

# 中共咸宁市委政策研究室 2022 年度部门 决 算

## 目 录

### 第一部分 市委政研室概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

### 第二部分 市委政研室 2022 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 市委政研室 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**



## 第一部分 市委政研室概况

### 一、部门主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1、围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直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、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

市委政研室内设3个科室：秘书科、综合科（调研科）、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无二级预算单位。市委政研室机关行政编制19个，工勤编制1个，现有在编在岗干部职工18名，退休干部1名。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共咸宁市委政策研究室

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	597.69	一、一般公共服务支出	32	509.16
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	38.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	34.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	597.86	<b>本年支出合计</b>	58	597.86

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	
<b>总计</b>	31	597.86	<b>总计</b>	62	597.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>597.86</b>	<b>597.69</b>					<b>0.17</b>
201	一般公共服务支出	509.16	509.05					0.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509.16	509.05					0.11
2013101	行政运行	411.00	411.00					
2013102	一般行政管理事务	98.16	98.05					0.11
208	社会保障和就业支出	38.34	38.29					0.06
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47					

	支出							
20807	就业补助	2.25	2.25					
2080704	社会保险补贴	0.62	0.62					
2080705	公益性岗位补贴	1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.56					0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.56					0.06
210	卫生健康支出	15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77					
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61					
221	住房保障支出	34.97	34.97					
22102	住房改革支出	34.97	34.97					
2210201	住房公积金	29.13	29.13					
2210202	提租补贴	5.84	5.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 一、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

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
科目代码	科目名称						



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		597.86	505.30	92.55			
201	一般公共服务支出	509.16	418.86	90.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509.16	418.86	90.30			
2013101	行政运行	411.00	411.00				
2013102	一般行政管理事务	98.16	7.86	90.30			
208	社会保障和就业支出	38.34	36.09	2.25			
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
20807	就业补助	2.25		2.25			
2080704	社会保险补贴	0.62		0.62			
2080705	公益性岗位补贴	1.63		1.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	15.38	15.38				
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				
2210202	提租补贴	5.84	5.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 二、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：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	597.69	一、一般公共服务支出	33	509.05	509.05		
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	38.29	38.29		

	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38		
	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	34.97	34.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	597.69	<b>本年支出合计</b>	59	597.69	597.69		

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				
<b>总计</b>	32	597.69	<b>总计</b>	64	597.69	597.69		

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支出和年末结转结余情况。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>597.69</b>	<b>505.13</b>	<b>92.55</b>
201	一般公共服务支出	509.05	418.75	90.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509.05	418.75	90.30

2013101	行政运行	411.00	411.00	
2013102	一般行政管理事务	98.05	7.75	90.30
208	社会保障和就业支出	38.29	36.03	2.25
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
20807	就业补助	2.25		2.25
2080704	社会保险补贴	0.62		0.62
2080705	公益性岗位补贴	1.63		1.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	
2210202	提租补贴	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中共咸宁市委政策研究室

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	453.13	302	商品和服务支出	43.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.57	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	34.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	15.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	保险缴费						
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.48			
人员经费合计		461.41	公用经费合计					43.72

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。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。



2.我单位无此项内容，本表无数据。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

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
6.20		4.00		4.00	2.20	2.11		1.27		1.27	0.84

