

2021 年度中共武汉市硚口区委政策研究室
部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市硚口区委政策研究室概况

一、部门主要职能

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2. 承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。

3. 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。

4. 负责全区党委信息工作。及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，收集、分析、整理兄弟城区和外地经济与社会发展等方面的重要信息及资料，为区委决策提出建议、提供依据。总结交流全区经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。

5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

6. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共硤口区委政策研究室由本级机关组成。

三、部门人员构成

中共硤口区委政策研究室总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数6人，其中：行政6人。

离退休人员0人。

第二部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.24	一、一般公共服务支出	31	118.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.75
	9		九、卫生健康支出	39	15.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	157.24	本年支出合计	57	157.24

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	157.24	总计	60	157.24

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市硚口区政策研究室

单位：
万元

项目			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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	157.24	157.24					
201			一般公共服务支出	118.02	118.02					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	118.02	118.02					
2013101			行政运行	110.89	110.89					
2013102			一般行政管理事务	7.13	7.13					
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75					
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75					
210			卫生健康支出	15.04	15.04					
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04					
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64					
2101103			公务员医疗补助	10.40	10.40					
221			住房保障支出	15.43	15.43					
22102			住房改革支出	15.43	15.43					
2210201			住房公积金	15.43	15.43					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市硚口区政策研究室

单位：万元

项目			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	1	2	3	4	5	6
			合 计	157.24	150.11	7.13			

201	一般公共服务支出	118.02	110.89	7.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.02	110.89	7.13			
2013101	行政运行	110.89	110.89				
2013102	一般行政管理事务	7.13		7.13			
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75				
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40				
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	157.24	一、一般公共服务支出	33	118.02	118.02	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	8.75	8.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04	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	15.43	15.43	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
本年收入 合计	27	157.24	本年支出合计	59	157.24	157.24	0.00	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				
总计	32	157.24	总计	64	157.24	157.24	0.00	0.00

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(表 5)

部门：中共武汉市硚口区政策研究室

单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	科目名称			

功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	157.24	150.11	7.13
201			一般公共服务支出	118.02	110.89	7.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	118.02	110.89	7.13
2013101			行政运行	110.89	110.89	
2013102			一般行政管理事务	7.13		7.13
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103			公务员医疗补助	10.40	10.40	
221			住房保障支出	15.43	15.43	
22102			住房改革支出	15.43	15.43	
2210201			住房公积金	15.43	15.43	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(表 6)

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.63	302	商品和服务支出	17.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.82	30201	办公费	2.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	42.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30206	电费	1.51			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.89			
30309	奖励金		30229	福利费	4.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15			
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	0.90			

人员经费合计	132.63	公用经费合计	17.48
--------	--------	--------	-------

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

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
0.50					0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （表 8）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （表 9）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目名称		合计	基本支出	项目支出

功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

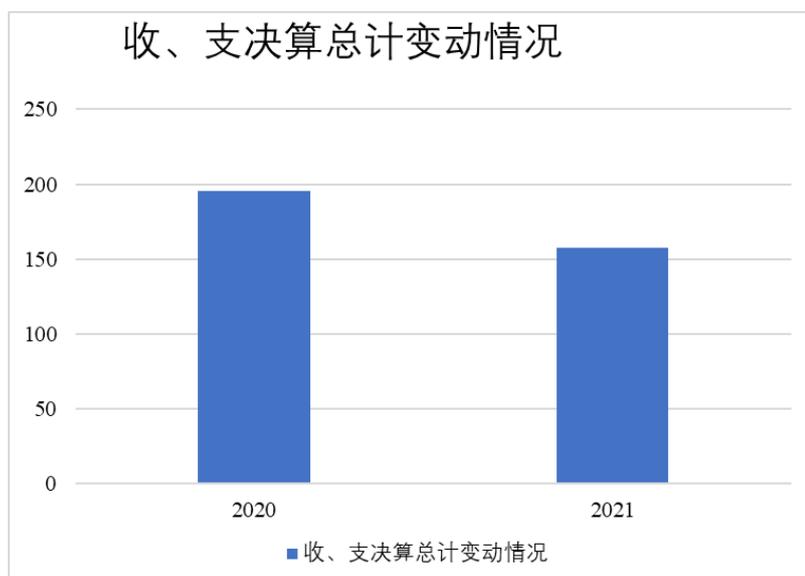
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 157.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 37.96 万元，下降 19.45%，主要原因是人员变动。

