

2024 年度怀化市人民政府研究室整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：怀化市人民政府研究室

怀化市人民政府研究室整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. 内设机构情况

怀化市人民政府研究室作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科。

2. 人员编制情况

我单位 2024 年人员编制数 14 人，年末在职在编人员 13 人。

3. 主要职能职责

（1）负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

（2）负责起草市政府向省委省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

（3）负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

(4) 负责对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

(5) 负责市政府主要领导联络服务工作。

(6) 负责组织全市政府系统经济研究工作人员的培训与业务交流。

(7) 负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证、提供咨询服务。

(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

4. 绩效目标设定情况

2024 年整体支出绩效目标为 359.62 万元，其中基本支出 272.12 万元，项目支出 87.5 万元，设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 收入预算。2024 年年初预算数 359.62 万元，其中，一般公共预算拨款 359.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 支出预算。2024 年年初预算数 359.62 万元，其中，主要是其中一般公共服务支出 359.62 万元。

3. 收支决算，2024 年决算总收入 303.02 万元，总支出数 303.02 万元，其中，一般公共服务支出 321.77 万元、科学技术支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 0.21 万元、其他支出 0.034。

4. 预算执行管理情况。我室为加强财务管理工作，合理

合规使用财政预算资金，严格按照财务管理要求，对批准的预算开支内容，做好账务设置和账务管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内控管理制度。制定了《内部控制基本制度》、《财务管理制度》、《课题项目资金使用管理制度》等相关制度，对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1. 基本支出总体情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,2024年年初预算 272.12 万元,决算 265.92 万元，其中：人员经费 225.32 万元、公用经费 40.59 万元。预算执行率 97.72%。

2. “三公经费”支出使用和管理情况

单位：万元

费用项目	本年预算金额	本年决算金额	结余“-”/超支“+”
公务接待费	2	0.3	-1.7
费用项目	本年预算金额	本年决算金额	结余“-”/超支“+”
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
因公出国费用	0.00	0.00	0.00
合 计	2	0.3	-1.7

从上表分析，2024 年三公经费预算支出 2 万元，决算支出 0.3 万元，结余 1.7 万元，三公经费总额控制在预算范围内。

从三公经费的支出明细项目分析，公务接待费支出 0.3 万元，结余 1.7 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，结余 0 万元；因公出国费用支出 0.00 万元，未超支结余，三公经费明细均在预算控制内。

3. 与上年度比较“三公经费”控制情况

我室较 2023 年度三公经费支出增加了 0.13 万元，主要系公务接待支出有所增加，但均在预算控制内。

（二）项目支出

我室的项目支出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，包括专项业务工作经费和重大重点课题经费，主是用于开展政府工作报告起草、文稿起草、课题调研、业务培训等日常工作发生的各项支出。

1. 项目资金实际使用情况

2024 年年初预算项目支出批复金额为 87.5 万元，其中办公费 25 万元、维修费 1 万元、其他商品和服务支出 28.86 万元、劳务费 1 万元、印刷费 5 万元、其他交通费 1 万元、差旅费 13，培训费 5 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 2 万元、设备购置费 3.64 万元。

2024 年决算项目支出金额为 57.1 万元，其中：办公费 15.12 万元、印刷费 5.78 万元、邮电费 1.71 万元、差旅费 6.43 万元、培训费 3.41 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 11.24 万元、其他交通费 0.17 万元、其他商品和服务支出 7.21 万元、办公设备购置 5.05 万元。

2. 项目资金管理情况

我室为加强财务管理工作，合理合规使用财政项目资金，严格按照财务管理要求，对批准的预算开支内容，做好账务设置和账务管理，实行专项核算，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。针对项目支出，制定了《内部控制基本制度》、《财务管理制度》、《课题项目资金使用管理制度》等相关制度，对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2024 年我室认真落实市委市政府的决策部署，全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目标任务。项目由专人负责实施，实行事项前置审批及事后支付审批制度；采购事项均按照政府采购相关规定执行，属政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行采购；费用支出严格按照《财务管理制度》等制度规定的开支范围、标准、审批权限、审批流程、报销要求等进行审核。

（二）项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，我单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度等业务管理制度，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，明确工作职责、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2024 年本单位项目支出，基本能够严格按照

相关制度规定等进行。

四、资产管理情况

我室根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省、市有关规定，制定了《固定资产管理》等制度，对固定资产的配置、处置等流程进行规范，同时各项固定资产及时入账，定期盘点清查，按要求编报资产月报与年报。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 71.67 万元，累计折旧 37.45 万元，账面净值 34.22 万元。主要为通用设备和家具。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我室较好地完成了 2024 年度工作目标，但仍存在绩效目标不够细化、量化；预算调整率偏高等问题。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2024 年度部门整体绩效自评综合评分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1. 经济性分析

（1）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 92.86%，未超过控制标准。

（2）预算执行与管理。2024 年财政决算收入 323.02 万元，其中一般公共预算财政拨款收 322.99 万元，上年结转 0 万元；决算支出为 323.02 元，其中基本支出 265.92 万元、项目支出 57.1 万元，公用经费、三公经费等相关支出均未超过控制标准。

