2023年度中共双牌县委改革与发展研究中心整体支出绩效自评报告

单位名称：中共双牌县委改革与发展研究中心

2024年5月9日

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共双牌县委改革与发展研究中心是县委直属正科级公益类事业机构。设办公室、党群研究室、经济研究室3个内设股室，编制数15个，目前有全额事业编制12名。

**单位主要工作职能：**

1.围绕全县国民经济、社会发展、党的建设和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题进行调查研究，为县委县政府提供政策建议和咨询意见。

2.为制定中长期发展规划和区域发展政策提出建议；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

3.接受委托参与起草改革中长期实施规划、重大改革方案等，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询工作。

4.接受委托组织和参与县委重大决策预案的先行研究论证工作。

5.对本县有关重大决策方案、重大决策实施情况及决策绩效实施评估，及时对决策情况进行研究反馈。

6.收集整理有关政策规定及反映各地和本地改革发展的各类资料。

7.承担县委领导同志交办的文件文稿起草工作。

8.承办县委交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标的金额为162.66万元，其中，项目支出绩效目标金额22.27万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门收入预算171.53万元，其中，一般公共预算拨款167.65万元。

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算162.66万元，其中，基本支出140.39万元，占86.31%；

（二）项目支出情况

2023年项目支出22.27万元，占13.69%；是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于课题调研、相关资料打印、商品和服务支出等支出。我单位坚持节约办事，严格控制经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，本单位较好地完成了整体及项目绩效目标。主要是：1.文稿服务优质输出。全年共起草领导讲话、汇报、总结等各类文稿300余篇、200余万字。2.综合调研成果丰硕。全年共开展调研活动30余次，撰写了《双牌县文化旅游康养调研报告》等一批有深度、有价值的调研报告，为领导科学决策提供了重要依据，提出一批有价值、可落地的意见建议并转化为县委决策。3.业务培训务实有效。举办了高质量、高规格的全县办公室工作业务培训班，围绕文稿写作、文秘值班、机要保密和档案管理等方面内容对全县办公室人员进行了专题培训，促进全县党办系统文稿写作核心能力及综合素质不断提升。4.队伍建设不断加强。干部合理有序流动，形成了能进能出的用人机制，保持了干部队伍的旺盛生机和活力。

七、存在的问题及原因分析

2023年，由于我单位相关制度建设还不够完善，干部管理和决策咨询服务水平有待进一步提高，特别是主动服务、超前服务方面还存在一定差距；抓主责主业有差距，围绕双牌经济社会跨越发展调查研究的针对性、前瞻性不够，调研的深度、广度有待进一步加强；从事文稿服务和调查研究人员少，有时会顾此失彼，党建和业务融合度不高。

八、下一步改进措施

（一）健全财务管理制度及内部控制制度，加大对年初预算的审核。

（二）持续加强财务人员培训与继续教育。提高财务人员的预决算编制与数据分析能力。

（三）遵循“以公开为常态、不公开为例外”的原则，全面推进财务公开。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照县财政局要求公开2023年度绩效自评报告。

十、其他需要说明的情况

无。

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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 15 | 12 | 80% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 0.98 | 0.98 | 0.976 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 |  |  |
|  公车运行维护 | 0　 |  |  |
|  2、出国经费 | 0　 |  |  |
|  3、公务接待 | 0.98 | 0.98 | 0.976 |
| 项目支出： | 20.95　 | 24 | 22.27 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 24 | 22.27 |
|  2、运行维护经费 | 　 |  |  |
| 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 | 15.77 | 10.92 | 10.92 |
|  其中：办公费 | 4.38　 | 4.2 | 4.2 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.25　 | 3.58 | 3.58 |
|  会议费、培训费 | 0.2　 |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 8.65 | 8.65 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格预算执行和预算管理，严格控制人员编制和“三公经费”使用，规范管理经费使用，确保各项支出符合规定。2、健全完善推行行为节约、绿色办公的举措，推进无纸化办公。 |

