

附件 2:

中国共产党武汉市江夏区委员会 政策研究室

2022 年度部门决算

2023 年 9 月 1 日

咨询电话：027-81568315 咨询人：尹长城

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江夏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
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江夏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
- 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 中国共产党武汉市江夏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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从部门构成看，中国共产党武汉市江夏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江夏区委员会政策研究室本级决算和 武汉市江夏区改革发展研究中心 一个下属部门决算组成。

纳入中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（本级）
2. 武汉市江夏区改革发展研究中心（二级）

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室总编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

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	270.58	一、一般公共服务支出	32	237.98
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	8.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	14.60
	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	270.58	本年支出合计	58	270.58
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	270.58	总 计	62	270.58

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

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（汇总）

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	270.57	270.57					
201			一般公共服务支出	237.97	237.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.04	56.04					
2010302			一般行政管理事务	56.04	56.04					
20104			发展与改革事务	33.45	33.45					
2010450			事业运行	33.45	33.45					
20105			统计信息事务	21.50	21.50					
2010599			其他统计信息事务支出	21.50	21.50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.98	126.98					
2013101			行政运行	126.98	126.98					
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97					
20805			行政事业单位养老支出	8.49	8.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49					
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210			卫生健康支出	9.03	9.03					
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101101			行政单位医疗	4.25	4.25					
2101103			公务员医疗补助	4.78	4.78					
221			住房保障支出	14.60	14.60					
22102			住房改革支出	14.60	14.60					
2210201			住房公积金	12.08	12.08					
2210202			提租补贴	2.52	2.52					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

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（汇总）

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	270.57	214.53	56.04			
201			一般公共服务支出	237.97	181.93	56.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.04		56.04			
2010302			一般行政管理事务	56.04		56.04			
20104			发展与改革事务	33.45	33.45				
2010450			事业运行	33.45	33.45				
20105			统计信息事务	21.50	21.50				
2010599			其他统计信息事务支出	21.50	21.50				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.98	126.98				
2013101			行政运行	126.98	126.98				
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805			行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	9.03	9.03				
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101			行政单位医疗	4.25	4.25				
2101103			公务员医疗补助	4.78	4.78				
221			住房保障支出	14.60	14.60				
22102			住房改革支出	14.60	14.60				
2210201			住房公积金	12.08	12.08				
2210202			提租补贴	2.52	2.52				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	270.58	一、一般公共服务支出	33	237.98	237.98		
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	8.97	8.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	14.60	14.60		
	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	270.58	本年支出合计	59	270.58	270.58		
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	270.58	总 计	64	270.58	270.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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（汇总）

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	270.57	214.53	56.04
201			一般公共服务支出	237.97	181.93	56.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.04		56.04
2010302			一般行政管理事务	56.04		56.04
20104			发展与改革事务	33.45	33.45	
2010450			事业运行	33.45	33.45	
20105			统计信息事务	21.50	21.50	
2010599			其他统计信息事务支出	21.50	21.50	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.98	126.98	
2013101			行政运行	126.98	126.98	
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805			行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	9.03	9.03	
21011			行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101			行政单位医疗	4.25	4.25	
2101103			公务员医疗补助	4.78	4.78	
221			住房保障支出	14.60	14.60	
22102			住房改革支出	14.60	14.60	
2210201			住房公积金	12.08	12.08	
2210202			提租补贴	2.52	2.52	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

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	202.96	302	商品和服务支出	11.50	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	34.39	30201	办公费	2.47	31002	办公设备购置	0.08
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	67.56	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	33.16	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	11.95	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.96			
30309	奖励金		30229	福利费	0.84			
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	5.07			
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	1.14			
人员经费合计		202.96	公用经费合计					11.58

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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

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。

2022年我部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

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
			合 计		3

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。

2022年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

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
3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	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。

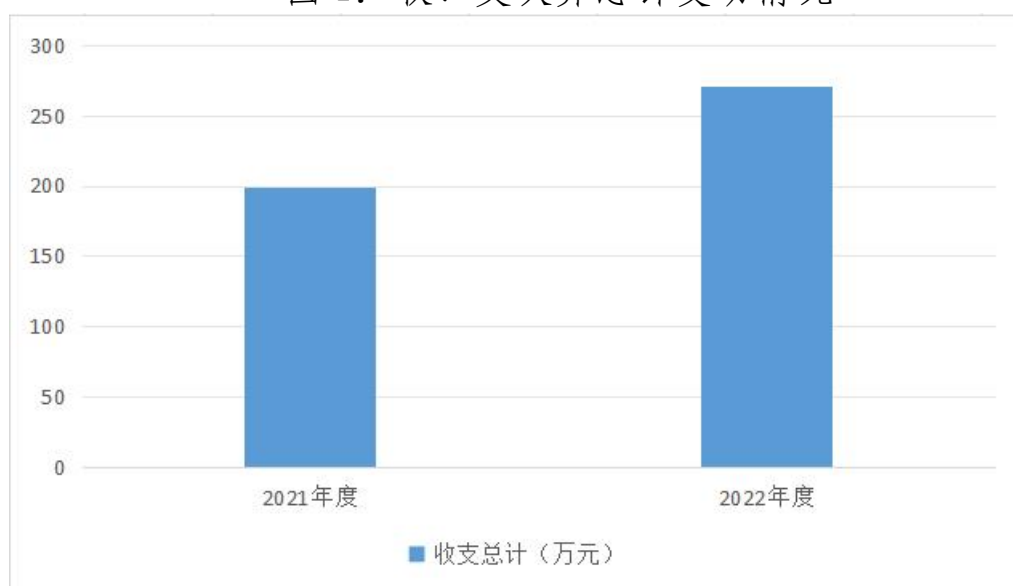
2022年度我部门无财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 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、支总计均为 270.58 万元。与 2021 年度 198.87 万元相比，收、支总计各增加 71.71 万元，增长 36.06%，主要原因是 2022 年新增一个二级单位，增加相应的人员经费。

