

附件 3:

# 中国共产党武汉市江夏区 委员会政策研究室

## 2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话: 027- 81568315

咨询人: 刘红稳

# 目录

## **第一部分、中共武汉市江夏区委员会政策研究室基本情况**

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## **第二部分、中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分、武汉市江夏区委政策研究室 2019 年度部门决算情况说明**

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

#### **第四部分、名词解释**

# 中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年度部门决算情况说明

## 第一部分 中共武汉市江夏区委员会政策研究室基本情况

### 一、部门职能

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、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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。

6、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。

7、完成上级交办的其它任务。

## **二、部门决算单位构成**

从决算构成单位来看，中共武汉市江夏区委员会政策研究室部门决算由单位本级决算无纳入决算汇编范围的1个下属单位组成。具体是：行政单位1个。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市江夏区委员会政策研究室总编制人数6人，其中：行政编制6人；无离退休人员。

## 第二部分、武汉市江夏区委政策研究室 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市江夏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	88.17	一、一般公共服务支出	29	88.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	88.17	<b>本年支出合计</b>	52	88.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	88.17	<b>总计</b>	56	88.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>88.17</b>	<b>88.17</b>					
201	一般公共服务支出	88.17	88.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.17	88.17					
2013101	行政运行	30.34	30.34					
2013102	一般行政管理事务	57.83	57.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.17	30.34	57.83			
201	一般公共服务支出	88.17	30.34	57.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.17	30.34	57.83			
2013101	行政运行	30.34	30.34				
2013102	一般行政管理事务	57.83		57.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	88.17	一、一般公共服务支出	30	88.17	88.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	88.17	<b>本年支出合计</b>	53	88.17	88.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	88.17	<b>总计</b>	58	88.17	88.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市江夏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
栏次		1	2	3
合计		<b>88.17</b>	<b>30.34</b>	<b>57.83</b>
201	一般公共服务支出	88.17	30.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.17	30.34	
2013101	行政运行	30.34	30.34	
2013102	一般行政管理事务	57.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市江夏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	30.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
人员经费合计		30.34	公用经费合计						

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

金额单位：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						0					

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位 2019 年机构改革成立，当年 9 月才正式开始使用财政经费，故本年无年初预算，成立时间晚无财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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。

### 第三部分 中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年度收入总计 88.17 万元，支出总计 88.17 万元（主要是本机构为本年度新增机构，年初没有做单独预算，只计算机构成立后所支付的款项部分，且与上年增减变动无可比性）。

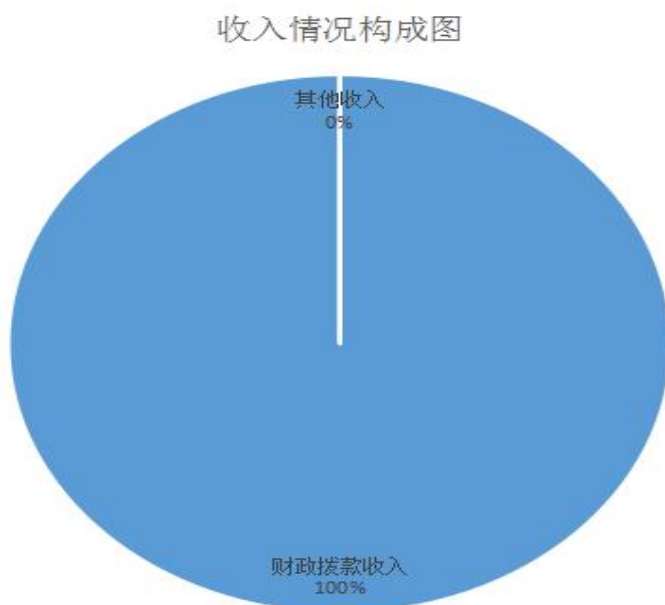
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019年度收入决算情况说明

中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年度本年收入合计 88.17 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）88.17 万元，占本年收入 100%。

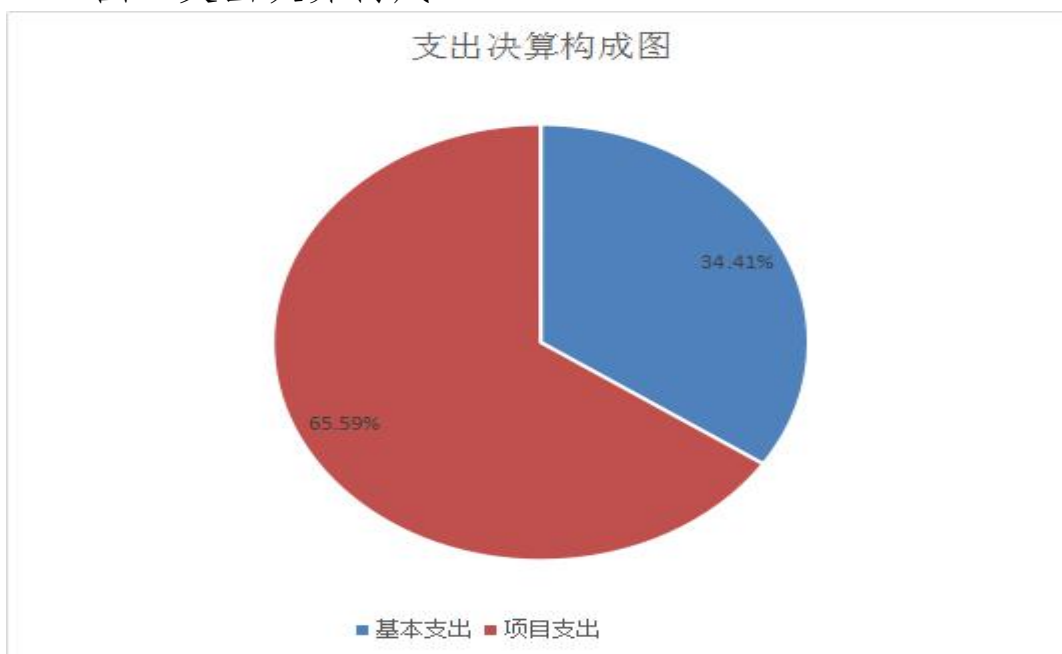
图 2：收入决算结构



### 三、2019年度支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年度本年支出合计 88.17 万元。其中：基本支出 30.34 万元，占本年支出 34.41%，项目支出 57.83 万元，占本年支出 65.59%。

