

省委政研室 2020 年度整体支出

绩效自评报告

部门名称：中共广东省委政策研究室

下属二级预算单位数量：0

填报日期：2021 年 9 月 27 日

省委政研室 2020 年度整体支出绩效自评报告

根据全面实施预算绩效管理和省财政厅有关通知要求，我室高度重视，认真组织开展 2020 年度财政资金绩效自评工作。因我室无下属单位，无 500 万元以上专项资金，按要求仅需进行部门整体支出绩效自评。现将我室 2020 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.省委政研室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：设置 7 个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要职能：起草省委重要文稿，对经济、社会、科教、党建、农村等领域的政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2.省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室，实行“一个机构、两块牌子”。内设机构：设置 7 个职能处，其中新设秘书处、协调处、督察处，其他 4 个处依托省委政研室经济研究处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这 4 个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。主要职能：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有

关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

3.省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。内设机构：设秘书处。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，省委政研室、省委改革办、省委财经办围绕省委中心工作，按照当好省委忠诚得力参谋助手的目标要求，切实提高政治站位，服务中心大局，重点做好文稿起草、调查研究、信息服务、推进改革、财经调研等方面的工作任务，以及省委交办的其他任务。

（三）部门整体支出绩效目标和支出情况。

2020年，省委政研室、省委改革办、省委财经办认真履职尽责，以高质高效的标准主动担当作为，较好完成文稿起草、调查研究、信息服务、推进改革、财经调研等方面的工作任务，以及省委交办的其他任务，各项工作取得新进展。2020年全室整体支出绩效目标5,749.05万元（以决算数为统计口径），实际支出4,857.34万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2020年，我室围绕省委中心工作，充分履行部门职能，较好的完成了省委交办的文稿起草、调查研究、信息服务、推进改革、

财经调研等总体工作和重点工作任务，以及省委交办的其他任务，严格执行财经制度和内控制度，基本实现部门整体支出绩效目标。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13号）和《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准要求，经自评，我室2020年整体绩效自评分数为96.55分，整体绩效自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1.预算编制情况。2020年本室年初收入预算数为4,251.76万元，其中：财政拨款收入4,251.76万元。年初支出预算4,251.76万元，其中：基本支出2,751.77万元（工资福利支出2,255.43万元，商品和服务支出309.69万元，对个人和家庭的补助146.65万元）；项目支出1,499.99万元（商品和服务支出1,374.09万元，资本性支出125.90万元）。2020年收入预算调整数为5,749.05万元，支出预算调整数为5,749.05万元，与年初预算数差额主要原因是上年结转及年中追加。

2.预算执行情况。2020年度决算总收入5,749.05万元，其中：财政拨款收入调整预算数5,330.64万元，其他收入1.51万元，年初结转和结余416.89万元。2020年度决算总支出5,749.05万元，其中：2020年度决算实际支出数为4,857.34万元（其中：基本支出3,259.43万元，包括：工资福利支出2,829.05万元、商品和服务支出167.94万元、对个人和家庭的补助262.44万元，占实际支出的67.10%；项目支出1,597.91万元，包括：商品和服务支出1,489.93万元，资本性支出107.98万元，占实际支出的32.90%），

年末结转和结余 891.71 万元。当年决算支出 4,857.43 万元，与预算支出 4,251.76 万元相比，决算比预算增加 605.67 万元，增加 14.25%，差异主要原因是工资改革等原因引起人员经费变动等增加，属于正常范围。

2020 年资产管理情况良好。通过核对我室年末单位资产基本情况，以及资产负债具体构成情况，并进行上下年资产负债综合对比分析，我室负债率低，单位资产负债管理安全可控，无潜在的资产风险。2020 年我室做到了账账、账实相符。截止 2020 年 12 月 31 日，本室账面国有资产总额为 1,931.90 万元，包括：流动资产 1,658.82 万元（其中：银行存款 474.65 万元、预付账款 464.76 万元，2020 年财政应返还额度 713.31 万元，其他应收款净额 6.10 万元），非流动资产 273.09 万元，包括：1.固定资产净值 198.39 万元（固定资产原值 818.07 万元，其中：通用设备 718.33 万元，专用设备 6.61 万元，家具、用具、装具 93.13 万元，固定资产累计折旧 619.68 万元）；2.无形资产净值 74.69 万元（无形资产原值 111.02 万元，无形资产累计摊销 36.32 万元）。

