

**2020年度
长沙市人民政府研究室部门决算**

目 录

第一部分 长沙市人民政府研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市人民政府研究室概况

一、部门职责

（一）负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

（二）负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（三）负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

（四）负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

（五）负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》《鉴阅》的编辑、发送工作。

（六）联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处 6 个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼 9 楼东。

（二）决算单位构成

我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 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	839.84	一、一般公共服务支出	32	834.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	4.00
	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
本年收入合计	27	839.84	本年支出合计	58	840.28
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	0.48	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	840.32	总计	62	840.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		839.84	839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.67	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	833.67	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.72	698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.28	700.89	139.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.11	698.72	135.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.11	698.72	135.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.72	698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

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	839.84	一、一般公共服务支出	33	834.11	834.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.17	2.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.00	4.00	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
本年收入合计	27	839.84	本年支出合计	59	840.28	840.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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				
总计	32	840.32	总计	64	840.32	840.32	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		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		840.28	700.89	139.39
201	一般公共服务支出	834.11	698.72	135.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.11	698.72	135.39
2010301	行政运行	698.72	698.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	135.39	0.00	135.39
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
20811	残疾人事业	2.17	2.17	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.17	2.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.15	302	商品和服务支出	69.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.59	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.41	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	26.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.95	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	2.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.94	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	61.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	0.69	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.53			
人员经费合计		631.02	公用经费合计					69.86

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。因四舍五入的原因，工资福利支出合计数与小计数相差 0.01 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	4.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.69	0.00	1.99	0.00	1.99	0.69

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。因四舍五入的原因，决算数合计与小计相差 0.01 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

长沙市人民政府研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人民政府研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。长沙市人民政府研究室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为 0 万元。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 840.32 万元，其中：年初结转和结余金额为 0.48 万元，2020 本年收入为 839.84 万元。支出总计为 840.32 万元，其中：本年支出合计为 840.28 万元，年末结转和结余 0.04 万元。2020 年收入总计较上年增加 38.02 万元，增长 4.73%；支出总计较上年增加 38.02 万元，增长 4.73%，收支总额较上年增加的主要原因是年中追加了 2020 年度绩效、综治奖等人员经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入额为 839.84 万元，其中：财政拨款收入 839.84 万元，占 100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度经费支出额为 840.28 万元，其中：基本支出 700.89 万元，占总支出的 83.41%；项目支出 139.39 万元，占总支出的 16.59%。无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计为 840.32 万元，与上年相比，增加 38.02 万元，增长 4.73%，主要是因为年中追加了绩效、综治奖等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020年度财政拨款支出总额840.28万元，占本年支出合计的100%，较上年增加38.02万元，增长4.73%，主要是因为年中追加了绩效、综治奖等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总额840.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.11万元，占支出总额的99.27%；社会保障和就业（类）支出2.17万元，仅占支出总额的0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占支出总额的0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为747.44万元，决算数为840.28万元，完成年初预算的112.42%。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582.83万元，支出决算数为698.72万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为162.44万元，支出决算数为135.39万元，完成预算的83.35%，主要是遵照财政严格落实过“紧日子”的要求，对一般性支出进行压减。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算数为 2.17 万元，完成预算的 100%，主要是用于支付残疾人保障金。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

支出决算为 4 万元，年初预算未安排，为年中追加安排，用于安全生产预防及应急资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出总额为 700.89 万元（因四舍五入的原因，与小计总额相差 0.01 万元），其中：人员经费 631.02 万元，占基本支出总额的 90.03%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利和退休人员经费支出；公用经费 69.86 万元，占基本支出总额的 9.97%，主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等，财政拨款基本支出总额增加，主要是绩效、综治奖等人员经费增加了。公用经费较上年增加 12.77%，主要是因为对 2015-2019 年的文书档案进行了整理及扫描，产生了档案整理费用，今年由于新冠肺炎，增加了防疫物质的购置及抗击疫情的特别慰问费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.69万元（因四舍五入原因，与小计总数相差0.01万元），完成预算的26.90%，较上年支出决算5.83万元，减少3.14万元，下降幅度为53.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，完成预算的0.00%，占0.00%，支出决算为0万元，决算数与预算数存在并异的主要原因是本年度没有人员出国（境），与2019年度相比无变化。因受疫情影响，去年和今年都没有安排因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和严格执行厉行节约要求，坚决执行无函不接待的规定，全年实际支出比预算支出大幅下降，与上年的1万元相比，减少0.31万元，减少31%。主要是贯彻落实财政提出的“三公”经费较上年下降30%的要求，接待批次和人次都较上年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算数为1.99万元，完成年初预算的49.75%，决算数小于预算数主要是车改后车辆使用减少带来费用下降，与上年的2.53万元相比，减少0.54万元，减少21.34%，车辆运行经费减少的主要原因，贯彻落实财政提出的压缩“三公”经费的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.69 万元，占 25.65%；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 73.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年没有安排因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费支出决算为 0.69 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 75 人次，主要是接待外省市政府研究室或市级发展研究中心来长调研相关工作的考察活动。

