

# 鄂州市人民政府研究室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市人民政府研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市人民政府研究室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市人民政府研究室 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市人民政府研究室概况

### 一、部门主要职责

1. 负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

2. 起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

3. 参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

4. 负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。

5. 组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。

6. 收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。

7. 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，本部门决算由实行独立核算的鄂州市人民政府研究室本级决算组成，无下属二级单位。

机关内设一科、二科、三科、秘书科四个科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.18	一、一般公共服务支出	32	273.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>414.18</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>414.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>414.18</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：鄂州市人民政府研究室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>414.18</b>	<b>414.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：鄂州市人民政府研究室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>414.18</b>	<b>253.97</b>	<b>160.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	273.92	193.71	80.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334.18	一、一般公共服务支出	33	273.92	273.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.66	28.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	0.00	80.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.41	17.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	414.18	<b>本年支出合计</b>	59	414.18	334.18	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	414.18	<b>总计</b>	64	414.18	334.18	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市人民政府研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		334.18	253.97	80.21
201	一般公共服务支出	273.92	193.71	80.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.71	193.71	0.00
2010301	行政运行	193.71	193.71	0.00
20132	组织事务	80.21	0.00	80.21
2013202	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鄂州市人民政府研究室

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.06	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	12.79	30229	福利费	9.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		227.84				公用经费合计		26.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市人民政府研究室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

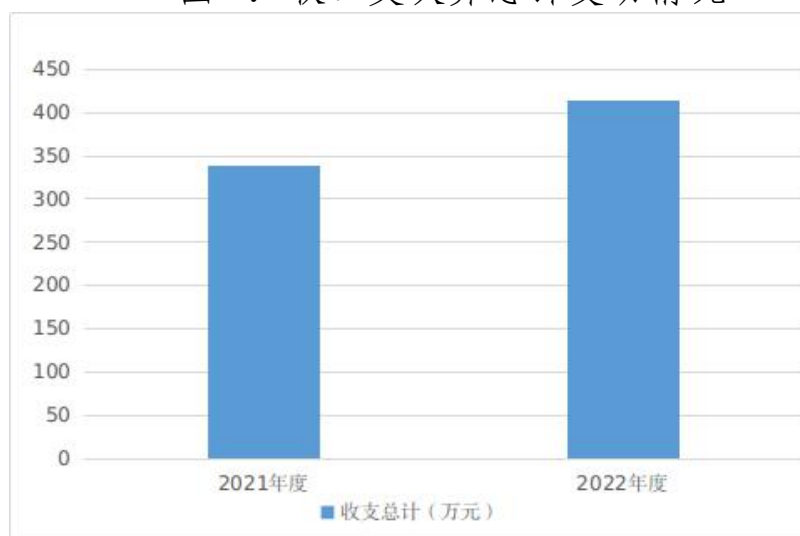
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 414.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 74.66 万元，增长 21.99%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 414.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 74.66 万元，增长 21.99%。其中：财政拨款收入 414.18 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

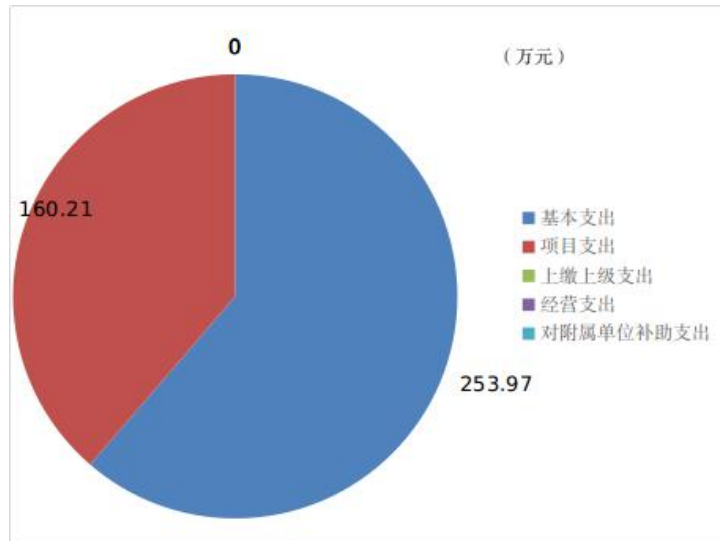
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 414.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 74.66 万元，增长 21.99%。其中：基本支出 253.97 万元，占本年支出 61.32%；项目支出 160.21 万元，占本年支出 38.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

