

2020 年度中共武汉市江汉区委政策研究室  
部 门 决 算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉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 中共武汉市江汉区委政策研究室 2020 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 中共武汉市江汉区委政策研究室 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、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 概况

## 一、部门主要职能

（一）对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研宄，提出意见和建议。

（二）承担区委、区委办公室重要文件、修改工作。

（三）对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用。

（四）组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果。

（五）编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果。

（六）收集整理国民经济和社会发展的有关信息。

（七）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其它日常工作。

（八）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。

（九）组织对全区宏观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其它日常工作。

(十) 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。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，中共武汉市江汉区委政策研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市江汉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 4 人，其中：行政 4 人。

## 第二部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	154.84	一、一般公共服务支出	31	111.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	154.84	<b>本年支出合计</b>	57	131.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	23.54
<b>总计</b>	30	154.90	<b>总计</b>	60	154.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	154.84	154.84					
201			一般公共服务支出	131.00	131.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	51.95	51.95					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.95	51.95					
20136			其他共产党事务支出	78.63	78.63					
2013601			行政运行	78.63	78.63					
20199			其他一般公共服务支出	0.42	0.42					
2019999			其他一般公共服务支出	0.42	0.42					
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03					
20805			行政事业单位养老支出	4.03	4.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
210			卫生健康支出	7.18	7.18					
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62					
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33					
21099			其他卫生健康支出	0.23	0.23					
2109901			其他卫生健康支出	0.23	0.23					
221			住房保障支出	12.63	12.63					

22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					
2210202	提租补贴	1.58	1.58					
2210203	购房补贴	3.49	3.49					

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。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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
功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>131.36</b>	<b>98.44</b>	<b>32.92</b>			
201			一般公共服务支出	111.55	78.63	32.92			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.92		32.92			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.92		32.92			
20136			其他共产党事务支出	78.63	78.63				
2013601			行政运行	78.63	78.63				
210			卫生健康支出	7.18	7.18				
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62				
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33				
21099			其他卫生健康支出	0.23	0.23				
2109901			其他卫生健康支出	0.23	0.23				
221			住房保障支出	12.63	12.63				
22102			住房改革支出	12.63	12.63				
2210201			住房公积金	7.56	7.56				
2210202			提租补贴	1.58	1.58				
2210203			购房补贴	3.49	3.49				

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。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	154.84	一、一般公共服务支出	33	111.56	111.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.63	12.63		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	154.84	<b>本年支出合计</b>	59	131.36	131.36	
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	23.54	23.54	
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	154.90	<b>总计</b>	64	154.90	154.90	

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	栏次	1	2	3
			合计	<b>131.36</b>	<b>98.44</b>	<b>32.92</b>
201			一般公共服务支出	111.55	78.63	32.92
20111			纪检监察事务			
2011102			一般行政管理事务			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.92		32.92
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.92		32.92
20136			其他共产党事务支出	78.63	78.63	
2013601			行政运行	78.63	78.63	
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	7.18	7.18	
21011			行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62	
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33	
21099			其他卫生健康支出	0.23	0.23	

2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210202	提租补贴	1.58	1.58	
2210203	购房补贴	3.49	3.49	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	89.09	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.63	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	31.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30309	奖励金		30229	福利费	0.32			
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	3.37			
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	0.35			
人员经费合计		89.09	公用经费合计					9.35

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。

## 2020 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：中共武汉市江汉区委政策研究室

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

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”经费年初预算数，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。

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

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码							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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

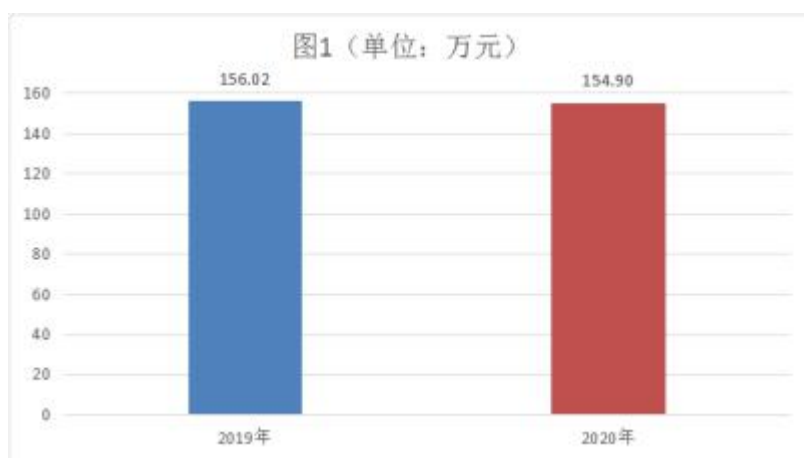
# 第三部分 中共武汉市江汉区委政策研究室

## 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 年度收、支总计 154.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 1.12 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，精简开支。

