

2021年度中国共产党武汉市汉阳区
委员会政策研究室决算公开

2022 年 10 月 18 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、部门决算单位构成三、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2021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明细表（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2021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 2021年重点工作完成情况

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，汉阳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、部门决算单位构成

从单位构成看，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单位本级决算组成。

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6人，其中：行政6人，事业0人。离退休人员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2021年度部门决算表

2021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

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	194.85	一、一般公共服务支出	31	158.54
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	8.60
	9		九、卫生健康支出	39	11.24
	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	2.00
	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	14.47
	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	194.85	本年支出合计	57	194.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	59	2.23
总计	30	197.08	总计	60	197.08

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。

2021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

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合 计						
			194.85	194.85					
201		一般公共服务支出	158.54	158.54					
20101		人大事务	17.11	17.11					
2010101		行政运行	17.11	17.11					
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	141.43	141.43					
2013101		行政运行	105.14	105.14					
2013102		一般行政管理事务	36.29	36.29					
208		社会保障和就业支出	8.60	8.60					
20805		行政事业单位养老支 出	8.00	8.00					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.00	8.00					
20811		残疾人事业	0.60	0.60					
2081199		其他残疾人事业支 出	0.60	0.60					
210		卫生健康支出	11.24	11.24					
21011		行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101101		行政单位医疗	4.03	4.03					
2101103		公务员医疗补助	7.21	7.21					
213		农林水支出	2.00	2.00					
21305		扶贫	2.00	2.00					
2130599		其他扶贫支出	2.00	2.00					
221		住房保障支出	14.47	14.47					
22102		住房改革支出	14.47	14.47					
2210203		购房补贴	14.47	14.47					

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。

2021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

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			194.85	155.96	38.89			
201		一般公共服务支出	158.54	122.25	36.29			
20101		人大事务	17.11	17.11				
2010101		行政运行	17.11	17.11				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	141.43	105.14	36.29			
2013101		行政运行	105.14	105.14				
2013102		一般行政管理事务	36.29		36.29			
208		社会保障和就业支出	8.60	8.00	0.60			
20805		行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
20811		残疾人事业	0.60		0.60			
2081199		其他残疾人事业支出	0.60		0.60			
210		卫生健康支出	11.24	11.24				
21011		行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101101		行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103		公务员医疗补助	7.21	7.21				
213		农林水支出	2.00		2.00			
21305		扶贫	2.00		2.00			
2130599		其他扶贫支出	2.00		2.00			
221		住房保障支出	14.47	14.47				
22102		住房改革支出	14.47	14.47				
2210203		购房补贴	14.47	14.47				

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。

2021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

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	194.85	一、一般公共服务支出	33	158.45	158.45		
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	8.60	8.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24		
	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	2.00	2.00		
	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	14.47	14.47		
	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	194.85	本年支出合计	59	194.85	194.85		
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	194.85	总计	64	194.85	194.85		

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。

2021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

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	194.85	155.96	38.89
201			一般公共服务支出	158.54	122.25	36.29
20101			人大事务	17.11	17.11	
2010101			行政运行	17.11	17.11	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	141.43	105.14	36.29
2013101			行政运行	105.14	105.14	
2013102			一般行政管理事务	36.29		36.29
208			社会保障和就业支出	8.60	8.00	0.60
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
20811			残疾人事业	0.60		0.60
2081199			其他残疾人事业支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	11.24	11.24	
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21	
213			农林水支出	2.00		2.00
21305			扶贫	2.00		2.00
2130599			其他扶贫支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	14.47	14.47	
22102			住房改革支出	14.47	14.47	
2210203			购房补贴	14.47	14.47	

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。

2021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：中国共产党武汉市汉阳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	142.65	302	商品和服务支出	13.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	20.11	30201	办公费	6.37	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	41.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	43.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73				
30199	其他工资福利支出	1.75	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	0.38				
30309	奖励金		30229	福利费	0.80				
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	4.84				
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	0.18				
人员经费合计		142.65	公用经费合计						13.30

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。

2021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

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
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。

2021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

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	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。

