

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室概况

一、部门主要职能

围绕党的中心工作，对全区经济、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；区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草；对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；对全区全面深化改革、财经重大问题的政策研究；区委全面深化改革委员会日常工作；区委财经委员会日常工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会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。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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	122.56	一、一般公共服务支出	32	122.61
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	122.61	本年支出合计	58	122.61
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	122.61	总计	62	122.61

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）

单位：万元

项目										
功能分类科目编码			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	122.61	122.56					0.05
201			一般公共服务支出	122.61	122.56					0.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	122.61	122.56					0.05
2013101			行政运行	19.34	19.34					
2013102			一般行政管理事务	0.05						0.05
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.22	103.22					

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）

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	122.61	81.36	41.25			
201			一般公共服务支出	122.61	81.36	41.25			
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	122.61	81.36	41.25			
2013101			行政运行	19.34		19.34			
2013102			一般行政管理事务	0.05		0.05			
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	103.22	81.36	21.86			

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）

单位：万元

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	122.56	一、一般公共服务支出	33	122.56	122.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	122.56	本年支出合计	59	122.56	122.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算	3			62				

财政拨款	0							
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.56	总计	64	122.56	122.56		

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）

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		
			合计		
201	一般公共预算支出		122.56	81.36	41.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		122.56	81.36	41.20
2013101	行政运行		19.34		19.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		103.22	81.36	21.86

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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	76.19	302	商品和服务支出	5.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.26	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	

30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.58	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	7.64	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	0.03	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	0.03	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	1.64			
30309	奖励金		30229	福利费	2.09			
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				
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	0.45			
人员经费合计		76.22	公用经费合计					5.15

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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		
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。

此表为空表

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

此表为空表

2022 年度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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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

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。

此表为空表

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 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 122.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.15 万元，增长 19.67%，主要原因是人员经费增加。



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 122.61 万元。其中：财政拨款收入 122.56 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 0.05 万元，占本年收入 0.04%。

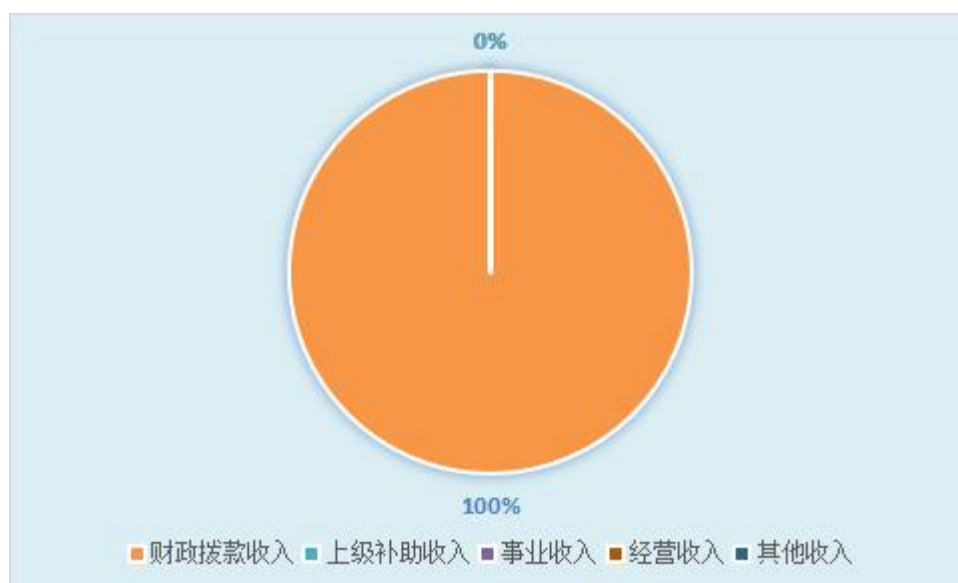


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 122.61 万元。其中：基本支出 81.36 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 41.25 万元，占本年支出 33.6%。