3、公务用车购置费及运行维护支出决算为 1.99 万元，其中：公务用车运行维护支出 1.99 万元，主要用于车辆的维修，车辆用油及养护。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本年度车辆购置费为 0.00 万元，公务用车更新数为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2020 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 69.86 万元，比年初预算减少 3.32 万元，降低 4.54%。机关运行经费下降，主要是严格落实“过紧日子”的要求，控制一般性支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费开支0.21万元，到会人数为26人，会议内容为《政府工作报告》征求人大代表、政协委员、老干部意见，会议支出主要用于《政府工作报告》征求老干部意见座谈会的会议用餐开支。开支培训费0.26万元，培训内容如下：全室人员参加消防知识培训，聘请消防专家指导费用0.05万元；赴深圳开展提升现代治理能力专题培训，参训人员交通费用0.08万元；参加2020年市直机关公务员在职培训班，参训人员交通费用0.13万元。全年共计26人参加培训。2020年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出4.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.42万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1台，其中：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；其他按照规定配备的公务用车0辆。没有单价50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据长沙市财政局（长财绩【2021】2号）的文件精神，我室认真对 2020 年度单位整体支出进行绩效自评。2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府研究室认真履职、主动作为、团结奋进，圆满完成年度目标任务。精心起草、精细打磨每一篇文稿，努力为领导决策提供优质高效的参谋服务。共完成领导讲话、情况汇报、致辞演讲等各类文稿 581 篇，同比增加 10%，得到市委、市政府主要领导的高度认可。充分运用创新理论来升华长沙实践经验，共发表理论文稿 9 篇。科学总结重点工作经验并向上推介，先后起草向中央、省汇报材料 42 篇，其中市政府主要领导《在全国房地产工作座谈会上的汇报发言》，得到国务院领导在会上数次点名表扬，会后又专门批示“对长沙的经验可进一步总结”，中央电视台《焦点访谈》栏目专题推介，房地产调控“长沙样本”入选中国改革十大年度案例。深入细致进行调查 research。推出调研成果 14 个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。围绕经济社会发展中的重点、难点、热点问题，敏锐捕捉信息，及时主动上报，全年上报两办信息 213 条，市委信息排市直部门第 2 位，政务信息排名市直部门第 3 位；累计编报《鉴阅》24 期、《信息专报》10 期；累计更新决策咨询网信息 158 条。精心编辑《决策咨询》《调研参考》各 12 期，组织编印《观点长沙》《视点长沙》调研成果集，有效助推全市调研成果转化。2020 年《政府工作报告》，文风朴实，针对性和操作性强，在市第十五届第五次人大会上全票通过。2020 年

度本部门整体支出绩效评价报告作为附件在本次决算公开中公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），反映各级政府办公厅机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9、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（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

长沙市人民政府研究室

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据长沙市财政局（长财绩【2021】2号）的文件精神，我室认真对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章，单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态；负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重要政策的调查研究，提出政策建议，起草政策文件。

5、负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》《鉴阅》的编辑、发送工作。

6、联系指导各区、县（市）人民政府，省级以上园区，市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我室是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门，为正县级行政单位，下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处 6 个内设处（室）和机关支部。办公地点设市政府一办公楼 9 楼东。

