

# 2021 年度中共广州市委政策研究室（中共 广州市委全面深化改革委员会办公室） 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

我单位为市委的工作部门，主要从事综合性政策研究、决策咨询和负责处理市委深改委和市委财经委日常事务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实中央、省委决策部署和市委工作要求，围绕推动广州高质量发展献策献力，市委巡察整改取得阶段性成效，政研改革财经各项工作圆满完成，为我市统筹抓好疫情防控和经济社会发展，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，推动“十四五”开好局、起好步作出了积极贡献。全年共组织开展调研 201 次，起草调研报告 68 篇；编发《广州调研》及其专送件 45 期；筹办市委深改委会议 4 次，审议重要改革文件 23 份，推进年度改革事项 151 项、创造型引领型改革 16 项、基层改革创新项目 22 项；编发《广

州改革》208期，省委改革办采用11篇并报中央改革办；组织召开市委财经委会议2次，部署40项重点经济工作，编发《广州财经》17期。

### **（三）部门整体收支情况**

2021年，我单位预算收入3311.87万元、支出3312.53万元（包括基本支出3101.83万元、项目支出210.7万元），与2020年收入3593.07万元、支出3592.62万元相比，收入减少281.2万元、下降7.8%，支出减少208.09万元、下降7.8%，主要原因是根据相关政策，减少部分人员经费支出。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

2021年，我单位继续强化整体绩效管理，突出全面绩效管理理念，坚持以绩效目标为导向，把绩效管理贯穿在财政资金申请、使用、监督全过程中，严格落实资金使用主体责任，切实把每一笔钱用在实处、用得安全、用出成效。

在预算编制阶段，严格按照《广州市预算绩效管理办法》（穗财绩〔2019〕48号）要求，对各处室申请的预算资金进行全面梳理和认真审核后，紧扣工作计划和资金用途设立对应的项目绩效目标和绩效指标，在项目绩效目标和指标的基础上梳理整体绩效目标和绩效指标。针对以往年度开展绩效自评工作中存在部分指标没有量化、难以评价的问题，2021年度设立的绩效指标更加量化，同时兼顾产出指标和效益指标比例合理，进一步完善了我单位绩效指标体系。

在资金使用和监督上，按照市财政局对绩效管理工作的部署安排，我单位及时开展部门整体支出绩效监控和自评，对所有财政资金的执行情况和效益进行分析，实现预算资金的监控和自评全覆盖。一是结合年度目标和整体工作关键指标总结全年工作。二是紧扣主要支出计划对相应的指标进行统计分析，评价各项指标实现情况。三是以监控和自评结果为导向，逐一向支出处室通报情况，及时作出调整，促进绩效管理工作进一步优化。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

按照市财政局工作要求，我单位近期开展了2021年部门整体支出绩效和项目绩效自评工作，2021年全年财政拨款预算数为3349.81万元，年度支出数为3312.53万元，预算完成率98.9%，圆满完成了年度整体目标，各项资金支出对应的指标基本实现，资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理等规范有效，总体财政绩效完成情况较好。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

#### 1.起草市委全会报告、党代会报告、相关文件等各类文稿

**完成情况：**全力以赴完成市第十二次党代会报告和市委全会报告等综合性文稿。组建6个专项小组，分赴11个区

实地调研，召开3场征求意见座谈会、11场专题研讨会，征询人大代表、政协委员等10多个领域的代表意见，书面征询100多位国内外专家的意见建议200余条，委托智库机构形成38个研究成果，共收集对报告的意见建议730余条，报告最终经市第十二次党代会审议通过，获得广泛好评。此外，在时间紧、任务重、要求高的情况下，高质量完成了市委十一届十三次、十四次、十五次、十六次、十七次全会和市委十二届一次全会文稿保障任务。

## **2.开展重大课题调研、重点改革项目绩效评估**

**完成情况：**一是深入开展调查研究。围绕疫情防控、林长制、住房制度改革、广州国家实验室、专业批发市场转型升级、数字经济、基层党建、岭南文化传承弘扬、文明城市创建等领域深入开展调研，形成一批调研报告，为领导决策提供智力支撑。围绕党代会开展决策咨询，委托有关机构开展课题调研，形成对广州未来发展的意见建议。二是**积极做好改革绩效评估**。开展营商环境改革、科技体制机制改革和人才体制机制改革3项重点改革项目绩效评估。围绕落实中央和省委、市委全面深化改革各项决策部署，委托有关媒体在全市综合评选出若干年度“最具获得感”改革项目，充分发挥改革品牌的正面典型影响作用。

