

湖南湘江新区管理委员会党政综合部 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号）等文件精神，湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作小组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2022年8月1日至9月4日对湖南湘江新区管理委员会党政综合部（以下简称“党政综合部”）2021年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从党政综合部的机构设置、主要职能、人员情况、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面开展了评价工作。现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

根据省编办《关于湖南湘江新区管理委员会机构编制事项的批复》（湘编办复字〔2020〕1号）和党政综合部工作要求，党政综合部内设10个处室（中心），分别为工委办（督查室）、文电机要处、组织人事处、党群工作处、宣传文化处、政策研究室、审计监督处、法律事务处、信访维稳处、行政管理处。另设置归口管理人才服务中心、规划档案中心2个事业单位。

2.主要职能

党政综合部是湘江新区党工委和管委会的内设机构，是新区“办文、办会、服务、协调、督查”的综合管理部门，起着承上启下、协调左右、联系内外的重要作用，主要承办公文办理、材料会务、机要保密、档案管理、宣传推介、审计监督、人事劳资、信访维稳、后勤保障等工作；负责上级党委、政府及党工委、管委会重大决策部署的督促检查和督办落实；负责法律事务、经济环境优化、党（群）建设等工作；指导协调湘江新区其他事务管理等工作。

3.人员情况

长沙市机构编制委员会仅批复了湖南湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）人员编制数，批复内容中未单独体现党政综合部的人员编制情况。截至2021年12月底，党政综合部共有在岗干部职工59人，退休干部2人。

（二）部门管理制度及执行情况

党政综合部的内部管理参照管委会统一制定的管理制度进行，为进一步规范部门采购行为，另外完善并实施了《党政综合部政府采购工作审批流程》。2021年，党政综合部较好地执行

了《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》《湖南湘江新区管理委员会财政专项资金管理制度》《湖南湘江新区国家工作人员因公临时出国（境）管理办法》《湖南湘江新区国家工作人员因私临时出国（境）管理办法》等管委会内部管理制度及《长沙市市直机关差旅费管理办法》《长沙市财政局 长沙市机关事务管理局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等上级管理规定，并严格贯彻落实中央八项规定六项禁令。

（三）部门绩效目标

2021年，党政综合部整体支出绩效目标为：按照《湖南湘江新区2021年内部审计工作计划》完成相关审计并出具审计报告；按照《湘江新区管委会创新创业人才入选名单》，完成国家级领军人才奖励发放；创业就业学院培育100名大学生；开展新区校企合作完成相关党建、群团工作；开展课题研究并形成理论成果；通过媒介进行报道，宣传好湘江新区等。

二、部门预算资金安排、管理、使用情况

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发〈湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算〉的通知》（湘新管发〔2021〕3号），2021年党政综合部基本支出预决算均纳入新区管委会机关，由新区财政局负责资金支出与核算，未单独体现党政综合部预算和支出情况，本次评价党政综合部基本支出以管委会机关整体的基本支出预算执行情况作为评价依据。

（一）基本支出

2021年管委会机关年初预算9,430.00万元，年中未调整预算，实际支出8,026.06万元，指标结余1,403.94万元，预算执行率为85.11%。具体情况见下表：

金额单位：万元

序号	项目内容	上年结转结余	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异（超支“+”，结余“-”）	预算执行率（%）
1	人员经费	-	8,614.00	-	8,614.00	7,276.49	-1,337.51	84.47%
2	日常公用经费	-	816.00	-	816.00	749.57	-66.43	91.86%
	合计	-	9,430.00	-	9,430.00	8,026.06	-1,403.94	85.11%

（二）项目支出

1.项目预算资金安排、使用情况

2021年项目支出年初预算资金共计5,025.90万元，年中财政预算压减553.94万元，调增预算80.00万元，调整后预算资金为4,551.96万元。

2021年党政综合部17个项目账面实际支出4,150.83万元，预算执行率91.19%，指标结余401.13万元。具体预算、预算调整及支出情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算	预算调整	调整后预算	决算金额	预算与执行差异（超支“+”结余“-”）	预算执行率
1	办公楼运行费经费	280.10	-50.00	230.10	230.05	-0.05	99.98%
2	网络信息专项经费	178.00	-21.00	157.00	155.71	-1.29	99.18%
3	宣传专项经费	1,236.35	-422.94	813.41	638.37	-175.04	78.48%
4	综合调研及智库课题研究经费	46.00	-	46.00	38.37	-7.63	83.41%
5	财务审计经费	85.00	80.00	165.00	163.75	-1.25	99.24%