（三）人员编制情况

2020 年末，我单位有行政编制 20 个，事业编制 1 个，年末实有行政工作人员 20 人，政府雇员 2 人，临聘人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020 年度基本支出决算金额为 700.89 万元（因四舍五入原因，与小计总数相差 0.01 万元），占支出总额 840.28 万元的 83.41%，较上年增加 76.88 万元，上升幅度为 12.32%，其中：工资福利支出额为 565.15 万元，占基本支出总额的 80.63%，较上年的 503.42 万元增加 61.73 万元，上升幅度为 12.26%，主要用于发放在职人员工资、津补贴、各项奖金、缴纳在职人员社保费、住房公积金、聘用人员工资及社保费等支出；商品和服务支出额为 69.86 万元，占基本支出总额的

9.97%，较上年的 61.95 万元，增加了 7.91 万元，上升幅度为 12.77%，主要用于保证机关正常运行的办公费、电话费、车辆运行经费、公务接待费、中餐补助、工会活动、培训等经费开支；对个人家庭的补助支出额为 65.87 万元，占基本支出总额的 9.40%，较上年的 58.64 万元，增加了 7.23 万元，主要用于支付退休人员的各项经费开支。基本支出中人员经费 631.02 万元，占基本支出的 90.03%，较上年增长 12.27%，主要是新进了工作人员及职业年金缴费引起的人员经费增加，人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。日常公用经费 69.86 万元，占基本支出的 9.97%，较上年上升 12.77%，主要是新增了调入人员和聘用人员公用经费，公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。“三公”经费使用情况：2020 年部门预算“三公”经费总额为 10 万元，其中：公务接待费 2 万元，车辆购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）费 4 万元。2020 年实际发生“三公”经费 2.69 万元（因四舍五入原因，与小计总数相差 0.01 万元），完成年初预算的 26.90%，较上年的 5.83 万元减少 3.14 万元，下降幅度 53.86%。其中：公务接待费实际支出额为 0.69 万元，国内接待批次 9 批 75 人次；车辆购置及运行维护费 1.99 万元，主要用于车辆加油、修理和保险及养护费用；没有发生因公出国（境）费用。“三公”经费管理情况：一是招待费用的开支严格按照《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》要求执行。二是严格公务用车购置及运行维护费的管理，健全公务用车管理

制度，按规定实行定点加油、维护、保险。三是认真贯彻执行“过紧日子”的精神。“三公”经费较上年同期大幅度减少。

（二）项目支出情况

1、2020年初部门预算专项资金总额为162.44万元，年中追加安全生产和消防绩效目标管理专项经费4万元，调减《调研、信息、宣传联络》经费3万元，实际下达专项经费指标为163.44万元。

2、2020年专项资金实际使用总额为139.39万元，较上年减少38.42万元，下降幅度为21.61%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出135.39万元，主要用于：根据市政府主要领导要求加大信息服务工作力度的指示，为拓宽信息渠道来源，购买安邦咨询《每日经济》《每日金融》《策略研究》《地方政策追踪与观察》《战略观察》《城市开发参考》《城市问题研究》《中国农业问题报告与分析》《政府大数据信息库》等信息服务费用；《决策咨询》期刊的印刷费、邮寄费及期刊稿费等费用；《政府工作报告》会议的资料印刷、会议用餐、加班用餐、外出调研及集中修改报告相关工作经费开支的费用；为了加强政府智库建设，调动文秘人员工作积极性，进一步提升决策咨询水平，对文稿起草人员进行文稿质量考核支出的费用；用于《调研参考》《观点长沙》《视点长沙》《领导文稿集》等刊物和书籍的印刷费、邮寄费、外出调研的车辆运行费、差旅费和租车费，购置业务书籍、资料及用品的办公费用支出。应急管理事务支出4万元，主要用于安全生产和消防工作目标管理方面的开支。项目

经费较上年减少的主要原因是严格贯彻执行“过紧日子”的要求，落实财政一般性支出较上年减少 20%的要求。

3、专项管理方面，主要做到：（1）强化预算管理。本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化预算管理意识，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求，预算编制前多与处室做好沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。（2）严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。（3）做好常态分析。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。本单位制定了经费开支管理制度、公务活动用餐制度、政府采购制度等管理制度，分别对办公用品支出、差旅费报销、会议会支出支等费用支出做出了规定，实施了公务卡强制结算管理。执行制度时严格按照财政文件要求执行。具体做法如下：（1）报账必须取得合理、合法、真实、有效的原始凭证，禁止使用不符合会计制度规定的“白条”，发票内容必须真实、合法，完整、手续完备、内容齐全，对不符合规定的凭证和开支不予报销。（2）严格公务卡结算制度，报销支付到个人账户的开支，必须附与发票金额一致的公务卡刷卡记录凭证，否则不予报销。（3）加强差旅费管理。对出差人员应定任务、定人数、定时间、定地点，出差回来后及时报账。差旅费报销按长财〔2019〕4号长沙市财政局关于印发《长沙市市直机关差旅费管理办法》