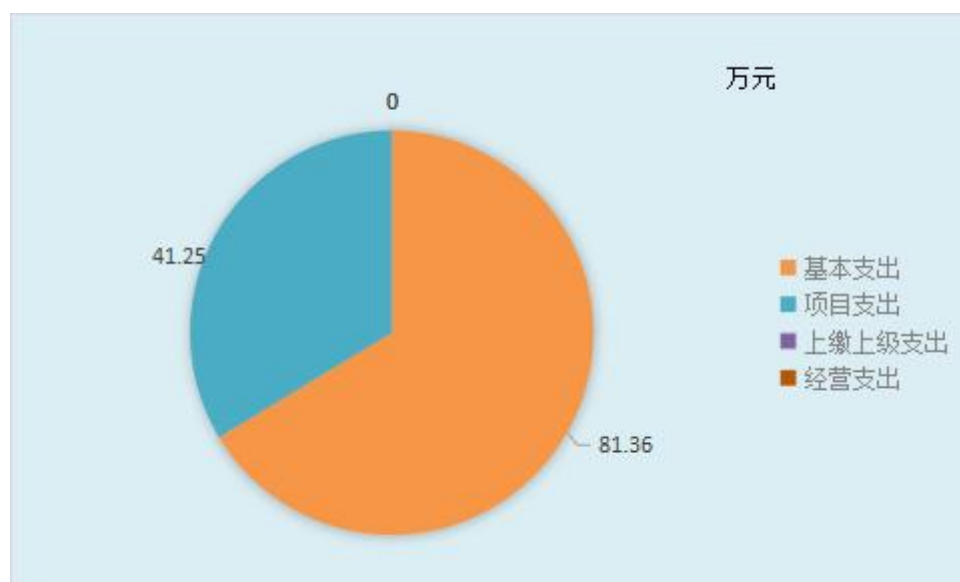


图 3：支出决算结构

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 122.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.15 万元，增长 19.67%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 122.56 万元，比 2021 年度决算数增加 20.15 万元。增加主要原因是人员经费增加。

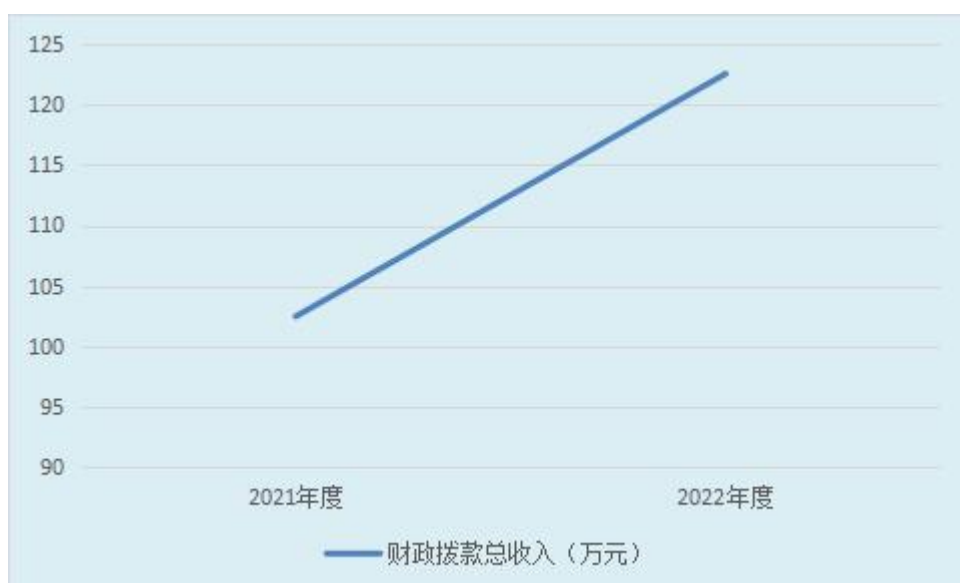


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 122.56 万元，

占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.15 万元，增长 19.67%。主要原因是人员经费增加。

（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 122.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 122.56 万元，100.00%。主要是用于人员经费，公用经费。

（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万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：基本支出 81.36 万元，项目支出 41.25 万元。项目支出主要用于调查研究政策咨询经费 9.58 万元，主要成效“调查研究政策咨询经费”项目是区委政研室持续性、常年性项目，本年度主要完成的工作内容包括：开展了 35 次政策调查研究工作，高质量地完成 260 余篇区委重要文字材料工作，为全区的政策研究建言献策。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.59 万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：一是人员本年度追加了人员经费。

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 81.36 万元，其中：

人员经费 76.22 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.15 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本

性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增减无变化。

（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，完成预算的0%。较上年增减无变化。

2022年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室无因公出国(境)团组。

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，完成预算的 0%；较上年增减无变化。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增减无变化。

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室机关运行经费支出 5.14 万元，比 2021 年度增加 1.78 万元，增长 52.9%。主要原因是项目经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购服务支出 7.22 万元。授予中小企业合同金额 8.86 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 8.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委