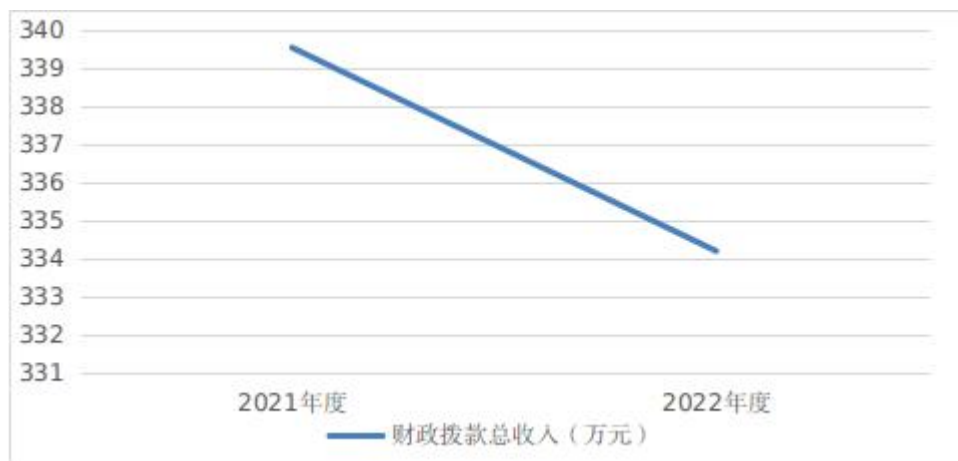


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 414.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.66 万元，增长 21.99%。主要原因是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 334.18 万元，比 2021 年度决算数减少 5.34 万元。减少主要原因是人员结构调整，工资及相关经费变动。政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比 2021 年度决算数增加 80 万元。增加主要原因是进行办公室、会议室、档案室、资料室提档升级。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位该年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.18 万元，占本年支出合计的 80.68 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.34 万元，下降 1.57%。主要原因是人员结构调整，工资及相关经费变动。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 334.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 273.92 万元，占 81.97%。主要用于人员工资福利、日常办公支出等和经济社会发展调研工作支出。其中，行政运行支出 193.71 万元，占 70.72%；一般行政管理事务支出 80.21 万元，占 29.28%。

2. 社会保障和就业支出 28.66 万元，占 10.46%，主要用于缴纳干部职工养老保险及退休人员各项费用支出。

3. 卫生健康支出 14.19 万元，占 5.18%，主要用于缴纳干部职工医疗保险费用。

4. 住房保障支出 17.41 万元，占 6.36%，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 334.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 177.92 万元，支出决算为 193.71 万元，完成年初预算的 108.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加在职人员基本工资调整、晋级晋档、新录用公务员工资等。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 80.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，外出考察学习、培训受限。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 101.99%，支出决算大于年初预算数的主要原因：2022 年下半年新增退休人员一名。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.97 万元，其中：

人员经费 227.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 26.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 80 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为 80 万元，主要用于会议室、办公室等装修项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.25 万元，下降 100%，下降原因：本单位 2022 年度无公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度无公务接待费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增减无变化原因：本单位 2022 度无因公出国支出。决算数等于预算数，主要原因：本单位 2022 度无因公出国支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增减无变化原因：本单位公车由市机关事务服务中心统一管理，无公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数，主要原因：本单位公车由市机关事务服务中心统一管理，无公务用车购置及运行费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.25 万元，下降 100%，下降原因：本单位 2022 年度无公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市人民政府研究室 2022 年度机关运行经费支出 26.13 万元，比年初预算数减少 6.7 万元，降低 20.41%。其中，办公费减少 2.16 万元，印刷费减少 0.24 万元，水费减少 0.13 万元，电费减少 0.12 万元，邮电费减少 0.72 万元，

