

附件 2:

中国共产党武汉市江夏区委员会
政策研究室

2022 年度单位决算

2023 年 9 月 13 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、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、单位人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责

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

从单位构成看，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室单位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 年度单位决算编制范围包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（本级）

三、单位人员构成

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

离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

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（本级）

单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|-----|--------|-----------------|---|----|--------|-----------------|---|----|-------|
| 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 215.62 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 183.02 | 二、外交支出 | | 33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | 三、国防支出 | | 34 | | 四、公共安全支出 | | 35 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | 四、教育支出 | | 36 | | 五、科学技术支出 | | 37 | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 8.97 |
| 五、事业收入 | | 5 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 9.03 | 十、节能环保支出 | | 41 | |
| 六、经营收入 | | 6 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | | 十二、农林水支出 | | 43 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | 十二、农林水支出 | | 43 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | |
| 八、其他收入 | | 8 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |
| | | 9 | | 十六、金融支出 | | 47 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |
| | | 10 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 14.60 |
| | | 11 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |
| | | 12 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |
| | | 13 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | |
| | | 14 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | | 二十三、其他支出 | | 54 | |
| | | 15 | | 二十三、其他支出 | | 54 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |
| | | 16 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |
| | | 17 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |
| | | 18 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | | | | | |
| | | 19 | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | |
| | | 26 | | | | | | | | | |
| | | 27 | 215.62 | | | | | | | | |
| | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 29 | | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 31 | 215.62 | | | | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | | | |
| | | 33 | | | | | | | | | |
| | | 34 | | | | | | | | | |
| | | 35 | | | | | | | | | |
| | | 36 | | | | | | | | | |
| | | 37 | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | | |
| | | 39 | | | | | | | | | |
| | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 41 | | | | | | | | | |
| | | 42 | | | | | | | | | |
| | | 43 | | | | | | | | | |
| | | 44 | | | | | | | | | |
| | | 45 | | | | | | | | | |
| | | 46 | | | | | | | | | |
| | | 47 | | | | | | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | | |
| | | 49 | | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | | |
| | | 51 | | | | | | | | | |
| | | 52 | | | | | | | | | |
| | | 53 | | | | | | | | | |
| | | 54 | | | | | | | | | |