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 270.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 71.71 万元，增长 36.06%。其中：财政拨款收入 270.58 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%；附属部门上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

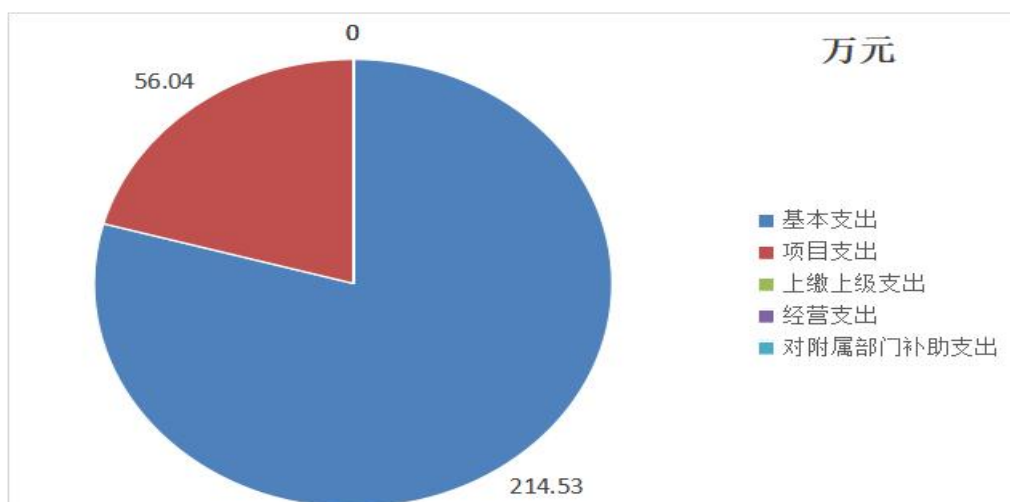
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 71.71 万元，增长 36.06%。其中：基本支出 214.53 万元，占本年支出 79.29%；项目支出 56.04 万元，占本年支出 20.71%；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%；对附属部门补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



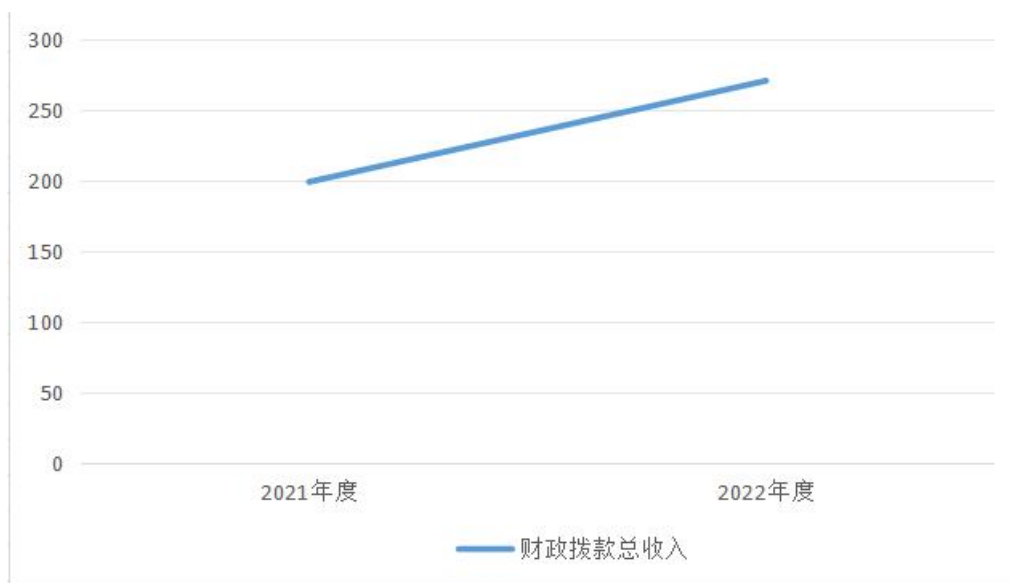
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 270.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.71 万元，增长 36.06%。主要原因是 2022 年新增一个二级单位，增加相应的人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 270.58 万元，比 2021 年度决算数增加 71.71 万元。增加（减少）主要原因是 2022 年新增一个二级单位，增加相应的人员经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。2022 年我部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。2022 年我部门无政府性基金预算。