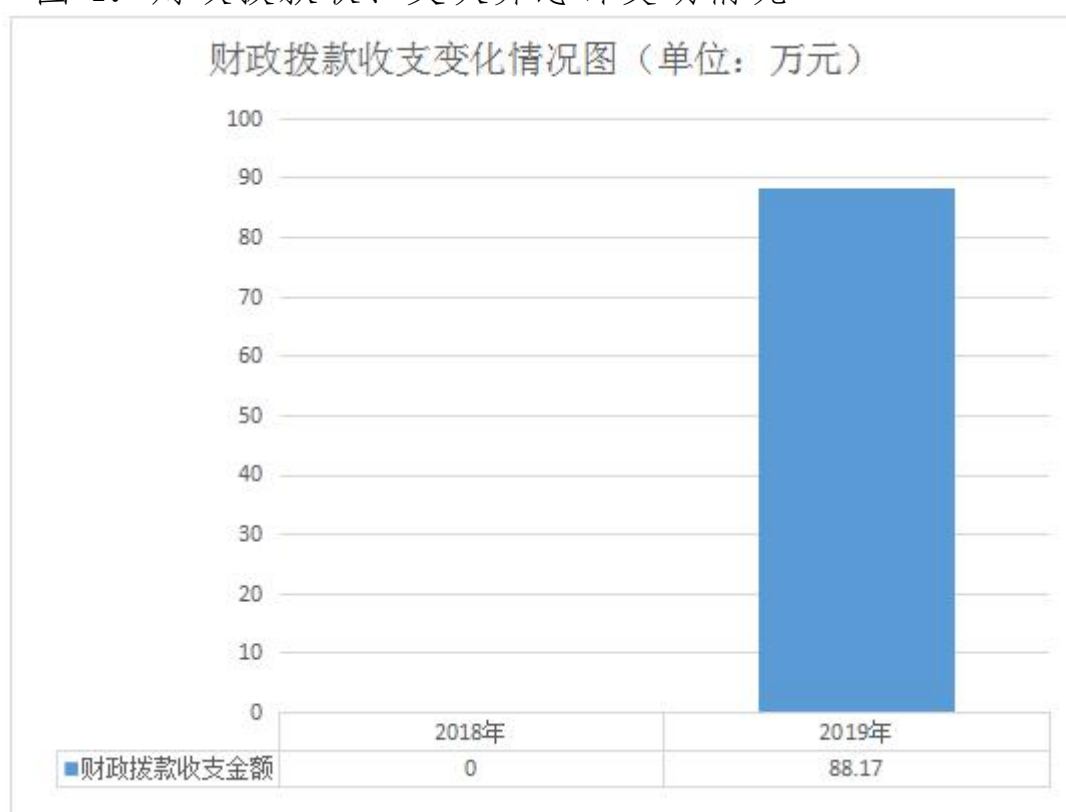
图 3 支出决算构成



#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委员会政策研究室2019年度财政拨款收入总计88.17万元,其中:一般公共预算财政拨款88.17万元,由于新成立单位与上年没有可比。总支出为88.17万元,收支平衡。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019年度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总体情况

中共武汉市江夏区委员会政策研究室2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为88.17万元(无年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计88.17万元,完成年度预



算的 100%。其中：基本支出 30.34 万元，项目支出 57.83 万元。项目支出主要是用于政研室专项工作经费 26.70 万元，成效产出多篇高质量的文稿及专专题调研报告等，促进我区经济社会发展起到较大作用；深化改革专项工作经费 31.13 万元，成效是高效完成中央、省、市等下达我区的各项改革任务。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 88.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.17 万元，占本年支出 100%（其中行政运行支出 30.34 万、一般行政管理事务 57.83 万元）

## （三）一般公共预算财政拨款具体情况

### 1. 一般公共服务支出（党委办公厅（室）及相关机构事务）

年度预算为 88.17 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年度预算的 100%，其中：行政运行 30.34 万元；一般行政管理事务 57.83 万元。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委员会政策研究室 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 30.34 万元，其中：1. 人员经费 30.34 万元，主要包括：基本工资 8.46 万元、津贴补贴 8.64 万元，其他社会保障缴费 5.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴 2.2 万元、住房公积金 4.7 万元、其他工资福利 1.18 万

元。

## 2. 无公用经费。

### 七、2019年度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

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位只包括中共武汉市江夏区委员会政策研究室本级单位，共计1个行政单位。

#### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我单位2019年机构改革成立，当年9月才正式开始使用财政经费，故本年无年初预算，成立时间晚无财政拨款“三公”经费支出。

### 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

### 九、2019年度其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室，机关运行经费支出30.34万元，与上年无可比性（原因是本单位为2019年本年度新增机构，与上年增减变动无可比性）。