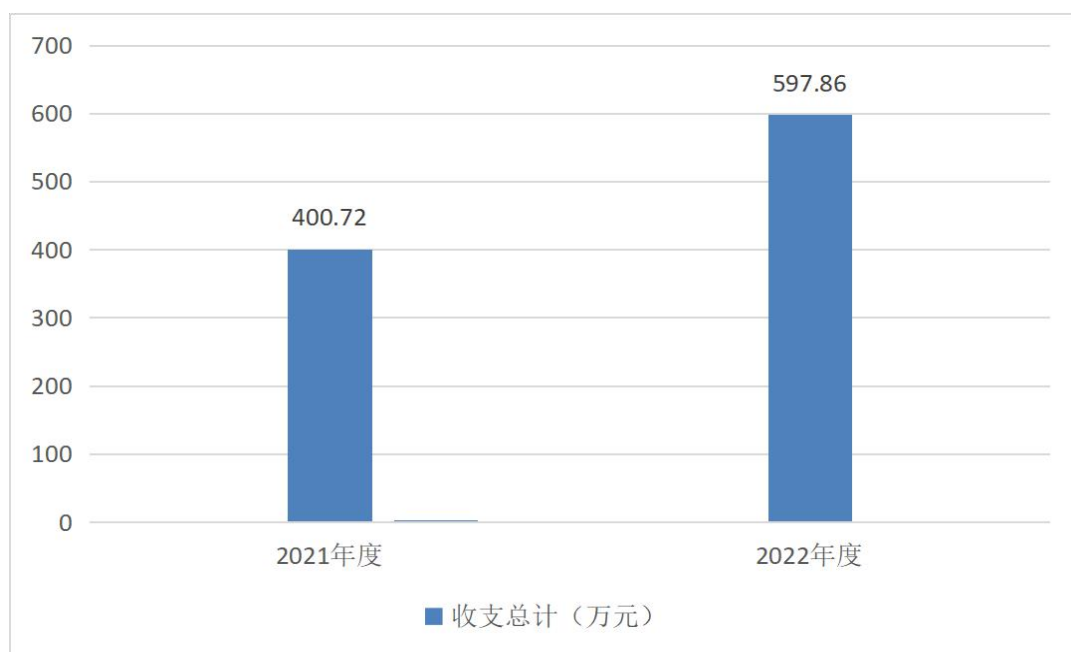
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 597.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 197.14 万元，增长 49.2%，主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。

图 1: 收、支决算总计变动情况

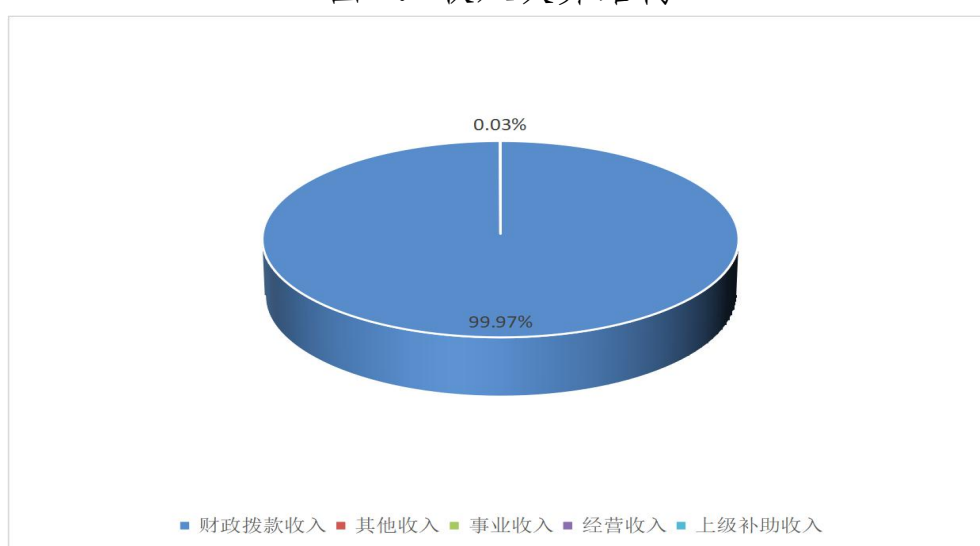


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 597.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 197.14 万元，增长 49.2%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。其中：财政拨款收入 597.69 万元，占本年收入 99.97%；上