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： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.03.10 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中共双牌县委改革与发展研究中心 |
| 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 | 141.67 | 171.53 | 162.66 | 10 | 94.83% | 9.48 |
| 按收入性质分：171.53万元 | 按支出性质分：162.66万元 |
|  其中： 一般公共预算：167.65万元 | 其中：基本支出：140.39万元 |
| 政府性基金拨款：0万元 | 项目支出：22.27万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 |  |
| 其他资金：3.87万元 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 | 较好地完成了年度总体目标任务，预算成本把控严格，各项指标达标。 |
| 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(40分) | 数量指标 | 文稿服务优质输出 | 200篇 | ≥300篇 | 10 | 9 | 文稿服务质量有待继续提高 |
| 质量指标 | 综合调研成果丰硕 | 4篇 | ≥4篇 | 20 | 19 | 外出调研不够，需深入开展调研 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 100 | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 促进县域经济社会发展 | 成效明显 | 成效明显 | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 促进取得良好社会效益 | 成效明显 | 成效明显 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 绿色办公绿色采购 | 节约水电、办公耗材 | 节约水电、办公耗材 | 6 | 6 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 干部培育长效机制健全性 | 明显提高 | 明显提高 | 9 | 8 | 传帮带机制待完善助力提升干部成长 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 调研经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.48 | 　 |

填表人： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.05.09 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改革发展研究专项费用 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 县委改革与发展研究中心 |
| 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  | 14.5 | 14.5 | 13.57 | 10 | 93% | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款  | 14.5 | 14.5 | 13.57 |  |  |  |
| 上年结转资金  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 | 较好地完成了年度总体目标任务，较好发挥了以文辅政、以参辅政作用 |
| 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(40分) | 数量指标 | 发表调研理论文章 | 5篇 | 4篇 | 10 | 9.00 | 文章数量有待提高，加强写作培训。 |
| 质量指标 | 总结推介特色亮点工作的成效 | 增强 | 增强 | 20 | 19.00 | 推介经验效果需增强，加强学习交流。 |
| 时效指标 | 支出完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|
|
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 助推全县经济发展 | 增强 | 增强 | 9 | 9.00 |  |
| 社会效益指标 | 助推社会民生事业发展 | 增强 | 增强 | 6 | 6.00 |  |
| 生态效益指标 | 绿色办公、绿色采购 | 增强 | 增强 | 6 | 6.00 |  |
| 可持续影响指标 | 干部能力提升力度 | 增强 | 增强 | 9 | 9.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 完成目标支出 | 14.5 | 13.57 | 10 | 9.36 | 项目支出进度较慢，加强预算数据编制。 |
| 总分 | 100 | 96.66 | 　 |

填表人： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.05.09 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌县文稿写作培训班工作经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 县委改革与发展研究中心 |
| 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  | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 10 | 87% | 8.70 |
| 其中：当年财政拨款  | 6.5 | 6.5 | 5.7 |  |  |  |
| 上年结转资金  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 | 较好地完成了年度总体目标任务，较好发挥了以文辅政、以参辅政作用 |
| 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（40分）  | 时效指标 | 支出完成及时率 | 100% | 100% | 40 | 40.00 |  |
|
| 效益指标（30分）  | 可持续影响指标 | 提升干部的公文写作水平 | 提高 | 提高 | 30 | 28.00 | 写作水平有待提高，加强学习培训。 |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 98% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 专班工作经费支出 | 6.5 | 5.7 | 10 | 9.50 | 支出进度缓慢，加强预算编制。 |
| 总分 | 100 | 96.20 | 　 |

填表人： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.05.09 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 重大事项报告工作经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 县委改革与发展研究中心 |
| 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  | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转资金  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 为确保重大事项报告工作顺利推进，争取在今年的考核中再创佳绩。 | 加强与市相关部门的工作对接，顺利推进重大事项报告工作。 |
| 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 |
| 产出指标（40分）  | 时效指标 | 支出完成及时率 | 100% | 100% | 40 | 40.00 |  |
|
| 效益指标（30分）  | 可持续影响指标 | 全县重大事项报告工作规范化水平 | 提高 | 提高 | 30 | 28.00 | 规范化水平有待提高，加强培训。 |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | ≥95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 重大事项报告工作经费支出 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.05.09 单位负责人签字：