2. 有效性和效率性分析

通过对 2024 全年工作进行梳理和总结，我室 2024 年主要产出和效益如下：

一是坚持理论武装，不断筑牢思想政治主心骨。始终把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**着力推动理论学习入脑入心。**坚持以党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，全年召开室党组会议 15 次、室党组理论学习中心组学习 12 次，全面学习领会习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，及时传达贯彻省委省政府、市委市政府文件精神，确保思想和行动统一到党中央的决策部署上来。特别是通过参加宣讲团报告会、专题学习等形式深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，着力引导研究室领导干部全面了解进一步全面深化改革、推进中国式现代化的历史动因、基本逻辑、内在规律等，更加坚定助力怀化“打造内陆地区改革开放高地”的使命担当。**着力推动主题**

教育走深走实。扎实开展党纪学习教育，召开专题研讨 4 次、班子成员与分管科室人员上廉政党课 3 次，赴市廉政教育基地开展清廉文化教育活动 1 次。深入开展以案为鉴、以案促改、以案促治，以“关键少数”带动“绝大多数”，在单位形成了风清气正、干事创业的良好环境。**着力推动政治规矩见行见效。**认真执行民主集中制，严格落实请示报告制度，定期向市委市政府报告工作，始终与市委市政府保持认识上一致、思想上统一、行动上同步，确保在大是大非面前保持头脑清醒，任何时候、任何情况下都能做到旗帜鲜明、立场坚定。

二是坚持党建引领，着力提升机关党组织战斗力。始终把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进，以高质量党建推动高质量发展。**突出抓好机关党建工作。**牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识，认真履行党建工作主体责任、党组织书记抓党建“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，组织开展环境卫生整治、文明劝导等党员志愿服务活动 10 余次，切实发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。**严格落实意识形态、保密安全、统战等工作责任制。**定期听取各班子成员工作落实情况汇报，对本单位意识形态领域的风险隐患和倾向性苗头性问题及时进行分析研判、提出解决措施，全年开展专题研究部署 2 次，本单位未发生意识形态领域重大问题和突发事件。**持续建强党员干部队伍。**认真落实干部“传帮带”、跟班学习、集中培训等干部培养机制，举行全市政府系统文稿服

务能力提升培训班，安排 2 人到省委政研室、省政府研究室培训学习，组织县市区、市直单位人员来研究室跟班交流 4 人，推荐提拔副主任 1 名，提拔科长 1 名，职级晋升 1 名，选拔新进 1 名，推荐到乡镇任职 1 名。

三是紧盯主责主业，全力当好以文辅政参谋员。积极克服人少事多的困难，坚持虚功实做、虚责实为，较好的完成了各项文稿服务工作。**精益求精做好文稿起草。**坚持刻苦钻研、精益求精，准确把握领导意图，充分发挥“以文辅政”职能职责，高质量完成市委经济工作会议、市政府全会等大型会议材料，以及市政府主要领导相关材料的起草工作，全年起草会议讲话、工作汇报等各类文稿 640 篇，共计 250 万字，校对新闻稿件 200 余篇，累计 20 万字。**尽心尽责当好参谋助手。**围绕国际陆港建设、“5+10”现代化产业体系建设、鹤中一体化发展等全市重点工作，深入各县市区开展专题调研，完成，为破解我市发展中的一些难点堵点，提供了可参考、有价值的建议，得到市政府主要领导的高度肯定。**高质高效抓好信息服务。**及时掌握上级重《全面依法治国背景下通过基层自我治理纾解情绪“堰塞湖”的路径探索》《关于全市农村电商高质量发展的对策研究》《关于培育生产性服务业赋能新质生产力发展的对策研究》等 6 篇调研报告大政策动态，广泛收集、整理外地先进做法和经验，主动总结市委市政府各项决策部署落实情况和基层工作成效，为市政府领导提供决策参考。积极做好市政府主要领导接受媒体采访和访谈的文稿服务工作，全面宣传推介国际陆港、生态价值实

现、文化旅游发展等方面的好经验、好做法，全年在《人民日报》《中国经济时报》《湖南工作》等国省报刊媒体发表署名文章 6 篇，助力怀化提升了知名度、美誉度和影响力。同时，积极配合市委政研室做好《新怀化》编辑工作，进一步推动市委市政府各项决策落实落地。

四是强化廉政建设，织牢织密廉洁为民防护网。始终保持“两个永远在路上”的清醒和坚定，推动单位党风廉政建设向纵深发展。**积极践行新时代党的群众路线。**认真落实“四下基层”制度，常态化开展“走找想促”活动，用心用情帮助乡村振兴联系点解决了产业发展规划、困难群众帮扶等问题。**认真开展清廉机关创建。**深入学习贯彻习近平法治思想，让尊法学法守法用法成为常态，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，坚持管业务与管思想、管廉政相结合，室党组先后专题研究党风廉政建设 4 次，开展例行廉政谈话 46 人次，切实做到抓早抓小、抓严抓实，把问题解决在萌芽状态。

