

附件 1

2023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

2024 年 11 月 15 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室2023 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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室（本级）

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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	167.86	一、一般公共服务支出	32	137.12
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	12.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	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	10.93
	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	53	

			及应急管理支出		
	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	167.86	本年支出合计	58	167.86
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	167.86	总计	62	167.86

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。

2023 年度收入决算表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区
委员会政策研究室

公开 02 表
金额单位：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	167.86	167.86					
201				一般公共服务支 出	137.13	137.13					
20103				政府办公厅 （室）及相关 机构事务	37.73	37.73					
2010301				行政运行	19.86	19.86					
2010350				事业运行	17.87	17.87					
20131				党委办公厅 （室）及相关机 构事务	99.40	99.40					
2013101				行政运行	74.00	74.00					
2013199				其他党委办 公厅（室）及	25.40	25.40					

	相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77					
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58					
221	住房保障支出	10.93	10.93					
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					
2210202	提租补贴	1.46	1.46					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167.86	142.46	25.40			
201			一般公共服务支出	137.13	111.73	25.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.73	37.73				
2010301			行政运行	19.86	19.86				
2010350			事业运行	17.87	17.87				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.40	74.00	25.40			
2013101			行政运行	74.00	74.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.40		25.40			
208			社会保障和就业支出	12.77	12.77				

20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				
2210202	提租补贴	1.46	1.46				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会
政策研究室

金额单位：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	167.86	一、一般公共服务支出	33	137.12	137.12		
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	12.77	12.77		

	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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	10.93	10.93		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	167.86	本年支出合计	59	167.86	167.86		
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				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	167.86	总计	64	167.86	167.86		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	167.86	142.46 25.40
201			一般公共服务支出	137.13	111.73 25.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.73	37.73
2010301			行政运行	19.86	19.86
2010350			事业运行	17.87	17.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.40	74.00 25.40
2013101			行政运行	74.00	74.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.40	25.40
208			社会保障和就业支出	12.77	12.77
20805			行政事业单位养老支出	12.77	12.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77
210			卫生健康支出	7.04	7.04
21011			行政事业单位医疗	7.04	7.04

2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.52	302	商品和服务支出	6.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	0.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	36.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	3.58	30209	物业管理费				

	缴费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	11.68	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	1.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.91			
30309	奖励金		30229	福利费	1.56			
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	1.93			
人员经费合计		135.52	公用经费合计				6.94	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区
委员会政策研究室

金额单位：万元

							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。

说明：本部门无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计167.86万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)45.25万元，增长(下降)36.9%，主要原因是人员的增加。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计167.86万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 45.25万元，增长36.9%，主要原因是人员增加。 其中：财政拨款收入167.86万元， 占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经 营收入0万元， 占本年收入0%；其他收入0万元， 占本年收入0%。

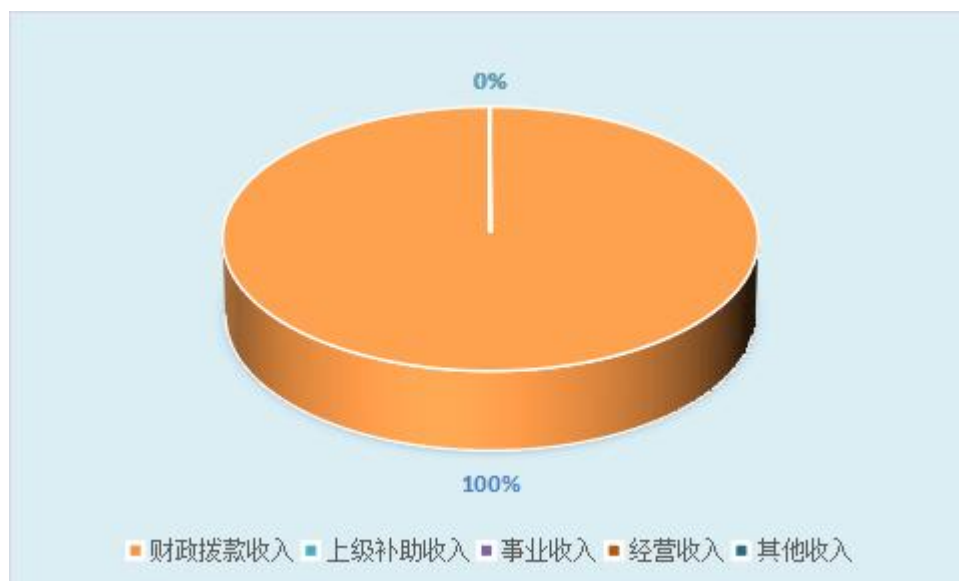


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计167.86万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 45.25万元，增长 36.9%，主要原因是 人员的增加。其中：基本支出142.46万元，占本年支出84.8%；项目支出25.40万元，占本年支出15.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元， 占本年支出0%。

