附件3-2

2023年度鄂州市人民政府研究室部门整体绩效自评结果

1. 基本情况

1.部门支出情况

2023年度部门支出合计312.36万元，其中：基本支出249.10万元，占本年支出79.75%；项目支出63.26万元，占本年支出20.25%；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%。

2.年度工作任务

1.强化理论武装，增强政治定力。以“走在前、作表率”的责任担当，严格落实理论学习制度，引导干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.聚集主责主业，提升履职能力。紧盯市委、市政府主要领导核心关注问题和经济社会发展关键领域，持续加大调查研究力度，做到参在点子上、谋在关键处、成于实践中，力争以高质量的决策咨询和精细化的文稿服务在市委、市政府中心工作中发挥作用、实现价值。

3.加强队伍建设，激发整体活力。抓实机关党建，严格党员干部日常教育管理，按照政治“强”、业务“精”、作风“硬”、工作“实”、廉政“好”的总体要求，不断提升干部责任意识、履职能力和服务水平，引导广大干部始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，营造干事创业良好氛围。

4.抓好联点共建，形成发展合力。坚持“四下基层”，深入菜园头社区和路口村，多听民声、多解民意、多顺民心。开展“下察解暖”活动，抓好主题教育检视整改，取信于民、服务于民、造福于民。

3.年度部门整体绩效目标

紧紧围绕全市中心工作，积极服务大局，力争在调查研究、文稿起草、自身建设等方面取得明显成绩，充分地发挥了以文辅政、参谋决策的“智囊团”作用。

二、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自评，共涉及资金312.36万元。为开展好自评工作，我单位成立了以主要负责人为组长、财务分管领导为副组长、各科室负责人为成员的绩效自评领导小组。领导小组及时召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门绩效自评工作要求，对绩效自评工作进行安排部署，明确自评工作由秘书科牵头，各科室积极配合。根据自评指标体系，工作小组对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。从评价情况来看，各项经费管理及支出规范，部门预算总体完成情况良好，基本达到了预期目标。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况

**公用经费控制：**本部门2023年度公用经费预算支出为33.74万元，年末决算支出为 22.07万元，公用经费控制率为65.41%，小于100%。其中，办公费0.45万元，邮电费0.01万元，公务接待费0.26万元，委托业务费5.57万元，工会经费3.04万元，福利费2.24万元，其他交通费8.78万元，其他商品和服务1.72万元。

**在职人员控制：**本部门共有编制12个，其中行政编制11个，工勤编制1个。2023年年末我单位在职在编人员为10人，人员控制率小于100%。

**项目支出成本控制：**本部门2023年项目预算支出为93万元，决算支出为63.26万元。其中会议费0万元，三公经费0万元，与上年情况保持一致。

2.管理效率指标完成情况

**战略管理：**本部门整体支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的工作任务目标均按时完成，中长期规划目标也在逐步分阶段实现。

**预算编制：**本部门2023年预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准进行编制，项目预算测算依据充分、详细，预算编制整体上科学、合理。

**预算执行：**本部门2023年年初调整预算数为345.51万元，年末决算数为312.36万元，结转结余0万元，无非税收入，预算执行率为90.41%。

**绩效管理：**本部门坚持事前绩效评估，根据部门实际、资金使用规定设置合理明确的年度绩效目标和中长期绩效目标。年度绩效运行监控范围覆盖所有项目支出，并根据部门绩效自评结果及时进行问题整改，调整下一年度部门预算编制。

**资产管理：**本部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。坚持按批复的预算配置资产，定期对现有资产进行盘点、对账，确保账实相符。

**财务管理：**本部门财务管理制度健全完整，已制定市政府研究室预决算管理制度、内控管理制度、政府采购管理制度等，各项制度合法、合规。部门财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。部门基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整。资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况，无公用经费超标准支出情况，无项目支出与公用经费是交叉重复情况。

3.履职效能指标完成情况

全年赴省内外调研12次、市内调研23次，共完成高质量调研报告共计8篇，3篇调研报告分获王玺玮市长和卢辉副市长签批，1篇课题论文获智库型课题三等奖，2篇课题论文获市社科联指导性课题一等奖；编印《政府工作文稿汇编》150本，《政务资讯》11期。

4.社会效应指标完成情况

进一步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。

5.满意度指标完成情况

多篇重量级的文稿得到上级领导和社会各界好评

四、主要成效、存在的突出问题和原因

通过部门整体支出绩效自评，将绩效评价思想贯穿部门财政资金的事前预算及评估、事中使用及监控、事后评价与应用全过程，项目资金的申报和使用真正实现预算绩效管理全覆盖。

虽然部门整体支出绩效管理工作水平进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在一些不足之处，如部分目标设置有待进一步优化。问题存在的原因主要是外在因素估计不足，在创新开展工作上还需增强。

五、下一步拟改进措施

针对绩效自评结果中体现的问题，我部门将认真研究、及时整改，按照财政部门相关要求进一步加强预算管理，充分考虑整体情况及年度项目开展情况，科学、合理编制下一年度各项收支预算明细，将预算和绩效目标管理相结合，压实经办科室及负责人责任，硬化预算约束，提高预算执行率，充分发挥预算资金的使用效益，保证年度各项预算任务的及时完成，实现预期绩效。