#### (二) 政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室政府采购支出总额35.53万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购服务支出32.35万元。授予中小企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的43.71%，其中：授予小微企业

合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的43.71%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，中共武汉市江夏区委员会政策研究室国有资产3.18万元，包括：通用设备2.61万元、家俱/用具0.57万元。

### **（四）关于2019年度预算绩效情况的说明。**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共武汉市江夏区委员会政策研究室组织对2019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2个，资金57.83万元（政研室专项工作经费26.70万元、深改办专项工作经费31.13万元）。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金88.17万元，从绩效评价情况来看，已按要求完成。

#### **2. 绩效自评结果**

中共武汉市江夏区委员会政策研究室今年在区级部门决算中反映反有项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.83万元，执行数为57.83万元，完成预算的100%。（政研室专项工作经费26.70万元、深改办专项工作经费31.13万元）。

#### **3. 年度主要预算绩效目标**

任务 1：高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于 30 篇；

任务 2：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；

任务 3：统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我的区的改革任务；

任务 4：统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；

任务 5：做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作；

任务 6：做好财经委工作；

任务 7：特色目标：建立大调研工作机制，开展联合调研和协作调研，出台实施方案，形成有分量的调研报告 3 篇。

### **主要产出和效果：**

1. 全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇；敢于改变传统写作套路，着力增强文稿现场感、动员力，起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇；把握常委会会议精神，落实区委决策部署，精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇，超目标 150 余篇；

2. 先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研，形成了 6 篇专题调研报告或参阅件，其中《全国各地破解乡村振兴“用地难”的案例》等 3 篇得到区委主要领导的批示，《打造乡村振兴的“街道样板”》被《光明日报》刊载；

3. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我的区各项改革任务：坚持单位自选和区级统筹相结合、上级试点和自主探索相结合、条块相结合等三个结合，统筹国

家和省级试点、市级重点、区级特色、自主探索等四个层面改革项目，形成了涵盖 80 个改革项目的《深化改革工作要点及责任清单》；

4. 统筹推进自主创新改革的多个项目；

5. 全年开展全面督察 1 次，重点督察 32 次。

中共武汉市江夏区委员会政策研究室单位 2019 年度项目

支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	分值	自评得分
1	深改办专项工作经费	100	99.1
2	政研室专项工作经费	100	99.1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

分项目自评报告和自评表详见附件

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		深改办专项工作经费					
主管部门	中共武汉市江夏区委员会政策研究室			实施单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室		
项目资金		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	150	31.13442	31.13442	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	150	31.13442	31.13442	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我市的改革任务；</p>			<p>1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我市各项改革任务：坚持单位自选和区级统筹相结合、上级试点和自主探索相结合、条块相结合等三个结合，统筹国家和省级试点、市级重点、区级特色、自主探索等四个层面改革项目，形成了涵盖 80 个改革项目的《深化改革工作要点及责任清单》。</p>			
<p>2. 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；</p>			<p>2. 统筹推进自主创新改革的多个项目，助力全区经济社会发展：聚焦党的十九大和十九届三中、四中全会和推进中部地区崛起等重要讲话精神，围绕我区落地举措，开展专题调研，起草了《中共江夏区委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施方案》；聚焦江夏高质量发展实践，围绕区委主要领导提出的“四水养鱼”工作法，调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》，省委《政策》杂志予以刊载；聚焦江夏经济发展重大决策，用时近 2 个月，开展了支持开发区高质量发展专题调研，形成了《关于支持开发区高质量发展的九条措施（试行）》。</p>				

	3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。			3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作：制定了督察计划，明确了重点督察和全面督察相结合、定期督察和不定期督察相结合、专项督察和考核督察相结合的督察工作机制。对每项改革攻坚任务，都确定《任务分解表》，明确责任人与时间表，实现任务倒排、定期报告。全年开展全面督察1次，重点督察32次。				
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分)	数量指标 (20分)	指标 1: 中央、省、市下达任务量	完成任务量	100%	10	10	
			指标 2: 区级自主创新项目	完成任务量	100%	5	5	
			指标 3: 制定督察计划量,考核工作	完成督察考核工作	100%	5	5	
		质量指标 (20分)	指标 1: 形成《深化改革工作要点及责任清单》(10分)	形成涵盖多个改革项目的指导	100%	10	10	
			指标 2: 统筹推进自主创新改革的多个项目(5分)	完成相关改革项目	100%	5	5	
			指标 3: 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作(5分)	制定计划、明确目标、实践督察及考核	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	指标 1: 符合国家及区级规划	保证时效	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	指标 1: 预定成本完成	节约成本	100%	5	5	
		效益指标 (25分)	经济效益 指标(10分)	指标 1: 助力全区经济高质量发展	促进经济发展	100%	10	10
	社会效益		指标 1: 助力全区社会发展	助力全区社会发展	100%	10	10	



		指标(10分)						
		生态效益	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3	3	
		指标 (3分)						
		可持续影响指标 (2分)	指标 1: 符合国家政策和区级规划	符合国家政策和区级规划	100%	2	2	
	满意度	服务对象满意度指标 (25分)	指标 1: 中央、省、市	服务对象满意度	100%	10	10	
	指标 (25分)		指标 2: 全区和全区群众	服务对象满意度	100%	15	14	原因: 是深化改革还需更多的创新点。措施: 着力推进深化改革。
总分						100	99	
总分值						100	99.1	

