

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：155

单位名称：廊坊市人民政府研究室

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据市委、市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。

（二）根据市政府工作部署和市政府领导安排，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（三）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（四）组织协调各县（市、区）、廊坊开发区和市政府各部门政策研究机构围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。

（五）对市内、外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（六）负责市政府主办的《廊坊发展》《廊坊政务》和《信息摘编》等刊物的编辑、出版、发行等事宜。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市人民政府研究室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市人民政府研究室2022年度部门决算即廊坊市人民政府研究室本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：廊坊市人民政府研究室

2022 年度

金额单位：万元

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	268.09	一、一般公共服务支出	32	231.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.09	本年支出合计	58	268.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.09	总计	62	268.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：廊坊市人民政府研究室

2022 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	231.76	231.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	231.76	231.76					
2010302			一般行政管理事务	231.76	231.76					
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44					
20805			行政事业单位养老支出	18.44	18.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
210			卫生健康支出	6.27	6.27					
21011			行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27					
221			住房保障支出	11.62	11.62					
22102			住房改革支出	11.62	11.62					
2210201			住房公积金	11.62	11.62					

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2.本表含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。
 3.本表批复到项级科目。
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：廊坊市人民政府研究室

2022 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	231.76	198.40	33.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	231.76	198.40	33.36			
	2010302		一般行政管理事务	231.76	198.40	33.36			
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44				
20805			行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
210			卫生健康支出	6.27	6.27				
21011			行政事业单位医疗	6.27	6.27				
	2101101		行政单位医疗	6.27	6.27				
221			住房保障支出	11.62	11.62				
22102			住房改革支出	11.62	11.62				
	2210201		住房公积金	11.62	11.62				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市人民政府研究室

金额单位：万元

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	268.09	一、一般公共服务支出	33	231.76	231.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.44	18.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.62	11.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	268.09	本年支出合计	59	268.09	268.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	268.09	总计	64	268.09	268.09		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：廊坊市人民政府研究室

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				268.09	234.73	33.36	268.09	234.73	33.36				
201			一般公共服务支出				231.76	198.40	33.36	231.76	198.40	33.36				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				231.76	198.40	33.36	231.76	198.40	33.36				
2010302			一般行政管理事务				231.76	198.40	33.36	231.76	198.40	33.36				
208			社会保障和就业支出				18.44	18.44		18.44	18.44					
20805			行政事业单位养老支出				18.44	18.44		18.44	18.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.44	18.44		18.44	18.44					
210			卫生健康支出				6.27	6.27		6.27	6.27					
21011			行政事业单位医疗				6.27	6.27		6.27	6.27					
2101101			行政单位医疗				6.27	6.27		6.27	6.27					
221			住房保障支出				11.62	11.62		11.62	11.62					
22102			住房改革支出				11.62	11.62		11.62	11.62					
2210201			住房公积金				11.62	11.62		11.62	11.62					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

部门：廊坊市人民政府研究室

2022 年度

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	208.56	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.77	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		208.60	公用经费合计					26.13

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：廊坊市人民政府研究室

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.61		2.4		2.4	0.21
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.4		2.4		2.4	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 廊坊市人民政府研究室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门： 廊坊市人民政府研究室

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）268.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16.29 万元，降低 5.73%，主要原因是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 268.09 万元，其中：财政拨款收入 268.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 268.09 万元，其中：基本支出 234.73 万元，占 87.56%；项目支出 33.36 万元，占 12.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 268.09 万元，比 2021 年度减少 16.29 万元，降低 5.73%，主要是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付；本年支出 268.09 万元，比 2021 年度减少 16.29 万元，降低 5.73%，主要原因是人员调出一人，

项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 268.09 万元，比上年减少 16.29 万元，降低 5.73%，主要原因是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付；本年支出 268.09 万元，比上年减少 16.29 万元，降低 5.73%，主要原因是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 268.09 万元，完成年初预算的 98.02%，比年初预算减少 5.40 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付；本年支出 268.09 万元，完成年初预算的 98.02%，比年初预算减少 5.40 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.02%，比年初预算减少 5.40 万元，主要是人员调出一人，项目经费因

财政紧张 12.00 万未拨付；支出完成年初预算 98.02%，比年初预算减少 5.40 万元，主要是人员调出一人，项目经费因财政紧张 12.00 万未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 268.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.76 万元，占 86.45%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 18.44 万元，占 6.88%，主要是养老保险支出；卫生健康（类）支出 6.27 万元，占 2.34%，主要是医疗保险；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 4.33%，主要是住房公积金支出支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 234.73 万元，其中：