的通知执行。超支部分由个人自理。（4）加强公务活动用餐管理。公务活动用餐严格执行长财行[2018]12号文件《长沙市财政局、长沙市机关事务管理局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》执行。（5）加强公务用车日常使用管理，严格执行公车定点维修、定点加油和定点保险的有关规定，健全公务用车使用登记制度，严格执行维修申报制度。

三、部门项目组织实施情况

1、我单位所有项目的实施，都是按照研究室工作职能和市政府领导指示要求，围绕服务长沙经济发展、服务政府领导决策，当好政府智库的工作目标，按照不同的项目内容，有计划有步骤地开展。2020年共出刊《调研参考》12期，采编撰写《信息专报》10期，采编《鉴阅》24期。推出调研成果14个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。宣传联络工作是市政府研究室一项重要工作，通过加强与中央、省市媒体的沟通联系，宣传长沙，推介长沙，出版印刷《观点长沙》《视点长沙》等书籍。《政府工作报告》是每年在“两会”期间，市长代表政府向人大代表汇报上年度（或过去五年）长沙经济社会发展情况及未来一年（或五年）工作计划和措施的一个重要报告。2020年的《政府工作报告》，历时2个多月，前往各区县（市）、国家级园区调研8天，准确了解一线需求；各位副市长主持分线召开座谈会8次，先后通过1次政府常务会、1次市委常委会、1次政府全会专题研究，市长9次专门指导，及时把握领导意图、理清部门思路，认真修改打磨12次，获得了市长的充分肯定，

在市第十五届第五次人大会上全票通过。《决策咨询》是市政府主办，市政府研究室承办，以“为科学决策服务，为长沙发展献策”为宗旨，面向全市各级领导干部、省直有关部门、全国兄弟城市研究室免费发行的刊物。从2010年创刊以来，得到了市委、市政府领导高度重视，以及社会各界人士的充分认同，是市政府研究室一个重要品牌。2020年全年出刊12期，刊登各类文稿600多篇。我室文秘工作人员少，文稿任务繁重，新增了为市政府常务副市长提供文字服务的工作职能，在工作任务多、工作人员少的情况下，全室干部职工除工作日经常加夜班外，节假日必须加班才能确保工作完成。全年起草各类文稿581篇（其中市长404篇、常务副市长177篇），同比增加10%，得到市委、市政府主要领导的高度认可。

2、我室各项目的组织实施，严格按照有关规章制度和项目完成情况进行支付。每个项目都有专人负责组织管理和实施，五万元以上的开支项目都通过了党组会议集体讨论，五万元以下的项目由分管领导审核后，向党组会通报，同时明确了分管负责人及时跟踪项目实施情况，对一些项目在实施过程中出现的问题及时提出意见和建议报党组会议讨论，符合政府采购标准的支出，都进行了政府采购。在专项管理方面，主要做到：（1）强化预算管理。本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化预算管理意识，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求，预算编制前与处室做好沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。（2）严格财务审核。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。（3）做好常态分析。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。

四、资产管理情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我室资产账面总额为 29.75 万元，固定资产账面原值为 89.12 万元，净值 29.68 万元。2020 年新增固定资产 5.11 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产累计折旧 59.44 万元。2020 年在资产管理方面的工作：（1）按要求根据本单位实际情况编制资产配置预算，并严格执行。（2）解决历史遗留问题。2017 年底办公室搬调，曾与市监委、市志办之间的资产调拨长期没有解决，截至 2020 年年底，我室对清资产账务，全部完成资产调拨登记。（3）我室进行了资产清查盘点，核实资产归属，根据实际使用人修改资产信息，实行一卡一物，责任到人。（4）做好资产账务清查。根据实物对资产账务进行整理清查，设立资产台账，做到账实相符。管理工作措施：（1）完善资产系统。积极参加市财政局组织的资产软件培训学习，并根据市财政局资产处的要求，认真做好完善资产系统工作，按要求对系统里的信息进行修改。根据财政对单位的要求，及时修改单位现有固定资产管理制度及使用年限。（2）规范资产购置程序，加强账务处理。固定资产购买报财政审批计划，实行政府采购，完善购买手续。购入固定资产按规定及时登记，做