公务接待费减少 0.3 万元，差旅费减少 1.75 万元，会议费减少 1.2 万元，租赁费增加 0.04 万元，维修（护）费减少 0.12 万元，培训费减少 0.72 万元，委托业务费增加 0.56 万元，福利费增加 0.62 万元，其他交通费减少 0.32 万元，其他商品和服务支出减少 0.11 万元。机关运行经费支出比年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出；受疫情影响，外出考察学习、培训等受限。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 88.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 7.54 万元。授予中小企业合同金额 88.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 160.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.01%。2022 年，我单位围绕全市经济社会发展中的热点难点问题组织调研，起草调研报告及相关政府文稿，为市政府主要领导提供决策参考，充分发挥了参谋助手作用。全年高质量编印《政府工作文稿汇编》《政务资讯》等资料。为积极营造良好工作和学习环境，进一步提升干部理论水平和文稿服务水平，在厉行勤俭节约前提下完成会议室、办公室等装修工作。从评价情况来看，各项经费管理及支出规范，社会效益较好，项目可持续性强。部门预算总体完成情况良好，基本达到了预期目标，整体绩效自评得分 96 分。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

市政府研究室 2022 年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

经济社会发展调研工作经费：全年项目预算数为 100 万元，年内使用资金 80.21 万元，执行率 80.21%，预算执行得分 16 分。通过外出学习、收集资料、学习借鉴，全年完成《关于我市助力全省打造全国数字经济发展高地的思考与建议》《乘机而上 借机而飞 关于鄂州加快临空经济发展打造内陆开放新高地的路径思考》《关于鄂州城市有机更新的

调研思考》等7个调研报告；高质量编印年度《政府工作文稿汇编》，全年共编发《政务资讯》12期；产出指标得分40分。调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可，为我市经济社会高质量发展提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用，效益指标得分19分。多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评，满意度指标得分10分。经济社会发展调研工作经费项目绩效自评得分95分。

会议室、办公室等装修：项目全年预算数为80万元，年内使用资金80万元，执行率100%，预算执行得分20分。会议室、办公室等装修工程完成率100%，工程验收合格率、施工安全保障率、工程实施及时率100%，产出指标得分40分。改善了工作环境，提升了文稿服务水平，为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用，效益指标得分19分。机关干部对会议室、办公室等装修工程满意度高，满意度指标得分9.5分。会议室、办公室等装修项目绩效自评得分98.5分。

### （三）绩效评价结果应用情况。

针对绩效自评结果中体现的问题，我单位认真研究、及时整改，进一步完善了文稿服务制度和调研年度规划。我单位坚持将绩效自评与预算编制结合起来，以绩效自评结果为依据，调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标，改进管理措施、优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告及自评表

#### 2022 年度鄂州市人民政府研究室 部门整体绩效自评报告

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，市政府研究室 2022 年度项目预算编制全面、科学、合理，项目预算执行严格有效，项目预算管理规范，项目总体效果较好。通过自评，市政府研究室 2022 年度部门整体支出绩效自评 96 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

市政府研究室 2022 全年项目调整预算数为 180 万元(其中：基本支出 0 万元、项目支出 180 万元)，年内使用资金 160.21 万元（其中：基本支出 0 万元、项目支出 160.21 万元），执行率 89.01%。

预算执行得分 18 分。

###### 2. 完成的绩效目标

2022 年，市政府研究室围绕全市经济社会发展中的热点难点问题组织调研，高质量完成调研报告，为市政府主要领导提供决策参考；认真编印《政府工作文稿汇编》和《政务资讯》；借助会议室、办公室等提档升级，营造良好的工

作和学习环境，进一步提升干部理论水平和文稿服务水平。从项目整体运行情况来看，主要体现在以下三点：

一是理论学习扎实全面。组织干部利用提档升级后的会议室集中深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神为重点，精读深读《党的二十大报告学习辅导百问》和《党的二十大辅导读本》，不断提升理论水平。全年累计开展党组理论学习中心组（扩大）学习 16 次、党员集体学习 12 次。持续推进“书香机关”建设，开放资料阅览室，选购《毛泽东诗词全编鉴赏》和《航空经济理论思考与实施探索》等书籍，补充干部精神食粮。