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 270.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.71 万元，增长 36.06%。主要原因 2022 年新增一个二级单位，增加相应的人员经费。

（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 270.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 237.98 万元，占 87.95%。主要是用于主要是用于维持机关日常各项支出及人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）8.97 万元，占 3.32%。主要是用于主要用于机关人员社会保障支出。

3. 卫生健康支出（类）9.03 万元，占 3.33%。主要是用于机关人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）14.60 万元，占 5.40%。主要是用于用于机关人员住房公积金支出。

（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 301.23 万元，支出决算为 270.58 万元，完成年初预算的 89.83%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121.00 万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的52.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位恪守节省，节约每笔不必要开支；二是受疫情影响，影响单位部分计划的实施。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.88万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的98.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位恪守节省，节约每笔不必要开支。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.50 万元，超年初预算的100%，主要原因：一是2022年部门下新成立一个二级事业单位，年初预算时未编辑此预算，年中新增此笔开支。

4. 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 118.50 万元，支

出决算为 126.8 万元，完成年初预算的 107.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新调入公务员，人员经费增加，机关运行也经费相应增加。

5. 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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

7. 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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

8. 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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

9. 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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

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 214.53 万元，其中：

人员经费 202.96 万元，主要包括：基本工资 34.39 万元、津贴补贴 20.33 万元、奖金 67.56 万元、绩效工资 33.16 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 11.95 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 23.69 万元。

公用经费 11.50 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、维修(护)费 0.02 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 0.84 万元、其他交通费用 5.07 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、专用设备购置 0.08 万元。

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年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 万元。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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.13 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生公务接待费用，减少了相应开支。决算数减少的主要原因：本年度未发生公务接待费用，减少了相应开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增减 0 万元，增减 0%。因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增减 0 万元，增减 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量实为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.13 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支，未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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，单位节约开支，未发生国内公务接待。2022 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

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.58 万元，比年初预算数 20.82 万元减少 9.24 万元，降低 44.38%。主要原因是：办公费减少 0.43 万元、印刷费 0.30 万元、会议费 1.80 万元、培训费减少 1.14 万元、公务接待减少 0.15 万元、工会经费减少 0.15 万元、福利费减少 2.46 万元、其他商品服务支出减少 4.34 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减 9.24 万元开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.34 万元。授予中小企业合同金额 15.79 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 15.79 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 2 个，资金 112 万元，从绩效评价情况来看，各预算项目均较好的实现了预期的绩效目标，不存在偏离绩效目标较大的项目。随着单位发展日趋成熟，政研室专项工作经费、深改办专项工作经费等项目经费支出保证了区委政研室业务的正常开展。。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室（以下简称“江夏区委政研室”）部门整体支出绩效评价得分为 94.32 分，其中：预算执行情况得 14.32 分，产出指标得 30 分、效益指标得 30 分，满意度指标得 20 分，评价结果为“优”。

1. 执行率情况。

江夏区委政研室 2022 年度部门预算批复金额为 301.23 万元，实际执行资金 215.62 万元，资金执行率为 71.58%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度江夏区委政研室部门整体支出有 10 个年度绩效目标，涉及 70 个绩效指标，完成绩效目标 70 个，指标完成率达 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

政研室专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算 87.84 %。主要产出和效益：一是已完成区委主要领导讲稿、致辞、发言稿等文稿 58 篇，采用率 99%以上；二是已完成战略性、前瞻性课题研究相关文章 4 篇；三是已起草区委常委会会议纪要 39 期。四是确定全区调研课题 104 个，收集各部门报送课题报告 110 余篇，印发《调研参考》12 期，调研专报 2 期，为区领导提供参考信息；五是组织开展青平读书会暨五里界乡村振兴年轻干部座谈会。青苹果团队受邀观摩点评第八届全国大学生评论大赛。邀请原区全域旅游发展中心主任祁金刚讲授江夏文化。联合开展军事专题支部主题党日活动；六是聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报；七是严格落实党员双报到制度，结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动，参与助企纾困政策研讨与制定，优化惠企政策。加强基层调研走访，推动“共同缔造”活动走深走实。积极参加区疫情防控指挥部工作和下沉社区服务。

发现的问题及原因：一是项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，未有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

深改办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 27.94 万元，完成预算 34.93 %。主要产出和效益：一是召开区委深改委会议，建立区领导领衔推进重大改革项目工作机制，及时分解上级改革任务，定期调研督导改革任务开展情况，统筹推进 80 个改革项目。二是创新推出分类评定办法，划分为 **ABCD** 四类改革项目，提高改革谋划主动性。对全区改革项目进行半年和三季度书面督查，并按照年度考核要求，有序推进全区改革工作年度考核。紧密对接市委改革办，做好重点改革项目考核迎接工作。

发现的问题及原因：一是项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，未有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

政研室专项工作经费评价结果应用情况。根据项目支出绩效评价指标规定的内容，经我室认真自评，2022 年度本项目绩效评价得分为 96.18 分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按严格要求预算执行管理。