到一卡一物，同时建立使用部门物品领用登记表。（3）加强日常管理。把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、规范化，长期坚持下去。做好资产清查工作，每年进行一次资产清查。完善资产报废手续和程序，资产报废严格按照长财资产[2019]45号《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项通知》要求执行。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府研究室认真履职、主动作为、团结奋进，圆满完成年度目标任务，继续保持“市级文明标兵单位”荣誉。现将一年来的工作及成效简要报告如下：

（一）精益求精写好综合文稿。精心起草、精细打磨每一篇文稿，努力为领导决策提供优质高效的参谋服务。一是**《报告》起草铸精品**。2020年《政府工作报告》，文风朴实，针对性和操作性强，在市第十五届第五次人大会上全票通过。二是**重点文稿有份量**。优质高效起草了市政府主要领导及常务副市长在市委经济工作会议、市政府全会、市政府常务会、市政府经济形势分

析会、“大干一百天实现双过半”竞赛活动的系列文稿，得到领导充分认可，有效指导工作开展。三是综合文稿上档次。精准高效起草好每一篇文稿，共完成领导讲话、情况汇报、致辞演讲等各类文稿 581 篇，同比增加 10%，得到市委、市政府主要领导的高度认可。其中市政府主要领导在全市建筑业发展大会暨精美长沙建设论坛上的讲课《坚持“四精五有”标准 加快建设美丽舒适宜居现代化大都市》，引起了强烈反响、为我市城市规划建设管理提供了重要遵循。四是理论文章有影响。充分运用党的创新理论来升华长沙实践经验，共发表理论文稿 9 篇，其中市委主要领导署名的《打造发展引擎 建设智慧城市》发表于 9 月 15 日《人民日报》，市政府主要领导署名的《以高水平水生态建设推动城市高质量发展》发表于《瞭望》51 期，《跑出项目加速度 展现省会新作为》发表于《城市经济论坛》、《抓紧抓实抓细常态化疫情防控 有力有序有效推动高质量发展》《舞活制造业龙头 推动高质量发展》发表于《湖南工作》。五是情况汇报出典型。科学总结重点工作经验并向上推介，先后起草向中央、省汇报材料 42 篇，其中市政府主要领导《在全国房地产工作座谈会上的汇报发言》，得到国务院领导在会上数次点名表扬，会后又专门批示“对长沙的经验可进一步总结”，中央电视台《焦点访谈》栏目专题推介，房地产调控“长沙样本”入选中国改革十大年度案例。

（二）深入细致进行调查研究。推出调研成果 14 个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。一是服务产业

发展有思路。坚持以服务经济建设为首要责任，着眼产业发展进行调查研究，起草了《提升要素保障水平 助推工业经济高质量发展》《“透视镜”下看长沙移动互联网产业转型升级发展》《抢抓生物医药产业发展“窗口期”》等4个调研报告，尤其是《提升要素保障水平 助推工业经济高质量发展》得到市政府主要领导等市领导批示，有效助推我市工程机械产业集群成为国家十大先进制造业集群，规模以上工业增加值逆势上扬。

二是服务民生改善有举措。始终坚持以人民为中心，着眼人民群众最关注、最期盼的民生领域来进行研究，起草了《长沙市大型批发市场转型升级发展研究》《城市有机更新的现状、瓶颈与对策研究》《“老市场”如何闯出新路子？》等4个调研报告并获多位市领导批示，如市政府主要领导就《城市有机更新的现状、瓶颈与对策研究》批示：近期择时专门研究一次全市有机更新情况，或可在明年列入政府重大工作之中去。

三是服务部门决策有成效。进一步加强与区县（市）、园区、市直部门、市属企业沟通协作，起草了《“晴雨表”里看财政工作新气象》《做好进口水果文章 助力航空经济发展》《加快打造中部领先全国一流的生态动物园》《拓展内陆开放大通道 助力国内国际双循环》《建设中欧班列集结中心迫在眉睫》《关于支持长沙银行高质量发展的调研报告》等6个调研报告，有效助推相关工作开展。其中，《建设中欧班列集结中心迫在眉睫》获市委、市政府主要领导的充分肯定和重要批示，相关建议已在具体工作中加以落实，有效

