

2023年度中国共产党武汉市江夏区委员会 政策研究室部门决算公开

2024 年8 月 30 日

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

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会 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

从单位构成看，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1个下属单位决算组成。

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

1. 中国共产党武汉市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）

内设机构两个，包括调研文字科、改革综合科。

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2023年度				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	188.50	一、一般公共服务支出		32	151.14
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	19.86
		9		九、卫生健康支出		40	5.35
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	12.15
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	188.50	本年支出合计		58	188.50
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	188.50	总计		62	188.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

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（汇总）

2023年度

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								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		188.50	188.50					
201	一般公共服务支出		151.14	151.14					
20102	政协事务		0.66	0.66					
2010299	其他政协事务支出		0.66	0.66					
20104	发展与改革事务		41.81	41.81					
2010401	行政运行		0.62	0.62					
2010450	事业运行		41.19	41.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		108.67	108.67					
2013101	行政运行		67.94	67.94					
2013102	一般行政管理事务		40.73	40.73					
208	社会保障和就业支出		19.86	19.86					
20805	行政事业单位养老支出		19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.79	14.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.59	4.59					
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		5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗		5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗		1.26	1.26					
2101102	事业单位医疗		1.57	1.57					
2101103	公务员医疗补助		2.52	2.52					
221	住房保障支出		12.15	12.15					
22102	住房改革支出		12.15	12.15					
2210201	住房公积金		10.06	10.06					
2210202	提租补贴		2.09	2.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（ 2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	188.50	147.11	41.40			
201			一般公共服务支出	151.14	109.75	41.39			
20102			政协事务	0.66		0.66			
2010299			其他政协事务支出	0.66		0.66			
20104			发展与改革事务	41.81	41.81				
2010401			行政运行	0.62	0.62				
2010450			事业运行	41.19	41.19				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.67	67.94	40.73			
2013101			行政运行	67.94	67.94				
2013102			一般行政管理事务	40.73		40.73			
208			社会保障和就业支出	19.86	19.86				
20805			行政事业单位养老支出	19.38	19.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
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	5.35	5.35				
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26				
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57				
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52				
221			住房保障支出	12.15	12.15				
22102			住房改革支出	12.15	12.15				
2210201			住房公积金	10.06	10.06				
2210202			提租补贴	2.09	2.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	188.50	一、一般公共服务支出	33	151.14	151.14			
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	19.86	19.86			
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35			
	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	12.15	12.15			
	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	188.50	本年支出合计	59	188.50	188.50			
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	188.50	总 计	64	188.50	188.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市委员会

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	188.50	147.11	41.40
201			一般公共服务支出	151.14	109.75	41.39
20102			政协事务	0.66		0.66
2010299			其他政协事务支出	0.66		0.66
20104			发展与改革事务	41.81	41.81	
2010401			行政运行	0.62	0.62	
2010450			事业运行	41.19	41.19	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.67	67.94	40.73
2013101			行政运行	67.94	67.94	
2013102			一般行政管理事务	40.73		40.73
208			社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805			行政事业单位养老支出	19.38	19.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
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	5.35	5.35	
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57	
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	12.15	12.15	
22102			住房改革支出	12.15	12.15	
2210201			住房公积金	10.06	10.06	
2210202			提租补贴	2.09	2.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.14	302	商品和服务支出	5.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.77	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.04	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	26.46	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07			
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	0.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.10			
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.99			
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	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		141.29	公用经费合计					5.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
					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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表

预算代码: 016

公开09表

部门: 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室(汇总)

制表日期: 2016年3月

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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。

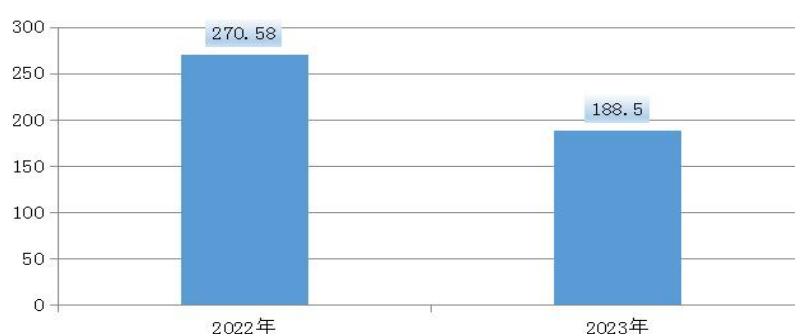
1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会 政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计188.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少82.08万元，下降30.3%，主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.50 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少82.08 万元，下降30.3%，主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。其中：财政拨款收入 188.5万元，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%。

