

附件：4

石家庄市人民政府研究室 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市人民政府研究室 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

政府研究室为市政府工作部门，机构规格正县级，2023 年全市机构改革加挂市政府参事室牌子，机构编制 22 人，实有 23 人，3 名工勤人员，2023 年年末固定资产净值 51.43 万元。主要职责：（1）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。（2）根据市政府工作部署，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。（3）组织协调市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织市政府参事开展调查研究、参政议政。负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。（4）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。（5）组织各县（市、区）和市政府各部门围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。（6）

对经济形势跟踪研究，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。(7)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 收支预决算情况

我室对 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目共 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 181.2982 万元，主要为：《政府工作报告》起草费 14.99 万元；《石家庄经济》编印经费 7.8 万元；参事工作费 60.1 万元；信息动态编印经费 0.97 万元；课题调研经费 20 万元；党组织活动经费 2.18 万元；业务咨询委托费 3.8 万元；文件资料印刷费 5.58 万元；办公设备购置费 1.4 万元；政府研究室劳务费 11.1 万元；市长恳谈会 51.3782 万元；中国市长协会会费 2 万元。

(三) 整体支出绩效目标、指标

2023 年度总体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实市委十一届五次、六次全会、市委经济工作会议和市两会精神，紧紧围绕全市发展大局和中心工作，锐意进取，务实苦干，切实发挥调查研究、以文辅政、参谋助手工作职能，在政府系统树立政府研究室的良好形象，为建设现代省会、经济强市提供有力有效的智力支撑。

(四) 部门整体支出绩效目标、指标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持

战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我室高度重视绩效自评工作，成立了由主管副主任牵头，办公室及各业务科相关负责人为成员的工作小组，对 2023 年度绩效工作成效进行逐一检查审核，有效的扎实开展自评工作。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价工作由办公室按照既定的绩效目标和绩效评价指标体系，通过查阅支出明细、查看工作成效等方式，对 2023 年度专项资金支出进行了全方位的自查和自评打分，有效确保了绩效自评结果的真实性、及时性。

1、前期准备

按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。对各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，

拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施全年绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对年度绩效的相关资料进行收集、梳理。通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标实现情况

我室 2023 年度项目调整预算安排收入支出 214.4482 万元。实际支出 181.2982 万元，预算执行率为 84.55%，包含 12 个项目，其中重点项目 1 个，为课题调研经费项目。

具体项目绩效评价结果详见下表：

2023 年度项目支出绩效评价结果汇总表

序号	项目名称	绩效目标	预 算 金 额 (万元)	支出金额 (万元)	自评分数
1	政 府 工 作 报 告 起草经费	起草完成市《政府工作报告》	15	14.99	99
2	《石家庄经济》 编印经费	编印 6 期《石家庄经济》刊物	8.5	7.8	95

序号	项目名称	绩效目标	预 算 金 额 (万元)	支出金额 (万元)	自评分数
3	参事课题调研经费	组织开展参事课题调研	88	60.1	95
4	信息动态编印经费	编印信息动态 50 期	2	0.97	98
5	课题调研经费	完成年初重点调研课题计划安排，完成市领导安排部署的调研课题	20	20	99
6	政府研究室劳务费	安排 2 名劳务聘用人员	11.5	11.1	100
7	党组织活动经费	组织开展 2 次党员教育活动（计划 3 月和 6 月）；教育全体党员学习“不忘初心、牢记使命”主题教育	2.3	2.18	96
8	业务咨询委托费	调研课题咨询、专项领域专家座谈咨询、政府报告起草座谈咨询、财务咨询工作	4	3.8	98
9	文件资料印刷费	集印各类文件资料汇编	5.77	5.58	98
10	办公设备购置	完成采购办公设备	4	1.4	99
11	市长恳谈会经费	高质量完成会议组织工作	51.3782	51.3782	100
12	中国市长协会会费	参加中国市长协会	2	2	100

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

年初项目预算金额 163.07 万元，调整预算金额 214.4482 万元。其中，专项公用支出预算 12.96 万元，专项项目支出预算 168.3382 万元。所有项目支出执行率 84.55%。

专项公用支出情况

1、业务咨询委托费 3.8 万元

主要用于课题调研咨询和财务咨询费用。项目绩效自评得分

98 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

2、文件资料印刷费 5.58 万元

主要用于各类文件资料汇编印刷，印刷各类合集 600 册，便于资料的收集、管理和存放。项目绩效自评得分 98 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

