

2022 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，负责处理市委深改委和市委财经委日常事务。主要职责是：组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；负责或组织有关部门起草市委有关重要文件；组织协调有关单位开展市重点课题调研活动；协调市有关部门制订经济、社会发展政策，检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息；组织开展全面深化改革重大问题政策研究；统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改会提出建议；联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在市委的坚强领导下，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，深入学习宣传贯彻党的

二十大精神，认真落实中央、省委决策部署和市委工作要求，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，认真落实省委专项巡视反馈意见整改，积极助力全市打赢疫情防控硬仗，深入推进模范机关建设，全力推动政研改革财经事业高质量发展，为我市高效统筹抓好疫情防控和经济社会发展，高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出了积极贡献。全年共组织开展调研 232 次，起草调研报告 50 篇；编发《广州调研》及其专送件、决咨基地专报件 64 期 75 篇调研报告，省委政研室采用 9 篇；筹办市委深改委会议 3 次，审议重要改革文件 14 份，推进年度重要改革举措 120 项、基层改革创新项目 22 项；编发《广州改革》64 期，省委改革办采用 7 期；组织召开市委财经委会议 2 次，编发《广州财经》8 期。

（三）部门整体收支情况

2022年，我单位预算收入3804.77万元、支出3804.79万元（包括基本支出3533.4万元、项目支出271.39万元），全年预算完成率为98.8%，各月支出进度平稳有序，总体比去年有效提速，保障了各项重点工作任务顺利推进，圆满完成部门整体支出绩效目标。根据市财政局通报的各部门月度一般公共预算支出执行率情况，我单位一般公共预算支出年度平均执行率为98.2%。

（四）部门整体绩效管理情况

2022年，我单位认真贯彻落实省、市有关预算绩效管理

要求，牢固树立绩效意识，坚持以绩效目标为导向，严格落实资金使用的主体责任，强化预算绩效管理执行，把绩效管理贯穿在财政资金的申请、使用、监督全过程中。

健全绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步公开的机制，在项目入库和预算编制阶段，明确“先谋事，后排钱”原则，紧扣工作计划安排预算资金，并按资金用途申报绩效目标和绩效指标，指标设置强调“可量化”和“可评价”两个标准，同时兼顾产出指标和效益指标比例，每个预算项目都严格按照要求设立绩效目标和指标。在项目绩效目标的基础上，围绕单位年度重点工作和主要任务编制部门整体预算绩效目标，部门整体和项目绩效目标与部门预算草案一并提交我单位室务会会议审议。

在资金使用和监督上，严格对照绩效目标支出项目经费。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，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全覆盖。一是结合年度目标和整体工作关键指标对上半年工作的开展情况进行总结。二是紧扣主要支出计划对相应的指标实现情况进行统计分析，查找实施进度较为缓慢的支出计划和指标。三是以监控结果为导向，逐一向支出处室通报情况，分别确认支出情况不佳的项目资金在下半年是否能如期支付，是否可实现预期目标和指标，并根据实际工作开展情况及时作出绩效指标

调整，推动绩效管理工作的进一步优化。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

按照市财政局工作要求，我单位开展了2022年部门整体支出绩效和项目绩效自评工作，2022年全年财政拨款预算数为3851.32万元，年度支出数为3804.79万元，预算完成率98.8%，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、资产管理、信息公开管理、运行成本控制、预算管理、绩效管理、采购管理等方面规范有效，总体财政绩效完成情况较好。自评95.55分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 《广州调研》《广州改革》《广州财经》等刊物编印完成情况：一是编发《广州调研》64期。围绕学习贯彻党的二十大精神，结合老城市新活力、人工智能、数字经济、空铁融合经济、产业链供应链、智能网联汽车、临港经济、历史文化街区、社会治安、乡村产业高质量发展、穗港深度融合、南沙高质量发展等广州城市建设和经济发展的重点热点问题刊发调研报告。全年编发《广州调研》28期、39篇调研报告；《广州调研》（专送件）19期、19篇调研报告；《广州调研》（广州决咨基地专报件）17期、17篇调研报告。二是编发《广州改革》64期。深入挖掘提炼全市改革工作亮点，《广州改革》刊发的《广州深入探索社区设计师工作 以“绣

花功夫”推动老城市焕发新活力》《广州市民营企业合规建设存在问题及对策建议》等改革信息被省委改革办采用7期。**三是编发《广州财经》8期。**围绕全市经济中心工作及经济运行热点难点堵点问题，结合广州建设现代化产业体系实际，重点在智能网联与新能源汽车、生物医药、集成电路、新型显示、都市消费工业、市场主体、风投创投等领域深入开展调研70多次，完成调研报告8篇。