2021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。

2021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

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	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。

2021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政策研究室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计197.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加27.39万元，增长16.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加使得总收入增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加使得总支出增加。

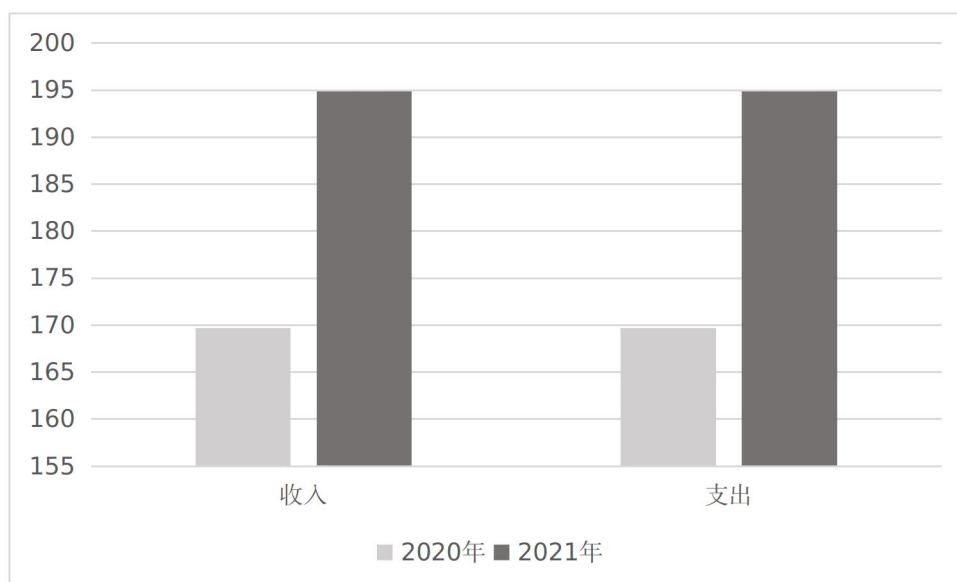


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计194.85万元。其中：财政拨款收入194.85万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

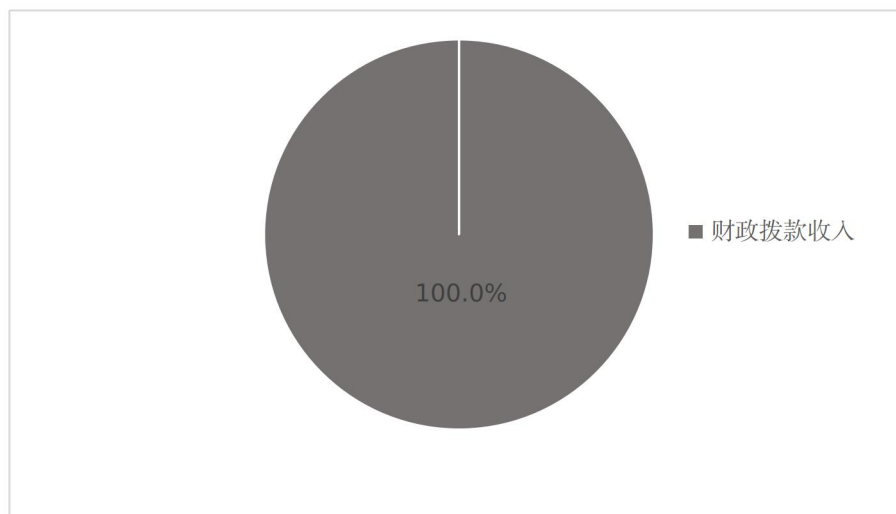


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计194.85万元。其中：基本支出155.96万元，占本年支出80.04%；项目支出38.89万元，占本年支出19.96%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