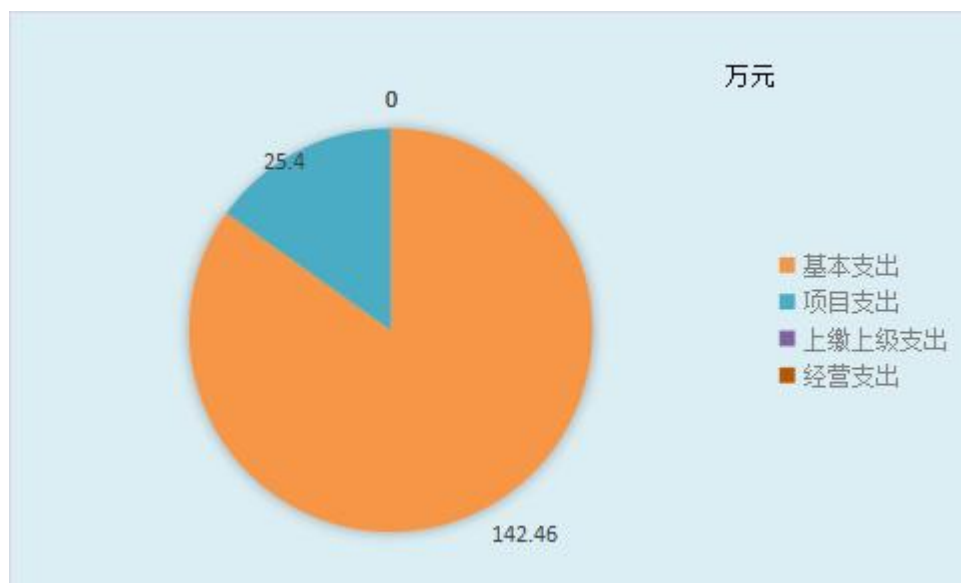


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 167.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.30 万元，增长 36.9%。主要原因是人员的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 167.86 万元，比 2022 年度决算数增加 45.30 万元。增加主要原因是人员的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本部门无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

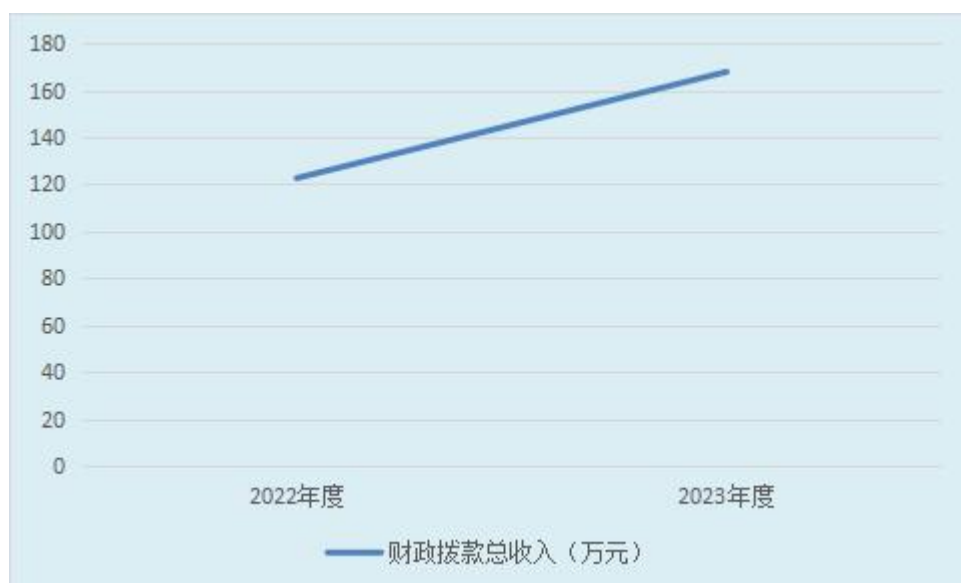


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出167.86 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.30万元，增长36.9%。主要原因是 人员的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出167.86万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出137.12万元， 占81.6%。主要是用于人员经费，项目经费。