3、党组织活动经费 2.18 万元

主要用于组织开展干部职工党务教育活动，共组织开展 2 次党员教育学习活动，购买党务类学习资料 30 本，进一步提高党员干部的政治素质和知识。项目绩效自评得分 96 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

4、办公设备购置 1.4 万元

主要用于更换替代日常办公设备，提高了办公效率和使用质量。项目绩效自评得分 99 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

专项项目支出情况

5、政府工作报告起草费 14.99 万元

主要用于政府工作报告起草费用，《政府工作报告》起草工作是研究室重大的政治任务，我室坚持超前谋划，深入调研，精心构思，反复推敲，高质量完成了《政府工作报告》起草任务，并按要求顺利提交“两会”审议，受到了“两会”代表、委员的一致好评。项目绩效自评得分 99 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

6、《石家庄经济》编印费 7.8 万元

主要用于《石家庄经济》刊物的编印费用，《石家庄经济》作为全市的刊物，面向全市发行，刊发市委、市政府主要领导的讲话、全市政府系统的调研报告、专家言论以及经济知识等，连续多年被评为省会“双十佳”刊物。项目绩效自评得分 95 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、

科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

7、参事课题调研经费 60.1 万元

主要用于聘请参事和特约研究员的课题调研费用，充分发挥市政府参事室的智库和外脑作用，通过搭建协作平台，扩充研究力量，提升调研成果的参考性和影响力，不断拓展服务决策的广度和深度。项目绩效自评得分 95 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

8、信息动态编印经费 0.97 万元

主要用于研究动态刊物编印费用，共编印 52 期，继续围绕石家庄市经济社会发展大局，紧扣市委、市政府的决策部署和中心工作，在加快建设现代化、国际化美丽省会城市的目标指引下，突出工作重点，提高服务水平，努力为我市全面建设提供更高质量的智力支撑。项目绩效自评得分 98 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党

政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

9、课题调研经费 20 万元

主要用于重点调研课题起草费用，结合我市实际，形成了《关于加快我市氢能产业发展的对策建议》《关于我市民营企业海外利益保护的调查研究》《关于我市居民存款与消费支出的分析与建议》《关于我市落实“强省会”战略的思考与建议》《关于加快推动我市企业上市的研究报告》《关于省会在创新驱动发展中创出新路子的思考与建议》《关于我市努力打造创新应用场景的思考与建议》《为奋力谱写中国式现代会建设河北篇章贡献石家庄力量》《关于推进自贸试验区正定片区综合服务中心建设的学习考察报告》《关于提升河北自由贸易（试验）区正定片区发展水平的建议》《关于城市经营的思考与建议》《关于我市打造新型工业化示范区的建议》等课题，部分调研成果受到了市政府领导的肯定性批示。项目绩效自评得分 99 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

10、政府研究室劳务费 11.1 万元

主要用于 2 名聘用人员劳务费用。项目绩效自评得分 100 分，

自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

11、市长恳谈会经费 51.3782 万元

该项目是调整预算项目（增加项目），主要用于组织召开市长恳谈会费用，恳谈会通过解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度，企业诉求和民声民意正转化为石家庄市经济社会发展的实在成效，赢得群众普遍叫好，已经成为我市优化营商环境和建设服务型政府的一个知名品牌，为建设现代化、国际化美丽省会城市注入强劲的“环境”动力。项目绩效自评得分 98 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

12、中国市长协会会费 2 万元

该项目是调整预算项目（增加项目），主要用于参加中国市长协会用，研究、研讨中国城市发展中的共性问题，并就城市的建设和发展为城市和市长提供咨询服务，为城市提供多种形式的培训服务，以提高现代化城市的管理水平，通过会刊、网站和其它渠道，为城市提供信息服务，以加强城市间的横向联系，向国

务院和政府有关部门反映工作中遇到的重大问题。开展同国外城市和有关机构的交流与合作，促进城市的开放与发展。项目绩效自评得分 100 分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

项目初期编制了绩效目标，绩效目标设置较为合理、明确，符合我单位的年度工作任务，但是部分项目绩效指标细化、量化程度不够，不利于后期评价阶段的考核衡量。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是预算编制阶段，财政预算项目申报阶段，我单位将认真、科学合理填报绩效目标申报表，同时进一步加强绩效目标申报表审核工作，保证各项指标细化、量化，进一步提高绩效目标设定的科学合理性。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是预算

执行阶段。进一步强化项目操作管理，通过实行全过程的绩效运行监控工作，及时发现执行偏差并纠正，保证项目按计划有序开展。三是强化学习培训。对各业务处室相关人员加强培训，特别是加强针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支、项目立项和绩效目标的管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）