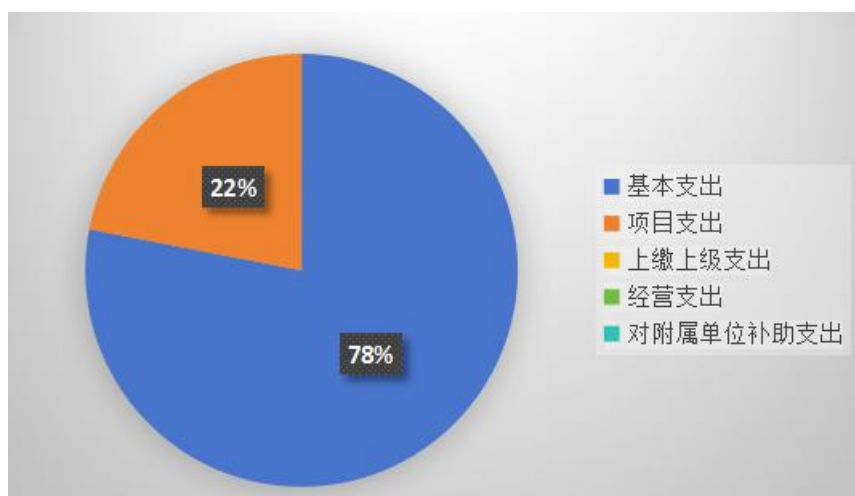
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.5万元，与2022年度相比，支出合计减少82.08万元，减少30.3%，主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。其中：基本支出 147.11 万元，占本年支出78%；项目支出41.4万元，占本年支出22%；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

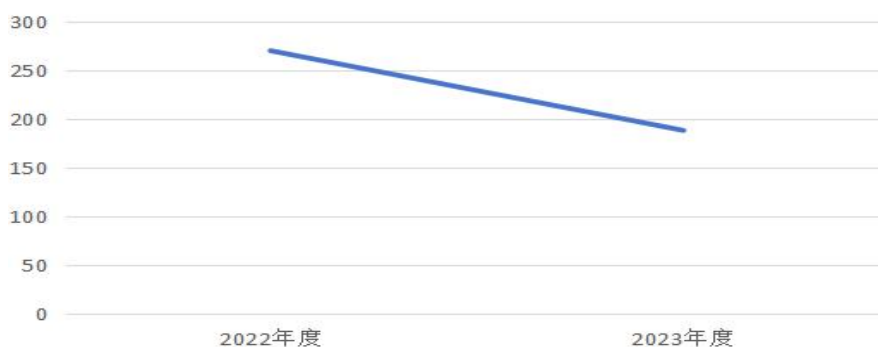


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计188.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.08万元，下降30.3%。主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入188.5万元，比2022年度决算数减少82.08万元。减少主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。无增减主要原因是本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。无增减主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.08万元，下降30.3%。主要原因是2023年人员调出2人，造成人员经费和公用经费缩减。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出188.5万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出151.14万元，占80.2%。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）19.86万元，占10.5%。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）5.35万元，占2.8%。主要是用于机关人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）12.15万元，占6.4%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.39万元，支出决算为188.5万元，完成年初预算的81.8%。其中：基本支出147.11万元，项目支出41.4万元。项目支出主要用于综合性履职业务费41.4万元，主要是单位发展日趋成熟，项目经费支出保证了区委政研室业务的正常开展。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务（款）其它政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科室统一调整预算指标。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科室统一调整预算指标。

3. 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49.67万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位恪守节省，节约每笔不必要开支。

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46.96万元,支出决算为67.94万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调动。

5. 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)。年初预算为100万元,支出决算为40.73万元,完成年初预算的40.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门项目立项到执行结项当年时间内,存在不确定因素影响,导致项目经费实际执行情况与区财政的执行进度有差距。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.41万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的142.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:补缴年机保及职业年金调整部分。

