

2022 年度中共武汉市硚口区委政策研究室部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

中共硚口区委政策研究室由本级机关组成。

第二部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2022年度部门决算表

2022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	230.35	一、一般公共服务支出	32	187.62	
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	10.46	
	9		九、卫生健康支出	40	14.94	
	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	17.33	
	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	230.35	本年支出合计	58	230.35	
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	230.35	总 计	62	230.35	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室				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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				230.35	230.35					
201 一般公共服务支出				187.62	187.62					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				187.62	187.62					
2013101 行政运行				185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务				1.89	1.89					
208 社会保障和就业支出				10.46	10.46					
20805 行政事业单位养老支出				10.46	10.46					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.46	10.46					
210 卫生健康支出				14.94	14.94					
21011 行政事业单位医疗				14.94	14.94					
2101101 行政单位医疗				5.38	5.38					
2101103 公务员医疗补助				9.56	9.56					
221 住房保障支出				17.33	17.33					
22102 住房改革支出				17.33	17.33					
2210201 住房公积金				14.34	14.34					
2210202 租房补贴				2.99	2.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				230.35	228.46	1.89			
201 一般公共服务支出				187.62	185.73	1.89			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				187.62	185.73	1.89			
2013101 行政运行				185.73	185.73				
2013102 一般行政管理事务				1.89		1.89			
208 社会保障和就业支出				10.46	10.46				
20805 行政事业单位养老支出				10.46	10.46				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.46	10.46				
210 卫生健康支出				14.94	14.94				
21011 行政事业单位医疗				14.94	14.94				
2101101 行政单位医疗				5.38	5.38				
2101103 公务员医疗补助				9.56	9.56				
221 住房保障支出				17.33	17.33				
22102 住房改革支出				17.33	17.33				
2210201 住房公积金				14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 租房补贴				2.99	2.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	230.35	一、一般公共服务支出	33	187.62	187.62	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	10.46	10.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	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	17.33	17.33	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	230.35	本年支出合计	59	230.35	230.35	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	230.35	总 计	64	230.35	230.35	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
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室					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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计			230.35	228.46	1.89
201	一般公共服务支出		187.62	185.73	1.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		187.62	185.73	1.89
2013101	行政运行		185.73	185.73	
2013102	一般行政管理事务		1.89		1.89
208	社会保障和就业支出		10.46	10.46	
20805	行政事业单位养老支出		10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.46	10.46	
210	卫生健康支出		14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗		14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗		5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助		9.56	9.56	
221	住房保障支出		17.33	17.33	
22102	住房改革支出		17.33	17.33	
2210201	住房公积金		14.34	14.34	0.00
2210202	提租补贴		2.99	2.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022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：中共武汉市硚口区区委政策研究室		2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）						单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.71	302	商品和服务支出	18.41	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	25.10	30201	办公费	2.01	31002	办公设备购置	0.34
30102	津贴补贴	74.14	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	60.07	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	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	30206	电费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	0.17			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出	2.68	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	1.65			
30309	奖励金		30229	福利费	6.57			
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	5.28			
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	0.98			
人员经费合计		209.71	公用经费合计			18.75		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室							单位：万元		
项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计					

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2022年度无政府性基金收入和支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室					单位：万元	
项			目	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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计		

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中共武汉市硚口区委政策研究室 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 230.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73.11 万元，增长 46.50%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