员会政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 4 个，资金 41.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 147.32%。从绩效评价情况来看，因要厉行节约，进一步压减项目支出。“本级支出项目”、“嘉奖费用”以及“单位往来款”项目为本年度新增的项目，主要用于支付部分月份的工资、社保，发放 2021 年度优秀奖励以及暖心微行动慰问费等。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 41 万元，从评价情况来看，1.预算执行情况分析

(1) 预算完成情况

2022 年全年部门预算 113.59 万元，其中，基本支出年初预算 85.59 万元，项目支出年初预算 28.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，全年部门整体支出 122.61 万元，其中，基本支出 81.36 万元，项目支出 41.25 万元，预算执行率为 107.94%。部门预算支出明细如下：

部门整体预算支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	调整预算数（元）	预算执行数（元）	预算执行率
一、基本支出	855,900.00	813,635.19	813,635.19	95.06%
人员经费	763,900.00	762,235.19	762,235.19	99.78%
公用经费	92,000.00	51,400.00	51,400.00	55.87%
二、项目支出	280,000.00	412,488.77	412,488.77	147.32%
改革工作经费	80,000.00	58761.4	58761.4	73.45%
调查研究政策咨询经费	120,000.00	95,790.34	95,790.34	79.83%

财经工作经费	80,000.00	64,045.50	64,045.50	80.06%
本级支出项目	—	190,391.53	190,391.53	190,391.53
嘉奖费用	—	3,000.00	3,000.00	3,000.00
单位往来款	—	500.00	500.00	500.00
合计	1,135,900.00	1,226,123.96	1,226,123.96	107.94%

（2）偏离原因

①基本支出

人员经费年初预算 76.39 万元，预算执行数 76.22 万元，预算执行率为 99.78%；公用经费年初预算 9.20 万元，预算执行数 5.14 万元，预算执行率为 55.87%，主要是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩非刚性开支。

②项目支出

项目支出年初预算 28 万元，预算执行数 41.25 万元，预算执行率为 147.32%，其中，常年性项目“改革工作经

费”、“调查研究政策咨询经费”以及“财经工作经费”项目的预算执行率基本在 70%-80%，主要是因要厉行节约，进一步压减项目支出。“本级支出项目”、“嘉奖费用”以及“单位往来款”项目为本年度新增的项目，主要用于支付部分月份的工资、社保，发放 2021 年度优秀奖励以及暖心微行动慰问费等。

（3）绩效目标完成情况分析

区委政研室年初设置了 3 个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标 1：完成至少 10 次政策调查研究，做好文稿起草工作，高质量地完成至少 120 篇区委重要文字材料工作，为全区发展建言献策。

年度绩效目标完成情况如下：

产出指标完成情况分析

①开展调查研究次数

区委政研室年初计划开展至少 10 次的调查研究工作，实际上本年度加大了对区委工作重点、群众关心热点、改革工作难点的调研力度，把调查研究作为发挥参谋助手作用的基础和关键，赴区直相关部门、街道乡（开发区）及

部分项目现场深入开展专题调研 35 次。

②区委重要文字材料起草篇数

区委政研室年初计划至少起草 120 篇区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文字材料，实际上本年度起草了区委主要领导在全区疫情防控工作会议、经济工作会议、农村工作会议、反腐倡廉工作会议、组织宣传工作会议、政法信访维稳工作会议、绩效管理和干部综合考评工作会议及全区党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动动员会议上的讲话等一系列重要文稿 260 余篇。

③文稿质量达标率

区委政研室年初计划文稿质量达标率达到 100%，实际上本年度高质量地完成了区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文稿起草工作，文稿质量达标率为 100%，充分发挥了参谋助手作用。

④文字材料起草及时性

区委政研室年初计划按时、按要求起草各类讲话稿、报告、调研等文字材料，实际上本年度高质高效完成了各类文字材料的起草任务。

效益指标完成情况分析

①政策研究建言献策

区委政研室充分发挥参谋助手作用，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，针对经济社会发展重点难点问题，深入一线开展调查研究，体察基层民情，摸清摸准真实情况，为区委决策提供更加符合蔡甸实际的科学参考。

满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标 2：完成至少 1 项国家级/省级试点和 60 项市、区级改革任务，至少开展改革督查 2 次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，加大改革经验复制推广力度，促进蔡甸经济社会发展。

年度绩效目标完成情况如下：

产出指标完成情况分析

①国家级/省级试点完成数量

区委政研室年初计划至少完成 1 项国家级/省级试点改革任务，实际上本年度深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，全面落实党中央重大决策部署和省