深改办专项工作经费评价结果应用情况。根据项目支出绩效评价指标规定的内容，经我室认真自评，2022年度本项目绩效评价得分为80.86分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(部门)

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）。反映行政单位的基本支出。

4. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室整体绩效评价报告

2022 年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室

部门整体绩效评价报告

一、评价结论

（一）部门整体绩效评价得分

2022年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室（以下简称“江夏区委政研室”）部门整体支出绩效评价得分为94.32分，其中：预算执行情况得14.32分，产出指标得30分、效益指标得30分，满意度指标得20分，评价结果为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

江夏区委政研室2022年度部门预算批复金额为301.23万元，实际执行资金215.62万元，资金执行率为71.58%。

2. 完成的绩效目标。

2022年度江夏区委政研室部门整体支出有10个年度绩效目标，涉及70个绩效指标，完成绩效目标70个，指标完成率达100%。

高质量完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于50篇；采用率98%以上。2022年江夏区委政研室共为区委起草文稿58篇，文稿采用率100%；围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在中央、省市平台刊发理论实践文章4篇以上。2022年江夏区委政研室撰写理论实践文章4篇，文章刊发率100%；

中央、省、市及区级自主创新改革项目，确保本区改革取得实效。2022年江夏区委政研室中央、省、市及区级自主创新改革项目，召开区委深改委会议，建立区领导领衔推进重大改革项目工作机制，及时分解上级改革任务，定期调研督导改革任务开展情况，统筹推进80个改革项目，目标明确并高效完成中央、省、市及区级自主创新改革项目100%；做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作，抓好改革工作督检考。2022年江夏区委政研室全区改革目标的设置、督查及考评工作创新推出分类评定办法，划分为ABCD四类改革项目，提高改革谋划主动性。对全区改革项目进行半年和三季度书面督查，并按照年度考核要求，有序推进全区改革工作年度考核。紧密对接市委改革办，做好重点改革项目考核迎接工作。全区改革目标的设置、督察及考评工作完成率100%。做好区委常委会纪要的起草工作，全年起草区委常委会纪要不少于20期。2022年江夏区委政研室起草区委常委会会议纪要39期，会议纪要完成率100%。完善大调研机制，统筹谋划全区十大调研课题，形成调研决策参考不少于10篇。2022年江夏区委政研室开展全区“大调研”工作，确定全区调研课题104个，收集各部门报送课题报告110余篇，印发《调研参考》12期，调研专报2期。加强区委对经济工作的领导，做好区委财经委日常工作，召开财经会、联席会议不少于3次。做好区委财经委工作，组织召开财经及财经联席会议，

召开了2次财经会议和1次财经联席会。切实当好经济工作的“协调员”“参谋员”“督查员”100%。**持续擦亮“江夏青苹果乐园”品牌，做好团队建设工作，联合开展活动。**带好青苹果团队、注重干部能力培养，组织开展青平读书会暨五里界乡村振兴年轻干部座谈会。青苹果团队受邀观摩点评第八届全国大学生评论大赛。邀请原区全域旅游发展中心主任祁金刚讲授江夏文化。联合开展军事专题支部主题党日活动。持续擦亮“青苹果”品牌100%。加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考。2022年区委政研室与高端智库合作开展联合调研，聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。**加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考。**2022年区委政研室与高端智库合作开展联合调研聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。形成高质量调研报告，供区委决策参考100%。**深入优化营商环境，常态化疫情防控，积极参加疫情防控相关工作，结合财经办工作和大调研活动，助力优化营商环境。**2022年区委政研室参与及推进当年区内各重点工作，严格落实党员双报到制度，结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动，参与助企纾困政策研讨与制定，优化惠企政策。加强基层调研走访，推动“共同缔造”活动走深走实。积极参

加区疫情防控指挥部工作和下沉社区服务。高效推进当年区内各重点工作的开展100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 预决算存在一定偏差。2022年江夏区委政研室预算执行率为71.58%，偏差的原因主要是项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率未达到应有的执行率。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进预算管理，提高预算编制的科学性和合理性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收支情况

（1）部门整体预算收支情况

2022年度江夏区委政研室年初收入预算301.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年终收入决算数为215.62万元，预算收入完成率71.58%。2022年度江夏区委政研室年初预算支出301.23万元，其中基本支出189.23万元，项目支出112万元；支出决算数215.62万元，其中基本支出159.58

万元，项目支出 56.04万元，预算支出完成率71.58%。支出预决算情况如下图所示：

（2）收入支出与上年对比分析

2022年度江夏区委政研室收入决算数215.62 万元，比上年增加16.70万元，增长8.40%。

2022年度江夏区委政研室支出决算数215.62万元，其中基本支出159.58万元，项目支出56.04万元。比上年支出决算数增长 16.70万元，增长8.40%。

（3）部门年度整体工作重点

①高质量完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于50篇；采用率98%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，在中央、省市平台刊发理论实践文章4篇以上；

