

附件 3

佛山市委政研室 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市委政策研究室（公章）

部门负责人（签名）：容佰辉

填报人：徐春

联系电话：83320644（报告公开时可删除）

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1、围绕贯彻落实党中央和省委决策部署以及市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、组织、联络、协调、指导全市各地和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。

4、组织全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、拟定市委全面深化改革委员会年度工作要点和重点项目清单，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6、协调开展重要改革举措落实情况督察。

7、承担市委全面深化改革委员会日常工作。

8、承担市委财经委员会日常工作。

9、完成市委交办的其他任务。

机构设置

佛山市委政策研究室现有5个科室，分别为办公室、研究一科、研究二科、研究三科、改革办秘书科。

年度总体工作和重点工作任务

2023年，市委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署，紧紧围绕市委“515”高质量发展目标任务，主动作为、担当尽责，在履行以文辅政、调查研究、统筹改革、服务财经等职能中迈出新步伐、取得新成效。

1、坚持深学笃信，推动主题教育走深走实。自觉把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以主题教育为契机，推动党的创新理论往深里走、往实里走、往心里走，教育引导全室广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

一是全面系统学习。严格落实“第一议题”学习制度，坚持“开会必先学”，累计召开室务会开展“第一议题”29个，召开理论学习中心组学习会11次、支委会学习15次、党员大会学习10次。

二是创新方式学习。建立“专题学堂”研讨学、“专家讲堂”辅导学、“支部会堂”集中学、“青年论堂”互促学、“云端课堂”灵活学等“五堂联学”机制，全年领导干部上讲台6次，邀请专家学者、市直单位业务骨干等不同领域专家为政研室干部授课，推动理论学习工作融入日常、抓在经常。

三是联系实际学习。坚持把实践作为大课堂，突出在干中学、学

中干，领导班子带头把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，在学用结合、知行合一中悟规律、明方向、学方法、增智慧。既重理论联系实际，又讲实际联系理论，领导班子扎实开展“破难题、促发展”共建行动，结合市委关注的热点问题，各选1个课题开展领题攻坚。

2、坚持服务大局，推动以文辅政高质高效。严格落实市委主要领导提出的“快、实、严”要求，充分发挥核心智库作用，高站位、高标准抓好文稿起草工作。一是**数量上创新高**。围绕全市重大活动、重要会议、对上汇报等，高质量起草十三届市纪委三次全会、主题教育部署会议、组织工作会议、传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国“两会”精神干部大会、企业家大会、招商工作会议、平安佛山建设工作会议、农村工作会议等市委主要领导相关文稿100余份，为全市重要政务活动提供文稿支撑。二是**谋划上有思路**。聚焦市委中心工作，加强系统性、前瞻性、全局性研究谋划，为市委科学决策出主意、谋点子取得新成效。比如，起草的市委十三届六次全会报告，把全年发展目标任务谋划清、谋划实，提出在全面深化改革开放、制造业当家、科技自立自强等“八个方面”干出业绩、闯出新路。再如，起草的在市委理论学习中心组（扩大）学习会上的讲话，提出了“十个有没有”，在全市掀起了一场作风大讨论、

大检查。又如，起草的在十三届市委财经委员会第八次会议上的讲话，提出了“督、评、点、促”活动，将主题教育与推动高质量发展紧密结合起来，做到两手抓、两手硬。再如，起草的在推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会上的讲话，进一步丰富和完善“十大行动”，成为落实省委“百千万工程”的重要抓手。三是质量上有保证。坚持精益求精的精神，用心写、用情写、用智写、用功写，力求出精品、出佳作。比如，负责起草的市委十三届六次、七次全会工作报告，主题鲜明、脉络清晰，论述深刻、文风朴实，在全市广大党员干部中引发强烈反响；又如，牵头起草的《中共佛山市委关于党的建设和履行职能职责总体情况汇报》，历时近1个半月，数易其稿，得到省委巡视组积极肯定；再如，制定的《贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”推进高水平城乡区域协调发展的实施意见》，目标具体明确、举措务实管用，为走出一条共同富裕的佛山路子明确了发展路径。

3、坚持问题导向，推动调查研究提质提效。坚持用好调查研究这个传家宝，念好“深、实、细、准、效”五字诀，以高质量调研成果为市委决策提供有价值的参考。一是**精准选题求实效**。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，围绕贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作安排，