委、市委、区委全面深化改革工作要求，完成了 1 项国家级试点和 3 项省级试点工作任务。

②市区改革任务完成数量

区委政研室年初计划至少完成 60 项市区改革任务，实际上本年度完成了 114 项市、区级改革任务。

③改革督查/考评开展次数

区委政研室年初计划至少开展 2 次改革督查/考评工作，实际上全年完成了 2 次改革督查/考评任务。

④改革督查考评达标率

区委政研室年初制定改革专项考评计划，实际上较好完成了各项改革任务，改革督查考评达标率为 100%。

效益指标完成情况分析

①改革经验推广

区委政研室本年度高水平地推动了改革落地见效，全面落实了党中央改革决策部署和省委、市委、区委全面深化改革工作要求，针对蔡甸经济社会发展过程中的痛点难点问题堵点问题，积极谋划梳理年度改革工作要点和重点任务，持续加强改革督察督导督办，有力有序有效推动 163

项改革任务落地落实，加大统筹协调力度，加强改革督察问效，印发《改革专项督察通报》2期，深入开展改革宣传推介，扎实推动年度改革任务全面按时落地见效，一批彰显蔡甸特色的改革经验被广泛复制推广，全区高质量发展的活力、动力明显增强。

②促进蔡甸改革发展

区委政研室扎实推进各项改革任务落地见效，创新改革做法，促进了蔡甸改革向纵深发展。

满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标3：全年至少开展3次财经调查研究，高质量起草至少10篇财经文稿，推动蔡甸经济发展。

年度绩效目标完成情况如下：

产出指标完成情况分析

①开展财经调查研究次数

区委政研室年初计划至少开展3次财经调查研究，实际上本年度坚持和加强党对经济工作的领导，围绕区委区

政府重要工作部署和全区经济社会发展重点难点问题，针对性开展中法生态城建设、制造业发展、乡村振兴等专题调研活动 3 次并形成相关成果 3 篇。

②财经文稿起草篇数

区委政研室年初计划至少起草 10 篇财经文稿，实际上本年度完成了中法生态城建设、制造业发展、乡村振兴等专题调研，起草财经类文稿 43 篇。

③财经文稿质量达标率

区委政研室年初计划高质量地完成财经文稿的撰写工作，实际上本年度高质量地完成了各类财经文件、领导讲话稿、汇报材料等文稿，财经文稿质量达标率为 100%，充分发挥了参谋助手作用。

效益指标完成情况分析

①推动蔡甸经济发展

区委政研室充分发挥政策研究室的职能，在经济发展上建言献策，一定程度上推动了蔡甸的经济发展。

满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统

计，故本次自评未设置满意度指标。

（4）存在的问题和原因

绩效指标设置不够精准。区委政研室本年度在编制部门整体绩效支出绩效目标申报表时，所设置的绩效指标不够精准，未能体现本年度的重点工作和预期要实现的核心产出及绩效，不利于后续预算绩效管理工作，也不利于年末对部门整体支出进行年终考核与评价。

（5）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提高绩效管理水平，设置科学合理的绩效指标。建议区委政研室应规范填写绩效目标申报表，在年初设置绩效目标和指标时，组织召开专题研讨会，学习绩效管理的先进经验和做法，逐步深化绩效管理意识；加强预算编制人员与项目管理人员的沟通与交流，熟悉部门整体的资金安排、年度工作重点以及全年需要达成的产出和效益，设置符合单位实际情况的绩效指标，逐步提升部门整体的绩效管理水平，建立科学的绩效目标及预算管理体系。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2022 年区

委政研室部门整体预算 113.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，部门整体支出 122.61 万元，预算执行率为 107.94%。因响应厉行节约的原则，压缩非刚性开支的影响以及新增三个项目资金 19.39 万元，预算执行率超过百分之百，针对支出超预算的问题，区委政研室将在下一步工作中重点关注，根据本年度预算支出方向，并考虑突发情况，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

3. 项目资金管理制度的执行情况分析

区委政研室部门整体支出坚持专款专用，量入为出的原则，本次在绩效评价中，区委政研室专职人员对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

（6）绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委政研室 2022 年部门整体支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委政研室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了本区政策调研、改革发展、财经研究等事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“良好”。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 4 个一级项目。

