2022年度岳阳市人民政府研究室部门

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市人民政府研究室

2023年7月19日

2022年度岳阳市人民政府研究室部门

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

根据市委编办核定:市政府研究室本级内设科室4个，分别是办公室、综合科、调研科、信息科，人员编制数12名，实有人数10人。二级机构1个（财务未单列），人员编制数7人，实有人数0人。主要职责如下：

（一）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。

（二）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。

（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，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。

（四）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。

（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；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。

（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。

（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。

（八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

　 2022年度财政拨款基本支出337.47万元，其中：人员经费217.29万元，占基本支出的64.39%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.18万元，占基本支出的35.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%，主要原因是公务接待活动增多，导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。

1. **项目支出情况**

2022年本部门无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

 2022年本部门无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年本部门无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为259.73万元，执行数为337.47万元，完成预算的129.93%。绩效目标完成情况：一是起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章；二是起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；三是组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件；四是参与起草市委、市政府有关重要会议的文件；五是组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策；六是收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；七是收集、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。

七、存在的问题及下一步改进措施

　预算编制有待进一步准确。由于预算一体化系统为新使用系统，操作使用需要更进一步熟练。同时由于缺乏专业的财务人员，导致对政策的学习不够及时。今后工作中，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期公开预决算和绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，推动部门的健康可持续发展。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 17 | 　11 | <100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 3.06 | 5 | 4.68 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.6 | 4 | 3.3 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 2.6 | 4 | 3.3 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.46 | 1 | 1.38 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
|  2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 0 | 0　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 100　 | 32.28　 | 120.18　 |
|  其中：办公经费 | 15.7　 | 20.21 | 27.31　 |
|  水费、电费、差旅费 | 4.65　 | 1.7　 | 5.34　 |
|  会议费、培训费 | 3.76　 | 1.6 | 5.32　 |
| 政府采购金额 | —— | 100　 | 84.5 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0　 | 0　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 压减非必要非刚性支出，严格控制三公经费，规范机关事务管理工作，降低运行成本，合理配置资金。　 |

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：陈文 填报日期：2023年7月17日 联系电话：13973012987

单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市人民政府研究室　 |
| 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 | 259.73 | 337.47 | 337.47 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：337.47 | 其中：基本支出：337.47 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1：起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章；2：起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；3：组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件；4：参与起草市委、市政府有关重要会议的文件；5：组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策；6：收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；7：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；　 | 2022年度，较好完成了市委市政府的各项工作任务，2022年以来，共起草领导讲话、专题报告、宣传片脚本、考察线路解说词等文稿600余篇。全年累计报送政务信息983条，有190多条被省政府采用，超额完成了省定目标任务，2022年综合排名跃居全省第2位。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织完成5个重大课题调查研究； | 重大课题数目 | 已完成 | 5 | 4 | 数目已达标，继续按要求调研 |
| 数量指标 | 收集、整理全市政务信息，报送700条以上政务信息； | 整理信息数目 | 已完成 | 5 | 4 | 数目已达标，继续按要求整理 |
| 数量指标 | 收集、分析、整理和报送100份以上的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； | 整理信息数目 | 已完成 | 5 | 4 | 数目已达标，继续按要求整理 |
| 数量指标 | 组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性材料500份以上 | 起草资料数目 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 及时完成《政府工作报告》等各类文稿材料，调研成果完成率100%。 | 按要求撰写 | 已完成 | 10 | 9 | 已完成，继续按要求完成撰写 |
| 时效指标 | 年底前完成任务 | 及时完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益 | 非盈利 | 非盈利 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 为市委市政府提供参考决策，为岳阳市高质量发展提供决策参谋。 | 促进社会发展 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对社会生态的发展不产生负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会可持续发展不产生负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 0 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到90% | 满意度达标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　 | 　96 |

填表人：陈文 填报日期： 2023年7月19日

联系电话：13973012987 单位负责人签字：