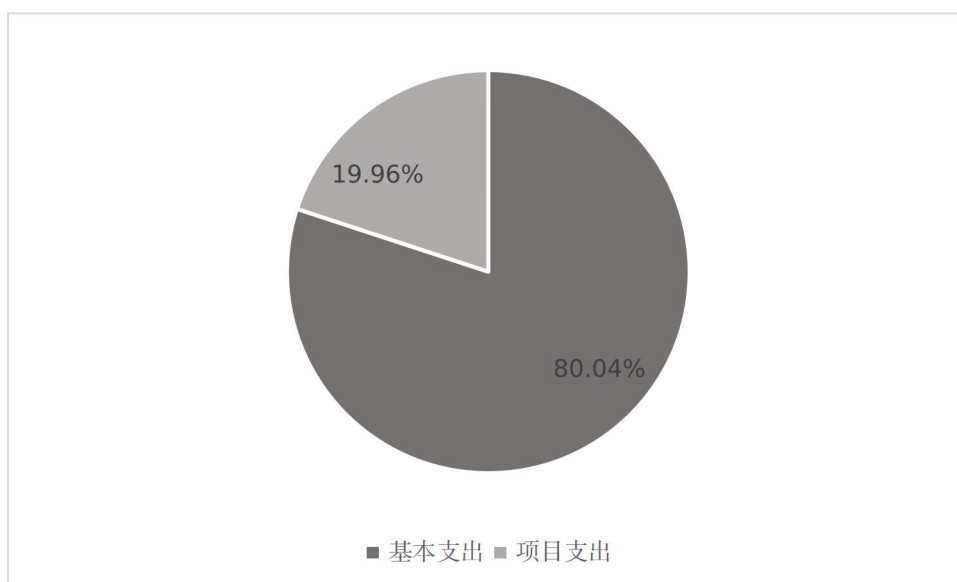


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计194.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.16万元，增长14.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加使得财政拨款收入增加，一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加使得财政拨款支出增加。

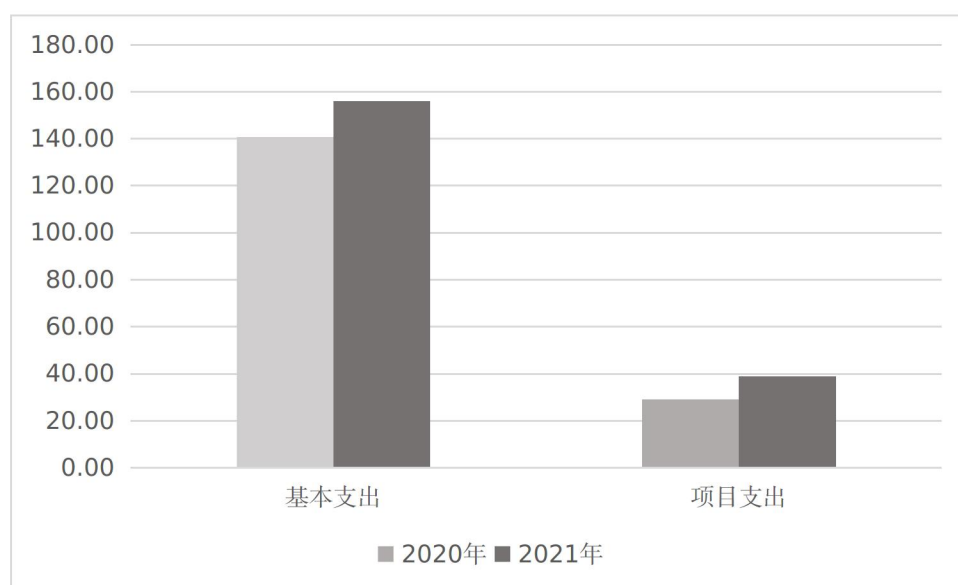


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年度财政拨款支出194.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加24.16万元，增长14.83%。主要原因是基本支出增加15.26万元，占增加比重的63.16%；项目支出增加9.9万元，占增加比重的40.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出194.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.54万元，占81.37%，其中党委办公厅（室）及相关机构事务支出141.43万元，占89.21%，包含行政运行支出105.14万元，占74.34%、一般行政管理事务36.29万元，占25.66%；社会保障和就业支出8.60万元，占4.41%，其中行政事业单位养老支出8.0万元，占93.02%，残疾人事业支出0.60万元，占6.98%；卫生健康支出11.24万元，占5.77%，其中行政事业单位医疗4.03万元，占35.85%、公务员医疗补助7.21万元，占64.15%；农林水支出2.0万元，包含其他扶贫支出2.0万元；住房保障支出14.47万元，包含住房改革支出14.47万元。