序号	项目名称	年初预算	预算调整	调整后预算	决算金额	预算与执行差异(超支“+”结余“-”)	预算执行率
6	组织人事工作专项经费	125.00	-30.00	95.00	90.96	-4.04	95.75%
7	人才工作专项经费	144.45	-	144.45	136.45	-8.00	94.46%
8	立法及法务专项经费	100.00	-30.00	70.00	60.18	-9.83	85.96%
9	党建工作经费	95.00	-	95.00	93.36	-1.64	98.28%
10	群团工作经费	62.00	-	62.00	55.27	-6.73	89.14%
11	综治信访维稳专项经费	110.00	-	110.00	75.35	-34.65	68.50%
12	劳务派遣人员经费	391.00	-	391.00	276.16	-114.84	70.63%
13	会务综合专项经费	5.00	-	5.00	5.00	-	100.00%
14	公文处理及保密专项经费	2.00	-	2.00	1.98	-0.02	99.18%
15	党史学习经费	50.00	-	50.00	41.65	-8.35	83.29%
16	办公楼租赁和物业服务	1,676.00	-	1,676.00	1,647.22	-28.78	98.28%
17	新区人才政策奖励经费	440.00	-	440.00	441.00	1.00	100.23%
项目合计		5,025.90	-473.94	4,551.96	4,150.83	-401.13	91.19%

2.项目资金管理情况

管委会为规范管理，统一印发并执行《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》，报账指南中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。经抽查党政综合部 17 个专项财务凭证，大部分资金支付都有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门的产出成果及效益情况分析

(一) 评价结论

党政综合部认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了 2021 年度各项工作目标。但仍存在预算调整幅度较大、预算绩效目标申报欠规范等问题，绩效评

价工作组按照部门整体支出绩效评价指标对 2021 年党政综合部整体支出进行综合评价，得分 94.88 分，评价等次为“优”。

（二）主要绩效

1.强化政治意识，党的建设更加坚强有力

一是压实党建工作基础。全面推进党建工作常态化、制度化。制定《党工委全面从严治党主体责任清单》，推动 29 项党建任务有效落实。完成机关党委换届选举，选优配强机关党委班子成员，组织召开机关党委会议 3 次，专题研究组织建设、党员发展、选树推优等重大事项。制定并落实新区党工委理论学习中心组学习制度、中心组年度专题学习计划等，全年共组织各类学习 71 项。加强意识形态管理，修订完善《湖南湘江新区党工委意识形态工作责任清单》，严格“一报一网一屏”等平台管理。二是抓实党史学习教育。牵头推进新区党史学习教育，组织服务党工委理论中心组赴岳麓书院、何叔衡故居、肖劲光故居、湖南省脱贫攻坚大型成就展等地开展 4 次专题党史学习教育。深化开展“我为群众办实事”实践活动，推进“六为”和“五个志愿”服务，推动解决三环线梅溪湖隧道噪音扰民等群众急难愁盼问题 104 项。

2.强化统融意识，全域合力更加凝聚强大

一是构建统融机制，建立湘江新区湘阴新片区、九华新片区联席会议机制，新区主任工作会议机制，常态化加强新区与各区市、园区、新片区工作统筹对接，共同研究、协调解决的重大问题。二是创新统融政策，统筹相关部门单位开展专题调研，牵头制定出台《关于在湘阴、湘潭九华新片区实行“一共享五统筹一统一”的实施意见》，设立湘江新区重大贡献奖。三是激发统融