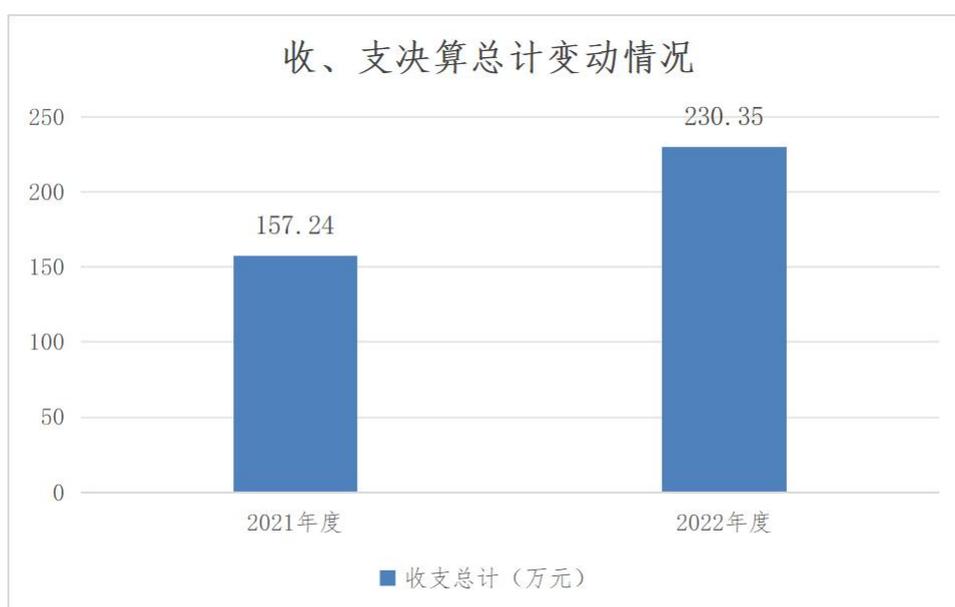


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 230.35 万元。其中：财政拨款收入 230.35 万元，占本年收入 100.00%。

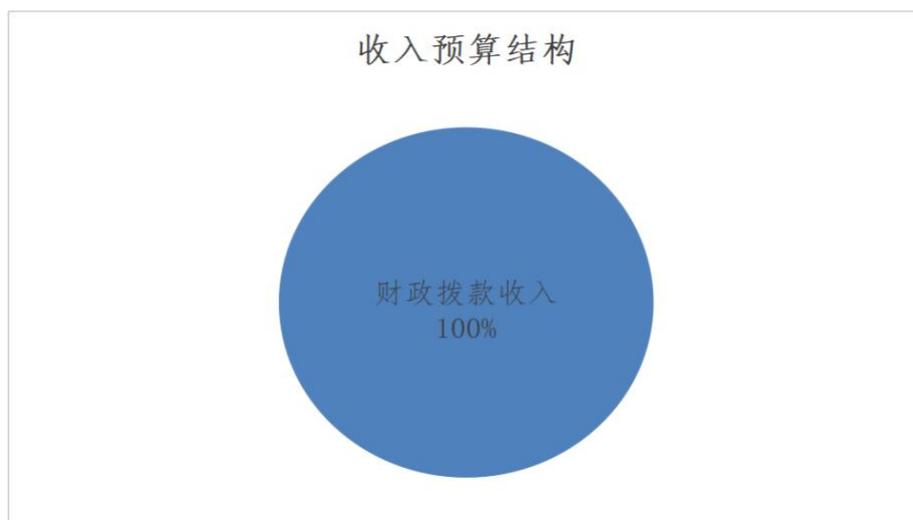


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 230.35 万元。其中：基本支出 228.46 万元，占本年支出 99.18%；项目支出 1.89 万元，占本年支出 0.82%。