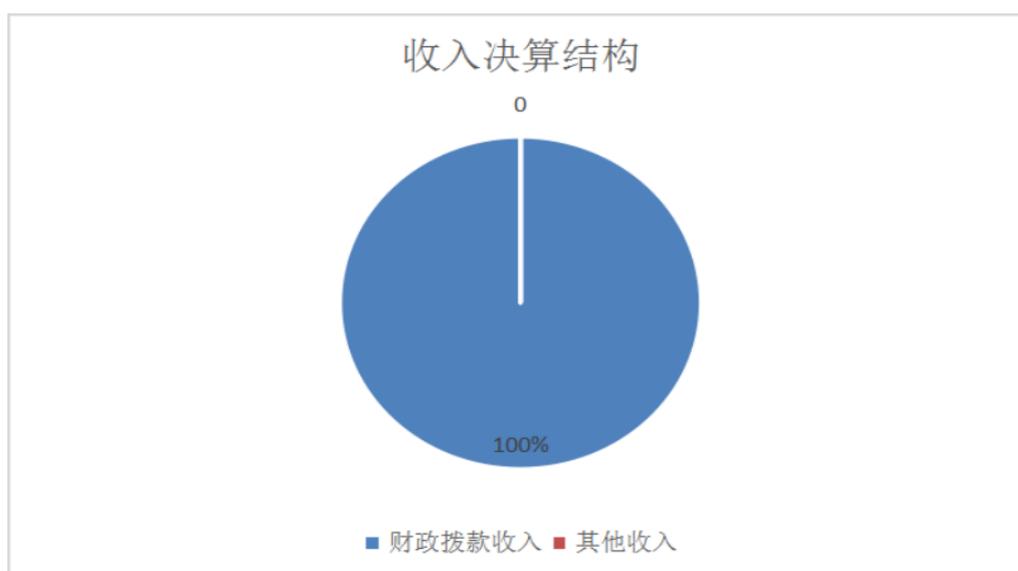
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 157.24 万元。其中：财政拨款收入 157.24 万元，占本年收入 100.00%。

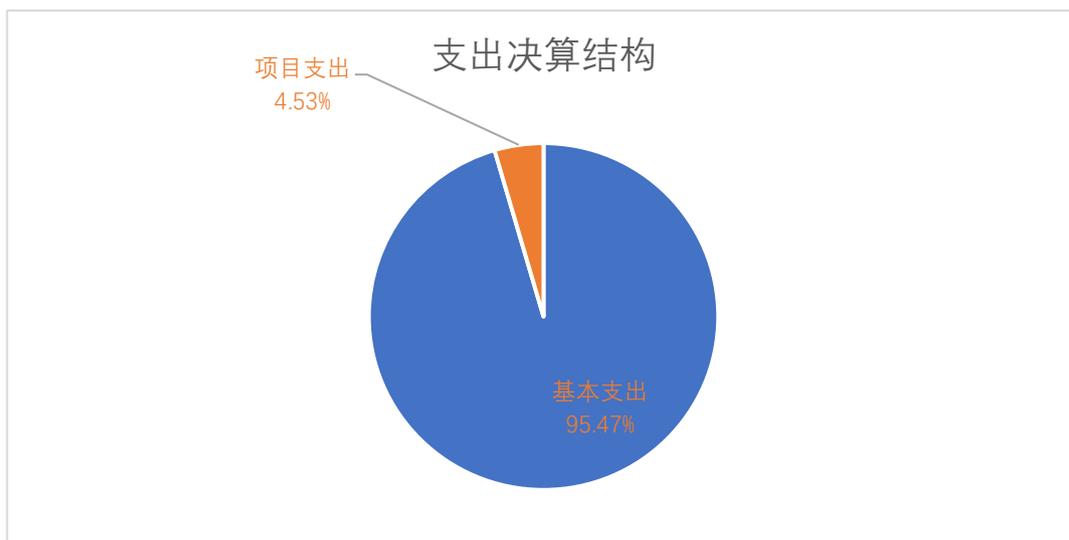
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 157.24 万元。其中：基本支出 150.11 万元，占本年支出 95.47%；项目支出 7.13 万元，占本年支出 4.53%。