二是文稿服务质效双升。紧扣全市“两区一枢纽”发展目标，紧跟市政府主要领导工作思路，全力以赴做好文稿服务工作。全年累计完成各类文稿 400 余篇，计 100 万余字，《全市经济社会发展情况调研报告》《全市经济工作会议讲话》《全市项目拉练暨市“四大家”联席会议讲话》《在全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班的辅导报告》等多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评。

三是调查研究成果丰硕。通过外出学习、收集资料、学习借鉴，全年完成《乘机而上，借机而飞，关于鄂州加快临空经济发展打造内陆开放新高地的路径思考》《关于鄂州城市有机更新的调研思考》《关于我市助力全省打造全国数字经济发展高地的思考与建议》等 7 个调研报告，相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可。编发政务咨询 12

期，1个课题入选省政府研究室2022年重大研究课题选题，2个课题分获市社科联“鄂州智库”和指导性课题两个一等奖。《关于鄂州建设国家空港枢纽城市的调研思考》获2020-2021年全省政府系统发展成果三等奖。

年度目标任务完成情况得分10分。

## 2. 年度绩效绩效指标情况分析

2022年，市政府研究室紧紧围绕全市发展大局和中心工作，全体党员干部凝心聚力、锐意进取、务实苦干，切实发挥以文辅政、调查研究和参谋助手工作职能，圆满完成各项工作任务。

### （1）产出指标完成情况分析

年内重点完成以下核心指标：

全年共完成高质量调研报告7篇，2篇课题论文分获市社科联“鄂州智库”和指导性课题两个一等奖；编印2021-2022年度《政府工作文稿汇编》，编印《政务资讯》12期；会议室、办公室等装修工程完成率100%，工程验收合格率、施工安全保障率、工程实施及时率100%；厉行勤俭节约，严格控制差旅、培训及文印开支。

产出指标得分36分。

### （2）效益指标完成情况分析

改善了工作环境，提升了文稿服务水平，调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可，为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用。

效益指标得分26分。

### (3) 满意度指标完成情况分析

多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评，机关干部对会议室、办公室等装修工程满意度 95%。

满意度指标得分 6 分。

### 3. 未完成的绩效目标

受疫情影响，未赴省外地市考察学习，且赴省内其他地市州考察学习不多，调研地点多集中在市内。

### (三) 存在的问题和原因

因政策及疫情管控等因素影响，出行不便。

### (四) 下一步拟改进措施

针对绩效自评结果中体现的问题，我单位认真研究、及时整改，并将绩效自评与预算编制结合起来，调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标，改进管理措施、优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市人民政府研究室 填报日期：2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市人民政府研究室						
基本支出总额	0			项目支出总额	1602116.31 元		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体 支出总额	180	160.21	89.01%	18		
年度目标 1: (10分)	围绕全市经济社会发展中的热点难点问题组织调研，起草调研报告及相关政府文件。编制印刷《政府工作文稿汇编》《政务资讯》等资料；在厉行勤俭节约前提下完成会议室、办公室等装修工作。 10						
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

指标 (70分)	产出指标	数量指标	开展重大课题调研	≤6	全年赴省内、市内调研十余次	4
			撰写课题调研报告	≤6	全年共完成高质量调研报告共计7篇	4
			编印资料	编印《政府工作文稿汇编》和《政务资讯》	完成率100%	4
			会议室、办公室等装修工程完成率	100%	100%	4
		成本指标	差旅费、文印费、培训费	控制在规定范围内	按照中央、省、市差旅费管理办法及相关标准进行开支,文印费和培训费厉行勤俭节约。	4
		质量指标	为政府领导决策提供参考	提出具有建设性意义的建议	多篇课题论文获奖,调研报告获领导认可	4
			工程验收合格率	100%	100%	4
		产出指标	施工安全保障率	100%	100%	4
	工程实施及时率		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	为市政府决策提供重要参考	较好地发挥参谋助手作用	调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可,为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	6.5
		社会效益指标	为市政府决策提供重要参考	较好地发挥参谋助手作用	调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可,为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	6.5
		经济效益	改善工作环境,提升决策参谋服务水平,助力我市经济发展	参谋助手作用增强	相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可,为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	6.5