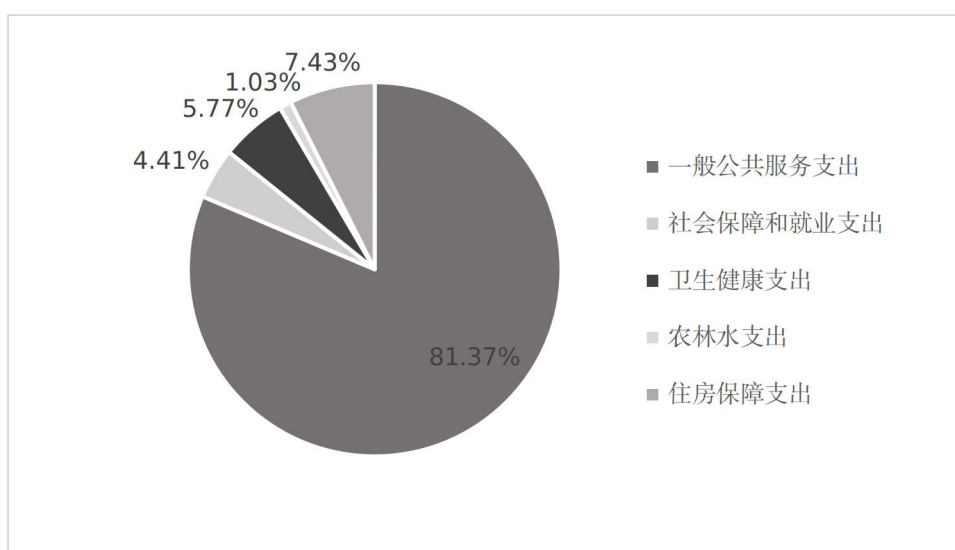


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.40万元，支出决算为194.85万元，完成年初预算的122.24%。其中：基

本支出155.96万元，项目支出38.89万元。项目支出主要用于一般公共服务支出36.29万元，其中调研和改革财经工作经费支出36.29万元，主要用于保障调研、改革、财经和机关日常运作的有序运行；扶贫支出2万元，主要用于保障精准扶贫落实到户；缴纳残疾人保障金0.6万元，主要用于支出残疾人就业和保障残疾人生活。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为141.59万元，支出决算为158.54万元，完成年初预算的111.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生人员调入、晋级晋档、职务晋升造成人员经费不足，追加了人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为6.46万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的133.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生人员调入、社保基数调整造成社会保障支出不足，追加了人员经费。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为8.35万元，支出决算为11.24，完成年初预算的134.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生人员调入、社保基数调整造成社会保障支出不足，追加了人员经费。

4.农林水支出（类）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.00，完成年初预算的66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出及根据实际需求情况进行的扶贫支出。

5.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.47万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级要求发放了以前年度的住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.96万元,其中,人员经费142.65万元,其中工资福利支出142.65万元,主要包括:基本工资20.11万元、津贴补贴41.08万元、奖金43.13万元、伙食补助费5.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.00万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费7.64万元,住房公积金11.60万元、其他工资福利支出1.75万元。

公用经费13.30万元,主要包括:办公费6.37万元、维修(护)费0.73万元、工会经费0.38万元、福利费0.80万元、其他商品和服务支出0.18万元。

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”经费的单位范围

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”经费的单位仅包括中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室本级,无下属行政单位、参公事业单位和全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.0万元,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1.0万元，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，因本部门无公务用车要求，年初未安排公务用车购置费用

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少1.0万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度相同，因受新冠疫情影响，均未发生“三公”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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。

十、机关运行经费支出情况

2021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13.31万元，比2020年度增加2.72万元，增长25.68 %。主要原因是因人员增加，使得本年完成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