③中央、省、市及区级自主创新改革项目，确保本区改革取得实效；

④做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作，抓好改革工作督检考；

⑤做好区委常委会纪要的起草工作，全年起草区委常委会纪要不少于20期；

⑥完善大调研机制，统筹谋划全区十大调研课题，形成调研决策参考不少于10篇；

⑦加强区委对经济工作的领导，做好区委财经委日常工作，召开财经会、联席会议不少于3次；

⑧持续擦亮“江夏青苹果乐园”品牌，做好团队建设工作，联合开展活动；

⑨加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考；

⑩深入优化营商环境，常态化疫情防控，积极参加疫情防控相关工作，结合财经办工作和大调研活动，助力优化营商环境。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 评价的目的、对象和范围

（1）评价目的

为全面推进预算绩效管理，江夏区委政研室委托通过自评对本部门整体支出进行绩效评价。目的是为全面、客观、公正的对2022年度部门整体绩效目标完成情况、预算资金使用管理情况进行综合分析评价，确保财政资金使用管理的规范性和有效性，为财政资金使用和分配提供参考依据。

（2）评价对象

本次绩效评价对象为2022年江夏区委政研室。

（3）评价范围

本次绩效评价范围涉及2022年江夏区委政研室部门整体支出情况，包括基本支出和项目支出。

2.评价抽样情况、评价方法和工作安排

（1）评价抽样情况

本次评价选取部分会议纪要、调研报告、发言文稿、督查纪录、工资差旅等费用支出凭证等进行核查。

（3）评价方法

①比较法。将 2022 年度江夏区委政研室部门整体支出的完成情况与绩效目标、历史数据进行比较。

②因素分析法。综合分析影响江夏区委整体支出绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

③公众评判法。通过对公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

④其他评价方法。根据需要采用上述评价方法外的评价方法。

（3）评价工作安排

本次评价分三个阶段，主要包括前期准备阶段、现场实施阶段、分析总结阶段。

①前期准备阶段。主要工作内容：成立绩效评价工作专班，开展前期调研，确定评价方法，选定评价样本，设计调查问卷，提出资料清单等，形成工作方案，确定评价目的、评价对象、评价方法、评价指标、实施时间安排、调查问卷设计等。

②现场实施阶段。主要工作内容：听取情况介绍、收集

核实资料、实地勘察调查、开展社会调查等，收集相关资料，形成工作底稿或工作记录。

③分析总结阶段。一是综合分析评价。在收集资料、勘察记录、调查问卷等基础上，对项目进行综合分析，形成评价数据和资料，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价。二是撰写评价报告。通过分析和评价，形成初步意见，起草评价报告初稿。三是将评价报告初稿提交部门领导征求意见，根据修改意见，对评价报告进行修订，最终提交终审报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析

2022年度江夏区委政研室年初部门预算收入批复301.23万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。实际到位资金215.62万元，资金到位率71.58%。为江夏区委政研室日常工作的开展提供了基本保障。

（2）资金执行情况分析

2022江夏区委政研室年初部门预算支出批复301.23万元，实际执行215.62万元，资金执行率71.58%。从支出性质看，人员支出148.87万元，公用经费10.70万元，项目支出56.04万元。从支出经济分类看，工资福利支出155.77万元，商品和服务支出59.23万元。

（3）项目资金管理情况分析

2022年江夏区委政研室加强了对资金的使用和管理，按照财务管理制度相关规定，按照部门预算批复使用资金，严把监督审核关，确保了资金使用的规范性、合理性、有效性，使项目资金、项目实施和目标任务得到有效落实。

2. 绩效目标完成情况分析

1、高质量完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于50篇；采用率98%以上。2022年江夏区委政研室共为区委起草文稿58篇，文稿采用率100%；

2、围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在中央、省市平台刊发理论实践文章4篇以上。2022年江夏区委政研室撰写理论实践文章4篇，文章刊发率100%；

3、中央、省、市及区级自主创新改革项目，确保本区改革取得实效。2022年江夏区委政研室中央、省、市及区级自主创新改革项目，召开区委深改委会议，建立区领导领衔推进重大改革项目工作机制，及时分解上级改革任务，定期调研督导改革任务开展情况，统筹推进80个改革项目，目标明确并高效完成中央、省、市及区级自主创新改革项目100%；

4、做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作，抓好改革工作督检考。2022年江夏区委政研室全区改革目标的设置、督查及考评工作创新推出分类评定办法，划分

为ABCD四类改革项目，提高改革谋划主动性。对全区改革项目进行半年和三季度书面督查，并按照年度考核要求，有序推进全区改革工作年度考核。紧密对接市委改革办，做好重点改革项目考核迎接工作。全区改革目标的设置、督察及考评工作完成率100%；

5、做好区委常委会纪要的起草工作，全年起草区委常委会纪要不少于20期。2022年江夏区委政研室起草区委常委会会议纪要39期，会议纪要完成率100%；

6、完善大调研机制，统筹谋划全区十大调研课题，形成调研决策参考不少于10篇。2022年江夏区委政研室开展全区“大调研”工作，确定全区调研课题104个，收集各部门报送课题报告110余篇，印发《调研参考》12期，调研专报2期。

7、加强区委对经济工作的领导，做好区委财经委日常工作，召开财经会、联席会议不少于3次。做好区委财经委工作，组织召开财经及财经联席会议，召开了2次财经会议和1次财经联席会。切实当好经济工作的“协调员”“参谋员”“督查员”100%。