3. 可持续性分析

一是提供了高质量的决策参谋服务。**1. 精益求精做好文稿服务，**准确把握领导意图，充分发挥“以文辅政”职能职责，高质量完成市委经济工作会议、市政府全会等大型会议材料，以及市政府主要领导相关材料的起草工作。特别是圆满完成了市委经济工作会议、市“两会”、市政府全会等大型会议材料，其中 2025 年《市政府工作报告》获广大干部群众和代表们的高度认可、一致好评。服务每个月召开的“八大行动”暨项目建设和经济运行调度会议，起草情况汇总及

会议讲话，汇报材料得到省领导高度认可，有力助推经济运行“稳中有进，质效向好”。**2. 深入细致开展调查研究**，围绕全市中心工作，开展实地调研，深入剖析麻雀，撰写了《关于培育生产性服务业赋能新质生产力发展的对策研究》《关于建立重大项目全生命周期服务机制的课题》《坚持以新质生产力赋能绿色农产品发展加快构建“5+N”现代化产业体系的绿色支柱》等调研报告，为破解我市发展中的一些难点堵点，提供了可参考、有价值的建议。《基层超直白式普法宣传标语的利与弊》《优质文化资源直达基层的民众诉求与长效机制》《关于全市农村电商高质量发展的对策研究》《全面依法治国背景下通过基层自我治理纾解情绪“堰塞湖”的路径探索》等系列调研报告，得到了市长的充分肯定。**3. 用心用脑助力宣传推介**，先后为市政府主要领导在《人民日报》《经济日报》《中国经济时报》《中国税务报》《湖南工作》《广西日报》等国省报刊媒体发表署名文章6篇，其中，学习党的二十届三中全会精神心得体会《着力提升抓好改革落实的能力》一文，在人民日报思想纵横专栏刊发，系怀化市历任市长首次在人民日报主要版面重要栏目上发表文章。围绕生态产品价值实现机制，撰写了《第二届生态产品价值实现机制研讨会主旨报告》《在2024年全国生态日湖南活动上的致辞》，对宣传推介怀化生态产品价值实现起到了重要作用。

二是干部履职尽责能力得到提升。进一步落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真抓好意识形态

工作、党风廉政建设、基层党组织建设和人才队伍建设，不断提高干部履职尽责能力，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

九、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理水平需进一步提升

通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位已逐渐树立了绩效目标管理观念，但面对零基预算等新要求下，绩效管理水平和申报项目预算时还需要进一步将绩效目标设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。

（二）项目支出预算调整率偏高

年初预算有待科学合理，执行预算欠严格落实。经统计，2024年度本部门整体预算执行率99.65%，项目支出预算调整数为51.38万元，预算数为30.4万元， $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\% = 34.74\%$ ，预算调整率偏高。

十、下一步改进措施

1.以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。遵循预算管

理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按照规定执行预算调整程序。

3.切实落实治党管党措施。进一步落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真抓好意识形态工作、党风廉政建设、基层党组织建设和人才队伍建设，不断提高干部履职尽责能力，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在市财政局门户网站进行公开。

十二、其他需要说明的情况

我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	14		13		92.86%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1695.00		20000.00		3033.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1695.00		20000.00		3033.00	
项目支出：	653155.39		875000.00		571038.32	
1.《政府工作报告》起草及文稿服务经费	149,884.14					
2.专项业务工作经费	303,271.25		875000.00		561038.32	
3.重大重点课题	20,000.00				10000.00	
4.市县基层建设及网络运行经费	150,000.00					
5.2022 年度重大课题	30,000.00					
公用经费	348472.5		392000.00		405590.59	
其中：办公费	8465.5		55000.00		32571.4	
水费、电费、差旅费	4792.00				2062.5	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		36400.00		414500.00	
部门基本支出预算调整	——		2721200.00		2658810.97	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工情况)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0					
厉行节约保障措施						

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：彭艳平 填报日期：2025 年 6 月 5 日 联系电话：13397459820

附件 2

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	怀化市人民政府研究室							
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	359.62	324.15	323.02	10	99.65 %	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 324.12			其中: 基本支出: 265.92				
	政府性基金拨款:			项目支出: 57.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.03							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本 指标	项目支出成本	87.5≤	57.1	10	10	
			基本支出成本	272.12≤	265.92	10	10	
		社会成本 指标	不适用					
		生态成本 指标	不适用					
	产出指标	数量 指标	课题调研报告	4 篇	6	15	15	
		质量 指标	文稿服务准确率	95%	100%	15	15	
		时效 指标	及时完成各项 文稿、调研报告 等任务	2024 年 12 月 31 日前	文稿完成 及时。	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	是否为市委市 政府制定经济 决策提供参考 和依据	是	是, 具体见 佐证材料。	10	10	
		社会效益 指标	单位工作职能 给社会增加的 正面影响	是	是, 具体见 佐证材料。	5	5	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响指 标	可持续影响情 况	是	是, 具体见 佐证材料。	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥ 90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