| | | 55 | | | | | | | | | |
| | | 56 | | | | | | | | | |
| | | 57 | | | | | | | | | |
| | | 58 | | | | | | | | | |
| | | 59 | | | | | | | | | |
| | | 60 | | | | | | | | | |
| | | 61 | | | | | | | | | |
| | | 62 | | | | | | | | | |
| | | 63 | | | | | | | | | |
| | | 64 | | | | | | | | | |
| | | 65 | | | | | | | | | |
| | | 66 | | | | | | | | | |
| | | 67 | | | | | | | | | |
| | | 68 | | | | | | | | | |
| | | 69 | | | | | | | | | |
| | | 70 | | | | | | | | | |
| | | 71 | | | | | | | | | |
| | | 72 | | | | | | | | | |
| | | 73 | | | | | | | | | |
| | | 74 | | | | | | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | | |
| | | 76 | | | | | | | | | |
| | | 77 | | | | | | | | | |
| | | 78 | | | | | | | | | |
| | | 79 | | | | | | | | | |
| | | 80 | | | | | | | | | |
| | | 81 | | | | | | | | | |
| | | 82 | | | | | | | | | |
| | | 83 | | | | | | | | | |
| | | 84 | | | | | | | | | |
| | | 85 | | | | | | | | | |
| | | 86 | | | | | | | | | |
| | | 87 | | | | | | | | | |
| | | 88 | | | | | | | | | |
| | | 89 | | | | | | | | | |
| | | 90 | | | | | | | | | |
| | | 91 | | | | | | | | | |
| | | 92 | | | | | | | | | |
| | | 93 | | | | | | | | | |
| | | 94 | | | | | | | | | |
| | | 95 | | | | | | | | | |
| | | 96 | | | | | | | | | |
| | | 97 | | | | | | | | | |
| | | 98 | | | | | | | | | |
| | | 99 | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | | |
| | | 101 | | | | | | | | | |
| | | 102 | | | | | | | | | |
| | | 103 | | | | | | | | | |
| | | 104 | | | | | | | | | |
| | | 105 | | | | | | | | | |
| | | 106 | | | | | | | | | |
| | | 107 | | | | | | | | | |
| | | 108 | | | | | | | | | |
| | | 109 | | | | | | | | | |
| | | 110 | | | | | | | | | |
| | | 111 | | | | | | | | | |
| | | 112 | | | | | | | | | |
| | | 113 | | | | | | | | | |
| | | 114 | | | | | | | | | |
| | | 115 | | | | | | | | | |
| | | 116 | | | | | | | | | |
| | | 117 | | | | | | | | | |
| | | 118 | | | | | | | | | |
| | | 119 | | | | | | | | | |
| | | 120 | | | | | | | | | |
| | | 121 | | | | | | | | | |
| | | 122 | | | | | | | | | |
| | | 123 | | | | | | | | | |
| | | 124 | | | | | | | | | |
| | | 125 | | | | | | | | | |
| | | 126 | | | | | | | | | |
| | | 127 | | | | | | | | | |
| | | 128 | | | | | | | | | |
| | | 129 | | | | | | | | | |
| | | 130 | | | | | | | | | |
| | | 131 | | | | | | | | | |
| | | 132 | | | | | | | | | |
| | | 133 | | | | | | | | | |
| | | 134 | | | | | | | | | |
| | | 135 | | | | | | | | | |
| | | 136 | | | | | | | | | |
| | | 137 | | | | | | | | | |
| | | 138 | | | | | | | | | |
| | | 139 | | | | | | | | | |
| | | 140 | | | | | | | | | |
| | | 141 | | | | | | | | | |
| | | 142 | | | | | | | | | |
| | | 143 | | | | | | | | | |
| | | 144 | | | | | | | | | |
| | | 145 | | | | | | | | | |
| | | 146 | | | | | | | | | |
| | | 147 | | | | | | | | | |
| | | 148 | | | | | | | | | |
| | | 149 | | | | | | | | | |
| | | 150 | | | | | | | | | |
| | | 151 | | | | | | | | | |
| | | 152 | | | | | | | | | |
| | | 153 | | | | | | | | | |
| | | 154 | | | | | | | | | |
| | | 155 | | | | | | | | | |
| | | 156 | | | | | | | | | |
| | | 157 | | | | | | | | | |
| | | 158 | | | | | | | | | |
| | | 159 | | | | | | | | | |
| | | 160 | | | | | | | | | |
| | | 161 | | | | | | | | | |
| | | 162 | | | | | | | | | |
| | | 163 | | | | | | | | | |
| | | 164 | | | | | | | | | |