# 项目支出绩效评价报告

项目名称： 深改办工作经费

项目单位： 中共武汉市江夏区委员会政策研究室

主管部门： （盖章）

2020 年 4 月

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2019年下半年，区委政研室成立独立部门，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，认真履行本部门工作职责，发挥了改革工作的“指挥部”，财经工作的“智囊团”作用。本部门2019年下半年成立，区委政研室深化改革工作经费从区委办工作经费划转到政研室，划拨金额150万，由于部门成立时间短，经费使用在2019年最后一个季度才开始使用，共使用资金31.13442万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给本区的改革任务；
2. 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；
3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

区委政研室此项项目绩效评价目的在于明白项目从无到有、项目实施的全过程及带来的影响：专项项目的确定、项目目标的制定、项目的实施、项目目标完成，项目带来的各项影响，以及了解自身的不足之处。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一. 本项项目我部门采取绩效评价原则包括：

1. 科学性原则：即绩效评价方法能够反应客观实际，评价的结论与实际情况相符。

2. 系统性原则：即绩效评价指标体系能辨识出区委政研室专项工作经费项目绩效内容，对项目目标、资金管理、项目管理和项目效益等进行综合评价。

3. 适用性原则：即绩效评价方法要适合本单位本项目的具体情况，方法简单，结论明确，效果显著，具有可操作性。

二. 本项目评价指标体系、评价方法、评价指标如下表：

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		深改办工作经费						
主管部门		中共武汉市江夏区委员会政策研究室			实施单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	31.13442	57	10	100%	
		其中：当年财政拨款	150	31.13442	57	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我市的改革任务； 2. 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展； 3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作；							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1：中央，省，市下	完成任务量	100%	10		
			指标 2：区级自主创新项	完成任务量	100%	5		
			指标 3：制定督察计划	完成督察考核工	100%	5		
		质量指标 (20分)	指标 1：形成《深化改革	形成涵盖多个改	100%	10		
指标 2：统筹推进自主创	完成相关改革项		100%	5				

		指标 3: .做好深化改革	制定计划、明确目	100%	5		
	时效指标	指标 1: 符合国家及区级	保证时效	100%	5		
	成本指标	指标 1: 预定成本完成	节约成本	100%	5		
效益 指标 (25 分)	经济效益	指标 1: 助力全区经济高	促进经济发展	100%	10		
	社会效益 指标(10分)	指标 1: 助力全区社会发 展	助力全区社会发 展	100%	10		
	生态效益 指标(3分)	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3		
	可持续影响 指标(2分)	指标 1: 符合国家政策和 区级规划	符合国家政策和 区级规划	100%	2		
满意 度 指标 (25 分)	服务对象满 意度指标 (25分)	指标 1: 中央、省、市	服务对象满意度	100%	10		
		指标 2: 全区和全区群众	服务对象满意度	100%	15		
总分					100		
总分值					100		

本次绩效评价指标主要由一级、二级、三级指标组成，一级包括：绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标。绩效预期目标主要包括：年度总预期目标；产出指标主要包括：数理指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标主要包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标主要包括：服务对象满意度指标。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象
2. 成立绩效评价工作小组
3. 组成绩效评价评审工作小组
4. 制定绩效评价工作方案
5. 下发绩效评价通知书
6. 开展绩效评价工作开始基础数据审核
7. 绩效评价现场资料准备
8. 资料整理评价报告撰写
9. 反馈评价报告征求意见

10. 根据反馈意见修改绩效评价报告

11. 向相关部门报送绩效评价报告

12. 绩效评价报告结果应用

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位此项目综合评价分值 99.10 分，结论为优。具体  
明细详见下表：

#### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	深改办工作经费						
主管部门	中共武汉市江夏区委员会政策研究室			实施单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室		
项目资金 (万元)		年初预 算数(万 元)	全年预算数(万元)	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	31.134420	31.1344 20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	31.134420	31.1344 20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

		<p>1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我的区的改革任务；</p> <p>2. 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；</p> <p>3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。</p>			<p>1. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区各项改革任务：坚持单位自选和区级统筹相结合、上级试点和自主探索相结合、条块相结合等三个结合，统筹国家和省级试点、市级重点、区级特色、自主探索等四个层面改革项目，形成了涵盖 80 个改革项目的《深化改革工作要点及责任清单》。</p> <p>2. 统筹推进自主创新改革的多个项目，助力全区经济社会发展：聚焦党的十九大和十九届三中、四中全会和推进中部地区崛起等重要讲话精神，围绕我区落地举措，开展专题调研，起草了《中共江夏区委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施方案》；聚焦江夏高质量发展实践，围绕区委主要领导提出的“四水养鱼”工作法，调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》，省委《政策》杂志予以刊载；聚焦江夏经济发展重大决策，用时近 2 个月，开展了支持开发区高质量发展专题调研，形成了《关于支持开发区高质量发展的九条措施（试行）》。</p> <p>3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作：制定了督察计划，明确了重点督察和全面督察相结合、定期督察和不定期督察相结合、专项督察和考核督察相结合的督察工作机制。对每项改革攻坚任务，都确定《任务分解表》，明确责任人与时间表，实现任务倒排、定期报告。全年开展全面督察 1 次，重点督察 32 次。</p>				
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分）	数量指标（20分）	指标 1：中央、省、市下	完成任务量	100%	10	10		
			指标 2：区级自主创新项	完成任务量	100%	5	5		
			指标 3：制定督察计划	完成督察考核工	100%	5	5		
		质量指标（20分）	指标 1：形成《深化改革工作要点及责任清单》	形成涵盖多个改革项目的指导	100%	10	10		
			指标 2：统筹推进自主创新改革的多个项目（5分）	完成相关改革项目	100%	5	5		
			指标 3：.做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作（5分）	制定计划、明确目标、实践督察及考核	100%	5	5		
		时效指标（5分）	指标 1：符合国家及区级规划	保证时效	100%	5	5		
成本指标（5分）	指标 1：预定成本完成	节约成本	100%	5	5				