推动中欧班列（长沙）疫情期间跻身全国四大“天班”，全年开行国际班列 530 列，增长 33.8%。

（三）优质高效提供信息服务。持续有效提高信息服务的实效性、时效性、针对性，主动为领导参谋决策提供优质服务。一是**专报信息数量多**。围绕经济社会发展中的重点、难点、热点问题，敏锐捕捉信息，及时主动上报，全年上报两办信息 213 条，市委信息排市直部门第 2 位，政务信息排名市直部门第 3 位；累计编报《鉴阅》24 期、《信息专报》10 期；累计更新决策咨询网信息 158 条。二是**领导批示反响好**。共有 8 期《信息专报》获市领导批示 22 次，其中《当前疫情防控存在四个问题亟待重视》等 5 期防疫信息，得到了市委、市政府主要领导的多次批示，为进一步抓实疫情防控、推进复工复产、促进“六保”“六稳”工作提供了最真实的信息服务。此外，还有 4 期《鉴阅》获市政府主要领导及相关市领导的批示。三是**宣传平台影响大**。精心编辑《决策咨询》《调研参考》各 12 期，成为领导收藏、群众喜爱的精品内刊。组织编印《观点长沙》《视点长沙》调研成果集，有效助推全市调研成果转化。

（四）积极前瞻开展政策研究。前瞻发展需求、结合长沙实际，认真开展政策研究。一是**政策起草求精**。会同市科协研究起草了《长沙国家海外人才离岸创新创业基地建设的实施意见》并以长办发〔2020〕10 号文件形式下发，目前我市已获批国家海外人才离岸创新创业基地，系列工作正在按《实施意见》抓紧推进。二是**政策把关求准**。先后协助市委小康办、市行政审批服务

局等部门，就 8 个政策文件提出了具体修改意见，起到了很好的把关作用。其中修改把关的《长沙市 2019 年城市自体检报告》《长沙市城市有机更新办法》，系列举措正在抓紧落实，有效助推我市城市规划建设管理工作持续升级。

九、存在的问题及原因分析

1、人员经费预算编制需更加精准。由于人员经费的年初部门预算都是已设定的，有些政策性人员经费没有纳入部门预算，导致单位人员经费预算追加加大，影响预算执行情况。

2、部门预算编制过于细化。年初编制部门预算时，一般是参照上年情况进行预算的，而实际往往有变化，由于预算刚性约束，调整预算科目比较困难，对日常支付带来被动。

十、下一步改进措施

本单位通过对 2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们也找到了工作存在的问题，要解决这些问题，还要在以下几个方面下功夫：**一是要科学合理编制部门预算。**预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。**二是要提高财政资金执行率。**在预算执行过程中，是定期关注支出进度和预算执行情况，切实加快预算资金执行进度，提高财政资金执行率。**三是要强化绩效管理考**

核。要强化责任意识，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019 年的自评报告在政府门户网站和长沙《决策咨询》网上汇同 2019 年部门决算一起公开。

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市人民政府研究室（机关）

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	21		20		95.23%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	5.83		10		2.68	
1. 公务用车配置和维护经费	2.52		4		1.99	
公车运行维护	2.52		4		1.99	
其中: 公车购置	0		0		0	
2. 出国经费	2.3		4		0	
3. 公务接待	1.01		2		0.69	
项目支出	177.81		162.44		139.39	
1. 业务工作专项	177.81		162.44		139.39	
2. 运行维护专项	0		0		0	
公用经费	61.95		73.18		69.86	
其中: 办公经费	3.97		4		4	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0.97		0.5		0.26	
政府采购金额	41.58		54.32		29	
部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投 资(万 元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	执行制度，严格管理，强化约束，节俭办事。					

部门整体支出绩效自评指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分 ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分， ③符合部门制定的发展实施规划，计1分。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4	①有目标，计1分 ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分。 ③与年度任务数或计划数相对应，计1分。 ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
		预算配置	4	人员控制率	4	在职人员控制率95.24%，计2分，政府雇员实际数小于编办人社部门批复数，聘用人员编制数等于编办人社部门批复数，计2分。	在职人员控制率=（在职人员数 / 编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	预算完成率为94.62% 支付序时进度一季度25.6%，二季度54.67%，三季度74.6%	①预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数 / 序时指标下达数）×100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计	4.5