3.预算使用效益。2020 年度我室严格预算编制、预算执行，预算资金整体支出绩效取得良好效益。

(1)部门整体绩效目标实现情况。2020 年度我室严格按照预算编制、推动完成省委交办的文稿起草、调查研究、信息服务、推动改革、财经调研等工作任务，预算资金整体绩效取得良好效益，实现工作绩效目标。

(2)重点工作完成情况。2020 年工作重点是做好文稿起草、调

查研究、信息服务、推动改革、财经调研等工作，并做好省委交办的其他任务。2020年我室完成省委交办重要文稿233篇，完成率100%。获得领导同志批示149次，比上年增长66.7%。

(3)本单位支出经济活动成本效益分析情况。通过对本室2019-2020年部门整体支出经济成本总体分析，根据部门整体绩效经济成本分析评价指标自评得分8.7分。通过部门整体支出经济成本总体分析和经济科目支出分类对比分析，发现变动主要是由增加改革办、财经办人员及工作职能引起，属于正常范围。2019-2020年，我室支出结构合理，整体支出经济成本控制情况较好，无债务风险。我室经济成本控制情况如下：

能耗支出0元/平方米，本单位无自有产权房产（办公用房由办公厅负责）。

物业管理费0元/平方米，本单位无自有产权房产。

行政支出2.13万元/人，在省直单位中排名约后20名。主要原因：文稿任务多，印刷费支出73.7万元，其中我室（财经办）27.46万元、省委改革办46.24万元。

业务活动支出0.44万元/人，在省直单位中排名约中间。

外勤支出1.68万元/人，在省直单位中排名约前20名。

公用经费支出2.37万元/人，在省直单位中排名约前20名。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

通过对2020年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本室在预算执行方面还存在一些问题和不足。一是预算完成率有待提高。虽然2020年我室着力加快预算执行，但预算完成率未

达到 100%，尚有加强改进的空间。二是受工资改革、人员变动及工作任务增加等因素影响，存在追加预算等情况。三是用款支出进度不均衡。通过分析，我室项目经费中的委托业务费等集中在下半年支出，导致支出进度不均衡。四是预算科目不够精准，预算科目间仍有调剂现象。

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是建立预算执行定期分析机制。严格按照省财政厅有关要求，对预算执行情况进行月度定期分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促，提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性。

二是强化预算执行的约束性。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。要严格按预算批复的用途使用资金，尽量减少预算调整事项。

三是兼顾预算调整的灵活性。对工作中出现的不可预计的新情况、新任务、新开支，要从工作实际出发，对确有必要进行预算调整的支出，严格按程序审核报批，并进行适当的内部统筹调整，以确保工作顺利进行。

附件：1.部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）
2.经济科目开支总趋势分析表

附件 1

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2021

单位基本情况											
单位名称	中共广东省委政策研究室		财供人数（编制总数）合计：行政（参公）编制数小计：公益一类编制数小计：公益二 单位数：类编制数小计：								
年度总目标	2020 年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面工作，并做好省委交办的其他任务。实现整体支出 5,749.05 万元绩效目标。				完成情况	2020 年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面工作，并做好省委交办的其他任务。实际完成整体支出 4,857.34 万元绩效目标。			未能完成原因	部分人员经费收回、部分项目资金结转。	
年度部门预算情况	年度预算资金类别										
	总预算 (万元)	部门预算		专项资金		其他事业发展支出					
		基本支出	项目支出	省本级资金	其他来源资金	省本级资金	其他来源资金				
5749.05	3259.43	1597.91	0	0	0	0					
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分 值	三级指 标 值	分 值	得分/ 自评 分	评分 依据、 未达 标原 因、改 进措 施	指标解释	评分标准	数据来源	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效 目标产出指标 完成情况	20	20		反映年度预 算编报时确 定的部门整 体预算绩效 目标中产出 指标完成情 况。	1. 首先计算绩效目标表中各项 产出指标得分。按完成率计分， 并设置及格门槛： 完成率 60% 以下为不及格，不得分； 完成 率为 60%-100%的，得分=完成率 ×本指标分值； 完成率 100-150%的，得满分； 完成 率高于 150%的，得一半分。2. 再	部门自行统 计。	

