运行及重点领域分析研判，形成高质量的经济形势分析材料10余篇，撰写的《加快怀化国际陆港建设 在扩大高水平对外开放上展现新作为》《从“地方税收占比”绩效考核看怀化税源建设》等调研报告得到市委主要领导充分肯定，调研文章《加快推动怀化区域消费中心建设取得新突破》在省委主办刊物《湖南工作》刊发。

（1）产出指标分析

坚持党刊姓党根本原则，切实担负党的政策主张的传播者重要责任和使命，充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面的重要作用，从严把好文稿质量关，高质量编印《新怀化》12期，没有出现表述性错误、文字错误、政治错误、违反公序良俗等情况，有力提升地方党刊传播力、引导力、影响力、公信力。完成年初目标。

（2）效益指标分析

 切实加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设相关会议9次，室主任批办党风廉政建设工作任务5次，制定实施《2024年党风廉政建设工作要点》《2024年清廉机关建设工作要点》等，开展新调入年轻干部任前谈话，室务会班子成员走访党员干部家庭13人次。完成年初目标。

（3）满意度指标分析

社会公众及服务对象满意度90%以上，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。

1. **下一步改进措施**

一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。

二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

1. **其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 19　 | 19　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 2.85 | 3.30　 | 　2.26 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.97 | 2.40　 | 1.74　 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  公车运行维护 | 1.97　 | 2.40　 | 1.74　 |
|  2、出国经费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  3、公务接待 | 0.88 | 0.09　 | 0.52　 |
| 项目支出： | 102.95　 | 116　 | 116.96　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 102.95　 | 116　 | 116.96　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 50.99　 | 50.4　 | 47.21　 |
|  其中：办公费 | 0.61　 | 0.00　 | 0.13　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.40　 | 0.00　 | 8.79　 |
|  会议费、培训费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 政府采购金额 | —— | 65.28　 | 65.28　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 325.23　 | 343.49　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 按照相关要求，压减经费开支　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共怀化市委政策研究室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 441.23 | 464.86 | 460.45 | 10 | 99.05% | 9.91 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：464.86 | 其中：基本支出：343.49 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：116.96 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 把牢正确政治方向。强化政研室姓“政”的政治属性，把坚持和加强党的全面领导贯穿政研室工作全过程各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2. 持续强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，将室务会和理论学习中心组学习延伸拓展到全体党员干部，全年召开室务会16次、理论学习中心组学习14次，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神、关于党的建设的重要思想、关于加快发展新质生产力、推动高质量发展、进一步全面深化改革、统计工作等重要论述以及关于防汛救灾、安全生产、就业等工作的重要指示批示精神，以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”。3. 扎实开展党纪学习教育。引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，准确把握“六项纪律”的主旨要义和规定要求，树立正确权力观，第一时间制定《党纪学习教育重点工作安排》进行部署，认真开展4次党纪学习教育专题学习、1次现场参观党性教育基地、1次党纪学习教育读书班集体学习，采取个人自学与集中学习、辅导解读与警示教育相结合方式等方式，原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，推动《条例》入脑入心，全年无党员干部违规违纪问题。 | 　1. 把牢正确政治方向。强化政研室姓“政”的政治属性，把坚持和加强党的全面领导贯穿政研室工作全过程各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2. 持续强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，将室务会和理论学习中心组学习延伸拓展到全体党员干部，全年召开室务会16次、理论学习中心组学习14次，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神、关于党的建设的重要思想、关于加快发展新质生产力、推动高质量发展、进一步全面深化改革、统计工作等重要论述以及关于防汛救灾、安全生产、就业等工作的重要指示批示精神，以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”。3. 扎实开展党纪学习教育。引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，准确把握“六项纪律”的主旨要义和规定要求，树立正确权力观，第一时间制定《党纪学习教育重点工作安排》进行部署，认真开展4次党纪学习教育专题学习、1次现场参观党性教育基地、1次党纪学习教育读书班集体学习，采取个人自学与集中学习、辅导解读与警示教育相结合方式等方式，原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，推动《条例 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤464.86万元 | 460.45万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《新怀化》期数 | 　12期 | 　12期 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面作用 | 　效果显著 | 　效果显著 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面履行督查考核职责，推动经济持续健康发展 | 　效果显著 | 　效果显著 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 为市委决策提供科学依据 | 　效果显著 | 　效果显著 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动深化全市改革工作 | 　有效推动 | 　有效推动 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　 ≥90% | 90%　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.91 | 　 |