				指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	分；		
		预算调整率	3	本单位年中向财政提出申请追加的预算调整数为 26.23 万元。 (26.23/747.44) *100%=3.51%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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,市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。	预算调整率	3
		结转结余	2	本年度没有结余结转资金	根据市政府文件规定,预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分;	2
		“三公经费”控制率	2	(2.68/10) *100%=26.8%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算,不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。	2
		政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率扣1分	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购,履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分。	1
	预算管理	管理制度健全性	3	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分;②管理制度合法、合规、完整,计1分③管理制度得到有效执行,计1分。	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分,否则酌情扣分;②管理制度合法、合规、完整,计1分,否则酌情扣分;③管理制度得到有效执行,计1分,1例不符合扣0.2分。	3
		资	6	①符合国家财经法规	①是否符合国家财经法	①符合国家财经法规和财	6

			金使用合规性	和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分。	规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。		
			信息公开性	2	预算决算公开及时，数据真实、准确、完整。	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
			绩效自评管理情况	4	2019年评为中	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	2
			重点绩效评价整改情况	5		对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
	资产管	5	资产管	2	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分②相	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；	2

		理	理制度健全性		关资产管理制度得到有效执行，计 0.5 分 ③资产管理编制年度预算，计 0.5 分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计 0.5 分	度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	②相关资产管理制度得到有效执行，计 0.5 分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计 0.5 分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计 0.5 分，否则，不得分。		
			资产管理安全性	2	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计 0.5 分②资产处置规范，计 0.5 分③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计 0.5 分④资产购置履行政府采购手续。	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计 0.5 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；②资产处置规范，计 0.5 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计 0.5 分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计 0.5 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；	2	
			固定资产保管和使用情况	1	建了固定资产台账实行编码管理 0.5 分；建立了固定资产增减变化审批程序 0.5 分	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.5 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分，否则不得分。	1	
产出	25	实际完成率	8	文稿完成率	2	平时注重加强业务钻研、密切与部门对接、提前介入相关工作，精准高效起草好每一篇文稿，共完成领导讲话、情况汇报、致辞演讲等各类文稿 581 篇（其中市长 404 篇、常务副市长 177 篇），同比增加 10%	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数 / 计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
				期刊完成率	2	精心编辑《决策咨询》《调研参考》各 12 期，成为领导收藏、群众喜爱的精品内刊。组织编印《观点长沙》《视点长	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	际完成率=（实际完成工作数 / 计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工	2

				沙》调研成果集，有效助推全市调研成果转化。		作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
		信息完成率	2	编报《鉴阅》24期、《信息专报》10期	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
		课题完成率	2	始终坚持实事求是，深入基层一线调查研究，注重“解剖麻雀”找问题、合理前瞻提对策，推出调研成果14个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	2
	完成及时性	文稿完成及时性	2	平时注重加强业务钻研、密切与部门对接、提前介入相关工作，精准高效起草好每一篇文稿，共完成领导讲话、情况汇报、致辞演讲等各类文稿581篇	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2
		课题完成及时性	2	服务产业发展调研报告4个，服务民生调研报告4个，服务决策部门调研报告6个	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2
		期刊完成及时性	2	每月下旬出版一期《决策咨询》、《调研参考》全年共计12期。	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2
质	6	文	2	完成领导讲话、情况	达到质量标准（绩效标	质量达标率=（质量达标	2

	量 达 标 率		稿 质 量 达 标 率		汇报、致辞演讲等各类文稿 581 篇（其中市长 404 篇、常务副市长 177 篇），得到市委、市政府主要领导的高度认可。	准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	
			信 息 、 期 刊 质 量 达 标 率	2	累计上报两办信息 185 条，1-10 月市委信息排市直部门第 2 位，上半年政务信息排名市直部门第 3 位；累计编报《鉴阅》24 期、《信息专报》10 期；累计更新决策咨询网信息 153 条。共有 8 期《信息专报》获市领导批示 22 次，还有 4 期《鉴阅》分别获建新市长、彭楠副市长等批示。编辑《决策咨询》《调研参考》各 12 期，成为领导收藏、群众喜爱的精品内刊。组织编印《观点长沙》《视点长沙》调研成果集，有效助推全市调研成果转化。	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	2
			课 题 质 量 达 标 率	2	推出调研成果 14 个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	2
			重 点 工 作 办 结 率	5	文 明 创 建	2	推出文明创建专题宣传栏 2 期，前往银建社区、路口镇、星石村开展垃圾分类宣传。为建新市长起草在全国文明城市创建工作第二期培训班开班式上的交流发言。1 名干部评为市文明家庭。继续保持“市级文明标兵单位”荣誉。	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
	党 建 工 作	3	室党组专题研究党建工作 2 次，将党建工作列入全员绩效考核、党建责任分解到		部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人	3	