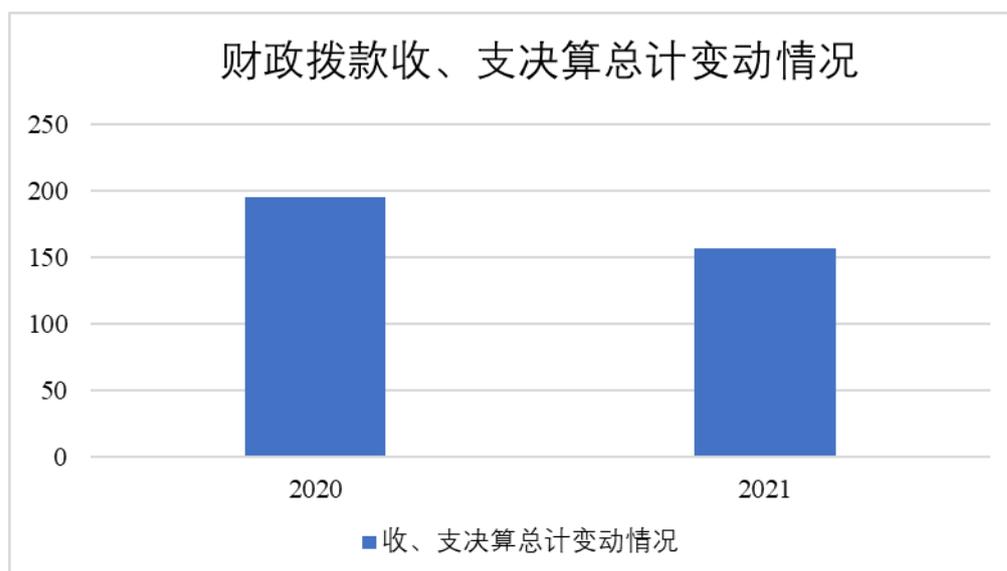
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 157.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 37.96 万元，下降 19.45%。主要原因是人员变动。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 157.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 37.96 万元，下降 19.45 %。主要原因是人员变动。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 157.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.02 万元，占 75.06%；社会保障和就业（类）支出 8.75 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 15.04 万元，占 9.57%；住房保障（类）支出 15.43 万元，占 9.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.21 万元，支出决算为 157.24 万元，完成年初预算的 81.38%。其中：基本支出 150.11 万元，项目支出 7.13 万元。项目支出主要用于项目名称区委政策研究室工作经费。支出决算占年初预算比例小于 95%的原因是人员变动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 140.92 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 83.75%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 69.35%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 81.17%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 72.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.11 万元，其中：

人员经费 132.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

中共武汉市硚口区委政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委政策研究室本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无公车、无外出、无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度，中共武汉市硚口区委政策研究室机关运行经费支出 17.48 万元，比 2020 年度增加 1.32 万元，增长 8.2%。主要原因是召开党代会，会务印刷等工作开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市硚口区委政策研究室政府采购支出总额 1.63 万元，其中：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 1.63 万元。授予中小企业合同金额 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委政策研究室共有车辆 0 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备、无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，我部门（单位）组织对 2021 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 4 个，资金 7.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。区委政研室科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2020 年区委政研室一般公共预算支出数 157.24 万元，评价情况来看，自评分为 98 分，达到预期绩效目标。区委政研室科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