1. 调查研究政策咨询经费项目绩效自评综述：年初财政预算资金 12.00 万元，调整后预算资金 9.58 万元，该项目经费主要用于区委政研室开展调查研究、撰写文稿等的工作经费，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 9.58 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

“调查研究政策咨询经费”项目是区委政研室持续性、常年性项目，本年度主要完成的工作内容包括：开展了 35 次政策调查研究工作，高质量地完成 260 余篇区委重要文字材料工作，为全区的政策研究建言献策。

通过评价 2022 该项目绩效目标完成情况，得知“调查研究政策咨询经费”项目工作效果显著。

3. 未完成的绩效目标

“调查研究政策咨询经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“调查研究政策咨询经费”项目年初财政预算资金12.00万元，调整后预算资金9.58万元，该项目经费主要用于区委政研室开展调查研究、撰写文稿等的工作经费，全年共计执行财政资金9.58万元，预算执行率为100%，资金使用状况较好，具体支出明细详见下表：

“调查研究政策咨询经费”项目支出明细表

支出	年初预算数（元）	调整预算数（元）	预算执行数（元）
办公费	80,000.00	8,202.90	8,202.90
劳务费	—	10,445.75	10,445.75
委托业务费	—	48,300.00	48,300.00
工会经费	—	9,608.00	9,608.00
福利费	—	13,881.83	13,881.83

其他交通费	-	1,775.86	1,775.86
其他商品和服务支出	40,000.00	3,576.00	3,576.00
合计	120,000.00	95,790.34	95,790.34

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置 2 个一级指标，其中：产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）；效益指标设置 1 个二级指标（社会效益指标）。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为“良好”。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标情况以及完成时效进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

①开展调查研究次数

区委政研室年初计划开展至少 10 次的调查研究工作，实际上本年度加大了对区委工作重点、群众关心热点、改革工作难点的调研力度，把调查研究作为发挥参谋助手作用的基础和关键，赴区直相关部门、街道乡（开发区）及部分项目现场深入开展专题调研 35 次。

②区委重要文字材料起草篇数

区委政研室年初计划至少起草 120 篇区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文字材料，实际上本年度起草了区委主要领导在全区疫情防控工作会议、经济工作会议、农村工作会议、反腐倡廉工作会议、组织宣传工作会议、政法信访维稳工作会议、绩效管理和干部综合考评工作会议及全区党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动动员会议上的讲话等一系列重要文稿 260 余篇。

③文稿质量达标率

区委政研室年初计划文稿质量达标率达到 100%，实际上本年度高质量地完成了区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文稿起草工作，文稿质量达标率为 100%，充分发挥了参谋助手作用。

④文字材料起草及时性

区委政研室年初计划按时、按要求起草各类讲话稿、报告、调研等文字材料，实际上本年度高质高效完成了各类文字材料的起草任务。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为“良好”。

效益指标设置1个二级指标（社会效益指标）。主要评价项目实施所产生的社会效益、对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及该项目的可持续性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，并对项目效益涉及的指标进行评价。

①政策研究建言献策

区委政研室充分发挥参谋助手作用，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，针对经济社会发展重点难点问题，深入一线开展调查研究，体察基层民情，摸清摸准真实情况，为区委决策提供更加符合蔡甸实际的科学参考。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

3. 存在的问题和原因

预算编制精准性不足，资金分配合理性有待提升。区委政研室在年初申报“调查研究政策咨询经费”项目时，申报项目预算 12.00 万元，实际支出 9.58 万元，与申报预算金额之间有一定差距，此外，在项目支出明细测算时，按照支出经济分类仅测算了办公费和其他商品服务支出，与实际有一定差距，预算资金测算有待进一步细化。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

加强预算编制的精准性，合理分配预算资金。加强对项目的年度总支出以及分类支出分析，在编制预算时结合往年支出资金情况，考虑当年工作重点，科学测算并合理分配项目资金，做到项目预算资金与实际需求资金基本保持一致，不断优化预算管理。

（2）拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2022 年该项目年初财政预算为 12.00 万元，调整后预算为 9.58 万

元，实际支出为 9.58 万元，预算执行率为 100%。虽然预算执行率较好，但也存在预算安排不够细化的情况，项目经费预算安排不够具体明确，年末终了，无法分析出该项目的预算明细与执行情况的偏差，也不利于下一年度合理分配项目预算，针对该项目预算编制不具体明确、且存在偏差的问题，区委政研室应在下一步工作中，重点关注年初预算安排，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整并细分年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