7. 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)。年初预算为5.20万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的88.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于人员的调动,职业年金缴纳金额减少。

8. 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0.57万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的84.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于人员的调动。

9. 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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的 100%,支出决算数等于年度预算数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%,支出决算数等于年度预算数。

11. 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2.26万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的111.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助上调。

12. 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10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%,支出决算数等于年度预算数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出147.11万元，其中：

人员经费141.29万元，主要包括：基本工资20.77万元、津贴补贴17.44万元、奖金31.04万元、绩效工资26.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元、职业年金缴费4.59万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、公务员医疗补助缴费2.36万

元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金16.76万元、奖励金0.15万元。

公用经费5.82万元，主要包括：办公费0.15万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.12万元、工会经费1.1万元、福利费0.99万元、其他交通费用2.8万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：按计划使用三公经费。

（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%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是：我部门本年度无因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，全年无涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 0万元。主要原因是本部门无车编。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是本单位无车编。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是上级部门研讨交流，主要是开展专题研讨交流工作。2023年共接待国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室机关运行经费支出5.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少6.27万元，降低51.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、其他交通费用减少、工会经费减少、在职人员调动和落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金41.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算项目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，综合性履职业务费支出保证了区委政研室业务的正常开展。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金188.51万元，从评价情况来看，整体支出有6个年度绩效目标，涉及60个绩效指标，完成绩效目标60个，指标完成率达100%。主要产出和效益：一、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。2023年江夏区委政研室共为区委起草文稿59篇，文稿采用率100%；二、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8篇以上。2023年江夏区委政研室撰写理论实践文章8篇，文章刊发率100%；三、大力推进中央和省级，市级改革任务，及时总结经验，提升我区改革影响力。2023年负责起草把关区委相关总结、报告等材料100余篇，区委主要领导在全区三级干部大会、乡村振兴暨文旅产业大会等重要讲话稿深入人心；四、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。2023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%。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。2023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%；五、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。2023年全区调研课题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。六、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。2023年江夏区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，激发谋改革的动力。具体绩效目标详见《2023年度江夏区委政研室部门整体绩效自评表》和《2023年度中共武汉市江夏区委政策研究室部门整体绩效自评结果》的摘要版。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

综合性履职业务费绩效自评综述：项目全年预算数为100万元， 执行数为41.4万元，完成预算的41.4 %。主要产出和效益是：一是2023年江夏区委政研室共为区委起草文稿59篇，文稿采用率100%；二是2023年江夏区委政研室撰写理论实践文章8篇，文章刊发率100%；三是2023年负责起草把关区委相关总结、报告等材料100余篇，区委主要领导在全区三级干部大会、乡村振兴暨文旅产业大会等重要讲话稿深入人心；四是2023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%。五是2023年紧密结合大兴调查研究活动，收集整理一批优质调研课题，编印《调研参考》4期，调研专报6期，为区委领导决策提供基础支撑。六是2023年江夏区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。发现的问题及原因：预决算存在一定偏差。主要是项目支出中综合性履职业务费2023年度预

算数100万元，实际发生数仅41.4万元。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、改进预算管理，提高预算编制的科学性和合理性。具体绩效目标详见《2023年度综合性履职业务费项目支出自评表》和《2023年度综合性履职业务费项目支出自评结果》的摘要版。

(四)绩效自评结果应用情况

综合性履职业务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，2023年度本项目绩效评价得分为88.28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、专项转移支付情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、旗帜鲜明讲政治，在凝心铸魂上实现新加强
- 二、服务大局促发展，在实干担当上迈出新步伐
- 三、夯实基础提质效，在自身建设上展现新面貌

二、重点工作事项标题

（一）旗帜鲜明讲政治，在凝心铸魂上实现新加强

坚持政研室姓“政”，坚决把旗帜鲜明讲政治摆在首位、贯穿工作始终。

一是对标对表强政治。把绝对忠诚作为做好政研工作的首要政治原则，作为政研干部的首要政治品格。对标习近平总书记关于树立和践行正确政绩观作出的一系列要求，专题学习了“千万工程”和“浦江经验”，深刻感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力，深刻领悟习近平总书记“我将无我，不负人民”的崇高境界和为民情怀，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是分层分类抓学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把理论学习贯穿于政研改革工作的全过程，及时跟进学习贯彻习近平总书记的最新重要讲话精神，今年