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《新怀化》经费　 |
| 主管部门 | 　中共怀化市委政策研究室 | 实施单位 | 　中共怀化市委政策研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　36 | 　36 | 　36 | 　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　 |
| 发行单月刊彩版《新怀化》12期，每期约3000本免费送往全国各地。　　 | 　发行单月刊彩版《新怀化》12期，每期约3000本免费送往全国各地。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤36万元 | 36万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《新怀化》期数 | 　12期 | 　12期 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面的重要作用 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 宣传政策、服务决策、指导工作能力 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 发挥宣传政策、服务决策、指导工作作用 | 　长期 | 　长期 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181 项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 财经办经费　 |
| 主管部门 | 　中共怀化市委政策研究室 | 实施单位 | 　中共怀化市委政策研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　50 | 　50 | 　50 | 　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　 |
| 用于财经办工作。　　 | 　用于财经办工作。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 50万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市经济工作会议举办次数 | 　1次 | 　1次 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 工作会议举办或参加达标率 | 　95% | 　95% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月前完成 | 　2024年12月前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高质量完成市委决策参谋任务，助推全市高质量发展。 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强经济运行及重点领域分析研判 | 　　效果明显 | 　　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 高质量完成市委决策参谋任务，全市运用新发展理念推动经济社会不断进步。 | 　有效推动 | 　有效推动 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改革办经费　 |
| 主管部门 | 　中共怀化市委政策研究室 | 实施单位 | 　中共怀化市委政策研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　30 | 　30 | 　28.96 | 　10 | 　96.53% | 　9.65 |
| 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　 |
| 用于改革办工作　 | 　 用于改革办工作 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤30万元 | 28.96万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹备召开市委深改委会议 | 　1次 | 　1次 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 工作会议举办或参加达标率 | 　95% | 　95% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月前完成 | 　2024年12月前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥市委改革办统筹协调作用 | 　效果明显 | 　　效果明显 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.65 | 　 |

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 课题经费　 |
| 主管部门 | 　中共怀化市委政策研究室 | 实施单位 | 　中共怀化市委政策研究室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 　2 | 　2 | 　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　 |
| 用于正常工作顺利开展支出　　 | 　用于正常工作顺利开展支出 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 目标达成率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进工作顺利开展 | 　有效促进 | 　　有效促进 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：赵莹 填报日期：2025.6.15 联系电话：13974516181

附件4

项目支出自评结果汇总分析报告

**一、项目支出基本情况**

本部门项目支出构成包括《新怀化》经费、财经办经费、改革办经费、课题经费。其中，《新怀化》经费年初总预算36万元，预算执行36万元，执行率100%；财经办经费年初总预算50万元，预算执行50万元，执行率100%；改革办经费年初总预算30万元，预算执行28.96万元，执行率96.53%；课题经费全年预算数2万元，预算执行2万元，执行率100%。

**二、项目自评工作开展情况**

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）要求，本单位对2024年度全部项目资金开展自评，主要包括《新怀化》经费、财经办经费、改革办经费、课题经费四个项目。我单位成立由办公室以及其他业务科室组成的绩效自评工作小组，明确责任分工，细化评价指标和流程。项目负责人在评价执行过程中对各项目进行数据收集与分析，采用合理的评价方法，对项目整体执行情况进行合理的评价与分析，得出合理的结论。

**三、项目自评结果及分析**

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

自评总分及构成：总分100分，其中，项目年度资金预算执行数10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标10分。《新怀化》经费评分得分为100分，财经办经费评分得分为100分，改革办经费评分得分为99.65分，课题经费评分得分为100分，四个项目综合评分99.91分。

（二）预算执行情况分析

《新怀化》经费年初总预算36万元，预算执行36万元，执行率100%；财经办经费年初总预算50万元，预算执行50万元，执行率100%；改革办经费年初总预算30万元，预算执行28.96万元，执行率96.53%；课题经费全年预算数2万元，预算执行2万元，执行率100%。总体执行率合理，单位内部会继续加强预算动态监控，定期调整预算执行率。

（三）资金管理情况分析

1、资金来源及拨付流程

2024年本单位专项项目资金年初预算项目资金116万元，资金来源是市财政局拨款，2024年从一般公共预算财政拨款资金安排经费，资金拨付按季度下拨。

2、资金执行情况

2024年本单位专项项目资金指标金额116万元，年中课题经费2万元，总项目资金118万元，实际支出金额116.96万元，资金执行率99.12%，具体如下：

《新怀化》经费年初总预算36万元，实际支出资金36万元，资金执行率100%；

财经办经费年初总预算50万元，实际支出资金50万元，资金执行率100%；

改革办经费年初总预算30万元，实际支出资金28.96万元，资金执行率96.53%；

课题经费全年预算数2万元，实际支出资金2万元，资金执行率100%。

3、资金使用情况

所有资金均按计划使用，于2024年12月前全部完成拨付，专款专用，无截留、挤占、挪用等现象，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。

4、资金管理制度

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（四）总体绩效目标完成情况分析

2024年总体绩效目标设定为：

成本目标：项目成本控制在年初预算范围内。

产出目标：编印《新怀化》期数12期，全市经济工作会议举办次数1次，工作会议举办或参加达标率95%，充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面的重要作用，工作完成及时率均在2024年12月之前完成。

效益指标：高质量完成市委决策参谋任务，助推全市高质量发展，加强经济运行及重点领域分析研判，充分发挥市委改革办统筹协调作用，高质量完成市委决策参谋任务，全市运用新发展理念推动经济社会不断进步。