人员经费 208.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 26.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 91.95%，减少 0.21 万元，降低 8.05%，主要是 2022 年无公务接待活动；较 2021 年度增加 1.67 万元，增长 229.24%，主要是进行 ETC 储值和公务加油卡充值。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年增加 1.67 万元，增长 229.24%，主要是进行 ETC 储值和公务加油卡充值。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2022 年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2022 年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.40 万元。公车运行维护费

支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是按时对车辆进行保养维护，对 ETC 储值和公务加油卡充值；较上年增加 1.67 万元，增长 229.24%，主要是进行 ETC 储值和公务加油卡充值。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 100.00%，主要是 2022 年未发生公务接待活动；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2022 年未发生公务接待活动。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.13 万元，比 2021 年度增加 0.55 万元，增长 2.15%。主要原因是办公电脑安可替代耗材费用增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展此项工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.9 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市人民政府研究室								
联系人		闫溯		联系电话		0316-2331846				
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	273.49	268.08	人员经费	201.98	208.60			
		上级补助收入			日常公用经费	26.15	26.12			
		事业收入			专项公用支出	45.36	33.36			
		经营收入			专项项目支出					
		附属单位上缴收入			——					
		其他收入			——					
		本年收入合计			本年支出合计					
		年初结转和结余			年末结转和结余					
		总计	273.49	268.08	总计	273.49	268.08			
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	廊坊发展廊坊政务 编印	围绕政府工作开展 全面研究，提高研 究室能力和水平	杂志编印费	未完成	18	18			12	12
	文字起草	为领导会议发言 提供参考	起草讲话及调研	部分未完成	24	24			18	18
			办公耗材	圆满完成	3.36	3.36			3.36	3.36
金额合计					45.36	45.36		33.36	33.36	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	98%	3	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数;全年预算数为经调整后的全年预增调减数。)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	0	3	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	≥100%	76%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理(2分)	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	2
	采购管理(3分)	政府采购执行率	≥95%		3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*	无

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						城零星采购金额佐证资料等。		权重。	
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制度、固定资产总账账页、国资系统导出的固定资产汇总表、处置资产批复文件、处置收入及出租出借收入上缴证明、相关材料等。	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产账年初和年末变动情况及说明； 3.资产配置是否合理,主要考察是否严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用设备及家具配置标准》执行； 4.资产处置是否规范,主要考察资产处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时足额上缴，主要考察是否有上缴凭证等。	不具备要点1实际值得0权重分，不具备要点2-6实际值，每有一项扣20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤100%	100%	1	部门决算 报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2022年度预算公开,2021年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	3
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成		2	部门提供:2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点: 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100% 注:部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展,重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分,否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	无
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023年绩效文本;财政部门提供的其他资料。	评价要点: 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)*100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分,否则不得分; 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分;在100%(不含)—90%(含)之间的得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023年一体化平台数据)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成		3	2023年开展的以前年度(至少包含2022年度)的项目自评、重点评价情况，以及2022年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(1分)：项目抽查复核结果评级为优的，得1分，评级为良的得0.5分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	1.5
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	为构建	2	部门的预算绩效管理文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	部门提供	评价要点： 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得3分。单项得分：具备要点1，得0.5分；具备要点2，得1分；具备要点3，得0.5分；具备要点4，得1分。	0.5
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		9	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	8.5
		起草领导讲话数	>200	240	3		完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	3
		编印杂志数	6	4	2		完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.2
		开展调研次数	1	1	1		完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		杂志文字差错率	<0.05%	0	3			得分=质量达标率<目标要求	3
		市长讲话文字差错率	<0.05%	0	2			得分=质量达标率<目标要求	2
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		调研报告实施效率	80%以上	1	1			得分=完成及时率<目标要求。	1
		领导讲话实	≤100%	100	4				4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		效率							
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		领导讲话编印成本控制率	≤100%	100	1.5				1.5
		杂志成本控制率	≤100%	100	1				1
部门效果 (20分)	社会效益	降低社会不安定隐患	降低隐患	5	10	部门提供	社会稳定持续增长	100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	5
	生态效益	确保社会长期稳定	稳定提升	5		部门提供			5
	满意度	工作人员满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合计			-	-	100	-	-	85.9	
评价结论				良					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				高质量完成领导讲话起草, 完成调研课题及调研报告起草。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				《廊坊发展》《廊坊政务》杂志各完成4期, 少于年初各6期目标,					
尚未完成的绩效指标原因说明									
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施								
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施								
	3. 其他措施								
备注									

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。