以来，共开展集中学习30余次，以理论滋养初心、以理论指导工作。扎实开展主题教育，10月17日-26日举办为期7天的读书班活动，覆盖处级以上领导干部2名，开展专题研讨交流3次，推动党的创新理论入脑入心。同时创新学习形式，建立了“每日一自学、每周一研讨”的学习机制，积极搭建政研大讲堂，通过“分组学、人人讲、大家议”的互动模式，推动学习常态化、制度化，增强学习实效。

三是实地实践聚合力。坚持把考察学习、实地调研、服务社区作为开阔视野、转变观念、践行宗旨的重要途径，多办走出机关的活动，进一步增强干部凝聚力。积极开展“比学赶超”活动，聚焦湖区经济、科技创新转化，组织前往深圳南山区、广州东莞学习考察，走出去看差距、学经验，切实增强了政研干部推动发展、服务中心的紧迫感和责任感。另一方面，弘扬“四下基层”优良作风，开展“下基层察民情解民忧暖民心”活动，到9603厂社区领办民生实事2件，组织参加清洁家园等活动20余次，到对口五里界街东湖街村走访指导平安建设工作2次，切实走好新时代群众路线。

（二）服务大局促发展，在实干担当上迈出新步伐

瞄准“打造全省一流的政研室”的目标定位，在为区委中心多出点子方面狠下功夫，充分发挥服务区委中心的参谋助手作用。

一是立足高品质服务，推动以文辅政提标。在重大文稿方面，保质保量。一年来高质量起草区委主要领导讲话稿、工作汇报、发言致辞等重大文稿59篇，还负责起草把关区委相关总结、报告等材料100余篇，区委主要领导在全区三级干部大会、乡村振兴暨文旅产业大会等重要讲话稿深入人心。精心准备“智会大湾区·才聚汤逊湖”招才引智活动宣传片、PPT以及推介词，通过区委主要领导精彩推介，在区内外引发热烈反响，书记在大湾区推介后，市直有关部门向我区学习借鉴主要做法。

在区域发展方面，善谋善为。深入贯彻党的二十大精神及省委、市委全会精神，起草了关于推动长江经济带高质量发展的区委全会决议，推动上级精神在江夏落地。认真梳理六届区委以来明晰产业赛道、深化国企改革、组建基金体系、创新招商方式等经济工作的江夏思路 and 做法，形成汇报材料和经验交流材料，江夏做法获得上级领导高度肯定。10月份，省委书记王蒙徽调研江夏时肯定我区空间广、生态优、资源多、成本低等优势，提出将汤逊湖打造成创新创业人才的集聚地；12月市委书记郭元强调研江夏经济运行时，充分肯定了江夏发展势头好、活力潜力大、干部干劲足，并寄予未来发展期望。政研室注重精神落实和工作转化，起草了相关落实方案，融入到区委经济工作会议重要文稿之中。

在经验宣传方面，有力有效。对我区重要工作成果及经验做法进行总结提炼，打造有高度、有深度、有厚度的智慧成果，不断提升江夏经验的影响力。《奋力答

好高质量发展“首要答卷”》一文在新华社《瞭望》刊发。《打造“愿意来、留得住、成长好”的营商环境》一文在湖北省委《政策》杂志刊发。江夏招商“五招”工作法在市政府《政务要情》、市委《调研参考》刊发，程用文市长专门签批，要求全市推广学习。区委书记在全市厅局级领导干部专题培训班上交流材料《实施五区战略、对标国内一流，打造中部地区高质量发展示范区》，在全市宣传推介江夏发展思路和成果，得到市领导高度肯定。