2021 年度区委政策研究室整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区政策研究室

填报日期：2022.7.28

单位名称	中共硚口区政策研究室					
基本支出总额	150.10 万元			项目支出总额	7.13 万元	
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	157.23 万	157.23 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上					
	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	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	达标	达标	20
年度绩效目标 2（20 分）	组织全区开展调查研究					
	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	质量指标	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上	达标	达标	20

年度绩效目标 3 (20 分)		每季度开展 1 次经济分析调度				
	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	每季度开展 1 次经济分析调度	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20 分)		编发信息 80 期, 上级采用 50 篇				
	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
	社会效益指标	数量指标	编发信息 80 期, 上级采用 50 篇	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标, 无较大偏差。				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>
------------------------------	---

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 2021 年度区委政策研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编发《硤口信息》80 期；二是协调财经工作；三是协助当好领导参谋助手，做好决策参考；四是推动全面深化改革，全年全区改革创新经验在国家级媒体报道 90 次、省级媒体报道 232 次；五是强化文稿服务，完成综合文稿 100 余篇。

发现的问题及原因：项目绩效目标设立还需细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了

部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；二是紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强财务管理工作。严格执行中央“八项规定”及其实施细则，结合工作实际，进一步完善内控管理制度，保证经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面的法律法规和相关规定，避免违法违规行为的发生。

2、细化项目绩效目标。在项目立项过程中进一步细化绩效指标，项目产出绩效指标覆盖产出各个方面，从各环节全方位地对项目进行考核，全面加强项目实施完成后的绩效分析。

3、加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系、建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

4、紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、切实提高政治站位，严格落实政治责任

坚持旗帜鲜明讲政治。坚定不移把政治建设放在首位，注重从政治上看问题，从政治上把握大局，把坚持“两个确立”转化为做到“两个维护”的高度自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态、国家安全、保密、深化改革、安全生产、平安建设、环境保护、民族宗教、依法行政、优化营商环境、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，加强重点领域风险点分析研判和阵地管理，推动各项工作落实。认真做好市委第三巡察组涉粮问题专项巡察迎检相关工作。

扎实开展党史学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习总书记“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，结合思想破冰引领发展突围思想解放大讨论，把“我为群众办实事”实践活动作

为党史学习教育的重要内容和突出抓手，立足实际，守正创新，推动党史学习教育走深走实，不断提升为群众办实事、解难事本领。参与区党史学习教育小组材料简报工作，统筹把关重要综合性文稿。

自觉扛起疫情防控政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，胸怀“国之大者”，积极参与省外关联本土疫情防控工作，连夜妥善处置一例核酸阳性检测病例及相关舆情。按照市、区疫情防控指挥部要求，2名同志参与区疫情防控指挥部工作，参与制定《硚口区疫情防控指挥部关于调整区新冠肺炎疫情疫情防控指挥部机构设置和领导分工的通知》《关于完善硚口区新冠肺炎疫情疫情防控指挥部常态化运行机制工作方案的通知》，起草各类指挥部综合文稿10余篇，撰写会议纪要10余期，向市指挥部上报相关疫情工作动态80余期，用实际行动展现了政研室干部过硬的政治品格。

二、聚焦政研主责主业，推动工作提质增效

以文资政当好参谋助手。突出政治站位，不断提高政策研究水平，做到“参之有道、谋之有方”。在区委书记领导下，按照区委常委、办公室主任的具体部署，以区委政策研究室为主体，在全区范围内抽调精兵强将，组建区第十三次党代会报告起草专班，深入开展专题调研、咨询论证、征求意见，累计征得各方面意见建议280余条，修改10余稿，起草完成区第十三次党代会报告。党代会报告提出推进创新引领、绿色崛起，加快建设汉正街·武汉中央