瞄准制约佛山高质量发展的堵点难点问题，科学研究确定调研选题，努力提高调查研究的前瞻性、针对性和实效性。领导班子带头走下去、沉下去，深入基层一线、企业车间、项目现场察实情、谋实招，形成一批有深度、有价值、有实效的调研成果。2023年完成11篇调研报告，其中7篇获得省、市领导批示，7篇被《广东调研》选用刊发。比如，《关于加快佛山新型储能产业发展的调研报告》，获省领导批示。再如，《关于禅城区“禅系列”社会治理模式的调研报告》，市委主要领导作出批示：研究室关注基层一线“火”一样的实践探索，总结经验，推广典型。这个做法很好，要形成机制。又如，《加快佛山机器人产业高质量发展的研究报告》，市委主要领导对此作出批示，要求进一步加深工业机器人相关方面研究。

二是搭建平台重共享。强化调研成果交流，高标准办好《佛山调研》《决策参考》，全年共编印《佛山调研》5期（“大兴调查研究专题调研成果”增刊1期）、《决策参考》11期（“百千万工程”专刊3期），既收集了部门“一把手”的署名文章，也有来自镇街的基层声音，为全市调研成果共享发挥了重要作用。协助市委开展调查研究，制定《关于在全市大兴调查研究的实施方案》《市领导同志开展调查研究课题安排》，并跟进各课题，将调研成果整理成册，供各部门学习参考。

三是转化运用促发展。扎实做好调查研究“后半篇文章”，深化与部门工作联动，拓展转化运用渠道，持续推动调研成果从“纸上”落到“地上”，更好发挥以研资政作用。比如，室领导班子成员研究提出的关于大力深化镇（街）属企业改革的调研建议已被吸收到《佛山市深化镇（街道）属企业改革实施方案》，关于加快佛山新型储能产业发展的建议已被吸纳进市发展改革局、市工业和信息化局制定的产业政策文件，及时转化成为推动产业发展的具体措施。

4、坚持敢破敢立，推动深化改革有声有色。统筹推进全市改革工作，协助市委深改委召开十三届市委全面深化改革委员会第六次、第七次、第八次会议，审议研究佛山市全面深化改革2022年工作总结、2023年改革工作安排、深改委工作规则等重要改革文件，推动各领域改革走深走实、落实落地。组织开展佛山市首届十大改革创新典型案例评选活动，积极营造全市谋改革抓改革浓厚氛围。总结推广改革创新典型经验做法，向省推荐的禅城区紫南村“乡村CEO”、顺德区上华村开展村级工业园区改造，入围广东省发展新型农村集体经济典型案例，南海“工改居”利益平衡机制、顺德“工改商”与“工改工”联动改造机制被纳入广东省第三批基层改革创新经验复制推广清单。协助市委落实“百千万工程”，

组织推动市“百千万工程”指挥部成立、市“百千万工程”指挥部办公室实体化运作。积极履行“百千万工程”决策咨询专班职责，搭建专班组织架构，健全协调联动工作机制，邀请来自省市知名高校、科研院所、党校及有关行业单位的专家召开咨询座谈会。

5、坚持前瞻思考，推动财经工作出新出彩。充分发挥市委财经办职能作用，强化全市经济运行监测分析，加强对宏观经济、财政金融、产业发展等领域研究，着力为市委分析研判经济运行情况提供有力支撑。认真筹办2023年市委经济工作会议及十三届市委财经委员会第五次、第六次、第七次、第八次会议，察形辨势、客观分析研判佛山发展面临的有利条件和不利因素，提出具有针对性、实操性的意见建议。加强与8个财经委成员单位及5个经济运行观测点的沟通联系，累计召开座谈交流会议数十场次。积极配合中财办、省委财经办工作，认真准备参加中财办社会民生联系点负责人座谈会、中财办促进民营经济发展座谈会等会议的发言材料和参阅材料。

6、坚持党的领导，推动党的建设全面加强。全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持以党建促业务、以业务强党建，不断增强全室创造力、凝聚力、战斗力。一是强化政治建设。坚持把政治建设放在首位，教育引导