		社会效益	改善工作环境，提升决策参谋服务水平，助力我市社会发展	参谋助手作用增强	相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可，为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	6.5
	满意度指标	市领导满意度	市领导对文稿满意度	≥92	多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各界好评	3
		使用者满意度	机关干部对会议室、办公室等装修工程满意度	≥95	95%	3
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受新冠疫情影响，未能赴省外考察学习先进经验，调研地点主要集中在鄂州市内					
改进措施及结果应用方案	<p>针对绩效自评结果中体现的问题，我单位认真研究、及时整改，进一步完善了文稿服务制度和调研年度规划。我单位坚持将绩效自评与预算编制结合起来，以绩效自评结果为依据，调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标，改进管理措施、优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、经济社会发展调研工作经费项目绩效评价报告及自评表

### 鄂州市人民政府研究室 经济社会发展调研工作经费项目绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）项目绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，市政府研究室 2022 年度经济社会发展调研工作经费项目预算编制全面、科学、合理，项目预算执行严格有效，项目预算管理规范，项目总体效果较好。通过自评，市政府研究室 2022 年度项目绩效自评 95 分。

##### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

市政府研究室 2022 经济社会发展调研工作经费全年项目预算数为 100 万元（其中：基本支出 0 万元、项目支出 100 万元），年内使用资金 80.21 万元（其中：基本支出 0 万元、项目支出 80.21 万元），执行率 80.21%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年，市政府研究室紧紧围绕全市发展大局和中心工作，全体党员干部凝心聚力、锐意进取、务实苦干，切实发挥以文辅政、调查研究和参谋助手工作职能，圆满完成各项工作任务。

（1）部门整体全年预算数 100 万元，资金执行 80.21 万元，执行率 80.21%。预算执行得分 16 分。

## （2）产出指标完成情况分析

通过外出学习、收集资料、学习借鉴，全年完成《关于我市助力全省打造全国数字经济发展高地的思考与建议》

《乘机而上 借机而飞 关于鄂州加快临空经济发展打造内陆开放新高地的路径思考》《关于鄂州城市有机更新的调研思考》等7个调研报告。其中，1个课题入选省政府研究室2022年重大研究课题选题，《乘机而上 借机而飞 关于鄂州加快临空经济发展打造内陆开放新高地的路径思考》《关于鄂州城市有机更新的调研思考》分获市社科联“鄂州智库”和指导性课题两个一等奖。《关于鄂州建设国家空港枢纽城市的调研思考》获2020-2021年全省政府系统发展成果三等奖。高质量编印年度《政府工作文稿汇编》，全年共编发《政务资讯》12期。产出指标得分48分。

## （3）效益指标完成情况分析

调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可，为我市经济社会高质量发展提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用。效益指标得分21分。

## （4）满意度指标完成情况分析

多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评。满意度指标得分10分。

### 3. 未完成的绩效目标

无

## （三）存在的不足

1. 绩效评价工作与业务工作衔接还不够紧密。2. 因受疫情影响，外出调研考察地点收到限制，主要集中在市内。

#### (四) 下一步拟改进措施

进一步完善文稿服务制度和调研年度规划，坚持将绩效自评与预算编制结合起来，以绩效自评结果为依据，调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标。进一步优化支出结构，加强对项目日常实施工作的规范和监督，减少偏差，提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、精准。

### 经济社会发展调研工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人民政府研究室 填报日期：2023年5月29日

项目名称		经济社会发展调研工作经费					
主管部门		鄂州市人民政府研究室	项目实施单位		鄂州市人民政府研究室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	80.21	80.21%	16	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展重大课题调研		≤6	全年赴省内、市内调研十余次	12
		数量指标	撰写课题调研报告		≤6	全年共完成高质量调研报告共计7篇	12
		质量指标	为政府领导决策提供参考		提出具有建设性意义的建议	其中4篇调研报告分获书记、市长签批，2篇课题论文获市社科联一等奖	12
		成本指标	差旅费、文印费、培训费		控制在规定范围内	按照中央、省、市差旅费管理办法及相关标准进行开支，文印费和培训费厉行勤俭节约。	12