工作落实加。

十一、政府采购支出情况

2021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0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021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。

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2021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38.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金38.89万元，从评价情况来看，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。

（三）项目支出自评结果

我部门在2021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项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.43万元，执行数为36.29万元，完成预算的87.59%。主要产出是：一是数量指标，包括：文件起草数量；二是质量指标：包括改革考核考评、文明创建工作完成率、党建工作完成率、综治工作完成率、档案验收；三是时效指标，包括：按时缴纳率和年度，主要效益是：社会公众或服务对象，包括：“三服务”满意度和工会会员满意度。

2021 年度调研和改革财经工作项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政研室		填报日期：2022 年 5 月 7 日				
项目名称	调研和改革财经工作					
主管部门	中共武汉市汉阳区委政研室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委政研室		
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 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	41.43	36.29	88%	17.52	
年度绩效目标	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	完成综合性文稿 260 余篇
	质量指标		改革考核考评	合格	合格	10
			文明创建工作完成率	100%	100%	5
			党建工作完成率	100%	100%	5
			综治工作完成率	100%	100%	5
			档案验收	合格	合格	5
	时效指标		按时缴纳率	合格	合格	10
		年度	按年度	按年度	10	

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
	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	10
总分	97.52				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额 41.43 万元，实际执行数 36.288259 万元，项目未完成系节约经费支出。				
改进措施及结果应用方案	无				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.6万元，完成预算的85.71%。主要产出是：一是数量指标，包括：足额缴纳率；二是时效指标：包括是否按时缴纳，主要效益是：支出残疾人就业和保障残疾人生活。

2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政研室

填报日期：2022年5月7日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中共武汉市汉阳区委政研室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委政研室		
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 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	0.70	0.60	85.78%	17.16	
年度绩效目标	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	足额缴纳率		100%	100%	30
		时效指标	按时缴纳		已按时缴纳	已按时缴纳	30
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障		支出残疾人就业和保障残疾人生活	支出残疾人就业和保障残疾人生活	20
总分		97.16					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额0.7万元，实际执行数0.600461万元，未完成原因是社保基数及人员变动。
改进措施及结果应用方案	预算需要更加精细化

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

3.精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的66.67%。主要产出是：一是数量指标，包括：是否完成政策扶贫，二是质量指标，包括精准扶贫是否落实到户，三是时效指标，包括是否及时完成，四是成本指标，包括是否超过预算，主要效益是：社会公众或服务对象，包括：工会会员满意度和扶贫对象满意度。

2021年度精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委政研室

填报日期：2022年5月7日

项目名称	精准扶贫专项资金					
主管部门	中共武汉市汉阳区委政研室	项目实施单位			中共武汉市汉阳区委政研室	
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 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	3.00	2.00	66.67%	13.33	
年度绩效目标	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	政策扶贫	完成扶贫	完成扶贫	10.00
		质量指标	精准扶贫	落实到户	落实到户	10.00
		时效指标	及时完成	本年度完成	已完成	10.00

	成本指标	不超预算	≤100%	67%	10.00
效益指标	可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15.00
	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	95%以上	工会会员满意度100%	15.00
		扶贫对象满意度	95%以上	扶贫对象满意度100%	10.00
总分			93.33		
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额3万元，实际执行数2万元，项目未完成原因系节约经费支出及根据实际需求情况支出。				
改进措施及结果应用方案	无				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