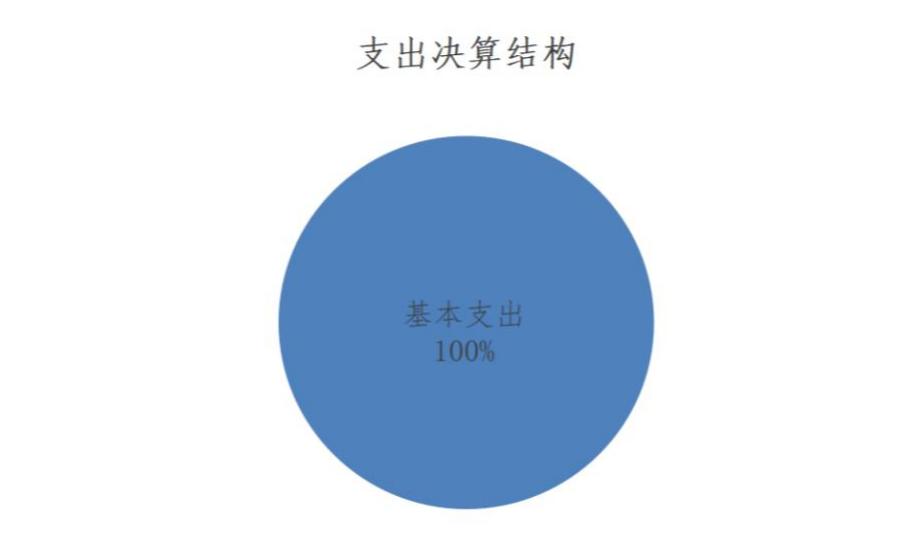


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 230.35 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 73.11 万元，增长 46.50%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 230.35 万元，比 2021 年度决算数增加 73.11 万元。增加的主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。



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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.11 万元，增长 46.5%。主要原因是

人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 187.62 万元，占 81.45%。主要是用于发放人员工资、保障单位运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 10.46 万元，占 4.54%。主要用于缴纳社会养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 6.49%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 17.33 万元，占 7.52%。主要用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.20 万元，支出决算为 230.35 万元，完成年初预算的 132.23%。其中：基本支出 228.46 万元，项目支出 1.89 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 1.89 万元党办工作。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.77 万元，支出决算为 185.73 万元，完成年初预算的 167.67%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的9.26%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的97.97%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的56.28%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.46 万元，其中：

人员经费 209.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 18.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2021年度决算数相比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，与2021年度决算数相比无变化。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，

压减“三公”经费支出。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

2022 年度中共武汉市硚口区委政策研究室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

2022 年度中共武汉市硚口区委政策研究室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市硚口区委政策研究室机关运行经费支出 18.73 万元，比 2021 年度增加 1.25 万元，增长 7.15%。主要原因是借调人员食堂补助、会务印刷等工作开支增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市硚口区委政策研究室政府采购支

出总额 0.93 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 0.93 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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 0.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 2022 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 1 个，资金 1.89 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

我单位开展整体支出绩效自评，资金 230.35 万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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。

1.2022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1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是协调财经工作；二是协助当好领导参谋助手，做好决策参考；三是推动全面深化改革；四是强化文稿服务，完成综合文稿120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 2022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

深刻领悟“两个确立”。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。积极参加中心组、轮训班学习，认真参加民主生活会、组织生活会，做好各项巡察、督查反馈问题整改。

切实履行主体责任。严格履行管党治党政治责任，加强干部队伍建设和教育监督管理，确保党风廉政建设责任制落实到位。严格落实意识形态工作责任制，专题研究国安、保密、深改、安全生产、平安建设、环保、民宗、依法行政、优化营商环境、对口帮扶等工作，加强分析研判和阵地管理。

扎实开展实践活动。担任全区实践活动专班简报组组长，组织起草重要文稿20余篇、简报68期。扎实推进政研室实践活动开展。联系服务诚康未来等2家企业，协助推进春天园小区物业换届工作。

自觉扛起疫情防控政治责任。承担区指挥部综合组文稿工作，全程参与6轮疫情应急处置。组织政研室干部参与疫情防控工作。组织起草重要文稿30余篇、会议纪要75期、工作动态80余期、任务清单50余期、重点工作提示36期，向市指挥部上报动态100余期。

二、服务中心大局，以文辅政当好参谋助手

加强政策研究。加强理论探索和实践成果宣传，区委主要领导署名文章、专题采访在长江日报、武汉宣传刊载。学习贯彻上级精神，结合区情实际，提出在建设全国构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市中奋勇争先、在中国式现代化新征程中加快硚口全面复兴等建议，为区委决策提供参考。

加强文稿服务。撰写了区委全会暨经济工作会议、区“两会”、比学赶超促进经济平稳健康发展大会等重要会议文稿，向市委报告全面工作、城市更新工作、市委主要领导调研等重要汇报文稿，共计 100 余篇。