2. 社会保障和就业(类)支出12.77万元， 占7.6 %。主要是用于员工的机关养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出7.03万元，占4.1%。主要用于员工的职工医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出10.93万元，占6.5%。主要用于员工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.87 万元， 支出决算为167.86万元，完成年初预算的118.3 %。其中：基本支出 142.45 万元，项目支出 25.39 万元。项目支出主要用于项目调查研究政策咨询经10.63 万元，主要成效本年度完成了15次政策调查研究工作，做好了文稿起草工作，高质量地完成了203篇文稿撰写，为本区的社会经济发展建言献策；完成了1项国家级试点、1项省级试点和101项市、区级改革任务，开展改革督查2次，改革督查考评达标率达100%，促进了全区的经济社会发展，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广；全年开展了6次财经调查研究，高质量地起草了12篇财经文稿，有力推动了全区的经济建设发展。

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 113.74万元，支出决算为 137.12 万元，完成年初预算的 120.5 %， 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算 数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的129.2%，主要原因：人员的增加。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.22万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的97.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出142.46万元，其中：人员经费135.52万元，主要包括：基本工资55.47万元、津贴补贴12.33万元、奖金36.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、住房公积金11.68万元。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费0.66万元、差旅费0.02万元、劳务费1.84万元、工会经费0.91万元、福利费1.56万元、其他商品和服务支出1.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

（如果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，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置费。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 6.94 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 1.80 万元，增长 35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加；落实过紧日子要求压减各项支出等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

2023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7.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额7.40万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额7.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2023 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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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 2023 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 25.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区委政研室部门整体支出完成情况较好，本年度完成了15次政策调查研究工作，做好了文稿起草工作，高质量地完成了203篇文稿撰写工作，为本区的社会经济发展建言献策；完成了1项国家级试点、1项省级试点和101项市、区级改革任务，开展改革督查2次，改革督查考评达标率达100%，促进了全区的经济社会发展，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广；全年开展了6次财经调查研究，高质量地起草了12篇财经文稿，有力推动了全区的经济建设发展。

(请简要说明绩效评价工作情况)。

(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（单位）开展整体支出绩效自评，资金 25.39 万元，从评价情况来看，区委政研室按照其职能，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；承担区委重要文件、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；承担区委全面深化改革委员会和财经委员会日常工作；联系有关研究机构和专家学者就改革、财经重要问题进行研究和咨询，为区委决策提供建议，不断深入推进部门整体支出项目的顺利进行。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作标题

1. 开展至少 10 次政策调查研究，及时做好文稿起草工作，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。

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。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展至少 10 次政策调查研究，及时做好文稿起草工作，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。	区委政研室年初计划开展至少 10 次的调查研究工作，实际上本年度坚持把以文辅政作为重要抓手，紧扣深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”等中心工作，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，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 15 次	已完成
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。	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 1 项省级试点工作任务。	已完成
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。	区委政研室年初计划至少开展 3 次财经调查研究，实际上本年度针对性开展了项目投资、科技创新、产业发展、营商环境、对外开放平台建设、乡村振兴等专题财经调查研究 6 次。	已完成

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。（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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

无

第六部分 附件

一、2023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(摘要版)

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年区委政研室部门整体预算141.87万元，截至2023年12月31日，部门整体支出167.86万元，预算执行率为118.32%。

2. 完成的绩效目标

区委政研室按照其职能，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；承担区委重要文件、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；承担区委全面深化改革委员会和财经委员会日常工作；联系有关研究机构和专家学者就改革、财经重要问题进行研究和咨询，为区委决策提供建议，不断深入推进部门整体支出项目的顺利进行。

区委政研室部门整体支出完成情况较好，本年度完成了15次政策调查研究工作，做好了文稿起草工作，高质量地完成了203篇文稿撰写工作，为本区的社会经济发展建言

献策；完成了1项国家级试点、1项省级试点和101项市、区级改革任务，开展改革督查2次，改革督查考评达标率达100%，促进了全区的经济社会发展，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广；全年开展了6次财经调查研究，高质量地起草了12篇财经文稿，有力推动了全区的经济建设发展。

3. 未完成的绩效目标

区委政研室部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）预算完成情况

2023年全年部门预算141.87万元，其中，基本支出年初预算113.87万元，项目支出年初预算28.00万元；截至2023年12月31日，全年部门整体支出167.86万元，其中，基本支出142.46万元，项目支出25.40万元，预算执行率为118.32%。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	1,138,700	1,424,596.96	1,424,596.96	125.11%
人员经费	1,031,000	1,355,229.29	1,355,229.29	131.45%
公用经费	107,700	69,367.67	69,367.67	64.41%