（四）绩效自评结果应用情况

区委政研室部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。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。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室2021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	严格落实党风廉政建设责任制，主要负责同志以身作则、以上率下，带头严格执行民主集中制，严格落实中央八项规定精神及廉洁从政各项纪律规定。突出重要时间节点，在元旦、五一、国庆、春节等节假日前开展廉政教育，教育引导党员干部守牢廉政底线。树立实绩实干导向，严格执行干部选拔任用程序，推荐副处级领导干部1人，提拔正科级领导干部2人。驰而不息纠治“四风”，旗帜鲜明反对形式主义、官僚主义，深入开展庸懒散漫乱浮“六项治理”。严格落实意识形态工作责任制，始终坚持意识形态与业务工作一体安排部署、推进落实，在改革、调研、信息等工作中主动贯彻党的主张和路线方针政策，从严加强文稿把关。严格执行国家安全责任制、保密工作责任制，积极推进国产化替代，深入开展微信泄密专项整顿，坚决防止失密、泄密。深入贯彻落实安全生产、环境保护、民族宗教等各项工作要求。	良好
2	树牢精品意识，当好参谋智囊	不断改进工作方法，锤炼业务能力，提升以文辅政效能。聚焦服务发展大局献智献力、建言献策，全年累计起草区委主要负责同志向市委、市政府主要领导的汇报，区第十三次党代会报告，在全区重点经济指标、招商引资、重要工作项目、营商环境调度会上的讲话等综合性文稿 260余篇，采用率100%。强化党委信息主渠道作用，累计向市委办公厅报送信息200余篇。	良好

3	坚守防疫一线，砥砺过硬作风	自觉服从全区统筹发展和安全的大局，不讲条件、不打折扣贯彻落实区防指决策。牵头负责区防指综合协调专班信息室工作，编写信息日报、周报、指挥调度简报等材料100余份，起草指挥长、副指挥长防疫汇报、省市有关事项落实情况回告等文稿20余篇。8月份，输入性疫情袭扰武汉，全室干部悉数下沉，协助街道社区开展门岗值守和核酸检测秩序维护等工作，为捍卫武汉保卫战决定性成果做出了应有贡献，展现出政研室干部敢于斗争、甘于吃苦的良好作风。	良好
4	聚力改革攻坚，破解顽瘴痼疾	全年组织召开4次深改委会议，及时传达学习中央和省委、市委深改委会议精神，研究部署全区重大改革事项，推动各级改革部署在汉阳落地生根。持续加强对改革工作的协调、督促，先后11次到街道、部门一线督察重点改革项目推进情况，及时协调解决改革攻坚面临的难点堵点问题，压实各单位改革责任。红色物业托管老旧小区、新时代“枫桥经验”、民生类审批事项下放等改革项目顺利推进实施、备受媒体关注、广受群众赞誉。相关经验被湖北日报、长江日报头版聚焦；区属国有红色物业全覆盖托管老旧小区经验在全省交流，全省市州“我为群众办实事”实践活动工作推进会、全市市域治理现代化试点工作现场会在汉阳召开。	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：指从事业单位主管部门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額。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部门集中安排的其他项目支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的保障残疾人就业和生活的支出。

6.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公务员医疗费用支出。

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支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映财政部门集中安排的用于发放住房补贴支出。

（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

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策

研究室绩效评价报告

一、2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室整体绩效评价报告

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会

政策研究室

部门整体绩效评价报告

项目名称：2021年度部门整体绩效自评报告

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室整体绩效自评得分为 98.78 分，其中：预算执行情况自评分 18.78 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2021 年部门整体预算支出 207.52 万元，2021 年度执行数 194.85 万元，执行率为 93.89%。其中：基本支出执行数 155.96 万元，项目支出执行数 38.89 万元。

2. 完成的绩效目标

区委政研室紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 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；2. 为文明创建、党建、综治、档案工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展；3. 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。

3. 未完成的绩效目标

区委政研室较好完成 2021 年度部门预算及 3 个项目绩效目标，整体完成较好，无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2021 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。区委政研室 2021 年部门整体支出预算数 207.52 万元，整体支出决算数 194.85 万元，项目年初预算与决算差异主要原因是区委政研室严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区委政研室在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分

考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

区委政研室 2021 年支出决算数 194.85 万元，其中：基本支出 155.96 万元，项目支出 38.89 万元。

区委政研室 2021 年基本支出决算数 155.96 万元，支出明细如下：

支出经济分类科目	金额（万元）
行政运行	122.25
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00
行政单位医疗	4.03
公务员医疗补助	7.21
购房补贴	14.47
总计	155.96