效益 指标 (25 分)	经济效益 指标(10分)	指标 1: 助力全区经济高质量发展	促进经济发展	100%	10	10	
	社会效益 指标(10分)	指标 1: 助力全区社会发展	助力全区社会发展	100%	10	10	
	生态效益 指标 (3分)	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3	3	
	可持续影响 指标 (2分)	指标 1: 符合国家政策和 区级规划	符合国家政策和 区级规划	100%	2	2	
满意 度 指标 (25 分)	服务对象满 意度指标 (25分)	指标 1: 中央、省、市	服务对象满意度	100%	10	10	
		指标 2: 全区和全区群众	服务对象满意度	100%	15	14	原因: 是深化改革还需更多
总分					100	99	
总分值					100	99.10	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

1、绩效目标分析。区委政研室设置的目标为：

1) . 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区的改革任务；

2) . 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；

3) . 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。

2、项目决策过程分析。区委政研室的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施截止到 2019 年底无调整事项。



## （二）项目过程情况。

资金到位情况：由于我单位 2019 年下半年才从区委办独立出来成立新的单位，由区委办调拨深化改革工作经费，深化改革工作经费全年执行数 57.82966 万元，资金到位率 100%。

## （三）项目产出情况。

### （1）. 产出数量方面：

1. 完成了中央、省、市下达的各项改革任务；
2. 统筹推进自主创新改革的多个项目，助力全区经济社会发展；
3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作，：制定了督察计划，明确了重点督察和全面督察相结合、定期督察和不定期督察相结合、专项督察和考核督察相结合的督察工作机制。

### （2）. 产出质量方面：

1. 形成《深化改革工作要点及责任清单》；
2. 统筹推进自主创新改革的多个项目；
3. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。

### （2）. 产出时效方面：

符合国家及区级规划保质保量完成相关改革工作任务。

### （3）. 产出成本方面：

按照预定节约成本方案，较合理的控制成本。

## 2. 项目效益情况。

- (1) .经济效益方面，助力全区经济高质量发展。
- (2) .社会效益方面，助力全区经济社会发展。
- (3) .生态效益方面，惠及行业及社会发展。
- (4) .持续影响方面，符合国家政策和区级规划。

## 3. 满意度情况。

- (1) .服务对象为中央、省、市和全区及全区群众，得到各方较高的满意度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

服务对象为中央、省、市和全区及全区群众，得到各方较高的满意度，但是自身觉得还有上升空间：存在问题：深化改革还需更多的创新点。措施：着力推进深化改革。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政研室专项工作经费						
主管部门		中共武汉市江夏区委员会政策研究室		实施单位		中共武汉市江夏区委员会政策研究室		
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	80	26.69524	26.69524	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	26.69524	26.69524	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿 30 篇以上；			1. 全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇；敢于改变传统写作套路，着力增强文稿现场感、动员力，起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇；把握常委会会议精神，落实区委决策部署，精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇，超目标 150 余篇；				
	2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；			2. 先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研，形成了 6 篇专题调研报告或参阅件，其中《全国各地破解乡村振兴“用地难”的案例》等 3 篇得到区委主要领导的批示，《打造乡村振兴的“街道样板”》被《光明日报》刊载；				
	3. 做好财经委各项工作；			3. 做好财经委工作，圆满完成财经工作目标：在其他区县未启动财经委工作的背景下，主动作为，组织筹备了三次区委财经委会议，确定了《中共江夏区委财经委员会工作规则》和《中共江夏区委财经委员会办公室工作细则》，作为区委领导经济工作的工作机制；				
	4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作；			4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作：网络评论中培养锻炼年轻干部工作打造出了具有全国影响力的“江夏青苹果”，相关做法得到中央网信办专刊推广，中央组织部研讨会专题推介。				
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 (30 分)	指标 1: 领导讲话 稿	5	50	6	6	

	分)	指标 2: 政策文件 起草	5	30	6	6	
		指标 3: 汇报材料	5	50	6	6	
		指标 4: 发言材料	5	50	6	6	
		指标 5: 专题调研 报告	5	6	6	6	
	质量指标 (10分)	指标 1: 形成大调 研机制(3 分)	拓展调研 广度	100%	3	3	
		指标 2: 起草中部 地区崛起 实施方案 (3分)	重大决策 提高调研 高度	100%	3	3	
		指标 3: 调研形成 了《探索 经济高质 量发展的 “四水养 鱼”模 式》(2 分)	区委主要 领导提出 “四水养 鱼”工 作法	100%	2	2	
		指标 4: 紧贴热点 难点挖掘 调研深度 (2分)	先后围绕 乡 村 振 兴、湖泊 保护、军 运安保等 开展专题 调研，形 成了 6 篇 专题调研 报告或参 阅件	100%	2	2	
	时效指标 (5分)	指标 1: 符合国家 及区级规 划	保证时效	100%	5	5	

	成本指标	指标 1: 预定成本完成	节约成本	100%	5	5		
	(5分)							
效益指标 (25分)	经济效益	指标 1: 调研成果、高质量讲话稿为促进经济发展为指引	促进经济发展	100%	10	10		
	社会效益	指标 1: 助力全区经济社会发展	助力全区经济	100%	10	10		
	生态效益	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3	3		
	可持续影响指标 (2分)	指标 1: 符合国家政策和区级规划	符合国家政策和区级规划	100%	2	2		
	满意度指标 (25分)	服务对象满意度指标 (25)	指标 1: 区委领导	服务对象满意度	100%	10	9	原因: 1. 参谋助手的作用发挥还不够, 调查研究的广度和深度还不够; 2. 文字保障还需要多出精品力作; 措施: 1. 是着力加强调查研究; 2. 着力提升文稿质量; 3. 是着力加强自身建设。
			指标 2: 区属单位和全区群众	服务对象满意度	100%	15	15	
总分					100	99		
总得分值						99.1		