					分管领导及各处室，做到与业务工作同安排、同落实、同督查、同考核。召开支委会 12 次、党员大会 6 次，上党课 6 次，开展主题党日活动 12 次，尤其是两次党员“集体政治生日”活动成为品牌。室党组专题研究意识形态工作 2 次，实行月度风险提示、季度排查分析、半年专项督查、年终述职评议等办法，切实把好本单位门户网站、杂志、QQ 群、微信群等媒介的政治关，坚决杜绝负面舆情，牢牢守住意识形态工作底线。完成机关支部换届选举。	程度。	大、相关部门交办或下达的工作任务。	
效果	25	经济效益	0			部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	0
		社会效益	17	重大课题调研报告	5	起草了《长沙市城市有机更新办法》领导批示：近期择时专门研究一次全市有机更新情况，或可在明年列入政府重大工作中去。同时，全国人大代表长沙小组代表反响较好，市人居环境局正在抓紧制定。起草了《建设中欧班列集结中心迫在眉睫》市领导的充分肯定和重要批示，相关建议已在具体工作中加以落实，有效推动中欧班列（长沙）疫情期间跻身全国四大“天班”，全年开行国际班列 530 列，增长 33.8%。起草了《“晴雨表”里看财政工作新		此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

				气象》等调研报告，有效助推相关工作开展。(详见绩效情况)				
			领导讲话、情况汇报、致辞演讲等各类文稿	5	起草的《在全国房地产工作座谈会上的汇报发言》，得到国务院领导能力在会上7次点名表扬，中央电视台《焦点访谈》栏目专题推介，房地产调控“长沙样本”入选中国改革十大年度案例。起草的《坚持“四精五有”标准 加快建设美丽舒适宜居现代化大都市》文稿，引起了强烈反响、一致共鸣，为我市城市规划建设管理提供了基本遵循。起草的《打造发展引擎 建设智慧城市》发表于9月15日《人民日报》，起草的《以高水平水生态建设推动城市高质量发展》等文稿在省级以上的杂志上发表。(详见绩效情况)		此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
			《政府工作报告》	3	前往各区县(市)、国家级园区调研8天，准确了解一线需求；各位副市长主持分线召开座谈会8次，先后通过1次政府常务会、1次市委常委会、1次政府全会专题研究，市长9次专门指导，及时把握领导意图、理清部门思路，先后集中加班2个多月、认真修改打磨12次，获得了市长的充分肯定，在市第十五届第五次人大会上创纪录获467票全票通过。		此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3
			《鉴阅》、《信	4	编辑《决策咨询》《调研参考》各12期，成为领导收藏、群众喜爱的精品内刊。组织编印《观点长沙》《视点长沙》调研成果集，有效助		此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4

			息专报》、《决策咨询》、《调研参考》	推全市调研成果转化。推出《当前疫情防控存在四个问题亟待重视》等5期防疫信息，得到了市委、市政府领导的多次批示，为进一步抓实疫情防控、推进复工复产、促进“六保”“六稳”工作提供了最真实的信息服务。“六保”“六稳”工作提供了最真实的信息服务。				
	生态效益	0			此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	0	
	社会公众或服务对象满意度	8		各类文稿 581 篇（其中市长 404 篇、常务副市长 177 篇），得到市委、市政府主要领导的高度认可。调研成果 14 个，大部分得到市领导的重要批示并转化为具体工作举措。先后协助市委小康办、市行政审批服务局、市场监管局、生态环境保护委员会办公室、人居环境局、知识产权局、科技局等部门，就 8 个政策文件提出了具体修改意见，起到了很好的把关作用。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	8	
合计								95.5