								计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率 60% 以下为不及格, 不得分; 完成率为 60%-100% 的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率为 100-150% 的, 得满分; 完成率高于 150% 的, 得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分, 优=95, 良=85, 达标=70, 不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	部门自行统计。	
				部门预算资金支出率	10	8.56	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5% 的, 得满分; 平均支出进度<62.5% 的, 得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	省财政厅提供数据。本单位“部门预算资金支出执行率 53.51%÷62.5%×10 分, 折算本指标得分 8.56 分。	
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目, 指部门预算二级项目。检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估, 是否按《指南》的程序和内容开展工作, 评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过 3 个的, 有 1 项没有开展评估, 扣 1 分。 2. 应评估项目 3 个以内的, 有 1 项没有开展评估, 即不得分。	部门自行统计。	无新增项目, 此项得 2 分。

								1. 本指标综合得分= (1-预算调剂发生率) × 分值 × 60% + (1-年中追加资金占比率) × 分值 × 40%。2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省、委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素, 部门要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。3. 年中追加资金占比率, 考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金), 当年度年中追加资金占比情况。4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	省财政厅提供数据。	
	预算执行	7	预算编制约束性	4	3.97	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。				
			财务管理合规性	3	3	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的, 并限期整改的, 1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的, 1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见, 或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的, 1项扣1分。根据上述扣分情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 在此项指标不重复扣分。	部门自行统计。	全年依法依规用款, 无扣分项。	
	信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	反映部门(单位)预决算公开执行的情况	预算、决算公开合规性各占50%, 对未公开预算或决算的非涉密部门, 得0分。已公开部门预决算的, 分别从及时性(10%)规范性(40%)2个方面考核: 一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开的得10%分值, 未及时公开的得0分。二是根据公开规	省财政厅提供数据。		

									范性检查指标计算得分,即: 公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。		
				绩效信息公开情况	1	1		反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的, 得满分, 否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的, 得满分, 否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%, 计算出本指标的综合得分。	部门自行统计。绩效评信息公开情况: 1.2018 年 : http://www.gd.gov.cn/attachment/0/372/372931/2587416.pdf 2.2019 年 : http://www.gd.gov.cn/attachment/0/399/399568/3069385.pdf 3.2020 年 将根据要求在 10 月 30 日前公开。	
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5		反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的, 得满分, 否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度, 明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的, 得满分, 否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有缺漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占 50%, 算出本指标综合得分。	部门自行统计。	省委政研室机关财务管理规定中有涉及绩效内容。

				绩效管理 制度 执行	10	10	反映部门和 下属单位在 绩效目标管 理、绩效运 行监控、绩 效评价管理 和评价结果 应用等方面 的执行情况	<p>1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。</p> <p>2. 根据部门自评复核等级情况评分。</p> <p>3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈, 未及时反馈的, 一项扣 2 分; 纳入重点监控范围的资金, 如未按要求整改, 1 次扣 1 分。</p> <p>4. 以上 3 项得分按分别占 40%、40%和 20%权重, 计算出本指标的综合得分。</p>	省财政厅提供数据。	
管理 效率	50	采购管理	5	采购合 规性	3	3	反映采购意 向公开、采 购投诉处 理、合同备 案公开等情 况。	<p>1. 采购意向公开率 100%公开的得满分, 否则不得分。</p> <p>2. 采购意向公开时限, 原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目, 预算单位应当在部门预算批复后 40 日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后, 在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的, 得满分, 否则不得分。</p> <p>3. 采购投诉处理, 发现 1 例经财政部门查实采购人有违法违规行为的, 扣 1 分, 扣完为止”。</p> <p>4. 合同备案公开, 自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开, 符合规定的得满分, 否则不得分。</p> <p>5. 以上四项得分各占 25%权责, 计算出本指标综合得分。</p>	省财政厅提供数据。	
				采购政 策效能	2	2	反映部门采 购政策执行 的效果情况	<p>按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值= (实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。</p> <p>评分=数值×分值。</p>	省财政厅提供数据。	

