

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区 委员会政策研究室部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳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 中国共产党武汉市汉阳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 中国共产党武汉市汉阳区委员会 政策研究室概况

一、部门主要职能

根据阳办文〔2019〕19号文件精神，2019年4月，区委政策研究室独立成为正处级区委工作机关。区委政研室具体职责如下：

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；负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用。

2. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验。

3. 全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实；

收集分析有关方面重要信息，及时开展经济形势分析。

4. 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。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算部门构成

从部门构成看，中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室部门决算由纳入独立核算的部门本级决算和 0 个下属部门决算组成。纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1.中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室（本级）

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会
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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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	169.69	一、一般公共服务支出	31	150.40
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、附属部门上缴收入	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	9.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	
	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	
	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	169.69	本年支出合计	57	169.69
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	169.69	总 计	60	169.69

注：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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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	附属部 门上缴 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	169.69	169.69					
201			一般公共服务支出	150.40	150.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.40	150.40					
2013101			行政运行	121.41	121.41					
2013102			一般行政管理事务	28.99	28.99					
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14					
20805			行政事业部门养老支出	9.14	9.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
210			卫生健康支出	10.15	10.15					
21011			行政事业部门医疗	10.15	10.15					
2101101			行政部门医疗	3.56	3.56					
2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59					

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	169.69	140.70	28.99			
201		一般公共服务支出	150.40	121.41	28.99			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.40	121.41	28.99			
2013101		行政运行	121.41	121.41				
2013102		一般行政管理事务	28.99		28.99			
208		社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805		行政事业部门养老支出	9.14	9.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
210		卫生健康支出	10.15	10.15				
21011		行政事业部门医疗	10.15	10.15				
2101101		行政部门医疗	3.56	3.56				
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59				

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	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	169.69	一、一般公共服务支出	33	150.40	150.40		
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	9.13	9.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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				
	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	169.69	本年支出合计	59	169.69	169.69		
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	169.69	总计	64	169.69	169.69		

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；

57 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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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			
201			一般公共服务支出	169.69	140.70	28.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.40	121.41	28.99
2013101			行政运行	121.41	121.41	
2013102			一般行政管理事务	28.99		28.99
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805			行政事业部门养老支出	9.14	9.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
21011			行政事业部门医疗	10.15	10.15	
2101101			行政部门医疗	3.56	3.56	
2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59	

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.12	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.85	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	53.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.77	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	7.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	9.89	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	1.30	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.08			
30308	助学金		30228	工会经费	0.49			
30309	奖励金		30229	福利费	0.97			
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	4.42			
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				
人员经费合计		130.12	公用经费合计					10.58

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。

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和
使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

部门：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	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。

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 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 169.69 万元。本部门是 2020 年新成立部门，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 169.69 万元。其中：财政拨款收入 169.69 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属部门上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门是 2020 年新成立部门，无上年对比数。

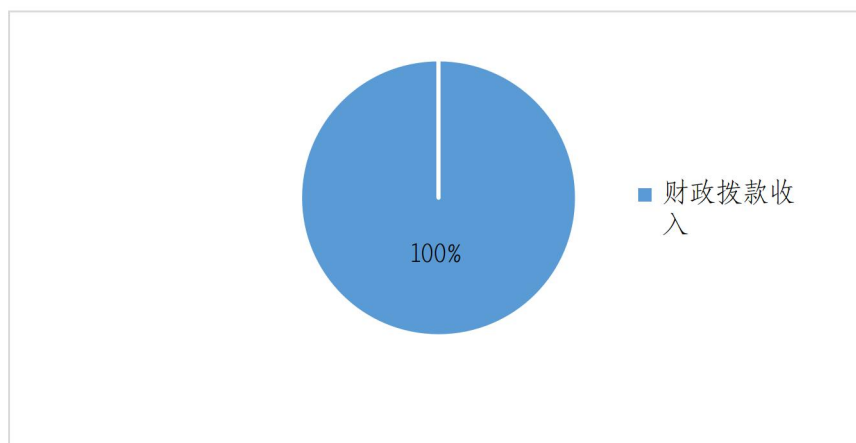


图 1：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 169.69 万元。其中：基本支出 140.7 万元，占本年支出 82.92%；项目支出 28.99 万元，占本年支出 17.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属部门补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。本部门是 2020 年新成立部门，无上年对比数。

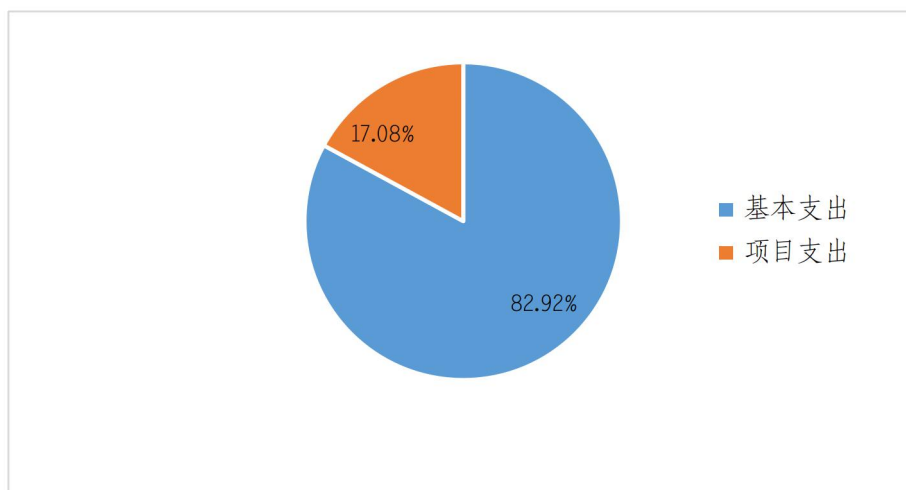


图 2：支出决算结构

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 169.69 万元。本部门是 2020 年新成立部门，无上年对比数。

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 169.69 万元，占本年支出合计的

100.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 169.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 150.4 万元，占 88.63 %，其中党委办公厅（室）及相关机构事务支出 150.4 万元，包含行政运行支出 121.41 万元，占 80.72%、一般行政管理事务 28.99 万元，占 19.28%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 5.39%，其中行政事业部门养老支出 9.14 万元，包含机关事业部门基本养老保险缴费支出 7.18 万元，占 78.56%、机关事业部门职业年金缴费支出 1.96 万元，占 21.44%；卫生健康支出 10.15 万元，占 5.98%，其中行政事业部门医疗 10.15 万元，包含行政部门医疗 3.56 万元，占 35.07%、公务员医疗补助 6.59 万元，占 64.93%。

（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 177.11 万元，支出决算为 169.69 万元，完成年初预算的 95.81%。其中：基本支出 140.7 万元，项目支出 28.99 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 28.99 万元，其中调研和改革财经工作经费支出 27.99 万元，主要用于保障调研、改革、财经和机关日常运作的有序运行；工会经费、扶贫等其他补

助 1 万元，主要用于保障工会和扶贫工作顺利开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 158.95 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 94.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受到疫情影响，且为积极响应区委创建节约型机关要求，压减了实际支出数。

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 140.7 万元，其中，人员经费 130.12 万元，主要包括：基本工资 17.85 万元、津贴补贴 28.92 万元、奖金 53.7 万元、伙食补助费 4.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.18 万元、职业年金缴费 1.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.56 万元、住房公积金 9.89 万元、其他工资福利支出 2.29 万元；公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、差旅费 0.12 万元、维修(护)费 1.30 万元、委托业务费 0.08 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.97 万元、其他交通费用 4.42 万元。

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”经费的部门范围。

中国共产党武汉市汉阳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”经费的部门包括中国共产

党武汉市汉阳区委员会政策研究室本级及下属 0 个行政部门、0 个参公事业部门、0 个全额拨款事业部门。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要受疫情影响，未发生因公出国(境)费支出。

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门无公务用车要求，未安排公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门无公务用车，未安排公务用车运行费用。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是受疫情影响,未发生公务接待费用。

本部门是2020年新成立部门,无上年对比数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室机关运行经费支出10.58万元。本部门是2020年新成立部门,无上年对比数。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,中国共产党武汉市汉阳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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 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 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 3 个,资金 28.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价工作开展情况来看,为保证区委政研室调查研究工作有序运行,各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实等,我部门严格按照项目预算内容进行开支,精简文件,厉行节约,压减日常办公经费支出。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评,资金 28.99 万元。从评价原则来看,我部门坚持专款专用,量入为出的原则。从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行绩效评价。在评价过程中,对项目资金事前、事

中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

《2020年度区委政研室整体绩效自评表》见表10。

2020年度区委政研室整体绩效自评表（表10）

部门名称		汉阳区委政研室				
基本支出总额		110.61		项目支出总额		45.85
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	45.85	28.99	0.63	12.65	
年度目标1：（80分）		主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实				
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	文件起草数量	200篇以内	260	50
		质量指标	改革考核考评	合格	合格	20
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”满意度	100%	100%	10
年度绩效目标2（80分）		部门对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展。				
年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	40
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	40
年度绩效目标3（80分）		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率	100%	100%	20
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	20
		质量指标	综治工作完成率	100%	100%	20
		质量指标	档案验收	合格	合格	20
总分		92.63				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1.指标设定方面</p> <p>调研和改革财经工作经费绩效的指标设定需要根据每年实际情况进行完善和补充，因此在下一年度的项目绩效的编制工作中，首先要巩固以往年度的即成指标体系，其次学习和借鉴其他部门在项目绩效指标的设定方面好的经验和做法，再者还要继续更新和完善原有的绩效目标指标体系。</p> <p>2.预算编制方面</p> <p>预算项目在编制预算时准确性不足，因此下一步将通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。</p>

(三)项目支出自评结果。

我部门在 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 3 个一级项目。

1. 调研和改革财经工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.35 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算的 71.13%。主要产出是：一是文件起草数量；二是改革考核考评，主要效益是：社会公众或服务对象满意度指标。《2020 年度调研和改革财经工作经费项目自评表》见表 11。

2020 年度调研和改革财经工作经费项目自评表（表 11）

项目名称		调研和改革财经工作经费					
主管部门		区委政研室	项目实施部门		调研科、改革科、财经综合科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	39.35	27.99	0.71	14.22	
年度绩效目标 1 （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）	得分
	产出指标	数量指标	文件起草数量		200篇以内	260	50

	质量指标	改革考核考评	合格	合格	20	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”满意度	100%	100%	10
总分	94.22					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2.工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1万元，完成预算的66.67%。主要效益是：一是工会会员满意度；二是扶贫对象满意度。发现的问题及原因：预算项目在编制预算时准确性不足。下一步改进措施：学习预算编制的相关知识经验，使得预算编制更加合理、科学。《2020年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表》见表12。

2020年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表（表12）

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助						
主管部门	区委政研室		项目实施部门		机关工会、扶贫工作队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1.50	1.00	0.67	13.33		
年度绩效目标1 （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）	得分
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度		100%	100%	40

		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	40
总分	93.33					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

3. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。主要产出是：一是文明创建工作完成率；二是党建工作完成率；三是综治工作完成率；四是档案验收。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是项目预算因政策等客观原因未执行到位。下一步改进措施：一是进一步增强预算编制的前瞻性和准确性；二是不断提高预算编制质量。《2020年度文明创建、党建、综治、档案工作经费项目自评表》见表13。

2020年度文明创建、党建、综治、档案工作经费项目自评表（表13）

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费					
主管部门		区委政研室	项目实施部门		区委政研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	5.00	0.00	0.00	0.00	
年度绩效 目标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
	产出	质量指标	文明创建工作完成率		100%	100%	20

(80分)	指标	质量指标	党建工作完成率	100%	100%	20
		质量指标	综治工作完成率	100%	100%	20
		质量指标	档案验收	合格	合格	20
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	我部门2019年4月成立，2020年开始作为独立预算部门。因第一次编制预算，且2020年受到疫情影响，为积极响应区委创建节约型机关要求，我部门全年未发生文明创建、党建、综治、档案工作项目的经费，因此存在预算执行率偏低，项目预算因政策等客观原因未执行到位的情况。					
改进措施及结果应用方案	进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。					

(四)绩效自评结果应用情况。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

通过绩效评价为合理分配资金，优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决算依据。

通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，提高项目实施水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来质量监督工作提供借鉴。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区委政研室2020年重点工作事项

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领， 加强理论学习	坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，认真研读《习近平谈治国理政》第三卷，及时跟进学习党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话和重要论述精神。每周集中学习研讨，自觉强化学思践悟，全年召开主任办公会6次、室务会14次，传达学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神以及中央和省、市、区纪委的案件通报，全室党员干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。	良好
2	抓实作风建设， 展现担当作为	抓实作风建设，展现担当作为。面对防疫抗汛大战大考，坚决服从区疫情防控指挥部和区防汛抗旱指挥部部署要求，坚守阵地、逆行冲锋，展现全室干部良好作风。疫情发生以来，3名干部调入指挥部综合组、转运组、外事组，3名干部下沉对口社区，始终奋战在防疫一线，累计起草指挥部日报158份、周报30篇，起草指挥长防疫汇报、省市有关事项落实情况回告等材料70余篇，转运患者2600余人次，为社区居民代购药品1000余人次。防汛关键时期，参与全区防汛防洪工作，起草防汛调度讲话、汇报40余篇。	良好
3	始终恪尽职守， 做好本职工作	推动全面从严治党与本职工作深度融合，强化以文辅政效能，着力在精、准、深、实上下功夫，努力交出“精品文稿”。全年起草区委主要领导各类综合性文稿260余篇。高强度推进全面深化改革，组织召开5次区委深改委会议，确定59项改革项目，所有改革项目均按时序进度顺利完成。强化党委信息主渠道作用，累计向市委报送信息210余篇。聚焦破解汉阳高质量发展瓶颈，围绕创新机制、数字经济等内容，开展区域创新、数字经济等专题调研，为区委科学决策提供参考。	良好
4	深化宗旨意识， 投身服务群众	疫情期间，按要求第一时间下沉到琴断口街七里一村社区，认真协助社区人员完成小区出入证发放、快递暂存、人员排查、爱心菜购买发放等工作，为居民群众排忧解难。疫情防控进入常态化后，全员下沉建桥街西大街社区，积极参与社区封控、人口普查、文明城市建设、爱国卫生运动等工作，充实社区治理力量和资源。深入对口联系企业得意生活问难问需，积极引导企业做好常态化防控和复工复产工作，及时宣传稳企惠企相关政策，帮助解决实际问题。扎实做好江夏区山坡街建设村的对口帮扶工作，严防帮扶对象因疫返贫致贫，巩固脱贫攻坚成果。	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述“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：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业部门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：指部门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：指事业部门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，是指市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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。

联系电话：027-84468609