级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.03 %

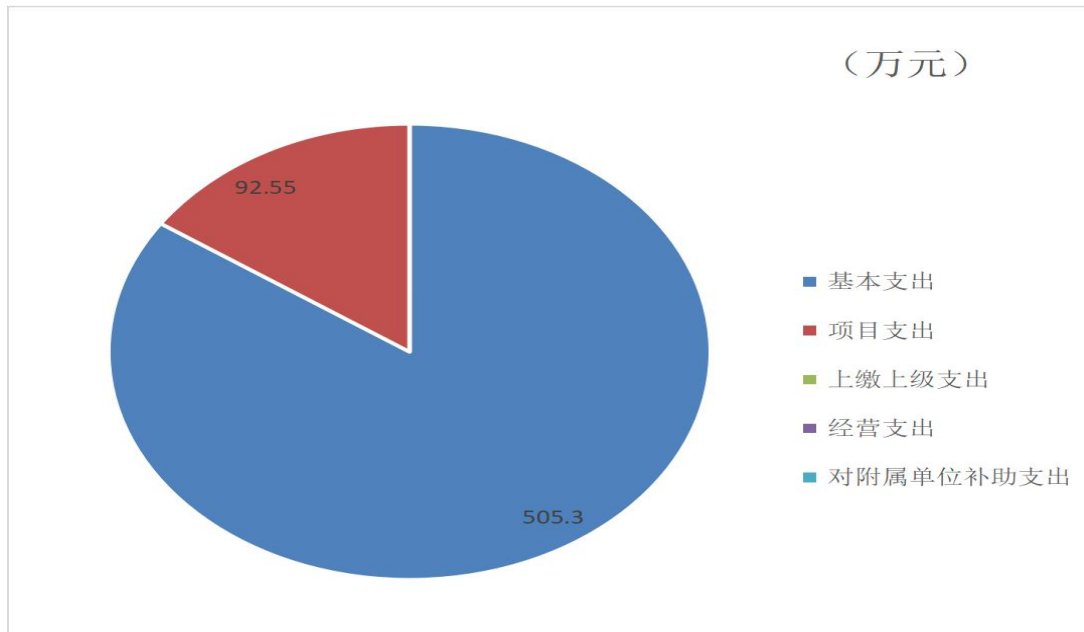
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 597.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 197.14 万元，增长 49.2 %。其中：基本支出 505.3 万元，占本年支出 84.5%；项目支出 92.55 万元，占本年支出 15.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



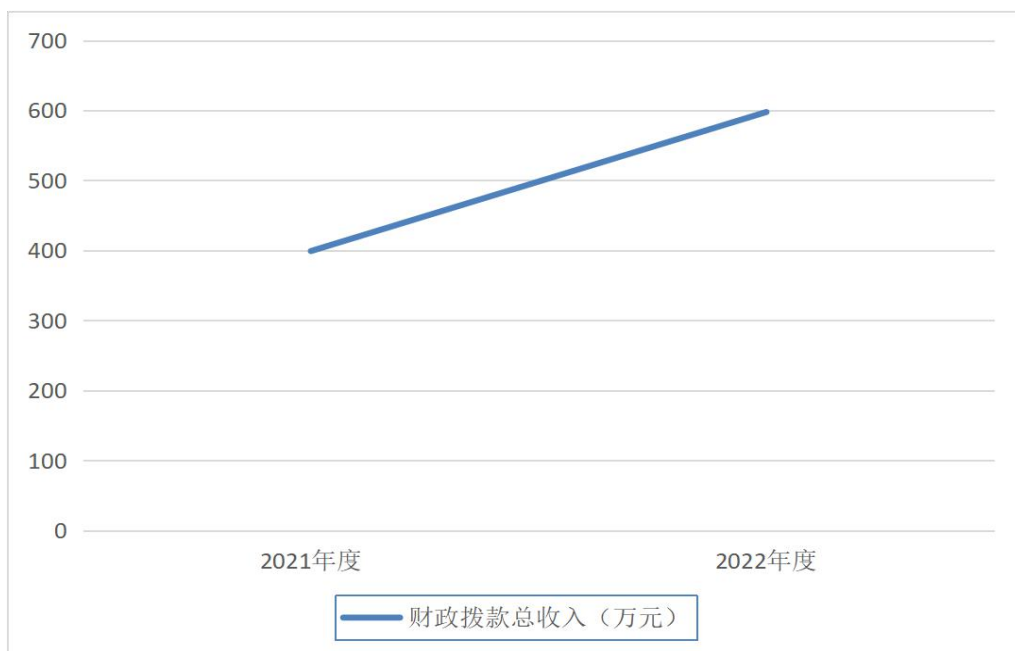
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 597.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 198.48 万元，增长 49.7%，财政拨款支出增加 197.51 万元，增长 49.4%，主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 597.69 万元，比 2021 年度决算数增加 198.48 万元，增长 49.7%，增加主要原因是人员经费的变化。政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。没有变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 597.69 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.51 万元，增长 49.4%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入及支出偏差较大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 597.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 509.05 万元，占 85.2%。主要是用于政研室机关开展日常工作。