# 项目支出绩效评价报告

项目名称： 政研室专项工作经费  
项目单位： 中共武汉市江夏区委员会政策研究室  
主管部门： (盖章)

2020 年 4 月

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2019年下半年，区委政研室成立独立部门，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，认真履行本部门工作职责，为了更好发挥区委决策的“参谋部”、财经工作的“智囊团”作用，特申请政研室专项工作经费。本部门2019年下半年成立，区委政研室专项工作经费从区委办工作经费划转到政研室，划拨金额80万，由于部门成立时间短，经费使用在2019年最后一个季度才开始使用，共使用资金26.69524万元。

(三)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿30篇以上；

2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章5篇以上；

3. 做好财经委各项工作；

4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设；

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

区委政研室项目此项目绩效评价目的在于明白项目从无到有、项目实施的全过程及带来的影响：专项项目的确定、项目目标的制定、项目的实施、项目目标完成，项目带来的各项影响，以及了解自己的不足之处。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一. 本项项目我部门采取绩效评价原则包括：

1. 科学性原则：即绩效评价方法能够反应客观实际，评价的结论与实际情况相符。

2. 系统性原则：即绩效评价指标体系能辨识出区委政研室专项工作经费项目绩效内容，对项目目标、资金管理、项目管理和项目效益等进行综合评价。

3. 适用性原则：即绩效评价方法要适合本单位本项目的具体情况，方法简单，结论明确，效果显著，具有可操作性。

三. 本项目评价指标体系、评价方法、评价指标如下表：

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政研室专项工作经费						
主管部门		中共武汉市江夏区委员会政策研究室			实施单位	中共武汉市江夏区委员会政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	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分)	数量指标 (30分)	指标 1: 领导讲话稿	5	50	6		
			指标 2: 政策文件起草	5	30	6		
			指标 3: 汇报材料	5	50	6		
			指标 4: 发言材料	5	50	6		
			指标 5: 专题调研报告	5	6	6		
	质量指标 (10分)	质量指标 (10分)	指标 1: 形成大调研机制 (3分)	拓展调研广度	100%	3		
			指标 2: 起草中部地区崛起实施方案 (3分)	重大决策提高调研	100%	3		
			指标 3: 调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》 (2分)	区委主要领导提出“四水养	100%	2		



		指标 4: 紧贴热点难点挖掘调研深度 (2 分)	先后围绕乡村振兴	100%	2		
	时效指标 (5 分)	指标 1: 符合国家及区级规划	保证时效	100%	5		
	成本指标 (5 分)	指标 1: 预定成本完成	节约成本	100%	5		
效益指标 (25 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 调研成果、高质量讲话稿为促进经济发展为指引	促进经济发展	100%	10		
	社会效益指标 (10 分)	指标 1: 助力全区经济社会发展	助力全区经济	100%	10		
	生态效益指标 (3 分)	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3		
	可持续影响指标 (2 分)	指标 1: 符合国家政策和区级规划	符合国家政策和区	100%	2		
满意度指标 (25 分)	服务对象满意度指标 (25 分)	指标 1: 区委领导	服务对象满意度	100%	10		
		指标 2: 区属单位和全区群众	服务对象满意度	100%	15		
总分					100		
总分值							

本次绩效评价指标主要由一级、二级、三级指标组成，一级包括：绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标。绩效预期目标主要包括：年度总预期目标；产出指标主要包括：数理指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标主要包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标主要包括：服务对象满意度指标。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象
2. 成立绩效评价工作小组
3. 组成绩效评价评审工作小组
4. 制定绩效评价工作方案
5. 下发绩效评价通知书

6. 开展绩效评价工作开始基础数据审核
7. 绩效评价现场资料准备
8. 资料整理评价报告撰写
9. 反馈评价报告征求意见
10. 根据反馈意见修改绩效评价报告
11. 向相关部门报送绩效评价报告
12. 绩效评价报告结果应用

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位此项目综合评价分值 99.10 分，结论为优。具体  
 明细详见下表：

#### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	政研室专项工作经费						
主管部门	中共武汉市江夏区委员会政策研究室			实施单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	26.69524	26.69524	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	26.69524	26.69524	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

		<p>1. 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿 30 篇以上；</p> <p>2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；</p> <p>3. 做好财经委各项工作；</p> <p>4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作的。</p>		<p>1. 全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇；敢于改变传统写作套路，着力增强文稿现场感、动员力，起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇；把握常委会会议精神，落实区委决策部署，精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇，超目标 150 余篇；</p> <p>2. 先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研，形成了 6 篇专题调研报告或参阅件，其中《全国各地破解乡村振兴“用地难”的案例》等 3 篇得到区委主要领导的批示，《打造乡村振兴的“街道样板”》被《光明日报》刊载；</p> <p>3. 做好财经委工作，圆满完成财经工作目标：在其他区县未启动财经委工作的背景下，主动作为，组织筹备了三次区委财经委会议，确定了《中共江夏区委财经委员会工作规则》和《中共江夏区委财经委员会办公室工作细则》，作为区委领导经济工作的工作机制；</p> <p>4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作的：网络评论中培养锻炼年轻干部工作打造出了具有全国影响力的“江夏青苹果”，相关做法得到中央网信办专刊推广，中央组织部研讨会专题推介。</p>					
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 分)	数量指标 (30 分)	指标 1: 领导讲话稿	5	50	6	6		
			指标 2: 政策文件起草	5	30	6	6		
			指标 3: 汇报材料	5	50	6	6		
			指标 4: 发言材料	5	50	6	6		
			指标 5: 专题调研报告	5	6	6	6		
	质量指标 (10 分)	指标 1: 形成大调研机制 (3 分)	拓展调研广度	100%	3	3			
		指标 2: 起草中部地区崛起实施方案 (3 分)	重大决策提高调研高度	100%	3	3			
指标 3: 调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》 (2 分)		区委主要领导提出“四水养鱼”	100%	2	2				