2021 年区委政研室重点工作如下：

1.完成全年调查研究工作；2.保证各项改革措施、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实；3.保证财经工作有序进行；4.文明创建、党建、综治、档案、工会、精准扶贫。

2. 年度部门整体绩效目标

2021 年，区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕

区委决策部署、全区中心工作，务实重行、担当作为，努力服务宜居宜业新汉阳建设。

（二）部门自评工作开展情况

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与区委政研室主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取区委政研室取得的成果和存在的问题,针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2021年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2021年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关

于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预(2013)53号)、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发(2013)9号)、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)等文件,结合区委政研室的实际情况,制定了绩效评价方案。

根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况,选择相应的评估指标,对收集到的资料及数据进行具体分析,将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对,计算各种评价指标,初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后,确定用于继续分析和评价的证据,采用辩证分析,通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度,最终确认评价结果。在现场工作结束前,由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内,根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况,选择相应的评估指标,对收集到的资料及数据进行具体分析,将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对,计算各种评价指标,初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析,核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上,撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算完成情况:区委员会政研室 2021 年部门年初预算支出为 159.40 万元，调整预算支出 207.52 万元，2021 年度执行数 194.85 万元，执行率为 93.89%。其中：基本支出执行数 155.96 万元，项目支出执行数 38.89 万元。区委员会政研室 2021 年基本支出决算数 155.96 万元，支出明细如下：

项目	金额 (元)
基本工资	201,127.92
津贴补贴	410,772.54
奖金	431,290.45
伙食补助费	53,100.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79,954.88
职工基本医疗保险缴费	40,319.20
公务员医疗补助缴费	76,384.76
住房公积金	116,016.82
其他工资福利支出	17,529.35
办公费	63,733.00
维修（护）费	7,267.00
工会经费	3,840.00
福利费	8,000.00
其他交通费用	48,440.00
其他商品和服务支出	1,800.00
小计	1,559,575.92

2.绩效目标完成情况分析

区委政研室 2021 年度部门整体绩效目标及完成情况简要概述如下：

1.产出目标

1.1 数量指标

树牢精品意识，当好参谋智囊。

不断改进工作方法，锤炼业务能力，提升以文辅政效能。聚焦服务发展大局献智献力、建言献策，全年累计起草区委主要负责同志向市委、市政府主要领导的汇报，区第十三次党代会报告，在全区重点经济指标、招商引资、重要工作项目、营商环境调度会上的讲话等综合性文稿 260 余篇，采用率 100%。强化党委信息主渠道作用，累计向市委办公厅报送信息 200 余篇。

坚守防疫一线，砥砺过硬作风

自觉服从全区统筹发展和安全的大局，不讲条件、不打折扣贯彻落实区防指决策。牵头负责区防指综合协调专班信息室工作，编写信息日报、周报、指挥调度简报等材料 100 余份，起草指挥长、副指挥长防疫汇报、省市有关事项落实情况回告等文稿 20 余篇。8 月份，输入性疫情袭扰武汉，全室干部悉数下沉，协助街道社区开展门岗值守和核酸检测秩序维护等工作，为捍卫武汉保卫战决定性成果做出了应有贡献，展现出政研室干部敢于斗争、甘于吃苦的良好作风。

1.2 质量指标

聚力改革攻坚，破解顽瘴痼疾

全年组织召开 4 次深改委会议，及时传达学习中央和省委、

市委深改委会议精神，研究部署全区重大改革事项，推动各级改革部署在汉阳落地生根。持续加强对改革工作的协调、督促，先后 11 次到街道、部门一线督察重点改革项目推进情况，及时协调解决改革攻坚面临的难点堵点问题，压实各单位改革责任。红色物业托管老旧小区、新时代“枫桥经验”、民生类审批事项下放等改革项目顺利推进实施、备受媒体关注、广受群众赞誉。相关经验被湖北日报、长江日报头版聚焦；区属国有红色物业全覆盖托管老旧小区经验在全省交流，全省市州“我为群众办实事”实践活动工作推进会、全市市域治理现代化试点工作现场会在汉阳召开。