2. 社会保障和就业（类）支出 38.29 万元，占 6.4%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金、发放退休干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）支出 15.38 万元，占 2.6%。主要是用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出（类）支出 34.97 万元，占 5.8%。主要是用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 433.92 万元，支出决算为 597.69 万元，完成年初预算的 137.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 286.68 万元，支出决算为 411 万元，完成年初预算的 143.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：奖励性补贴发放政策调整导致人员经费支出差异较大，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 98.05 万元，完成年初预算的 160.7%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因：为了迎接宣传党的二十大胜利召开，开展咸宁改革优秀案例宣传推介活动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 151.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资结构调整，养老保险缴纳基数大幅度增加，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费预算，支出相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费仅在人员调出外地、退休时才缴纳，我室此情况。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：大学生到我室实习，产生的保险费用。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员产生有关费用。

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)。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。



8.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 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 95.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.13 万元，其中：

人员经费 461.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为2.11万元，完成预算的34%。较上年减少0.69万元，下降24.6%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，公务车辆使用及公务接待量都有所下降。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因，公务车辆使用及公务接待量都有所下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.27万元，完成预算的31.8%；较上年减少0.71万元，下降35.9%。决算数较上年下降的主要原因：因新冠疫情原因，公务车辆使用有所减少。

(1) 公务用车购置费支出0万元。无变化。

(2) 公务用车运行费支出1.27万元，主要用于维修、保养、加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 38.2%，较上年增加 0.02 万元，增长 2.4%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调研活动减少，接待费用相应减少。外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.84 万元，接待对象主要是政研系统工作人员，主要是开展交流学习、陪同调研工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，65 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 43.72 万元，比上年决算数增加 12.53 万元，增长 40.2%。主要原因是：2021 年度没有把其他交通费用放入机关运行经费支出中。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.89 万元。授予中小企业合同金额 16.32 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 16.32 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 8.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.2%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 90.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我室整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

2022 年度市委政研室整体绩效自评表

单位名称		市委政研室				
基本支出总额		505.30 万元		项目支出总额		92.55 万元
预算执行情况（万元） （10 分）	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		610.05	597.86		98%	10
年度目标						
年	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	文稿数量 300 篇以 》 300	》 300	》 540	10

度 绩 效 目 标	指标 (50 分)		上			
		数量指标	召开市委深改委 会议 1-2 次	1-2	1	5
		数量指标	召开全市财经工 作会议 1 次以上	1	1	5
		质量指标	获得市委主要领 导肯定性批示的 文稿数量 5 篇以上	》 5	8	10
		质量指标	中央主流媒体刊 发、播出咸宁改革 经验	100 篇	180 余篇	10
		质量指标	制作全市优秀改 革案例宣传专题 片	24 个	24 个	5
		时效指标	按工作任务完成	年底前完成	完成	5
		成本指标				
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	市委领导讲话汇 编 4 本	4 本	4 本	10
		社会效益 指标	改革工作全省排 名前列	前 10	第 7	10
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	助力全市经济社 会可持续发展	以文辅政促进 发展	完成	9
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	》 95%	9
	总 分	98				
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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