8、持续擦亮“江夏青苹果乐园”品牌，做好团队建设工作，联合开展活动。带好青苹果团队、注重干部能力培养，组织开展青平读书会暨五里界乡村振兴年轻干部座谈会。青苹果团队受邀观摩点评第八届全国大学生评论大赛。邀请原区全域旅游发展中心主任祁金刚讲授江夏文化。联合开展军

事专题支部主题党日活动。持续擦亮“青苹果”品牌100%。
加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考。2022年区委政研室与高端智库合作开展联合调研，聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。

9、加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考。2022年区委政研室与高端智库合作开展联合调研聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。形成高质量调研报告，供区委决策参考100%。

10、深入优化营商环境，常态化疫情防控，积极参加疫情防控相关工作，结合财经办工作和大调研活动，助力优化营商环境。2022年区委政研室参与及推进当年区内各重点工作，严格落实党员双报到制度，结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动，参与助企纾困政策研讨与制定，优化惠企政策。加强基层调研走访，推动“共同缔造”活动走深走实。积极参加区疫情防控指挥部工作和下沉社区服务。高效推进当年区内重点工作的开展100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

稳步促进江夏社会经济发展。

（2）社会效益指标

2022年，江夏区委政研室通过精心筹备区委财经委员会、开展经济调研，组织召开财经联席会议等活动，研究谋划各项经济目标任务，梳理分析各类指标和存在的问题，加强相关部门之间的沟通联系。通过以上活动，强化了江夏区财经委作为区委议事协调机构的定位，对全区社会经济的统筹领导能力得到了改进和提升。

评价结果：

江夏区委政研室较好完成了年初制定的年度绩效目标10中的各项指标，评价得分80分，其中产出指标得分30分，效益指标得分30分，满意度指标20分，无偏差。

（四）上年度部门整体绩效评价结果应用情况

及时对绩效评价情况进行总结，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关部门和人员给予重点关注，作为完善绩效指标体系和项目管理的依据。

附件：2022年度中共武汉市江夏区委员会政策研究室部门整体部门评价表

2022 年度江夏区委政研室部门整体绩效评价表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室
 填报日期：2023年3月28日

单位名称		中共武汉市江夏区委员会政策研究室					
基本支出总额(万元)		159.58		项目支出总额		56.04	
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	301.23	215.62	71.58%	14.32		
年度目标1:		高质量完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于50篇；采用率98%以上。					
年度绩效指标1 (8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 (3分)	数量指标	为区委起草文稿		≥50 篇	=58 篇	1
		质量指标	文稿采用率		≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率		100%	=100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进社会经济发展		稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展		服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展		逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。		≥95%	=100%	2
年度目标2		围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在中央、省市平台刊发理论实践文章4篇以上					
年度绩效指标2 (8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 (3分)	数量指标	撰写理论实践文章		≥4 篇	=4 篇	1
		质量指标	文章刊发率		≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率		≥95%	=100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进社会经济发展		稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展		服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1

				效应	会效应	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2
年度绩效目标 3: 中央、省、市及区级自主创新改革项目, 确保本区改革取得实效						
目标名称	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
年度绩效目标 3 (8分)	产出指标 (3分)	数量指标	中央、省、市及区级自主创新改革项目	全面推进中央、省、市及区级自主创新改革项目	召开区委深改委会议, 建立区领导领衔推进重大改革项目工作机制, 及时分解上级改革任务, 定期调研督导改革任务开展情况, 统筹推进 80 个改革项目	1
		质量指标	目标明确并高效完成中央、省、市及区级自主创新改革项目	≥98%	=100%	1
		时效指标	项目落实率	≥95%	=100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2
年度绩效目标 4: 做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作, 抓好改革工作督促考核。						

目标名称	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
年度绩效目标 4 (8分)	产出指标 (3分)	数量指标	全区改革目标的设置、督查及考评工作	制定年度改革督察计划,通过专项督察、定期报告、考评检查	创新推出分类评定办法,划分为ABCD四类改革项目,提高改革谋划主动性。对全区改革项目进行半年和三季度书面督查,并按照年度考核要求,有序推进全区改革工作年度考核。紧密对接市委改革办,做好重点改革项目考核迎接工作。	1
		质量指标	全区改革目标的设置、督察及考评工作完成率	≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2
年度绩效目标 5: 做好区委常委会纪要的起草工作, 全年起草区委常委会纪要不少于 20 期。						
目标名称	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
年度绩效目标 5	产出指标 (3分)	数量指标	起草区委常委会会议纪要	≥20 期	=39 期	1
		质量指标	会议纪要完成率	≥98%	=100%	1

(8分)	分)	时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益指标(3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2

年度绩效目标 6：完善大调研机制，统筹谋划全区十大调研课题，形成调研决策参考不少于 10 篇。

目标名称	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
年度绩效目标 6(8分)	产出指标(3分)	数量指标	开展全区“大调研”工作	≥10 篇	确定全区调研课题 104 个，收集各部门报送课题报告 110 余篇，印发《调研参考》12 期，调研专报 2 期	1
		质量指标	调研决策参考印发率	≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益指标(3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2