二是立足高效能决策，推动调查研究提能。坚持把调查研究作为服务区委决策的重要抓手，紧密结合大兴调查研究活动，收集整理一批优质调研课题，编印《调研参考》4期，调研专报6期，为区委领导决策提供基础支撑。**第一，向上合作集众智。**政研室积极引“外脑”、借“外智”，与赛迪智库、区发改局共同研究县域经济发展，参与编制《江夏区县域经济高质量发展三年行动计划（2023年-2025年）》；与志纲工作室共同研究湖区经济发展，形成《湖区经济的实践对汤逊湖组团发展的启示》，该调研转化为书记主题教育调研成果；与东西湖区等地研究室合作交流，形成了《江夏区与东西湖区对比分析报告》，被区委主要领导签批肯定。**第二，横向交流学典型。**积极开展“比学赶超”活动，先后前往广州东莞市、深圳南山区考察学习湖区经济、创新转化等情况，撰写《汤逊湖组团为什么势在必行、时不我待》等调研报告2篇，获区委主要领导签批

。结合全市赴江浙沪考察学习情况，进一步分析区情实际，完善发展思路，形成《上海浦东新区、青浦区学习考察调研报告》报送市委。**第三，一线调研察实情。**紧扣大局所需、民生所盼、治理所急，既用“脚力”又用“脑力”。围绕乡村振兴，深入各街道走访调研，梳理全区生态、产业和基层治理等基本情况，形成《关于我区乡村振兴工作情况的调研报告》。聚焦区内产业体系发展，对我区产业园区和相关企业开展专题调研，形成《关于我区“3311”产业体系的分析报告》，紧跟区委关注的重难点领域，提供智力支撑。

三是立足高质量发展，推动改革攻坚“提质”。全年共谋划推进改革项目80个，其中中央和省级、市级改革项目10个，区级自主探索改革项目70个，改革点多突破、亮点频出。**一方面，上级改革有亮点。**全省基层治理创新试验区试点相关经验在民政部《乡镇论坛》宣传推介，界镇社区案例入选全国城乡社区高质量发展典型，高峰村获评全国第三批乡村治理示范村。省级高质量气象现代化建设先行试点，在全省评估中排名第2，在全省范围推介。争取全省营商环境先行区试点项目7个，“亲清江夏”惠企政策兑现、“局长走流程”等经验在全省宣传推广。积极推进“两队一室”警务机制改革，庙山派出所被拟命名全国第三批“枫桥式公安派出所”。**另一方面，自主探索有特色。**重点谋划教育、医疗、国资国企、营商环境等领域改革，创新提出ABC项目评价机制，激发谋改革的动力。总结提炼区

“1+5”政府投资基金体系改革内容和成效，入选“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”。探索党建引领乡村振兴新模式，“林语未来村”国企联村经验作为湖北唯一项目入选首批“共同富裕中国行”优秀样本库，央视“共同富裕中国行”共富经验交流会在江夏启动，《党建引领“四村联盟”产业抱团奔共富》《“空壳村”的蝶变之路》等江夏经验在央广网专题推介。供销合作社综合改革相关经验做法在全省宣传推介。

（三）夯实基础提质效，在自身建设上展现新面貌

始终把能力建设、作风建设、机关建设抓在手上，打造规范化、制度化、高效化政研室。

一是聚焦队伍建设，夯实干部战力。一方面，利用好空编资源，新招录公务员、事业人员各1人，从街道选调优秀年轻干部2人，新进挂职副主任1名，进一步壮大政研队伍。另一方面注重综合素质培养，解决干部队伍新旧衔接问题，围绕干部成长、政研服务，研究制定练兵计划，从专业知识备战、业务练兵作战、一线调研实战、理论研讨论战、文稿写作会战等五个方面着手，加大培训力度，通过“四学四讲”、“夜学课堂”等形式以老带新，不断提升政研室整体作战能力。

二是聚焦从严治党，保持优良作风。始终坚持纪律在前，深入抓好“六治九纠”专项行动，扎实开展违规吃喝、违规收送礼品礼金等专项整治行动，拧紧思想总开关，引导政研干部知敬畏、存戒惧、守底线。大力推进清廉机关建设，常态化开展