2.广州改革宣传和队伍建设

完成情况：一是强化“广州改革”微信公众号的改革宣传功能，创新推出“区改革宣传周”概念，在一个周期内集中宣传一个部门或区的改革做法经验，对调动部门和区的改革积极性主动性，促进广州改革工作效果明显。2022年微信公众号刊发推文659篇，总点击数超30万人次，宣传覆盖近千万人。二是与有关机构合作完成我市深化改革宣传片“改革潮 珠江涌”的摄制工作，为宣传广州改革提供新的拳头主打产品，得到省市各大主流媒体的全面转播、转载。三是积极推广我市6篇典型改革案例，2个案例（广州市基于大数据开展按病种分值付费（DIP）改革、广州市海珠区“全国首批数据经纪人”引领数据要素制度性改革创新）荣获“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”名单，有力提升了广州改革的全国“显示度”“美誉度”。

3.开展重大课题调研、改革绩效评估

完成情况：一是建好用好市决策咨询研究基地。聚焦贯彻落实党的二十大精神和中央决策部署，围绕省委、市委工作安排以及经济社会发展重大理论和现实问题，决策咨询研究基地发布2批共24个重点研究课题、18个决咨课题，刊发17篇研究报告，“思想库”“智囊团”作用不断彰显。二是强化高校智库支持。与专业研究机构和院校建立合作关系，就市委领导关注的重点问题开展7个重点课题研究。三是推进改革绩效评估。积极研究谋划南沙重大政策、重大改革的落地路径，开展对标学习上海临港新片区做法，推动南沙政策落地研究、促进港澳青年来南沙创业就业政策改革实施效果评估。探索建立以“群众获得感”为标准的改革评估体系，形成首批十大“最具获得感”改革案例。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022年，我单位项目支出预算共安排了一般业务经费、改革专项工作经费、财经专项工作经费等6个项目，按照工作要求已对6个项目开展绩效自评。其中，改革专项工作经费、财经专项工作经费支出完成情况如下：

改革专项工作经费年度安排预算105.4万元，实际支出86.5万元，预算执行率82.1%。该项目资金主要用于：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，拍

摄《大潮涌珠江》、《幸福花开在广州》专题改革集成式宣传片。该项目通过开展重点改革项目评估和改革案例评选，策划推出改革宣传周专栏及一批宣传精品和专题报道，在全国率先探索建立具有广州特色改革评价指标体系，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。受疫情影响，原计划结项的港澳青年在穗创业就业政策绩效评估不能如期完成，导致预算完成率偏低，项目自评分数 84.5。

财经专项工作经费年度安排预算 80.07 万元，实际支出 79.07 万元，预算执行率 98.8%。该项目资金主要用于：围绕广州三大战略性支柱产业、推进广州市场主体、风投创投等领域研究与专业研究机构合作开展深度研究分析。该项目研究形成系列调研报告，为市委财经委科学决策提供有效参考，有力推动相关产业高质量发展。项目自评分数 94.88。

三、存在的主要问题

（一）项目支出预算平均执行率偏低。主要原因是我单位涉及项目资金使用的工作安排在时间上比较靠后，项目预算未及时形成支出，未能达到序时进度要求。

（二）部分项目预算未能按年度计划完成支出任务。受新冠疫情影响，我单位拟举办的全市改革工作会议、全面深化改革培训班、财经培训班、赴外地调研等工作都未能按计划开展，年末将相关预算退回市财政局支援全市统筹抗疫，

导致这部分预算对应的指标预期值无法实现。

（三）指标设置的可评价性还有待提高。从开展项目自评的过程和结果来看，以前年度设立的项目如改革专项工作经费运转多年，绩效指标逐年完善已较为成熟，而部分新增项目尚在试运行探索中，指标的有效性和可评价性还不高。

四、下一步改进措施

（一）加快支出执行。进一步提高预算执行的计划性，办公室提前谋划每个季度的重点支出任务，积极和支出处室对接好项目经费的使用计划。参照市财政局每月通报支出进度和执行率的做法，每月末报告当月的支出数据并在单位内部通报项目支出情况，提醒相关处室及时完成支出任务，必要时召开内控工作领导小组会议研究。

（二）加强预算管理。在预算执行过程中，重点关注不可控因素和任务变动对支出计划的影响，定期对项目支出进度、绩效运行等情况进行监控，及时调整不能如期使用的预算，包括预算明细以及对应的绩效目标和指标，强化预算和绩效管理双约束。

（三）提高绩效指标的可评价性。围绕绩效目标的实现，在项目实施过程中总结提炼项目的效益和评价标准，设置更加有效的项目绩效指标，充分发挥指标的评价作用。