服务区、汉水畔·企业总部集聚区、汉江湾·生态活力新城三大功能区，发展现代商贸、健康服务、科技服务三大产业，全力打造转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区，向着全面复兴新征程奋勇前进的发展战略，绘就全区高质量发展新蓝图，为区委决策提供了参考。

认真做好综合文稿服务。围绕开局“十四五”、党史学习教育、经济社会发展等中心工作，高质量完成区委全会、区“两会”、区委经济工作会议暨优化营商环境大会、基层党建述职评议、五个中心建设等重要会议文稿，起草向市委领导汇报等重要汇报文稿，撰写党史学习教育、政法教育整顿等重要活动文稿，全年完成综合文稿 100 余篇。加大外宣工作力度，《勇立潮头、勇担使命，全面开启硚口复兴新征程》《以高质量党建打造一流营商环境》等 10 余篇文稿在湖北日报、长江日报等主流媒体刊登，影响力进一步扩大。

调查研究不断走深走实。加强对全区调查研究工作的统筹，与区委宣传部合作评选出 2020 年度全区中心组调研报告 20 篇，推动各项调研成果转化为促进实际工作的政策举措。结合区委中心工作，围绕高质量发展、超大城市核心治理、公共卫生应急管理体系建设、党建引领基层治理基层党建等主题开展调研，形成《关于新时代推动硚口高质量发展在武汉“一主引领”中争当先锋的实施意见》等，为区委决策部署提供依据。在基层治理体系和治理能力现代化等方面深入开展调研，形成《硚口区基层社会治

理存在的问题及对策建议》，谋划探索具有硚口特色的基层社会治理新路子。

改革引擎持续释放活力。积极谋划、持续推进一批重点领域和关键环节改革，以重点改革项目推动政策落地见效。牢固树立责任意识、机遇意识、时效意识和落地意识，起草《中共硚口区委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》《硚口区 2021 年改革任务清单》等，全区 86 项改革任务高质量完成。“四办”改革保持全市领先，商事登记确认成为全省示范，“高效办成一件事”做法在全省推广。推进国家双创示范基地建设，深入实施创业就业倍增、重点企业引领等“六大工程”，全年新增就业 2 万人、新登记企业 6255 户、新增“四上”企业 143 家、完成“个转企”1132 户，国家双创示范基地跨境电商带动创业就业等经验获国家发改委推广。持续推进古田老工业基地搬迁改造国家级试点，古田 1967 产业园建成开园，高投创慧、新工厂、环同济大健康等产业园集聚中科育成、北京海葵科技等企业 100 余家，古田老工业区搬迁改造让城市锈带变城市绿带经验做法入选“中国改革 2021 年度地方全面深化改革典型案例”。深化电子商务示范基地建设国家级试点，构建功能完备的电子商务生态产业链，2021 年新引进电子商务企业 82 家，累计聚集海葵音乐等电商企业 1085 家。创建国家级高血压慢性病综合防控示范区，建成国家心血管病中心高血压医联体信息化管理平台及区域血压大数据中心，区卫健局被国家心血管病中心评定为“国家高

血压慢性病防控示范区建设单位”。切实加强改革项目成果宣传报道，全年全区改革创新经验在国家级媒体报道 90 次、省级媒体报道 232 次。

财经牵头抓总成效显著。认真落实区委财经委员会办公室职责，发挥统筹协调作用，注重研究全区重大问题、紧迫课题、重点工作，为区委财经委员会领导经济工作的服务质量和水平不断提高。协助区委财经委组织召开区委财经委第四次、第五次、第六次会议，专题研究全区贯彻落实“五个中心”建设工作，制定《中共硚口区委财经委员会 2021 年工作要点》，充分发挥发挥把方向、管大局、保落实的作用。参与组织召开区委经济工作会议暨全区优化营商环境大会，对全区经济工作进行总结、部署、动员，狠抓营商环境和作风建设存在的突出问题，切实担当作为，付诸实际行动，营商环境持续优化。完善党领导经济工作体制机制，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和省委、市委最新工作要求，系统思考、科学谋划，修订《中共硚口区委领导经济工作办法》，将党对经济工作的领导体现到推动高质量发展的实际行动上。