年度绩效目标 7：加强区委对经济工作的领导，做好区委财经委日常工作，召开财经会、联

席会议不少于3次。						
目标名称	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
年度绩效目标7 (8分)	产出指标 (3分)	数量指标	做好区委财经委工作,组织召开财经及财经联席会议	≥3次	召开了2次财经会议和1次财经联席会	1
		质量指标	切实当好经济工作的“协调员”“参谋员”“督查员”	≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2
年度绩效目标8:持续擦亮“江夏青苹果乐园”品牌,做好团队建设工作,联合开展活动。						
目标名称	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
年度绩效目标8 (8分)	产出指标 (3分)	数量指标	带好青苹果团队、注重干部能力培养	青苹果团队传递正能量;培养年轻干部	组织开展青平读书会暨五里界乡村振兴年轻干部座谈会。青苹果团队受邀观摩点评第八届全国大学生评论大赛。邀请原区全域旅游发展中心主任祁金刚讲授江夏文化。联合开展军事专	1

					题支部主题 党日活动	
		质量指标	持续擦亮“青苹果”品牌	≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益 指标 (3 分)	经济效益 指标	促进社会经济发展	稳步促进社 会经济发展	共同推进经 济指标考核 迈上新台阶	1
		社会效益 指标	促进社会良性发展	服务民生、产 生良性社会 效应	服务民生、 产生良性社 会效应	1
		可持续发 展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社 会可持续发展	逐步促进社 会可持续发展	1
	满意 度指 标(2 分)	服务对象 满意度指 标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	2

年度绩效目标 9：加强与高端智库开展合作，形成高质量调研报告，供区委决策参考。

目标 名称	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
年度 绩效 目标 9 (8 分)	产出 指标 (3 分)	数量指标	与高端智库合作开展联合调研	加强合作	聚焦经济发展、乡村振兴等课题，邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。	1
		质量指标	形成高质量调研报告，供区委决策参考	≥98%	=100%	1
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1
	效益 指标 (3 分)	经济效益 指标	促进社会经济发展	稳步促进社 会经济发展	共同推进经 济指标考核 迈上新台阶	1
		社会效益 指标	促进社会良性发展	服务民生、产 生良性社会 效应	服务民生、 产生良性社 会效应	1
		可持续发 展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社 会可持续发展	逐步促进社 会可持续发展	1

	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	$=100\%$	2
年度绩效目标 10：深入优化营商环境，常态化疫情防控，积极参加疫情防控相关工作，结合财经办工作和大调研活动，助力优化营商环境。						
目标名称	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
年度绩效目标 10 (8分)	产出指标(3分)	数量指标	参与及推进当年区内各重点工作	推进当年区内各重点工作的开展	严格落实党员双报到制度，结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动，参与助企纾困政策研讨与制定，优化惠企政策。加强基层调研走访，推动“共同缔造”活动走深走实。积极参加区疫情防控指挥部工作和下沉社区服务。	1
		质量指标	高效推进当年区内各重点工作的开展	$\geq 98\%$	$=100\%$	1
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	$=100\%$	1
	效益指标(3分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	$=100\%$	2

总分	94.32
偏差大或目标未完成原因分析	项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，未有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定外在因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。2022年部门整体预算执行率为71.58%，执行率差距的主要原因是项目支出预算为121万元。实际发生数为56.04万元。其中：深改办专项经费预算支出数80万元，实际仅支出27.94万元。执行率34.93%。
改进措施及结果应用方案	1. 加强预算管理，按年度工作计划合理编制部门预算，使预算收入和支出项目能完整反映本部门主要职能和宗旨，并使预算文本更具科学性和可执行性。 2. 加强预算绩效指标体系的编报，确保科学性和关联性。

二、2022 年度政研室专项工作经费项目绩效评价表

2022 年度政研室专项工作经费项目支出自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室

填报日期：2023.03.26

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			项目实施单位		中共武汉市江夏区委员会政策研究室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)		
		年度财政资金总额	32	28.11	87.84%	17.57		
年度绩效目标1 (10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 (4.5分)	数量指标	为区委起草文稿		≥50 篇	=58 篇	1.5	
		质量指标	文稿采用率		≥98%	=100%	1.5	
		时效指标	按时完成率		100%	=100%	1.5	
	效益指标 (4.5分)	经济效益指标	促进社会经济发展		稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1.5	
		社会效益指标	促进社会良性发展		服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5	

		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥50 篇	=100%	1
年度绩效目标 2 (10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(4.5分)	数量指标	撰写理论实践文章	≥4 篇	=4 篇	1.5
		质量指标	文章刊发率	≥98%	=100%	1.5
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1.5
	效益指标(4.5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	1
年度绩效目标 3 (10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(4.5分)	数量指标	起草区委常委会会议纪要	≥20 期	=39 期	1.5
		质量指标	会议纪要完成率	≥98%	=100%	1.5
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1.5
	效益指标(4.5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	1