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（本级）

| 项 | | | 目 | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------------|----|---------------|---------------|-------|------|------|-------|------|
| 功能分类 | 科目编码 | 科目名称 | | 计 | 入 | 入 | | | 缴收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 | 215.62 | 215.62 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 计 | 183.02 | 183.02 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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（本级）

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| | | | 合 | 计 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 183.02 | 126.98 | 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 | | | |
| 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（本级）

| 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 | 215.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 183.02 | 183.02 | | |
| 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 | | |
| | 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 | 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 | 215.62 | 本年支出合计 | 59 | 215.62 | 215.62 | | |
| 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 | 215.62 | 总 计 | 64 | 215.62 | 215.62 | | |

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（本级）

| 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 | 215.62 | 159.58 | 56.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 183.02 | 126.98 | 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 |
| 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（本级）

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 | 148.88 | 302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 30101 | 基本工资 | 24.35 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.18 | 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 | | 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 | 8.18 | 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 | 9.34 | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.11 | 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 | 148.88 | | 公用经费合计 | | | | 10.71 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（本级）

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年我单位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（本级）

| 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。

2022年度我单位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（本级）

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”经费支出预算决算情况。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。

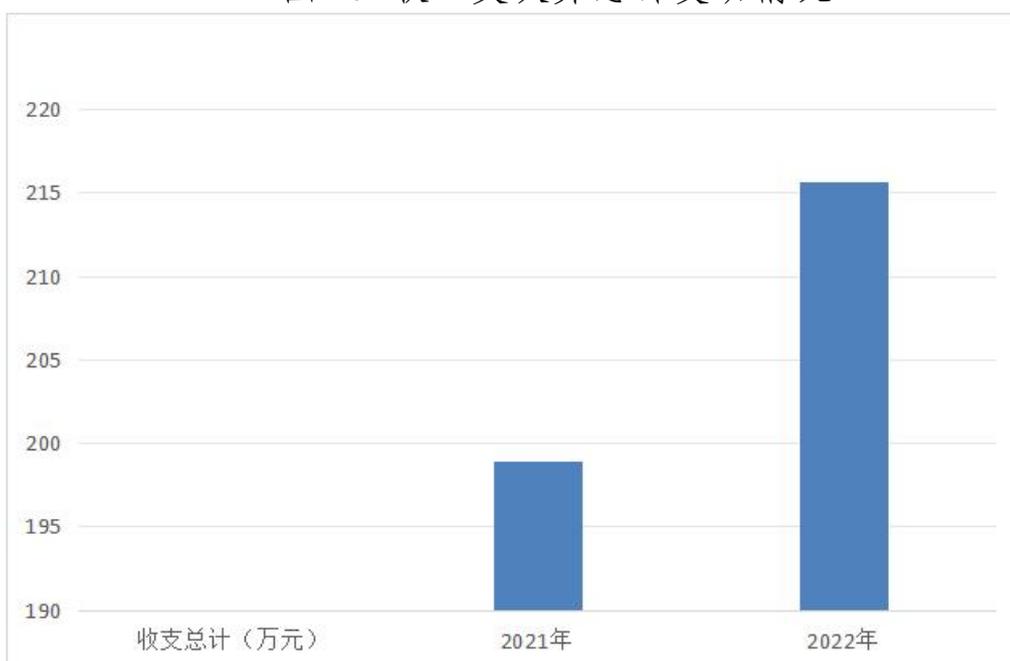
2022年度本单位无“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 215.62 万元。与 2021 年度 198.87 万元相比，收、支总计各增加 16.75 万元，增长 8.42%，主要原因是：2022 年新调入一名公务员，基本收、支相应增加。

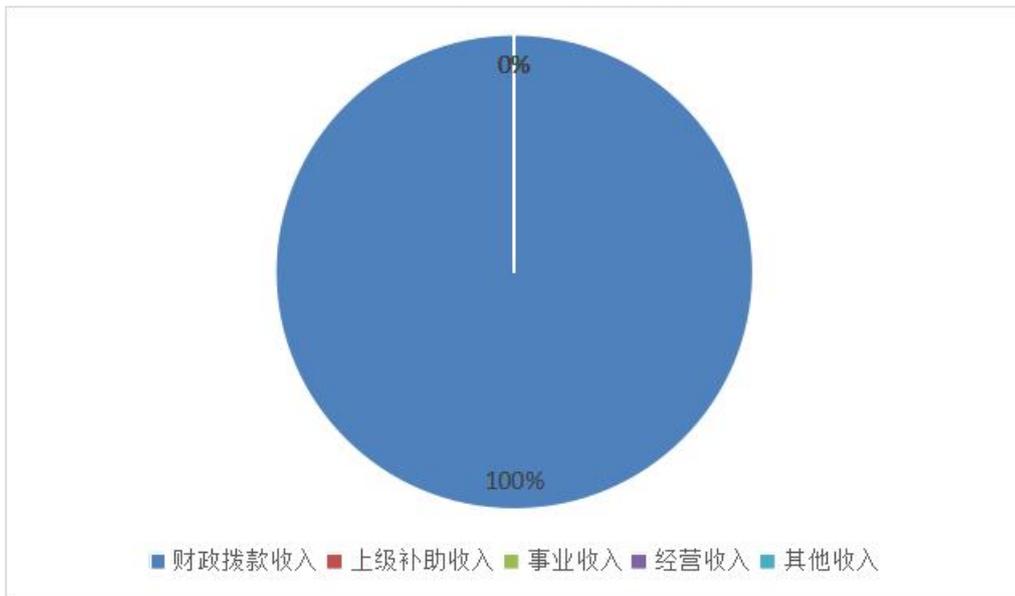
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 215.62 万元，与 2021 年度 198.87 万元相比，收入合计增加 16.75 万元，增长 8.42%。其中：财政拨款收入 215.62 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