信息服务水平不断提升。充分发挥党委信息工作“千里眼”“顺风耳”作用，准确把握大局、全力服务大局，不断提高信息参谋辅政水平。围绕党中央决策部署和社会关切，积极报送基层工作反响，全年向市委办公厅报送信息 300 余篇，《我市公共卫生应急体系建设需加快解决五方面突出问题》获市委主要领导批示，3 篇信息被中央办公厅

采用，《武汉市硚口区被列为全国创业带动就业示范典型》《谨防部分地区脱离实际盲目追赶撤县潮》等90余篇市委办公厅采用。围绕区委中心工作、经济社会发展重点难点，全年编发《硚口信息》80期，其中《决策参考》2期、《改革先锋》10余期，给领导科学决策提供参考和依据。认真做好区十三次党代会信息简报工作，编发党代会简报15期，全面展示党代表围绕党代会报告开展讨论情况，共谋硚口未来发展思路。以高度的责任感和紧迫感，切实做好紧急信息报送工作，全年报送紧急信息20余条，未发生迟报、漏报、瞒报、误报的情况。

三、加强党风廉政建设，持续转变工作作风

推动党建工作落到实处。以高标准、严要求扎实开展支部活动，采取交流发言、推荐优秀书目等形式，组织支部党员干部围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神等开展专题学习。认真落实“三会一课”制度，认真组织“主题党日”活动，严格落实机关企事业单位党组织和党员干部“双报到”制度，区委办公室、区委政策研究室机关联合党支部获评全市先进基层党组织，1名同志获评全区优秀共产党员。参观中共五大会址等红色教育基地，加强交流沟通，提高思想水平，增强支部凝聚力。

严明政治纪律和政治规矩。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，按照规定向组织报告个人重大事项，发展积极健康的党内政治文化，营造风清气正的良好政治

生态。开展民主生活会、组织生活会，坚持严肃认真负责的态度，充分发挥批评和自我批评优良作风，认真查摆问题，梳理问题症结，狠抓落实整改。严格落实民主集中制，营造浓厚民主氛围，集体决策“三重一大”事项。

持之以恒推进党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设工作细化到具体科室、具体岗位、具体人，明确责任，落实任务，经常组织开展警示教育活动，开展党风廉政谈话。组织开展党风廉政建设宣传教育月活动，加强干部监督管理，观看《讲党史故事创清廉武汉》教育片，教育引导党员干部筑牢精神之坝，坚守共产党员的本色与风骨。拓展“汉水清风”廉政建设品牌的影响力和覆盖面，参与《听清风起》廉政抖音制作，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改革创新	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果。	完成
2	决策参谋	围绕硚口产业发展、招商引资、城市更新、项目建设等重点工作开展政策研究，向区委提出有价值的政策建议。	完成
3	财经工作调研	协调推进全区重大经济工作，推动区委重大经济决策贯彻落实，每季度开展 1 次经济分析调度。	完成
4	文稿服务	高质量完成区委重要会议报告、部分重要政策文件和汇报材料起草任务，起草重要综合文稿数不少于 80 篇。	完成

5	党委信息	策划信息专题，为区委研究部署工作提供决策参考，编发信息 80 期以上，市级采用 50 篇以上。	完成
6	调查研究	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上。	完成