			指标 4: 紧贴热点难点挖掘调研深度 (2分)	先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研,形成了 6 篇专题调研报告或参阅件	100%	2	2	
		时效指标 (5分)	指标 1: 符合国家及区级规划	保证时效	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	指标 1: 预定成本完成	节约成本	100%	5	5	
效益指标 (25分)		经济效益指标 (10分)	指标 1: 调研成果、高质量讲话稿为促进经济发展为指引	促进经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标 1: 助力全区经济社会发展	助力全区经济	100%	10	10	
		生态效益指标 (3分)	指标 1: 惠及行业及社会	惠及行业及社会	100%	3	3	
		可持续影响指标 (2分)	指标 1: 符合国家政策和区级规划	符合国家政策和区级规划	100%	2	2	
满意度指标 (25分)	服务对象满意度指标 (25))	指标 1: 区委领导	服务对象满意度	100%	10	10	原因: 1. 参谋助手的作用发挥还不够, 调查研究的广度和深度还不够; 2. 文字保障还需要多出精品力作; 措施: 1. 是着力加强调查研究; 2. 着力提升文稿质量; 3. 是着力加强自身建设	

			指标 2: 区属单位和全区群众	服务对象满意度	100%	15	15	
总分						100	99	
总得分值							99.1	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

1、绩效目标分析。区委政研室设置的目标为：

- 1) . 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿 30 篇以上；
- 2) . 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；
- 3) . 做好财经委各项工作；
- 4) . 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作的。

2、项目决策过程分析。区委政研室的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施截止到 2019 年底无调整事项。

### (二) 项目过程情况。

资金到位情况：由于我单位 2019 年下半年才从区委办独立出来成立新的单位，由区委办调拨政研室专项工作经

费，政研室专项工作经费全年执行数 26.69524 万元，资金到位率 100%。

（四）项目产出情况。

（4）. 产出数量方面：

1. 计划高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿 30 篇以上；
2. 计划围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；

实际产出：全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇；敢于改变传统写作套路，着力增强文稿现场感、动员力，起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇；把握常委会会议精神，落实区委决策部署，精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇，超目标 150 余篇。

（5）. 产出质量方面：

3. 形成大调研机制；
2. 起草中部地区崛起实施方案；
3. 调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》；
4. 紧贴热点难点挖掘调研深度。实际是高质量的按照计划实施并产出。

（6）. 产出时效方面：

按照国家及区级规划时间，保质保量完成相关工作内容。

(7). 产出成本方面：

按照预定节约成本方案，较合理的控制成本。

4. 项目效益情况。

(1). 经济效益方面，通过调研成果、高质量讲话稿为促进经济发展为指引。

(2). 社会效益方面，助力全区经济社会发展。

(3). 生态效益方面，惠及行业及社会发展。

(4). 持续影响方面，符合国家政策和区级规划。

3. 满意度情况。

(1). 服务对象为区委领导，区属单位和全区群众的满意度比较高。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

服务对象为区委领导，区属单位和全区群众的满意度比较高，但是自身觉得还有上升空间：原因：1. 参谋助手的作用发挥还不够，调查研究的广度和深度还不够；2. 文字保障还需要多出精品力作；措施：1. 是着力加强调查研究；2. 着力提升文稿质量；3. 是着力加强自身建设。

## **八、有关建议**

无

## **九、其他需要说明的问题**

无

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

一、中共武汉市江夏区委员会政策研究室基本概况						
联系人	刘红稳	联系电话	81568315			
人员编制 (人)	6	实有人 数(人)	6			
职能职责概述	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、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。					
	3、对全区的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。					
	4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。					
	5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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。					
	6、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。					
	7、完成上级交办的其它任务。					
年度主要预算绩效目标	任务 1: 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于 30 篇；					
	任务 2: 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；					
	任务 3: 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我们的改革任务；					
	任务 4: 统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；					
	任务 5: 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作；					
	任务 6: 做好财经委工作；					
	任务 7: 特色目标：建立大调研工作机制，开展联合调研和协作调研，出台实施方案，形成有分量的调研报告 3 篇。					
年度部门 (单位)总 体运行情 况及取得 的成绩	2019 年，区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，认真履行“一室两办”工作职责，发挥了区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用					
二、部门(单位)整体支出情况						
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)						
机构名称	支出合计	其中：			结余	
		基本支	其中：	项目支	当年结余	累计结余