党员干部把握政研工作的政治属性，让最讲党性、最讲政治、最讲忠诚成为政研干部最鲜明的标识。加强党支部规范化建设，开展党员“政治生日”会，每季度召开一次党员“政治生日”会，主动加强与结对共建的山紫社区服务联系，为社区党员“送学上门”“结对帮学”50人次，发挥党支部的战斗堡垒作用。2023年我室党支部被市直机关工委评为首批市直单位“四强”党支部，佛山机关党员红微信公众号进行专版宣传。二是强化组织建设。树牢重实绩重实干的用人导向，全年职级提拔1人，科级干部试用期满转正3人，新进公务员1人。深入开展“竞标争先”行动，设立党员标兵示范岗，每季度进行1次人选评议推荐工作，营造团结协作、争当先锋的良好氛围。强化干部队伍能力素质提升，组织政研室干部及市区有关部门业务骨干赴清华大学、复旦大学学习。建立健全跟班学习制度，接收全市相关单位8名跟班学习人员，为全市年轻干部成长积极搭建平台。主动服务市委工作大局，选派3名干部参加“百千万工程”、市委巡察、主题教育等工作，选派一名副主任赴贵州黔东南州助力当地乡村振兴。三是加强作风建设。深化开展“转作风、提效能、抓落实”活动，坚持把起草文稿、调查研究、统筹改革等工作实践作为锤炼作风的大熔炉、检验作风的试金石。扎实做好省委巡视反馈

意见涉及我室两个问题的整改工作，制定整改方案，明确责任人、整改时限、整改举措，确保整改到位、改出成效。加强制度建设，对公务接待、财务管理、外出和请休假制度、加班管理等制度进行修订完善。印发《市委政研室非市管干部重大事项报告制度》，进一步规范非市管干部监督管理。组织开展“五个一”纪律教育学习月活动，教育引导广大党员干部守好廉洁自律关。

看到成绩的同时，也还存在不足：理论学习还有待加强，党的创新理论深化内化转化还不够；文稿服务精品意识还有待提升；调查研究成果转化运用还需进一步加强；敢打硬仗、连续作战、不怕疲劳的精气神有待提振等。这些问题将在今后的工作中加以改进。

部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 1059.44 万元，其中：基本支出 999.83 万元，项目支出 59.61 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

| 支出类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|------------|-------|-------|--------|
| 一、基本支出 | | | 999.83 |
| 人员经费 | | | 921.96 |
| 日常公用经费 | | | 77.87 |
| 二、项目支出 | | | 59.61 |
| 其中：基本建设类项目 | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|---------|
| 三、上缴上级支出 | | | |
| 四、经营支出 | | | |
| 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 合计 | | | 1059.44 |

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

市委政策研究室根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市委政策研究室 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 96 分，绩效等级为“优”¹。

(二) 管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市委政研室预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市委政研室根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

2. 财务管理情况

市委政研室在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市委政研室一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市委政研室按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市委政研室按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、

内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

3. 项目管理情况

市委政研室对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市委政研室对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023 年度本部门（含下属单位）项目共 1 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市委政研室（含下属单位）对 1 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

4. 资产管理情况

市委政研室资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政

事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023 年市委政研室“三公”经费全年预算安排 4 万元，实际支出为 2.48 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 100 分，自评得分 100 分。

2. 财政支出执行率

市委政研室全年财政支出完成率为 98%，反映 2023 年市委政研室财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

3. 重点工作完成率

2023 年，市委政研室围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 XX 项重点工作任务，已完成 XX 项，重点工作完成率为 XX%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 X 分，自评得分 X 分。2023 年度重点工作完成情况见下表：

| 序号 | 工作任务 | 完成情况 |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 例：地方一般公共预算收入增长 X%左右。 | 已完成。增长 X%。 |
| 2 | 积极争取地方政府专项债券政策支持，新增专项债券 XXX 亿元。 | 已完成。新增专项债券 XXX 亿元。 |
| 3 | 依托“扶持通”平台，推动政府补助资 | 已完成。截至 2023 年底，改 |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| | 金直达企业和个人，实现惠企利民政策服务“精准送”“马上办”。 | 革已拓展至市、区两级，扶持通累计发布政策 XXX 项，发放补贴 XXX 亿元，注册企业近 X 万家、个人突破 XX 万。 |
| ... | | |

（说明：部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署，结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2023 年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务，进行梳理。涉密的工作任务不公开。）

4. 项目绩效目标完成率

2023 年，市委政研室积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市委政研室的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 100 分，按照公式计算，自评得分为 96 分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市委政研室积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进 2023 年各项工作任务，100%完成了市委全会报告、市委深改委会议上的讲话等文稿任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益，推动全市改革向纵深推进。研究全市财经工作突破口

和重点事项，为市委分析研判经济运行情况提供有力支撑等等。

该指标分值 100 分，自评得分 96 分。

6. 公众或服务对象满意度

根据满意度调查（可参考佛山口碑榜结果、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查），市委政研室获得，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 100 分，自评得 96 分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不科学，无测算依据和细致测算过程。

三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。

四是固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制

度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。