满意度指标：服务满意度≥90%。

1. **项目自评发现的问题及整改措施**

项目自评发现的问题：绩效自评过程中存在协同机制问题，责任分工模糊，不明确。

整改措施：加强单位人员责任分工，明确责任职责，具体到项目、环节、数据等信息，避免管理不到位等问题。

1. **项目自评工作建议及预算安排建议**

1、建立健全预算绩效自评制度

制定预算绩效自评工作管理办法，明确自评范围、程序、方法和要求。将预算绩效自评工作纳入财政预算管理全过程。建立预算绩效自评工作领导小组，加强组织领导。

2、制定合理的预算计划

预算计划需要根据具体情况制定，不能过于保守或者激进。在制定预算计划时，应该考虑经济目标和实际情况，综合制定。对于预算方案的编制，还应特别注意预算的灵活性和可协调性，以适应环境的变化。

3、实施有效的预算管控

预算计划需要得到有效的管控，确保预算的按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。

**六、其他需要说明的问题**

无

附件6

中共怀化市委政策研究室2024年度《新怀化》经费项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

中共怀化市委政策研究室在整个项目实施的过程中附有审批、发放、监管的职能职责。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项资金申报的依据包括政策法规文件、专项资金管理办法、申报流程以及项目可行性。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照资金管理办法要求，严格执行相关法律法规、财务规章制度，制定了单位财务管理制度、内部控制制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和市财政局国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围：用于推介怀化的项目支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。

《新怀化》经费主要内容是每年12期，每期3000册，每期3.04万。免费发放全国各地，用于推介怀化。

2.项目应实现的具体绩效目标包括以下内容：

（1）经济成本指标：项目成本控制≤36万元；

（2）数量指标：坚持党刊姓党根本原则，切实担负党的政策主张的传播者重要责任和使命，充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面的重要作用，从严把好文稿质量关，高质量编印《新怀化》12期，没有出现表述性错误、文字错误、政治错误、违反公序良俗等情况，有力提升地方党刊传播力、引导力、影响力、公信力；

（3）质量指标：项目达标完成率100%；

（4）时效指标：工作完成及时性，2024年12月之前完成目标；

（5）社会效益指标：充分发挥党刊宣传作用，在《新怀化》期刊开设党建经纬等主题专栏，坚持每期都有清廉建设或党建文章，拓宽廉洁文化传播渠道；

（6）满意度指标：人民群众满意度≥90%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2.本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价体系，包括产出指标，效益指标，满意度指标，以及项目资金执行率指标，满分为100分。绩效评价结果分为四个等级：90-100分为优，80-90分为良，60-80分为较差，60分以下为差。

3.采用具体绩效目标是否严格按照本单位设置的指标完成情况打分。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2024年度专项业务工作经费年初预算批复36万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。

2024年度资金计划为下达本单位财政资金36万元，为市财政局拨付。

2.资金到位。

2024年项目资金下达36万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。

2024年项目资金支付36万元。资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，资金支付预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付审批程序规范、高效、便捷。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目预算、进度拨付资金。严格实行 “三专一直”的专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付。账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程**

本单位制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

**（二）项目管理情况**

本单位严格按照项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。项目支出按照财政资金的管理政策, 严格执行市财政局要求的相关的专项项目资金管理制度和政府采购等相关法律、法规。

**（三）项目监管情况**

按照本单位采取的项目管理办法对项目的执行进度严格监管，项目资金严格把控审批与支付流程，对项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量：坚持党刊姓党根本原则，切实担负党的政策主张的传播者重要责任和使命，充分发挥党刊在理论传播、政策宣传、工作经验交流等方面的重要作用，从严把好文稿质量关，高质量编印《新怀化》12期，没有出现表述性错误、文字错误、政治错误、违反公序良俗等情况，有力提升地方党刊传播力、引导力、影响力、公信力；

2.质量：目标达标完成率100%；

3.时效：工作在2024年12月31日之前完成；

4.成本：经济成本控制在36万元以内。

（二）**项目效益情况**

1.经济效益：充分发挥资金使用效益；

2.社会效益：严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，室主任带头履行意识形态第一责任人责任，其他班子成员认真履行“一岗双责”，做到“四个纳入”“四个一同”，严把《新怀化》编辑政治关，室务会先后2次对意识形态领域情况进行分析研判，全年全室意识形态领域积极健康、向上向好，没有出现意识形态领域事件；

3.可持续效益：充分发挥党刊宣传作用，在《新怀化》期刊开设党建经纬等主题专栏，坚持每期都有清廉建设或党建文章，拓宽廉洁文化传播渠道；

4.服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据2024年度绩效评价指标，根据本单位在2024年度实际按照绩效指标设立的完成情况综合分析，该项目得分为100分，绩效评价等级为优。

**（二）存在的问题**

1、项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面。

2、项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。

**（三）相关建议**

1、加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。

2、抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

附件7

 市直部门绩效联络员名单统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门单位名称** | **绩效联络员姓名** | **职务职级** |   **联系方式** |
| 市委政研室 | 赵莹 | 办公室主任、四级调研员 | 13974516181 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |