

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室概况

一、部门主要职能

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。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. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

2020 年，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会
政策研究室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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	145.86	一、一般公共服务支出	31	118.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	145.86	本年支出合计	57	145.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	145.86	总计	60	145.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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	145.86	145.86					
201			一般公共服务支出	118.25	118.25					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	118.25	118.25					
2013101			行政运行	87.75	87.75					
2013102			一般行政管理事务	30.50	30.50					
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46					
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
210			卫生健康支出	8.81	8.81					
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83					
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221			住房保障支出	12.33	12.33					
22102			住房改革支出	12.33	12.33					
2210201			住房公积金	10.20	10.20					
2210202			提租补贴	2.13	2.13					

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

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145.86	115.35	30.50			
201			一般公共服务支出	118.25	87.75	30.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	118.25	87.75	30.50			
2013101			行政运行	87.75	87.75				
2013102			一般行政管理事务	30.50		30.50			
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
210			卫生健康支出	8.81	8.81				
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83				
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	12.33	12.33				
22102			住房改革支出	12.33	12.33				
2210201			住房公积金	10.20	10.20				
2210202			提租补贴	2.13	2.13				

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

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

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	145.86	一、一般公共服务支出	33	118.25	118.25		
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	6.46	6.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	12.33	12.33		
	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	145.86	本年支出合计	59	145.86	145.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.86	总计	64	145.86	145.86		

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市江岸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	小计	基本支出	项目支出
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	145.86	115.35	30.50
201			一般公共服务支出	118.25	87.75	30.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	118.25	87.75	30.50
2013101			行政运行	87.75	87.75	
2013102			一般行政管理事务	30.50		30.50
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83	
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	12.33	12.33	
22102			住房改革支出	12.33	12.33	
2210201			住房公积金	10.20	10.20	
2210202			提租补贴	2.13	2.13	

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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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	112.28	302	商品和服务支出	3.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.61	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	42.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.8	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.51			

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	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		112.28	公用经费合计						3.07

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市江岸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
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本单位无政府性基金支出									

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市江岸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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计			
本单位无国有资本经营支出						

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。

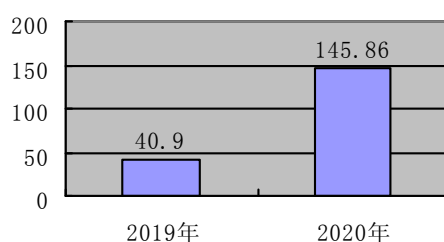
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 145.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 104.96 万元，增长 256.63%，主要原因是本单位 2019 年 8 月开始独立核算，使用了 5 个月经费。

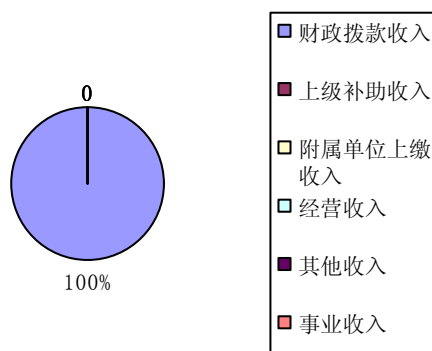
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 145.86 万元。其中：财政拨款收入 145.86 万元，占本年收入 100%。

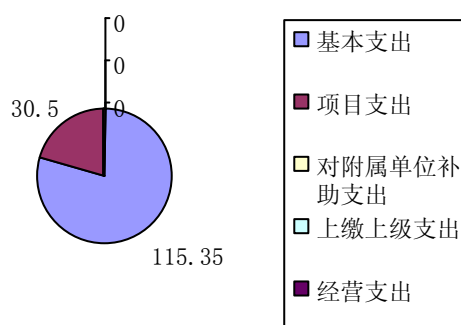
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 145.86 万元。其中：基本支出 115.35 万元，占本年支出 79%；项目支出 30.50 万元，占本年支出 21%。

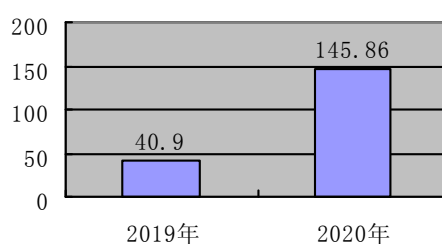
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 145.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.96 万元，增长 256.63%，主要原因是本单位 2019 年 8 月开始独立核算，使用了 5 个月经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 145.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 104.96 万元，增长

256.63%，主要原因是本单位 2019 年 8 月开始独立核算，使用了 5 个月经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 145.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.25 万元，占 81.07%，主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出 6.46 万元，占 4.43%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出；卫生健康支出 8.81 万元，占 6.04%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 12.33 万元，占 8.46%，主要用于住房公积金、提租补贴等住房保障支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.50 万元，支出决算为 145.86 万元，完成年初预算的 91.45%。其中：基本支出 115.35 万元，项目支出 30.50 万元。项目支出主要用于：部门日常工作经费 16.27 万元，主要用于保障机关行政运行，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、委托业务费、办公设备购置、后勤保障等；专项工作经费 14.23 万元，主要用于围绕区委中心工作及我区在社会经济发展过程中出现的新问题开展深入调查研究，贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革及经济决策部署，组织召开改革、财经工作会议，开展经济社会发展重大战略和规划研究等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 128.69 万元，支

出决算为 118.25 万元，完成年初预算的 91.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 111.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利正常调增，养老保险和职业年金基数变大，支出增多。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 99.44%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 76.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.35 万元，其中，人员经费 112.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度相比无变化，均无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室机关运行经费支出 3.07 万元，比 2019 年度减少 1.27 万元，下降 29.26%。主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室共有车辆 0 辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，我单位组织对 2020 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 14.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.66%。从绩效评价情况来看，调查研究、深化改革、财经等工作经费运行良好。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 145.86 万元，评价情况来看，工作经费整体运行良好。

2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室				
基本支出总额		115.35		项目支出总额		30.50
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	159.50	145.86	91.45%	18.29
年度目标 1 (30分)		强化以文辅政职能，围绕区委中心工作，起草重要综合性文稿。				
年度 绩效 指标	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	数量指标	重要综合文稿 篇数	50	160	10
		时效指标	文稿按时完成率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	文稿采用率	95%	100%	10
年度目标 2 (30分)		开展调查研究，形成调研报告。				
年度 绩效 指标	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	数量指标	提供深度信息 资料	10	30	10
		数量指标	起草有分量的 调研报告	1	2	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	得到区领导或有 关部门的认可和 采纳	95%	95%	10
年度目标 3 (20分)		牵头负责全面深化改革工作，协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。				
年度 绩效 指标	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	数量指标	完成全年深改 工作任务	100%	100%	10
		时效指标	开展全区经济 运行分析	2	3	5
	效益指标	社会效益 指标	年度绩效考核	优秀	优秀	5
总分		98.29				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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。

专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 56.92%。**主要产出和效益：**一是全年累计起草区委主要领导讲话、汇报、发言等重要文稿 160 余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿 30 余篇，采用率 100%；二是选定 17 个重大课题开展调查研究，形成了一批高质量调研成果，开展江岸“十四五”经济社会发展战略研究，形成高质量调研报告 2 篇；三是协助区委积极推进政治、经济、文化、社会、生态文明、党建等各领域改革，67 项年度改革任务如期完成；四是加强经济领域调查研究，开展全区经济运行分析，认真起草全区经济工作会议，月度、季度经济运行调度会相关文稿，助推我区经济加快重振复苏和高质量发展。**发现的问题及原因：**预算执行率不高的原因是按照区财政要求压减 20% 工作经费。**下一步改进措施：**一是提高预算编制科学性；二是提高预算执行率。

2020年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

日期：2021年10月29日

项目名称		调查研究工作经费						
主管部门		中共武汉市江岸区委政策研究室		项目实施单位		中共武汉市江岸区委政策研究室		
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区级专项□3、专项转移支付项目□						
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	25	14.23	56.92%	11.38		
年度 绩效 目标 （80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）	分 值	得 分
	产出 指标	数量指标	重要综合文稿篇数		50	160	10	10
		数量指标	提供深度信息资料		10	30	10	10
		数量指标	起草有分量的调研报告		1	2	10	10
		数量指标	完成年度改革、财经工作任务		100%	100%	10	10
	效益 指标	服务对象 满意度指标	文稿采用率		95%	100%	10	10
		服务对象 满意度指标	得到区领导或有关部门的认可和采纳		95%	95%	10	10
		社会效益指标	年度绩效考核		优秀	优秀	20	20
总分		91.38						
偏差大或目标未完成 原因分析		按照区财政要求压减20%工作经费，导致预算执行率不高。						
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目规划和绩效目标管理，推进结果与预算安排相结合，重点提高预算编制科学性以及预算执行率。						

(四) 绩效自评结果应用情况。

进一步加强项目规划和绩效目标管理，推进结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、深入开展调查研究

严格规范文稿立意、起草、把关、校对等各环节标准，努力交出“精品文稿”。全年累计起草区委主要领导讲话、汇报、发言等重要文稿 160 余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿 30 余篇，采用率 100%。聚焦江岸改革发展稳定中的突出问题，选定 17 个重大课题，形成了一批高质量调研成果，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推进超大城市核心区治理现代化、科学编制“十四五”规划等提供决策参考。开展江岸“十四五”经济社会发展战略研究，形成高质量调研报告 2 篇。

二、纵深推进改革攻坚

协助召开区委深改委会议，及时传达上级指示精神，谋划重点改革方案、改革措施，研究出台了《区深改委 2020 年工作要点》等文件，服务区级领导领衔重点改革项目，确保改革工作高位推进。认真开展改革项目专项督察，67 项改革任务如期完成，27 项重点改革项目成效显著。

三、积极服务经济发展

认真履行区委财经办职责，及时传达学习贯彻中央和省委、市委财经委各项部署，起草《中共武汉市江岸区委领导经济工作

办法》等文件，协助区委加强对经济工作的领导。积极对接区发改局、区统计局等职能部门，加强经济领域调查研究，开展全区经济运行分析，认真起草全区经济工作会议，月度、季度经济运行调度会相关文稿，助推我区经济加快重振复苏和高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展调查研究	1、起草区委重要文件、领导讲话等文稿； 2、围绕区委中心工作及我区在社会经济发展中出现的新问题开展深入调查研究； 3、聚焦关系江岸发展的重要问题，提供政策建议。	严格规范文稿立意、起草、把关、校对等各环节标准，努力交出“精品文稿”。全年累计起草区委主要领导讲话、汇报、发言等重要文稿160余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿30余篇，采用率100%。聚焦江岸改革发展稳定中的突出问题，选定17个重大课题，形成一批高质量调研成果，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推进超大城市核心区治理现代化、科学编制“十四五”规划等提供决策参考。开展江岸“十四五”经济社会发展战略研究，形成高质量调研报告2篇。
2	纵深推进改革攻坚	贯彻落实党中央和省委、市委的改革部署，统筹推进全区全面深化改革工作。	协助召开区委深改委会议，及时传达上级指示精神，谋划重点改革方案、改革措施，研究出台了《区深改委2020年工作要点》等文件，服务区级领导领衔重点改革项目，确保改革工作高位推进。认真开展改革项目专项督察，67项改革任务如期完成，27项重点改革项目成效显著。
3	积极服务经济发展	会同区相关职能部门做好经济运行分析，加强重大经济问题的调查研究，为推进全区高质量发展建言献策。	认真履行区委财经办职责，及时传达学习贯彻中央和省委、市委财经委各项部署，起草《中共武汉市江岸区委领导经济工作办法》等文件，协助区委加强对经济工作的领导。积极对接区发改局、区统计局等职能部门，加强经济领域调查研究，开展全区经济运行分析，认真起草全区经济工作会议，月度、季度经济运行调度会相关文稿，助推我区经济加快重振复苏和高质量发展。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映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费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映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）反映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）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。