5. 项目资金管理制度的执行情况分析

“调查研究政策咨询经费”项目坚持了专款专用，量入为出的原则，区委政研室专职人员对项目资金进行了事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

6. 绩效评价方法及结果

（1）绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委政研室 2022 年“调查研究政策咨询经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，绩效评价小组收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

（2）评价结果

“调查研究政策咨询经费”项目为连续性、常年性项目，区委政研室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，有效推进了调查研究、撰写文稿等各项事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“良好”。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1、年度目标 2、年度目标 3、

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年度目标	完成至少 10 次政策调查研究，做好文稿起草工作，高质量地完成至少 120 篇区委重要文字材料工作，为全区发展建言献策。	100%
2	年度目标 2	完成至少 1 项国家级/省级试点和 60 项市、区级改革任	100%

		务，至少开展改革督查 2 次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，加大改革经验复制推广力度，促进蔡甸经济社会发展。	
3	年度目标 3	全年至少开展 3 次财经调查研究，高质量起草至少 10 篇财经文稿，推动蔡甸经济发展。	100%

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室整体绩效自评表/结果

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

填报日期：2023 年 03 月 31 日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室			
基本支出总额		81.36		项目支出总额	41.25
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	113.59	122.61	107.94%
年度目标 1：完成至少 10 次政策调查研究，做好文稿起草工作，高质量地完成至少 120 篇区委重要文字材料工作，为全区发展建言献策。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展调查研究次数	≥10 次	35 次
			区委重要文字材料起草篇数	≥120 篇	260 余篇
		质量指标	文稿质量达标率	100 %	100 %
		时效指标	文字材料起草及时性	及时	达成预期指标

	益 指 标	社会效益 指标	政策研 究建言 献策	建言 献策	达 成预期 指标
年度目标 2：完成至少 1 项国家级/省级试点和 60 项市、区级改革任务，至少开展改革督查 2 次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，加大改革经验复制推广力度，促进蔡甸经济社会发展。					
年度绩效目标完成情况	级 指 标	二级指标	三级指 标	年初 目标值	实 际完成 值
	出 指 标	数量指标	国家级 /省级试点 完成数量	项 ≥1	4 项
			市区改 革任务完成 数量	项 ≥60	114 项
			改革督 查/考评开 展次数	次 ≥2	2 次
		质量指标	改革督 查考评达标 率	% 100	% 100
	益 指 标	社会效益指 标	改革经 验推广	得到 推广	达 成预期 指标
		经济效益指 标	促进蔡 甸改革发展	促进	达 成预期 指标
年度目标 3：全年至少开展 3 次财经调查研究，高质量起草至少 10 篇财经文稿，推动蔡甸经济发展。					
年度绩效目标完成情况	级 指 标	二级指标	三级指 标	年初 目标值	实 际完成 值
	出 指 标	数量指标	开展财 经调查研 究次数	次 ≥3	3 次
			财经文 稿起草篇数	篇 ≥10	43 篇
		质量指标	财经文 稿质量达标 率	% 100	% 100
	益 指 标	社会效益指 标	推动蔡 甸经济发展	推动	达 成预期 指标

偏差大或目标未完成原因分析	人员经费年初预算 76.39 万元，预算执行数 76.22 万元，预算执行率为 99.78%；公用经费年初预算 9.20 万元，预算执行数 5.14 万元，预算执行率为 55.87%，主要是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩非刚性开支； 项目支出年初预算 28 万元，预算执行数 41.25 万元，预算执行率为 90.64%，其中，常年性项目“改革工作经费”、“调查研究政策咨询经费”以及“财经工作经费”项目的预算执行率基本在 70%-80%，主要是因要厉行节约，进一步压减项目支出。“本级支出项目”、“嘉奖费用”以及“单位往来款”项目为本年度新增的项目，主要用于支付部分月份的工资、社保，发放 2021 年度优秀奖励以及暖心微行动慰问费等。
改进措施及结果应用方案	根据本年度预算支出方向，并考虑突发情况，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果

2022 年度“财经工作经费”项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 填报日期：2023 年 03 月 31 日

项目名称		财经工作经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	6.40	6.40		100.00%
		合 计	6.40	6.40		100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展财经调查研究次数	≥3 次	3 次	已完成
			财经文稿起草篇数	≥10 篇	43 篇	已完成

		质量 指标	财经文稿质量达标率	100%	100%	已完成
	效益 指标	社会效益 指标	推动蔡甸经济发展	推动	达成预期指标	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2023〕1 号），部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。					