廉洁承诺、警示教育等活动，教育政研干部守得住寒窗孤影、耐得住青灯寂寞，推动政治生态清风常在、常抓常严。

三是聚焦日常管理，提升机关效能。坚持用制度管人管事，“三重一大”相关会议都邀请区纪委监委派出第一纪检监察组成员参与，事后及时报告决策结果，主动接受监督。坚持厉行节约反对铺张浪费，加强机关日常管理，严格落实保密、财经、工会等各类制度，保障机关规范高效运行，2023年档案工作目标管理完成省一级复查换证。紧扣全年工作任务，统筹好安全生产、民族宗教、法治建设、国家安全、群团工作、教育、双拥、巡视和审计整改等各项工作，全年目标任务圆满完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展集中理论学习	30余次	已完成30余次
2	开展专题研讨交流	专题研讨交流3次	已完成专题研讨交流3次
3	开展“下基层察民情解民忧暖民心”活动	到9603厂社区领办民生实事2件	已完成实事2件
4	起草区委主要领导讲话稿、工作汇报、发言致辞等重大文稿	重大文稿59篇，还负责起草把关区委相关总结、报告等材料100余篇	已完成重大文稿59篇、区委相关总结、报告等材料100余篇
5	全年共谋划推进改革项目	80个项目	已完成中央和省级、市级改革项目10个，区级自主探索

			改革项目70个
6	2023年档案工作	目标管理完成省一级 复查换证	已完成复查换 证
7	收集整理一批优质 调研课题	编印《调研参考》4 期，调研专报6期， 为区委领导决策提供 基础支撑	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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、2023年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室部门整体绩效自评表和自评结果

2023年度江夏区委政研室部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室

填报日期：2024年4月15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)		147.11		项目支出总额		41.40	
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	230.39	188.51	81.82%	16.36	
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。					
年度绩效目标1 (20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 (5分)	数量指标	为区委起草重大文稿		≥50篇	=59篇	1
		质量指标	文稿采用率		≥98%	=100%	2.5
		时效指标	按时完成率		100%	=100%	2.5
	效益指标 (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
		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	2.5
		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	2.5
	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。		≥50篇	=100%	10
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8篇以上					
年度绩效目标2 (20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 (10分)	数量指标	开展调查研究活动撰写理论实践文章		≥8篇	=8篇	5
		质量指标	文章刊发率		≥98%	=100%	2.5

	分)	时效指标	按时完成率	$\geq 98\%$	$=100\%$	2.5
	效益指标 (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	2
		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 (5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。	$\geq 95\%$	$=100\%$	5
年度绩效目标3: 大力推进中央和省级, 市级改革任务, 及时总结经验, 提升我区收革影响力						
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 (5分)	数量指标	各项改革任务	各项下达的任务	≥ 100 篇	1
		质量指标	改革任务完成	$\geq 100\%$	100%	2.5
		时效指标	按时光成率	$\geq 98\%$	$=100\%$	2.5
	效益指标 (4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	1.5
		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。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	1
年度绩效目标4: 做好区委常委会纪要的起草工作, 全年起草区委委会纪要不少于20期						
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 (5分)	数量指标	起草区委常委会会议纪要	≥ 20 期	$=20$ 期	1
		质量指标	会议纪要完成率	$\geq 98\%$	$=100\%$	2.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	$=100\%$	2.5
	效益指标 (4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	1.5

		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：亮善大调研机制，绕筹谋划全区调研课题，形成调研决策参考不少于10篇						
年度绩效目标5（15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	≥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6：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						
年度绩效目标6（15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	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	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	1.5

					考核迎接工作。	
		质量指标	高质量调研报告	$\geq 98\%$	=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	调研报告	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	96.36					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率81.82%，执行率偏低的主要原因是项目支出预算为100万元。实际发生数为41.40万元。其中：综合性履职业务费 100 万元，实际仅支出41.40万元。执行率41.40%。					
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。					

2023年度中共武汉市江夏区委政策研究室 部门整体绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效评价得分

2023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96.36分，其中：预算执行情况得16.36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2023年度部门预算批复金额为230.39万元，实际执行资金188.51万元，资金执行率为81.8%。

2. 完成的绩效目标。

2023年度江夏区委政研室部门整体支出有6个年度绩效目标，涉及60个绩效指标，完成绩效目标60个，指标完成率达100%。

一、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。2023年江夏区委政研室共为区委起草文稿58篇，文稿采用率100%；二、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8篇以上。2023年江夏区委政研室撰写理论实践文章8篇，文章刊发率100%；三、大力推进中央和省级，市级改革任务，及时总结经验，提升我区改革影响力。2023年负责起草把关区委相关总结、报告等材料100余篇，区委主要领导在全区三级