				资产配置合规性	3	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得3分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计。	审计指出资产超配问题，扣1分。
				资产收益上缴的及时性	2	2	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计。	本室2020年无处置及需要上缴情况。
				资产盘点情况	2	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计。	
				数据质量	3	3	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得3分；否则酌情扣分。	部门自行统计。	
		资产管理	15	资产管理合规性	3	2.5	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计。	审计指出资产超配问题，扣0.5分。
				固定资产利用率	2	2	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的得0分。	省财政厅提供数据。	

		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.74	反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分分数。	本室经济成本分析专项自评得分 8.7 分,换算后本项得分 1.74 分。	
				“三公”经费控制情况	1	0.78	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	省财政厅提供数据。	
150			100		100	96.55				
加减分:			10	工作受表彰或批评	10		反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项:部门完成预算编制及执行等工作较好的,受到省政府表扬的;深化落实预算改革举措成效明显的;争取中央资金规模比上年有较大提高的,每项加 2 分,加分最多不超过 10 分。 2. 减分项:人大、监察等有关监督部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差,并受到中央及省有关部门问责或通报批评的,每发现一起扣 2 分,部门未在规定时间内报送预算资料,严重影响预算编制或执行总体工作进度的,每发现一起扣 1 分,扣分合计不超过 10 分。 3. 同一个事项受多次表扬或批评,按一次计算加分或减分。	部门自行统计。	

附件 2

经济科目开支总趋势分析表

单位名称	中共广东省委政策研究室			
单位预算编码	134			
单位性质	行政			
分析项目	2019 年度	2020 年度	变化趋势分析	
总支出（万元）	4,451.43	4,857.34	呈上升趋势主因： 增加改革办、财经办职能、人员编制，支出增加。	
财政拨款支出额（万元）	4,451.43	4,857.34		
一般公共预算支出（万元）	4,451.43	4,857.34		
基金支出（万元）	0.00	0.00		
工资福利性支出	财政拨款支出额（万元）	2,806.78	2,829.04	人员增加
	占总支出比例（%）	63.05	58.24	
	占财政拨款支出比例	63.05	58.24	
	占一般公共预算支出比例	63.05	58.24	
	占基金支出比例	0.00	0.00	
商品和服务支出	财政拨款支出额（万元）	1,320.92	1,657.87	呈上升趋势，主要原因：增加改革办、财经办职能，工作任务和支出增加。
	占总支出比例（%）	29.67	34.13	
	占财政拨款支出比例	29.67	34.13	
	占一般公共预算支出比例	29.67	34.13	
	占基金支出比例	0.00	0.00	
对个人和家庭支出	财政拨款支出额（万元）	206.32	262.44	退休人员增加
	占总支出比例（%）	4.63	5.40	
	占财政拨款支出比例	4.63	5.40	
	占一般公共预算支出比例	4.63	5.40	
	占基金支出比例	0.00	0.00	
债务利息及费用支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00	
	占总支出比例（%）	0.00	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00	
	占基金支出比例	0.00	0.00	
资本性支出	财政拨款支出额（万元）	117.41	107.98	
	占总支出比例（%）	2.64	2.22	
	占财政拨款支出比例	2.64	2.22	

	占一般公共预算支出比例	2.64	2.22
	占基金支出比例	0.00	0.00
对企业补助支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00
	占总支出比例（%）	0.00	0.00
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00
	占基金支出比例	0.00	0.00
对社会保障基金补助	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00
	占总支出比例（%）	0.00	0.00
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00
	占基金支出比例	0.00	0.00
其他支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00
	占总支出比例（%）	0.00	0.00
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00
	占基金支出比例	0.00	0.00