效益指标	经济效益指标	为市政府决策提供重要参考	较好地发挥参谋助手作用	调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可,为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	10.5
	社会效益指标	为市政府决策提供重要参考	较好地发挥参谋助手作用	调研报告中形成的相关建议获市政府主要领导签批和行业部门充分认可,为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑	10.5
	满意度指标	市领导满意度	市领导对文稿满意度	≥92	多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各届好评
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受新冠疫情影响,未能赴省外考察学习先进经验,调研地点主要集中在鄂州市内				
改进措施及结果应用方案	针对绩效自评结果中项目经费执行率有待提升的问题,我单位认真研究、及时整改。疫情政策调整后,我单位提前做好了2023年度调研规划,现已赴省内4地开展了课题调研。绩效自评结果将作为下年预算编制的重要依据,根据绩效自评结果来调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标,改进管理措施、优化支出结构,进一步提高整体预算执行率,促进部门预算更加科学、可行。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、会议室、办公室等装修项目绩效评价报告

#### 鄂州市人民政府研究室 会议室、办公室等装修项目绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 项目绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，市政府研究室会议室、办公室等装修项目预算编制全面、科学、合理，项目预算执行严格有效，项目预算管理规范，项目总体效果较好。通过自评，该项目绩效自评 98.5 分。

###### (二) 项目绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

市政府研究室会议室、办公室等装修项目全年项目预算数为 80 万元（其中：基本支出 0 万元、项目支出 80 万元），年内使用资金 80 万元（其中：基本支出 0 万元、项目支出 80 万元），执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

为积极营造良好工作和学习环境，进一步提升干部理论水平 and 文稿服务水平，在厉行节俭节约前提下完成会议室、办公室等装修工作。

(1) 项目整体全年预算数 80 万元，资金执行 80 万元，执行率 100%。预算执行得分 20 分。

###### (2) 产出指标完成情况分析

会议室、办公室等装修工程完成率 100%，工程验收合格率、施工安全保障率、工程实施及时率 100%。产出指标得分 48 分。

### （3）效益指标完成情况分析

改善了工作环境，提升了文稿服务水平，为我市加快建成“两区一枢纽”提供了重要智力支撑，较好地发挥参谋助手作用。效益指标得分 21 分。

### （4）满意度指标完成情况分析

机关干部对会议室、办公室等装修工程满意度高。满意度指标得分 9.5 分。

## 3. 未完成的绩效目标

无

### （四）存在的不足

绩效评价工作与业务工作衔接还不够紧密。

### （四）下一步拟改进措施

绩效自评结果将作为下年预算编制的重要依据，根据绩效自评结果来调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标，改进管理措施、优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

## 会议室、办公室等装修项目自评表

单位名称：鄂州市人民政府研究室 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称	会议室、办公室等装修		
主管部门	鄂州市人民政府研究室	项目实施单位	鄂州市人民政府研究室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	会议室、办公室等装修工程 完成率		100%	100%	12
		质量时效	工程验收合格率		100%	100%	12
			施工安全保障率		100%	100%	12
			工程实施及时率		100%	100%	12
	效益 指标	经济效益	改善工作环境,提升决策参 谋服务水平,助力我市经济 发展		参谋助手作 用增强	相关建议获 市政府主要 领导签批和 行业部门充 分认可,为 我市加快建 成“两区一 枢纽”提供 了重要智力 支撑	10.5
		社会效益	改善工作环境,提升决策参 谋服务水平,助力我市社会 发展		参谋助手作 用增强	相关建议获 市政府主要 领导签批和 行业部门充 分认可,为 我市加快建 成“两区一 枢纽”提供 了重要智力 支撑	10.5
	满意 度指 标	使用者满 意度	机关干部对会议室、办公室 等装修工程满意度		≥95	95%	9.5
总分	98.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	针对绩效自评结果中效益指标存在的不足,我单位进一步完善了文稿服务制度,提升了文稿质量水平。绩效自评结果将作为下年预算编制的重要依据,根据绩效自评结果来调整完善下年度预算绩效目标和绩效指标,改进管理措施、优化支出结构,进一步提高整体预算执行率,促进部门预算更加科学、可行。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。