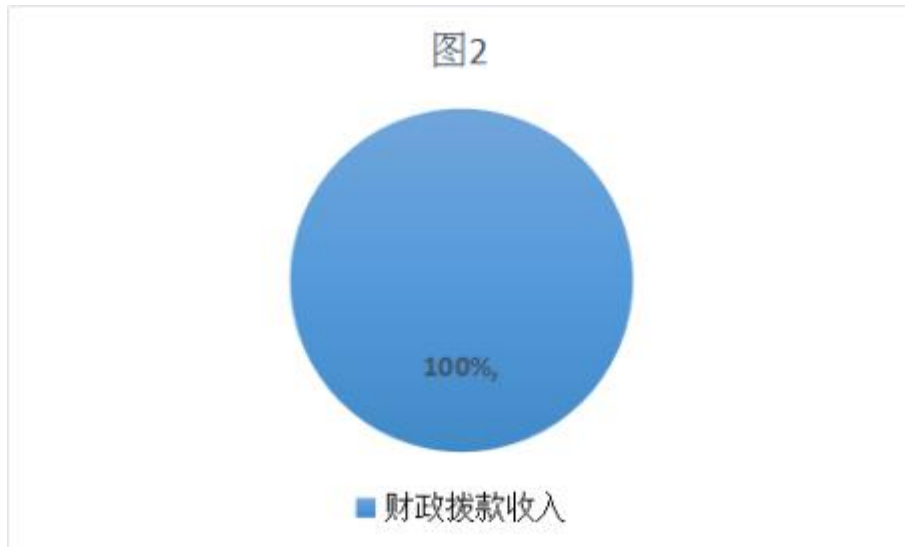
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 154.84 万元。其中：财政拨款收入 154.84 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 131.36 万元。其中：基本支出 98.44 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 32.92 万元，占本年支出 25.1%。

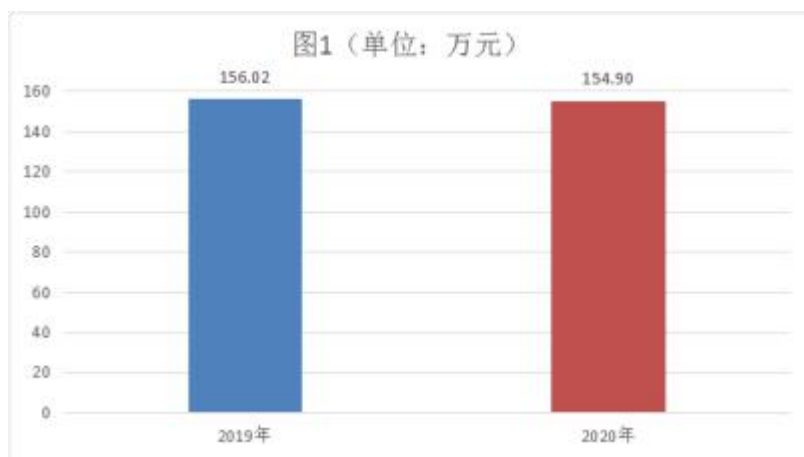
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 154.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1.12 万元，下降 0.7%。主要原因是厉行节约，精简开支。

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

2020 年度财政拨款支出 131.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1.32 万元，下降 1.0 %。主要原因是厉行节约，精简开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 131.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.56 万元，占 84.9 %；卫生健康（类）支出 7.18 万元，占 5.5 %；住房保障（类）支出 12.63 万元，占 9.6 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.02 万元，支出决算为 131.36 万元，完成年初预算的 87.0%。其中：基本支出 98.44 万元，项目支出 32.92 万元。项目支出主要用于重大课题调研 11.12 万元，主要成效完成调研课题任务及其他小型调研材料；用于专项工作 12.27 万元，包括起草全委会报告，编辑领导调研文集，编印每日汇报，加强信息员队伍建设，主要成效圆满完成全委会报告起草任务，充分展现全区各战线区管领导干部年度调研成果，高质量编发信息刊物。用于弥补人员经费 9.53 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 127.18 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 87.7%，支出决算数大（小）于年初预算数，主要原因是厉行节约，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因为未纳入社保系统，社保单位缴纳部分未扣除。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.44 万元，其中，人员经费 89.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度本单位无“三公”经费预算和支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度中共武汉市江汉区委政策研究室机关运行经费支出 9.35 万元，比 2019 年度增加 1.33 万元，增长 16.5 %。主要原因是基数较低，人员增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；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 2020 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 3 个，资金 32.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。严格遵循“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”的原则，运用合理、合法、合规绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为良好。

#### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 32.92 万元，评价情况来看，2020 年整体支出执行良好，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

#### （三）绩效自评结果（详见绩效自评表）

我部门在 2020 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 3 个一级项目。

1. 重大课题调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.95 万元，执行数为 11.13 万元，完成预算的 85.9%，主要原因是厉行节约，调研课题支出减少。主要产出和效

果：围绕全区中心工作开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，相关研究成果得到区领导肯定。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量；编印、设计领导干部调研论文集，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

2. 改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是受疫情影响，预算执行率情况完成不理想。进行改革工作调研、培训和考核，开展政策理论研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，相关研究成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后，下步措施：加强项目支出执行率，有规划、合理安排资金使用，执行率待理一步提高。

3. 专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 61.4%，主要原因是厉行节约，支出减少。专项工作项目绩效自评综述：印发全委会报告，围绕“两个试点”，进行深入调研，开展政策理论研究，编印每日汇报，加强信息员队伍建设，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期

要求，相关成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

见表：

# 部门整体支出绩效自评表

2020 年度

单位名称	区委政研室				
基本支出总额	98.44 万		项目支出总额	32.92 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		158.89 万	131.36 万	82.67%	16
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	改革简报制作数	2 期; 100 份/期	2 期; 100 份/期	6
	数量指标	改革工作调研次数	2 次	2 次	6
	数量指标	领导干部调研文集制作数	1000 本	1000 本	6
	质量指标	全委会报告印发数	1100 份	1100 份	6
	质量指标	信息工作报送数	150 期每日汇报 (每期 20 份) 12 期江汉信息 (每期 100 份)	150 期每日汇报 (每期 20 份) 12 期江汉信息 (每期 100 份)	6
	成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	6
完成时效	完成的及时率	100%	100%	4	
效益指标 (40 分)	经济效益	调研成果应用	100%	100%	8
	社会效益	改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	8
	生态效益	研究成果发表、媒体刊发数	4 篇	4 篇	8
	可持续影响	获得市委、区委领导好评	100%	100%	8
	服务公众和服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	8
约束性指标	资金管理			总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响, 项目指标均已完成, 但部分项目预算执行率完成情况不好				
改进措施及结果应用方案	加大项目支出力度, 认真完成预算执行目标任务				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数记分。

# 项目支出绩效自评表

单位：中共江汉区委政策研究室

项目名称	重大课题调研		财务负责人	王刚	联系电话	85481612		
项目科室	调研科		项目负责人	夏亮	联系电话	85481612		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.95		11.13	10	85.95%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60)	数量指标	开展经济社会发展、党建等工作调研，形成调研报告	100%	100%	15	15	
			起草全会材料	100%	100%	10	10	
			高水平编印年度调研文集	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务，差错率符合要求	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
		社会效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
总分					100	98		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 项目支出绩效自评表

单位：中共江汉区委政策研究室

项目名称	改革工作经费		财务负责人	王刚	联系电话		85481612	
项目科室	改革科		项目负责人	安源	联系电话		85481612	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	7		0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	推动改革绩效考评	100%	100%	10	10	
			改革工作调研	2次	3次	10	10	
			改革培训	2次	2次	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务，差错率符合要求	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	15	15	
			调研成果应用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	改革工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	90

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 项目支出绩效自评表

单位：中共江汉区委政策研究室

项目名称	专项工作		财务负责人	王刚	联系电话	85481612		
项目科室	调研科、财经综合科		项目负责人	夏亮	联系电话	85481612		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20		12.27	10	61.35%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	全委会报告印发数	≥1100 份	≥1100 份	10	10	
			信息工作报送数	150 期每日汇报（每期 20 份） 12 期江汉信息（每期 100 份）	150 期每日汇报（每期 20 份） 12 期江汉信息（每期 100 份）	10	10	
			领导干部调研文集制作数	≥1000 本	≥1000 本	10	10	
			两个试点研究报告完成数	≥2 份	≥2 份	10	10	
		质量指标	报告采用、获批数	≥2 份	≥2 份	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	15	15	
		社会效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	获得上级领导好评	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、起草全委会报告

高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。

### 二、编辑领导调研文集

编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。

### 三、重大课题调研

围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，形成相关研究成果。

### 四、“两个试点”研究

坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。

### 五、改革工作

进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。

### 六、信息工作

主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	起草全委会报告	高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。	完成
2	编辑领导干部调研文集	编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。	完成
3	重大课题调研	围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，形成相关研究成果。	完成
4	“两个试点”研究	坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。	完成
5	改革工作	进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。	完成
6	信息工作	主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。	完成

## 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）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。

（五）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。

（六）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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。

（十二）其他专用名词。

2020 年度公开咨询电话：02785481612