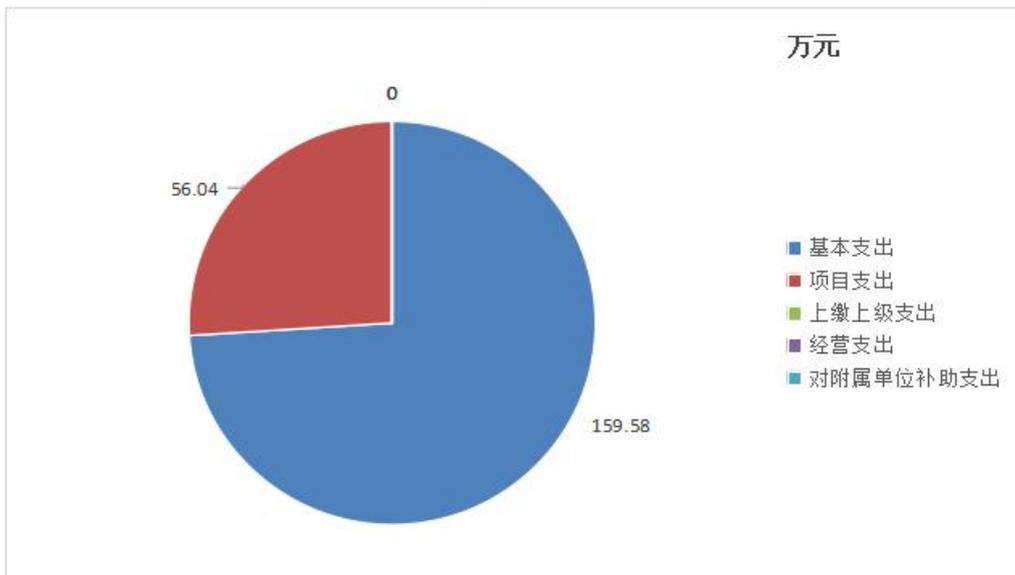
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 215.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 16.75 万元，增长 8.42%。其中：基本支出 159.58 万元，占本年支出 74.01%；项目支出 56.04 万元，占本年支出 25.99%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