		出			出		
			人员支出	公用支出			
机关	88.17	30.34	30.34	0	57.83	0	0
机构名称	三公经费	其中：					
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
机关	0	0	0	0	0		
机构名称	固定资产	其中：					其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产			
机关	3.18	3.18		0		0	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标 1：高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于 30 篇；			1. 全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇；敢于改变传统写作套路，着力增强文稿现场感、动员力，起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇；把握常委会会议精神，落实区委决策部署，精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇，超目标 150 余篇；			
	目标 2：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上；			2. 先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研，形成了 6 篇专题调研报告或参阅件，其中《全国各地破解乡村振兴“用地难”的案例》等 3 篇得到区委主要领导的批示，《打造乡村振兴的“街道样板”》被《光明日报》刊载；			
	目标 3：统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我的改革任务；			3. 做好财经委工作，圆满完成财经工作目标：在其他区县未启动财经委工作的背景下，主动作为，组织筹备了三次区委财经委会议，确定了《中共江夏区委财经委员会工作规则》和《中共江夏区委财经委员会办公室工作细则》，作为区委领导经济工作的工作机制；			
目标 4：统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；			4. 配合区委组织部做好“青苹果”团队建设工作：网络评论中培养锻炼年轻干部工作打造出了具有全国影响力的“江夏青苹果”，相关做法得到中央网信办专刊推广，中央组织部研讨会专题推介；				

	目标 5: 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作;	5. 统筹推进中央、省市改革试点项目, 完成市委改革办交给我区各项改革任务: 坚持单位自选和区级统筹相结合、上级试点和自主探索相结合、条块相结合等三个结合, 统筹国家和省级试点、市级重点、区级特色、自主探索等四个层面改革项目, 形成了涵盖 80 个改革项目的《深化改革工作要点及责任清单》。		
	目标 6: 做好财经委工作;	6. 统筹推进自主创新改革的多个项目, 助力全区经济社会发展: 聚焦党的十九大和十九届三中、四中全会和推进中部地区崛起等重要讲话精神, 围绕我区落地举措, 开展专题调研, 起草了《中共江夏区委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施方案》; 聚焦江夏高质量发展实践, 围绕区委主要领导提出的“四水养鱼”工作法, 调研形成了《探索经济高质量发展的“四水养鱼”模式》, 省委《政策》杂志予以刊载; 聚焦江夏经济发展重大决策, 用时近 2 个月, 开展了支持开发区高质量发展专题调研, 形成了《关于支持开发区高质量发展的九条措施(试行)》。		
	目标 7: 特色目标: 建立大调研工作机制, 开展联合调研和协作调研, 出台实施方案, 形成有分量的调研报告 3 篇。	7. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作: 制定了督察计划, 明确了重点督察和全面督察相结合、定期督察和不定期督察相结合、专项督察和考核督察相结合的督察工作机制。对每项改革攻坚任务, 都确定《任务分解表》, 明确责任人与时间表, 实现任务倒排、定期报告。全年开展全面督察 1 次, 重点督察 32 次。		
整体支出	评价内容		绩效目标	完成情况
绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标	数量指标	1. 高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务, 为区委起草文稿 30 篇以上;	1. 全年起草全区三级干部大会、区委全会讲话、主题教育动员讲话等综合文稿 100 余篇; 敢于改变传统写作套路, 着力增强文稿现场感、动员力, 起草工作汇报、发言致辞、媒体访谈等专项文稿 50 余篇; 把握常委会会议精神, 落实区委决策部署, 精准起草常委会纪要、把关重大文件等政策性文稿、文件 30 余件。数量计 180 余篇, 超目标 150 余篇;
	(部门工作实绩, 包含上级部门和区委布置的各项任务等, 根据部门		2. 围绕区委重大工作部署, 开展战略性、前瞻性课题研究, 在省市媒介刊发理论实践文章 5 篇以上;	2. 先后围绕乡村振兴、湖泊保护、军运安保等开展专题调研, 形成了 6 篇专题调研报告或参阅件, 其中《全国各地破解乡村振兴“用地难”的案例》等 3 篇得到区委主要领导的批示, 《打造乡村振兴的“街道样板”》被《光明日报》刊载;

	实际进行调整细化)		3. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区各项改革任务；	4. 统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区各项改革任务：坚持单位自选和区级统筹相结合、上级试点和自主探索相结合、条块相结合等三个结合，统筹国家和省级试点、市级重点、区级特色、自主探索等四个层面改革项目，形成了涵盖 80 个改革项目的《深化改革工作要点及责任清单》；
			4. 统筹推进自主创新改革的项目；	5. 统筹推进自主创新改革的多个项目；
			5. 做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。	6. 全年开展全面督察 1 次，重点督察 32 次。
		质量指标	保质保量完成省、市及区委和部门的各项工作内容。	高质量的为全区起草多篇各类文稿，多篇专题报告，多项改革任务。
		效益目标		
	(预期实现的效益)	社会效益	各类型文稿、调研报告、统筹推进各改革项目、深化改革成绩单设置等社会效益	各高质量的各类型文稿、专题调研报告、统筹推进各项改革项目、给深化改革成绩单进行设置，促进社会发展。
		经济效益	各类型文稿、调研报告、统筹推进各改革项目、深化改革成绩单设置等社会效益	各高质量的各类型文稿、专题调研报告、统筹推进各项改革项目、给深化改革成绩单进行设置，促进经济发展。
		生态效益	促进行业及社会。	各高质量的各类型文稿、专题调研报告、统筹推进各项改革项目、给深化改革成绩单进行设置，促进行业及社会的各项发展。
		可持续影响指标	符合国家政策和区级规划	各高质量的各类型文稿、专题调研报告、统筹推进各项改革项目、给深化改革成绩单进行设置，具有持续影响经济及社会的发展。
	绩效自评综合得分		99	
评价等次		优秀		

2019年，区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，认真履行“一室

两办”工作职责，发挥了区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。

#### 第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运**

行（项）。是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）。是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。