二、项目支出	280,000	253,974.94	253,974.94	90.71%
改革工作经费	80,000	70,088.90	70,088.90	87.61%
调查研究政策 咨询经费	120,000	106,385.61	106,385.61	88.65%
财经工作经费	80,000	77,500.43	77,500.43	96.88%
合计	1,418,700	1,678,571.90	1,678,571.90	118.32%

（2）偏离原因

①基本支出

人员经费年初预算103.10万元，预算执行数135.52万元，预算执行率为131.45%，主要系本年度新增了两名行政人员，而后又调出一名行政人员，导致人员经费增加；

公用经费年初预算10.77万元，预算执行数6.94万元，预算执行率为64.41%，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25.40万元，预算执行率为90.71%，主要是因要厉行节约，进一步压减项目支出。

2.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：开展至少10次政策调查研究，及时做好文稿起草工作，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：

（1）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，实际上本年度坚持把以文辅政作为重要抓手，紧扣深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”等中心工作，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，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15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在学习大湾区经验推动高质量发展大会上的讲话、在全区领导干部警示教育大会上的讲话、在区委七届八次全体会议上的主持讲话、以及在全市厅局级领导干部专题培训班上的专题报告等一系列重要文稿203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、区委主要领导讲

话以及专题报告等文稿起草工作，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

①政策研究建言献策

区委政研室本年度充分发挥“参谋部”和“智囊团”作用，紧紧围绕学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，针对经济社会发展等重点难点问题，深入一线开展调查研究，体察基层民情，摸清摸准真实情况，为区委决策提供科学参考，为蔡甸高质量发展提供智力支持。

（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。

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：

（1）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1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101项市/区改革任务，其中市级36项，区级65项。

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了改革专项考评计划，本年度均按照要求，完成了各项改革专项考评任务，改革督查考评达标率为100%。

（2）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，有力有序有效推动各项改革任务落地落实，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，为全区改革发展建言献策，有效促进了蔡甸改革向纵深发展。

（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。

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：

（1）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，实际上本年度针对性开展了项目投资、科技创新、产业发展、营商环境、对外开放平台建设、乡村振兴等专题财经调查研究6次。

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起草财经类文稿12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。

（2）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，为经济发展提供科学的建议，推动蔡甸经济持续向好发展。

（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。

三、存在的问题和原因

个别绩效目标设置不够精准。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，存在所设置的个别绩效目标不够精准，目标值设置较低等情况，影响了工作积极性以及后续预算绩效管理。

四、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目标。建议区委政研室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；加强沟通与交流，熟悉部门整体的资金安排、

年度工作重点以及以前年度的绩效目标完成情况，设置符合单位实际情况的绩效目标和指标，逐步提升部门整体的绩效管理水平和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，2023年区委政研室部门整体预算141.87万元，截至2023年12月31日，部门整体支出167.86万元，预算执行率为118.32%。因本年度新增了行政人员，人员经费有所增加，响应厉行节约的原则，压缩非刚性开支，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。

五、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。

六、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2023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”。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度“改革工作经费”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：2024年03月31日

项目名称		改革工作经费				
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	7.01	7.01		100%
		合 计	7.01	7.01		100%
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	国家级/省级试点完成数量	≥1项	2项	已完成
			市/区改革任务完成数量	≥60项	101项	已完成
			改革督查/考评开展次数	≥2次	2次	已完成
		质量指标	改革督查考评达标率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	改革经验推广	得到推广	达成预期指标	已完成
		经济效益指标	促进蔡甸改革发展	促进	达成预期指标	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2024〕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》。
--	---

2023 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：2024 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	7.75	7.75		100%
		合 计	7.75	7.75		100%
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	6 次	已完成
			财经文稿起草篇数	≥10 篇	12 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	经济效益指标	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 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2024〕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》。				

2023 年度“调查研究政策咨询经费”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：2024 年 03 月 31 日

项目名称		调查研究政策咨询经费				
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	10.64	10.64		100%
		合 计	10.64	10.64		100%
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	开展调查研究 次数	≥10 次	15 次	已完成
			区委重要文字 材料起草篇数	≥120 篇	200 余篇	已完成
		质量 指标	文稿质量达标 率	100%	100%	已完成
		时效 指标	文字材料起草 及时性	及时	达成预期 指标	已完成
	效益 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	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2024〕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》。				