年度 绩效 目标 4 (10 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 (4. 5分)	数量指标	开展全区“大调研”工作	≥ 10 期	确定全区调研课题 104 个，收集各部门报送课题报告 110 余篇，印发《调研参考》12 期，调研专报 2 期	1.5
		质量指标	调研决策参考印发率	$\geq 98\%$	=100%	1.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	=100%	1.5
	效益 指标 (4. 5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	=100%	1
	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
年度 绩效 目标 5 (10 分)	产出 指标 (4. 5分)	数量指标	做好区委财经委工作，组织召开财经及财经联席会议	≥ 3 次	召开了 2 次财经会议和 1 次财经联席会	1.5
		质量指标	切实当好经济工作的“协调员”“参谋员”“督查员”	$\geq 98\%$	=100%	1.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	=100%	1.5
	效益 指标 (4. 5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5

				展	展	
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	$=100\%$	1
年度绩效目标 6 (10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(4.5分)	数量指标	带好青苹果团队、注重干部能力培养	青苹果团队传递正能量；培养年轻干部	组织开展青平读书会暨五里界乡村振兴年轻干部座谈会。青苹果团队受邀观摩点评第八届全国大学生评论大赛。邀请原区全域旅游发展中心主任祁金刚讲授江夏文化。联合开展军事专题支部主题党日活动	1.5
		质量指标	持续擦亮“青苹果”品牌	$\geq 98\%$	$=100\%$	1.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	$=100\%$	1.5
	效益指标(4.5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	$=100\%$	1
年度绩效目标 7 (10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(4.5分)	数量指标	与高端智库合作开展联合调研	加强合作	聚焦经济发展、乡村振兴等课题，	1.5

	5分)				邀请委托赛迪、华中农业大学专家团队参与调查研究，已形成调研专报。	
		质量指标	形成高质量调研报告，供区委决策参考	≥98%	=100%	1.5
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	1.5
	效益指标（4.5分）	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	1
年度绩效目标8（10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（4.5分）	数量指标	参与及推进当年区内各重点工作	推进当年区内各重点工作的开展	严格落实党员双报到制度，结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动，参与助企纾困政策研讨与制定，优化惠企政策。加强基层调研走访，推动“共同缔造”活动走深走实。积极参加区疫情防控指挥部工作和下沉社区服务。	1.5

		质量指标	高效推进当年区内各重点工作的开展	$\geq 98\%$	$=100\%$	1.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	$=100\%$	1.5
	效益指标 (4.5分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	共同推进经济指标考核迈上新台阶	1.5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	1.5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	1.5
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	$\geq 95\%$	$=100\%$	1
总分	96.18					
偏差大或目标未完成原因分析	项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，未有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，项目的经费执行率未达到 100%。					

改进措施及结果应用方案	改进措施：一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。 结果应用方案：根据项目支出绩效评价指标规定的内容，经我室认真自评，2022 年度本项目绩效评价得分为 96.18 分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。
-------------	---

三、2022 年度深改办专项工作经费项目绩效评价表

2022 年度深改办专项工作经费项目支出自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室 填报日期：2023.03.26

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			项目实施单位		中共武汉市江夏区委员会政策研究室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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）		
		年度财政资金总额	80	27.94	34.93%	6.99		
年度绩效目标 1 （40 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（15 分）	数量指标	中央、省、市及区级自主创新改革项目		全面推进中央、省、市及区级自主创新改革项目	召开区委深改委会议，建立区领导领衔推进重大改革项目工作机制，及时分解上级改革任务，定期调研督导改革	5	

					任务开展情况，统筹推进80个改革项目	
		质量指标	目标明确并高效完成中央、省、市及区级自主创新改革项目	≥98%	=100%	5
		时效指标	项目落实率	≥95%	=100%	5
	效益指标（15分）	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	10
年度绩效目标2（40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（15分）	数量指标	全区改革目标的设置、督查及考评工作	制定年度改革督察计划，通过专项督察、定期报告、考评检查	创新推出分类评定办法，划分为ABCD四类改革项目，提高改革谋划主动性。对全区改革项目进行半年和三季度书面督查，并按照年度考核要求，有序推进全区改革工作年度考核。紧密对接市委改革办，做好重点改革项目考核迎接工作。	5
		质量指标	全区改革目标的设置、督察及考评工作完成率	≥98%	=100%	5

		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	5
	效益指标 (15分)	经济效益指标	促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	稳步促进社会经济发展	5
		社会效益指标	促进社会良性发展	服务民生、产生良性社会效应	服务民生、产生良性社会效应	5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	逐步促进社会可持续发展	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≥95%	=100%	10
总分	80.86					
偏差大或目标未完成原因分析		项目按照立项、执行、产效进行，按照预算执行逐步完成，未有较大偏差目标。只是项目立项到执行结项当年时间内，存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。				

改进措施及 结果应用方 案	改进措施：一是提前精细做好预算。二是强化项目跟踪管理，认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。 结果应用方案：根据项目支出绩效评价指标规定的内容，经我室认真自评，2022 年度本项目绩效评价得分为 80.86 分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成项目库报送工作。预算编制准确。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。
------------------------------	---