加强改革调度。国家级县域共青团基层组织改革试点、省可持续发展实验区等 93 项改革任务高质量完成。连续 2 年获评全省营商环境评价优异城区，改革经验在国家级媒体报道 153 次，探索城市有机更新新路径经验做法在市改革简报推介。

加强财经统筹。发挥统筹协调作用，分别对年度经济工作收盘和经济工作安排、一季度经济运行情况和二季度重点工作，加快推进“保交楼”、政府债务管理等进行专题研究。

加强调查研究。加强对全区调查研究工作的统筹，向市委推荐 3 篇优秀调研报告。撰写《大健康产业发展研究思考》《硚口区城市更新存在的困难问题和下步打算》等调研报告。

加强信息工作。上报信息 200 余篇，采用篇数中心城

区第二，综合得分第三。编发《硚口信息》80期、《领导参阅》《要情专报》14期。紧急信息未发生迟报、瞒报情况。

三、加强自身建设，以“五个坚持”标准提高能力水平

严格执行党内政治生活准则，认真落实民主集中制、请示报告制度，“三重一大”事项集体决策。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，自觉抵制形式主义、官僚主义。始终把学习作为政治责任，保持健康向上、勤俭节约的作风，保持忠诚干净担当的共产党员本色。

一年来虽然做了一些工作，但是能力水平与硚口发展的需要还有差距，领导班子和干部队伍建设还要加大力度，统筹协调能力仍需进一步提高，我将在今后的工作中切实改进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政策研究	区委主要领导署名文章、专题采访在长江日报、武汉宣传刊载。学习贯彻上级精神，结合区情实际，提出在建设全国构建新发展格局先行区等建议，为区委决策提供参考。	完成
2	文稿服务	撰写区委全会暨经济工作会议、区“两会”、比学赶超促进经济平稳健康发展大会等重要会议文稿，向市委报告全面工作、城市更新工作、市委主要领导调研等重要汇报文稿，共计100余篇。	完成

3	改革调度	93项改革任务高质量完成。连续2年获评全省营商环境评价优异城区，改革经验在国家级媒体报道153次，探索城市有机更新新路径经验做法在市改革简报推介。	完成
4	财经统筹	发挥统筹协调作用，分别对年度经济工作收盘和经济工作安排、一季度经济运行情况和二季度重点工作，加快推进“保交楼”、政府债务管理等进行专题研究。	完成
5	调查研究	向市委推荐3篇优秀调研报告。	完成
6	党委信息	上报信息200余篇，采用篇数中心城区第二，综合得分第三。编发《硚口信息》80期、《领导参阅》《要情专报》14期。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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”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）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出（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）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4. 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）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市硚口区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：2023.7.28

单位名称	中共硚口区政策研究室					
基本支出总额	228.46 万元			项目支出总额	1.89 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	230.35 万元	230.35 万元	100%	20	
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					
年度绩效指标	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	起草重要综合文稿 80 篇以上，撰写调研报告 1 篇以上	达标	达标	20
年度绩效目标 2（20 分）	编发信息 80 期，上级采用 50 篇					
年度绩效指标	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	编发信息 80 期，上级采用 50 篇	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					

分)						
年度 绩效 指标	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)		改革工作				
年度 绩效 指标	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
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。				

改进措施及 结果应用方 案	<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>
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度区委政策研究室项目绩效自评表

单位名称：中共硚口区委政策研究室

填报日期：2023. 7. 28

项目名称	2022 年度区委政策研究室工作经费			
主管部门	中共硚口区委政策研究室	项目实施单位	中共硚口区委政策研究室	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	1.89万元	1.89万元	100%	20	
年度绩效目标1 (20分)	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	编发信息80期, 上级采用50篇		达标	20	20
年度绩效目标2 (20分)	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	起草重要综合文稿80篇以上, 撰写调研报告1篇以上		达标	20	20
年度绩效目标3 (20分)	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	20	20
年度绩效目标4 (20分)	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	20	20
总分							
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>
--------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

联系电话：83426017