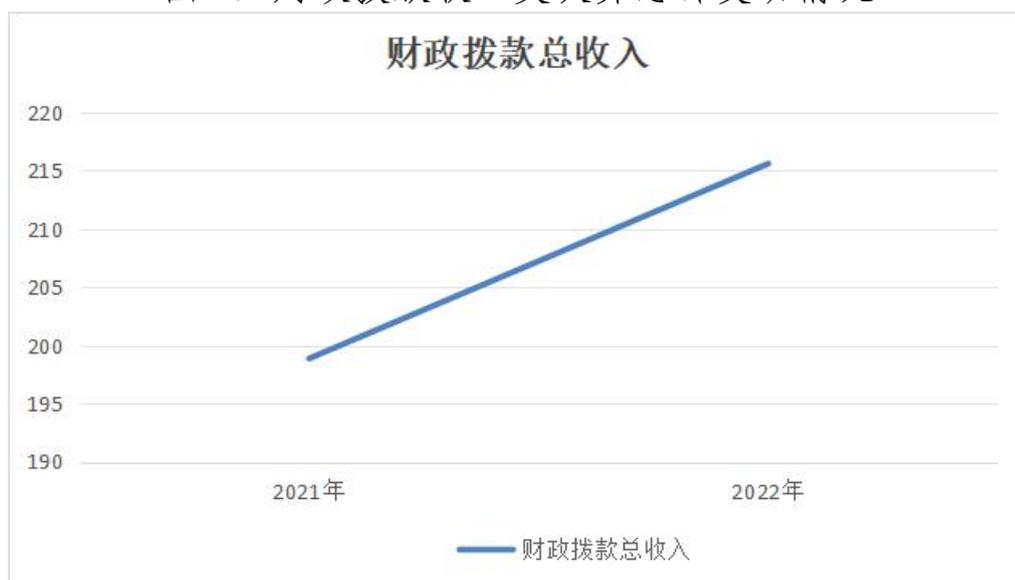


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 215.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.75 万元，增长 8.42%。主要原因是 2022 年新调入一名公务员，基本收、支相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.62 万元，比 2021 年度决算数增加 16.75 万元。增加主要原因是 2022 年新调入一名公务员，基本收、支相应增加。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 年我单位无政府性基金预算。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 年我单位无政府性基金预算。

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 215.62 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 16.75 万元，增长 8.42%。主要原因是 2022 年新调入一名

公务员，基本收、支相应增加。

（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215.62万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出183.02万元，占84.88%。主要是用于主要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4.16%。主要是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4.19%。主要用于主要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6.77%。主要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267.35万元，支出决算为215.62万元，完成年初预算的80.65%。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112万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的50.04%，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）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

126.98 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是新调入公务员，人员经费增加，机关运行也经费相应增加。

3. 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%，完成年度预算的 100%，支出决算数等于年度预算数。

4. 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%，完成年度预算的 100%，支出决算数等于年度预算数。

5. 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%，完成年度预算的 100%，支出决算数等于年度预算数。

6. 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%，完成年度预算的 100%，支出决算数等于年度预算数。

7. 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%，完成年度预算的 100%，支出决算数等于年度预算数。

8. 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%，完成年度预算的 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 159.58 万元，其中：

人员经费 148.88 万元，主要包括：基本工资 24.35 万元、津贴补贴 20.18 万元、奖金 67.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.18 万元、职工基本医疗保险缴费 9.34 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 19.11 万元。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费 1.60 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、办公设备购置 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 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。本单位 2022 年度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。本单位 2022 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，未发生国人公务接待。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.71 万元，比年初预算数 16.84 万元（或减少 6.13 万元，降低 36.40%。其中：其他商品服务支出减少 3.24 万元、福利费支出减少 1.89 万元、会议费支出减少 1.80 万元等，主要原因是落实过紧日子要求压减 6.13 万元支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 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 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。

（二）单位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。按要求严格预算执行管理。

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情况说明

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)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。

2. 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)：反映行政单位未单独设置项

级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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。

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。

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）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | 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 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----|
| 目标 2 (10 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， | 1.5 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----|
| | | | | | 调研专报 2 期 | | |
| | | 质量指标 | 调研决策参考印发率 | ≥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 5 (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 | 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” | ≥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 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; | 组织开展青平读书会暨五里界乡村 | 1.5 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--|---|-----|
| | 5分) | | | 培养年轻干部 | 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 | | |
| | | 质量指标 | 持续擦亮“青苹果”品牌 | ≥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，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。 | 1.5 |
| | | | 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 | ≥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 |
| 总分 | 96.18 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>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%。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

二、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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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，定期调研督导改革任务开展情况，统筹推进 80 个改革项目 | 5 |
| | | 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 | 逐步促进社会可持续发 | 5 | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--|----|
| | | | | 展 | 展 | |
| | 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工作。 | 5 |
| | | 质量指标 | 全区改革目标的设置、督查及考评工作完成率 | ≥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 | <p>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。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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。</p> <p>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。</p> |