四、上年度主要问题整改情况

一是履职能力有待提升方面。突出政治站位，进一步加强政治理论学习，进一步加强党性锻炼，政研室干部“八大本领”、“七种能力”不断增强。切实深入基层一线调查研究，积极谋划、持续推进一批重点领域和关键环节改革，政策研究、综合文稿、深化改革、财经调度、党委信息等履职水平不断提高。

二是干部队伍建设有待加强方面。持续实施“干部能力提升计划”“新时代优秀年轻干部培育工程”，政研室干部政治政治素养、理论水平、专业能力不断提升。注重在基层一线锻炼干部，派出 1 名机关干部到宗关枢纽西片征收项目挂职锤炼，让干部在重点项目、重点岗位摸爬滚打、积攒经验、提升能力、发挥作用。

三是全面从严治党压力传导不够方面。坚决扛起管党治党政治责任，党的建设全面加强。贯彻落实中央八项规

定及其实施细则精神，强力整治政研室干部形式主义、官僚主义、“慵懒散慢乱浮治理”初见成效，党风政风持续优化。

五、存在的问题和不足

一是抓理论学习不够深入、系统，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，学习贯彻党的十九届六中全会精神还有差距。

二是政研服务不够精准，未能深入基层、深入实际，调查研究不够深入，全面深化改革牵头主抓作用发挥不够，文稿服务领导决策水平有待提高。

三是全面从严治党压力传导还不够，党风廉政建设主体责任落实上还有差距。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”、“附属单位上缴收入”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

1. 一般公共服务支出（类）党委政研系统及相关机构事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市硚口区区委政策研究室绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市硚口区区委政策研究室整体绩效评价报告

组织对本单位开展整体支出绩效自评，2021 年区委政策研究室一般公共预算支出数 157.24 万元，评价情况来看，自评分为 98 分，达到预期绩效目标。区委办公室科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

2021 年度区委政策研究室整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区区委政策研究室

填报日期：2022.7.28

单位名称	中共硚口区区委政策研究室					
基本支出总额	150.10 万元			项目支出总额	7.13 万元	
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	157.23 万	157.23 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上					
	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	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	达标	达标	20
年度绩效目标 2 (20 分)		组织全区开展调查研究				
	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	质量指标	组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上	达标	达标	20
年度绩效目标 3 (20 分)		每季度开展 1 次经济分析调度				
	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	每季度开展 1 次经济分析调度	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20 分)		编发信息 80 期，上级采用 50 篇				
	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
	社会效益指标	数量指标	编发信息 80 期，上级采用 50 篇	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>
------------------------------	---

二、2021 年度工作经费项目绩效评价报告

2021 年度区委政策研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编发《硤口信息》80 期；二是协调财经工作；三是协助当好领导参谋助手，做好决策参考；四是推动全面深化改革，全年全区改革创新经验在国家级媒体报道 90 次、省级媒体报道 232 次；五是强化文稿服务，完成综合文稿 100 余篇。发现的问题及原因：项目绩效目标设立还需细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项

目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；二是紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性

2 附 1:

2021 年度区委政策研究室项目自评表

单位名称：中共硚口区政策研究室

填报日期：2022.7.28

项目名称	2021 年度区委政策研究室工作经费					
主管部门	中共硚口区政策研究室		项目实施单位	中共硚口区政策研究室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	7.13 万	7.13 万	100%	20	
年度绩效目标 1（20 分）	编发《硚口信息》80 期					
	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	编发《硃口信息》80期	达标	达标	20
年度绩效目标 2 (20分)		财经工作协调				
	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
	效益指标	可持续影响指标	财经工作协调	达标	达标	20
年度绩效目标 3 (20分)		决策参考				
	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
	效益指标	可持续影响指标	决策参考	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20分)		全面深化改革				
	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
	效益指标	可持续影响指标	全面深化改革	达标	达标	20
年度绩效目标 5 (20分)		文稿服务				
	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
	效益指标	可持续影响指标	文稿服务	达标	达标	20
总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>完成年度目标，无较大偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>

单位咨询电话：83426090