2.效益目标

严格落实党风廉政建设责任制，主要负责同志以身作则、以上率下，带头严格执行民主集中制，严格落实中央八项规定精神及廉洁从政各项纪律规定。突出重要时间节点，在元旦、五一、国庆、春节等节假日前开展廉政教育，教育引导党员干部守牢廉政底线。树立实绩实干导向，严格执行干部选拔任用程序，推荐副处级领导干部 1 人，提拔正科级领导干部 2 人。驰而不息纠治“四风”，旗帜鲜明反对形式主义、官僚主义，深入开展庸懒散漫乱浮“六项治理”。严格落实意识形态工作责任制，始终坚持意识形态与业务工作一体安排部署、推进落实，在改革、调研、信息等工作中主动贯彻党的主张和路线方针政策，从严加强文稿把关。严格执行国家安全责任制、保密工作责任制，积极推进国产化替代，深入开展微信泄密专项整顿，坚决防止失密、泄密。深入落实安全生产、环境保护、民族宗教等各项工作要求。

经济效益指标：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，有效促进促进区经济全面发展；

社会效益指标：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，发挥调研中心的作用；

社会公众或服务对象满意度指标：着力于提升市民文明程度、幸福感、获得感和幸福指数；

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度区委政研室门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。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。

（五）其他佐证材料

无

二、2021年度调研和改革财经工作项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：调研和改革财经工作

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

一、自评结论

（一）项目支出绩效自评得分

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室调研和改革财经工作项目绩效自评得分为97.52分，其中：预算执行情况自评17.52分，年度绩效目标自评分80.00分。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室2021年调研和改革财经工作项目预算支出41.43万元，2021年度执行数36.29万元，执行率为88.00%。

2.完成的绩效目标

区委政研室紧紧围绕中心开展2021年度调研和改革财经工作项目绩效目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容： 1.用于政研室各项经费支出，保证调查研究工作、财经工作有序运行，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； 2.为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展； 3.为工会等给予经费补助，保障工会工作顺利开展。

3.未完成的绩效目标

区委政研室较好完成2021年度调研和改革财经项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区委政研室2021年调研和改革财经工作项目预算支出41.43万元，2021年度执行数36.29万元，项目预算与决算差异主要原因是区委政研室严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从该项目绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区委政研室在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

三、2021年度行政事业单位缴纳残保金工作项目绩效评价
报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：行政事业单位缴纳残保金工作

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

一、自评结论

（一）项目支出绩效自评得分

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室行政事业单位缴纳残保金工作项目绩效自评得分为97.16分，其中：预算执行情况自评分17.16分，年度绩效目标自评分80.00分。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室2021年行政事业单位缴纳残保金工作项目预算支出0.70万元，2021年度执行数0.60万元，执行率为85.78%。

2.完成的绩效目标

区委政研室紧紧围绕中心开展2021年度行政事业单位缴纳残保金工作项目绩效目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：2021年缴纳2020年度残保金

3.未完成的绩效目标

区委政研室较好完成2021年度调研和改革财经项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区委政研室2021年行政事业单位缴纳残保金工作项目预算支出0.70万元，2021年度执行数0.60万元，项目预算与决算

差异主要原因是社保基数及人员变动。

从该项目绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区委政研室在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

四、2021年度精准扶贫专项工作项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：精准扶贫专项资金

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

一、自评结论

(一) 项目支出绩效自评得分

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室精准扶贫专项资金项目绩效自评得分为93.33分，其中：预算执行情况自评分13.33分，年度绩效目标自评分80.00分。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室2021年精准扶贫专项资金项目预算支出3.00万元，2021年度执行数2.00万元，执行率为66.67%。

2. 完成的绩效目标

区委政研室紧紧围绕中心开展2021年度精准扶贫专项资金项目绩效目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：对扶贫工作给予经费补助。

3. 未完成的绩效目标

区委政研室较好完成2021年度精准扶贫专项资金项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区委政研室2021年精准扶贫专项资金项目预算支出3.00万元，2021年度执行数2.00万元，项目预算与决算差异主要

原因是根据实际需要控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从该项目绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区委政研室在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。