干部大会、乡村振兴暨文旅产业大会等重要讲话稿深入人心；
四、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。2023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%。**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。**2023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%；**五、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。**2023年全区调研课题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。**六、做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作，抓好改革工作督导检查。**2023年江夏区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，激发谋改革的动力。

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。2023年江夏区委政研室预算执行率为81.82%，偏差的原因主要是项目支出中综合性履职业务费2023年度预算数100万元，实际发生数仅41.4万元。

（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、2023 年度中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室项目绩效自评表/结果

2023年度综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：中共武汉市江夏区委员会政策研究室 填报日期：2023.04.15

项目名称		综合性履职业务费					
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	100	41.40	41.40%	8.28	
年度绩效目标1 (20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 (10分)	数量指标	为区委起草重大文稿		≥50篇	=59篇	5
		质量指标	文稿采用率		≥98%	=100%	2.5
		时效指标	按时完成率		100%	=100%	2.5
	效益指标 (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	2
		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 (5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%	5
年度绩效目标2	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	数量指标	开展调查研究活动撰写理论实践文章		≥4篇	=8篇	5

(20分)	指标(10分)	质量指标	文章刊发率	$\geq 98\%$	=100%	2.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 98\%$	=100%	2.5
	效益指标(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	2
		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(5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%	5
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(5分)	数量指标	各项改革任务	各项下达的任务	≥ 100 篇	1
		质量指标	改革任务完成	$\geq 100\%$	100%	2.5
		时效指标	按时光成率	$\geq 98\%$	=100%	2.5
	效益指标(4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	1.5
		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。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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(5分)	数量指标	起草区委常委会会议纪要	≥ 20 期	=20期	1
		质量指标	会议纪要完成率	$\geq 98\%$	=100%	2.5
		时效指标	按时完成率	$\geq 95\%$	=100%	2.5
	效益指标(4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	1.5
		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	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	≥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6（15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	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	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。	1.5
		质量指标	高质量调研报告	≥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	调研报告	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	88.28				
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。我们攻坚克难、稳步推进各项工作，虽然取得了一些成效，但还存在一些不足，主要表现在：一是干部梯队式培养还需加快。二是改革攻坚力度还需加大。三是调查研究的广度、深度还需进一步拓展。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：我们在总结得失的基础上，继续围绕区委中心工作，进一步优化工作思路、改进工作方法，以更高的标准、更热情的姿态服务好大局，力争政研工作再上新台阶。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度综合性履职业务费项目支出自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效评价得分

2023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”）部门综合性履职业务费项目支出绩效评价得分为88.28分，其中：预算执行情况得8.28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2023年度项目预算批复金额为100万元，实际执行资金41.4万元，资金执行率为41.4%。

2. 完成的项目绩效目标。

2023年度江夏区委政研室部门整体支出有6个年度绩效目标，涉及60个绩效指标，完成绩效目标60个，指标完成率达100%。

一、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。2023年江夏区委政研室共为区委起草文稿58篇，文稿采用率100%；二、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8篇以上。2023年江夏区委政研室撰写理论实践文章8篇，文章刊发率100%；三、大力推进中央和省级，市级改革任务，及时总结经验，提升我区改革影响力。2023年负责起草把关区委

相关总结、报告等材料100余篇，区委主要领导在全区三级干部大会、乡村振兴暨文旅产业大会等重要讲话稿深入人心；
四、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。2023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%。**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。**2023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%；**五、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。**2023年全区调研课题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。**六、做好全区全面深化改革目标的设置、督察及考评工作，抓好改革工作督导检查。**2023年江夏区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，激发谋改革的动力。

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。2023年江夏区委政研室项目预算执行率为41.4%，偏差的原因主要是项目立项到执行结项

当年时间内，存在不确定因素影响，导致项目经费实际执行情况与区财政的执行进度有差距。

（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。

附件2

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：中共武汉市江夏区委员会政策研究室

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	

21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45		(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46		(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47		(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48		(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	无部门门

	公开形式			户网站
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否
				无部门门户网站