## **3.《广州调研》采稿、编印及通讯联络**

**完成情况：**围绕数字经济、空铁融合经济、产业链供应

链、碳中和、人才、链长制、智能网联汽车、地铁站口交通衔接、社会治安、乡村产业高质量发展、穗港深融合、古村改造活化等热点问题，刊发有深度的调研报告和国内外专家学者对广州发展的意见建议，积极为市领导提供多层面多角度决策参考。全年编发《广州调研》（专送件）28期，刊发研究报告28篇；编发《广州调研》17期，刊发调研报告32篇。

#### 4.广州改革宣传

**完成情况：**改革成果宣传的“知名度”进一步提升。编发《广州改革》208期，省委改革办采用11篇并报中央改革办。与有关媒体打造《广州“十三五”答卷，请你来阅》等一批宣传精品，合作推出一系列专题报道，策划《大潮涌珠江》专题改革集成式宣传片；推动荔湾区历史文化街区改造提升“永庆坊试点”入选中国改革2021年度地方全面深化改革典型案例；“广州改革”公众号刊发推文460篇，被“学习强国”采用4期，广州改革的全国“显示度”“美誉度”进一步提升。

#### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021年，我单位项目支出预算共安排了运行经费和改革专项工作经费2个一级项目，按照工作要求已对2个项目开展绩效自评。

运行经费年度安排预算134.04万元，实际支出129.1万

元，预算执行率为 96.3%。该项目为我单位经常性项目，下设专项工作经费、其他运行经费、编外人员聘用经费、因公出国（境）经费等 4 个二级项目。支出项目资金主要用于：1、围绕党代会委托有关机构开展 5 个决策咨询课题研究；2、联合市委组织部在深圳举办一期广州市全面深化改革培训班；3、召开一次全市改革工作会议；4、编印《广州调研》45 期、《广州改革》208 期、4 次全面深化改革会议资料等；5、围绕党代会报告等文稿文件起草开展省内外考察调研；6、邀请专家 20 余人次进行专题研究论证咨询。圆满完成各项工作任务和项目绩效目标，绩效指标基本达标实现，项目自评分数 96.58。

改革专项工作经费年度安排预算 102 万元，实际支出 81.6 万元，预算执行率 80.0%。该项目为我单位经常性项目，下设改革绩效评估工作经费、广州改革宣传 2 个二级项目。支出项目资金主要用于：1、围绕我市全面深化改革工作的重点项目开展绩效评估和“最具获得感”改革项目评估。2、委托运营“广州改革”公众号和“广州改革先锋”专栏，拍摄《大潮涌珠江》专题改革集成式宣传片。通过开展重点改革项目评估和改革案例评选，推出一批宣传精品和专题报道，有效发挥了评估评价在推动改革工作中的导向作用，扩大我市改革亮点信息的传播面，改革评估力度和宣传力度进一步加大。圆满完成各项工作任务和项目绩效目标，因工作安排

调整，部分资金未能形成支出，导致预算执行率偏低，项目自评分数 90。

### 三、存在的主要问题

**（一）一般公共预算支出年度平均执行率偏低，未达到序时进度要求。**一方面是根据相关政策规定，部分人员经费未能及时形成支出，另一方面是根据业务工作安排，我单位有关资金使用安排在时间上比较靠后，项目预算未能及时形成支出。

**（二）绩效管理制度建设还不健全。**我单位在预算管理制度中明确了各处室的绩效职责分工，但还未专门建立绩效管理制度，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等方面作出规定。

### 四、下一步改进措施

下一步，我们将加强对绩效管理工作相关文件的学习，提高业务能力，进一步加强支出管理，做好工作预判，根据预算安排和年度任务科学合理编制支出计划，及时根据实际情况调整项目绩效目标、指标；建立健全财政绩效管理内部制度，着力建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理机制，精细化完成各项绩效管理工作，不断提高绩效管理水平。