财经规划调研督办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算 89.2%。主要产出和效益：组织召开市委财经委第四次会议，制定出台《市委财经委员会 2022 年工作要点》，先后 3 次调研督导工作要点落实情况；围绕市委市政府重大经济决策部署和咸宁高质量发展的重点、难点问题，策划编印《财经参考》4 期。加强市委财经重大问题调研，起草的《盘活开发区闲置资源调研报告》获市委主要领导批示肯定：“很有见地，请各县市区主要领导参阅。”下一步改进措施：科学合理编

制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2022 年度财经规划调研督办工作经费绩效自评表

项目名称		财经规划调研督办工作经费					
主管部门		项目实施单位			市委政研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
			5	4.46	89.2%	9	
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（50分）	数量指标	召开全市财经工作会议1次以上		1	1	10
		数量指标	形成全市财经参考报告1篇以上		1	1	10
		数量指标	对全市重点财经项目进行调研指导1次以上		1	3	20
		质量指标					
		时效指标	按工作任务完成		年底前完成	完成	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	聚焦全市财经工作重点，加强谋划、调研、督办，服务推动咸宁高质量发展		效果显著	效果显著	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》95%	》95%	9

总分	96	
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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。

服务市委决策工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 21.58 万元，完成预算 93.8%。

主要产出和效益：围绕省委赋予咸宁打造武汉都市圈自然生态公园城市的目标定位，第一时间组织专班研究起草具体实



施意见，经多轮反复修改、征求意见建议后，提交市委六届三次全会审议通过，印发全市落实执行。围绕省委提出的以流域综合治理为基础，统筹推进“四化”同步发展思路举措，系统谋划我市流域综合治理规划编制工作，形成综合汇报材料，先后两次向省委书记王蒙徽、省长王忠林汇报我市工作情况，得到市委主要领导充分肯定。2022年度共起草审修各类文稿540余篇260余万字，8篇文稿得到市委主要领导肯定性批示，全国文明城市创建做法和成效在中央文明办简报《精神文明建设工作》上刊发，《关于提升全市森林绿化层次和质量的调研报告》《降低咸宁物流成本的对策研究》课题如期结项，撰写的规范农村建房调研报告获评湖北省调研课题三等奖。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2022年度服务市委决策工作经费绩效自评表

项目名称		服务市委决策工作经费					
主管部门		项目实施单位			市委政研室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）	
			23	21.58	93.83%	9	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	文稿数量300篇以上		》300	》540	20
		数量指标					
		质量指标	获得市委主要领导肯定性批示的文稿数量5篇以上		》5	8	10
	质量指标	中央、省、市主流媒体		5	10	10	

目 标			上发表篇数 5 篇以上			
		时效指标	文稿时效规定时间内完成	按要求完成	完成	10
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市委领导讲话汇编 4 本	4	4	10
		社会效益指标	文稿质量效果显著	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力全市经济社会可持续发展	以文辅政促进发展	完成	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度》95%	》95%	》95%	10	
总分	98					
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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。

改革优秀案例宣传推介活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 36.16 万元，完成预算 95.2%。主要产出和效益：开展改革优秀案例评选活动，评选 4 个重大改革成果和 20 个改革优秀案例，并在咸宁日报、咸宁电视台等媒体上集中宣传推介。编制《咸宁市全面深化改革优秀案例汇编》，供全市学习。组织召开 2022 年咸宁市全面深化改革培训暨数字化建设应用现场会，邀请省委改革办领导现场授课，全面提升全市改革队伍的综合能力素质。《中国改革报》连续 2 个专版专题推介我市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革、自然生态公园城市建设、农业产业现代化等改革经验和成效。下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