合力，邀请湘阴、九华参与新区重大项目招商签约等重大活动，牵头举办湘江新区湘阴新片区招商推介会。

3.强化服务意识，参谋辅政更加高质高效

一是做好政务服务，坚持高标准、规范化、精细化办文办会办活动，确保高质高效。统筹协调做好上级领导调研新区各项工作，协调组织各类重大公务活动 160 余次；有序组织党工委会议、主任办公会议、专题会议、工作碰头会议等 400 余次；实行办文“黄红灯”警示和错情通报制度，制定《湖南湘江新区公文“一件事一次办”工作指南》，精准高效办理各类来文 3655 件。二是做好宣传服务，高质量策划建党一百周年、十九届六中全会等重大宣传活动。紧扣新区获批六周年主题，策划了“送你一波 666”“好看新区”等一批亮点活动。在人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体宣传报道新区亮点工作 13 次。三是做好人才服务，深化产教融合，联动 20 余所高校、近 70 家企业举办创业就业夏令营，紧扣产业链举办人工智能训练营，培养产业人才 140 人，支持的 15 个产业科研项目累计申报知识产权 41 项、授权专利 10 项、软著 10 项，推动出台科技总监、产业教授选聘政策。

4.强化执行意识，决策落地更加精准有力

一是坚持目标方向在哪里，考核重点就跟选到哪里。围绕贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，出台年度绩效考核办法，以“项目化管理、实事化操作、过程化控制、数字化评价”为原则，聚焦政令畅通和重点工作，压缩考核内容，减少考核主体，改进考核方式，充分发挥考核“指挥棒”作用。二是坚持资金项目在哪里，审计监督就跟进到哪里。以预算执行和资金专项审

计为重点，开展洋湖片区、大王山片区土地开发成本专项审计调查、管委会机关及所属事业单位 2020 年度预算执行及财务收支等审计，发现问题 44 处，提出建议 19 条，完成整改 14 条，充分发挥审计“查真相、说真话、报实情、治未病”的“利剑”作用。

5.强化纪律意识，队伍作风更加严实过硬

一是把规矩纪律挺在前面。定期开展作风建设督查，组织开展廉政警示教育，对重大风险岗位和 workflows 等进行全面梳理，全年专题研究部署廉政工作 4 次，开展廉政学习 28 次，部门班子成员廉政谈话 83 人次，筑牢党风廉政防火墙。二是把以案促改抓出实效。根据市委关于“515”重大舆情事件通报和党工委会会议精神，组织新区各单位开展“以案促改大讨论”“作风纪律大整顿”，牵头各部门对工作短板、制度漏洞、重点风险岗位进行梳理，梳理出部里薄弱环节 4 个、制度漏洞 3 个、重点风险岗位 4 个，制定印发《党政综合部内部效能问责暂行办法》《党政综合部业务工作及印章管理流程》，汇编并印发“以案促改大讨论”学习资料汇编，组织全体干部采取集中学习、专题讨论、自查自纠。三是把保榜安全落实落细。聚焦注重抓好“关键少数”，与新区保密领导小组成员签订了《安全保密工作责任书》，完善安全保密工作机制，确保职责明晰。开展 2021 年度新区保密自查自评工作，各部门（单位）进行全面自查自纠，全年未出现泄密事故。

四、存在的主要问题

（一）预算调整幅度较大

党政综合部本次评价的 2021 年项目支出年初预算资金 5,025.90 万元，年中财政预算压减 553.94 万元，调增 80.00 万元，

调整后预算为 4,511.96 万元，预算调整率为 12.61%，调整幅度较大。

(二) 个别项目预算执行率较低

党政综合部 2021 年个别项目预算执行率较低，如：综治信访维稳专项经费预算执行率为 68.50%。

(三) 各季度末支付序时进度较慢

党政综合部项目支出第一、二、三季度末序时进度分别为 8.94%，17.53%，35.63%，季度支付序时进度较慢。

(四) 项目绩效目标欠细化、量化

党政综合部部分项目设置的指标不够细化、量化，不便于衡量评价。如：办公楼运行经费项目、网络信息专项、综治信访维稳专项三个项目绩效目标不够细化且未进行量化。

五、相关建议

(一) 提升绩效目标管理质量

建议党政综合部提升绩效目标管理质量，在编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相互匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价的原则，确保绩效目标编制符合规范。

(二) 强化预算管理，提高资金使用率

建议党政综合部重视预算编制，根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算，及时找出编制与执行结果的差距、漏洞，进而认真分析原因，改进预算编制方法，逐步缩小偏差，为下一次科学、准确地编制项目预算提供可鉴之处，进而提高预算编制的准确性、完整性。同时及时清理各预算项目的资金使用和付款情况，提高各

季度预算执行率，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

湖南湘江新区财政局

2022年9月5日