2022 年度改革优秀案例宣传推介活动经费绩效自评表

项目名称		改革优秀案例宣传推介活动经费					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			38	36.16	95.16%	9	
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 (50分)	数量指标	制作全市优秀改革案例宣传专题片		24个	24个	15
		数量指标	编制优秀改革案例汇编		1本	1本	15
		质量指标					
		质量指标					
		时效指标	按工作计划完成		年底前完成	完成	10
		成本指标	此项目成本		≤38万元	36.61万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大改革宣传推介力度,不断提升咸宁改革知名度与影响力		效果明显	效果明显	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革、自然生态公园城市建设、农业产业现代化等改革成果影响力		效果明显	效果明显	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》95%	》95%	9	
总分	97						

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. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。

全面深化改革调研督办宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 28.1 万元，完成预算 85.1%。主要产出和效益：统筹谋划改革项目 174 项，确定市领导领衔重大改革项目 18 项。全年开展改革督办工作 90 余次，解决改革难题 240 余个，梳理改革经验 70 余条。组织开展“两代表一委员”改革现场评比、改革电视问政、第三方评估等活动，对各地各部门重点改革项目进行实地察看、公开问政和现场点评打分，客观反映改革实效和群众满意度。中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验 181 篇，省级媒体刊发、播出 1417 篇，省改革简报刊发咸宁改革经验 4 篇，编印市改革简报 18 期。

## 2022 年度全面深化改革调研督办宣传费绩效自评表

项目名称		全面深化改革调研督办宣传费用					
主管部门					项目实施单位	市委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
			33	28.10	85.15%	9	
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（50分）	数量指标	召开市委深改委会议1-2次		1-2	1	15
		数量指标	举办全市改革培训1次		1	1	10
		数量指标	开展改革专题调研等不超过5次		《5	4	10
		质量指标	中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验		100篇	180余篇	15
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	编写改革简报10期		10	18	10
		经济效益指标	开展改革督查1次		1	1	5
		社会效益指标	改革工作全省排名前列		前10	第7	10
		生态效益指标	改革目标完成进展		稳步推进	完成	4
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	普通群众、专家学者、党员干部、市场主体公认度		》90%	》90%	9	

总分	97
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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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）绩效评价结果应用情况。

## 部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

## 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关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.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

（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，是指省直部门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。

(十八)其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **2022 年度市委政研室整体绩效自评报告**

根据《关于开展 2022 年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2023〕2 号）文件要求，为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，现将中共咸宁市委政研室 2022 年度部门整体绩效自评情况报告如下：

#### **一、自评得分**

根据咸财绩函〔2023〕2 号文件要求，我室成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对部门项目支出和部门整体绩效认真开展了绩效自评工作。通过自评，我室部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

根据市委政研室自评小组的评分，2022 年度市委政研室整体绩效自评分数为：98 分。

#### **二、绩效目标工作开展情况**

(一)基本情况。

##### **1. 部门总体资金情况**

2022 年度总预算金额为 610.05 万元，全部为财政拨款收入；支出 597.86 万元，其中：人员类 461.47 万元，公用类经费 43.83 万元；特定目标类项目为 92.56 万元。

## 2. 部门职能概述

根据三定方案，市委政研室履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作等三种职能。主要职责：一是围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见；二是承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；三是对全市各地和市直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；四是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；五是负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划；六是收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；七是负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核；八是负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实；九是完成上级交办的其他任务。

### （二）整体绩效目标。

围绕市委工作中心，对全市经济、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，为市委决策提供参考研究；承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

2022 年完成绩效目标 100%，不存在未完成绩效的目标。

### 三、存在的问题和原因分析

#### （一）预算执行情况分析

我室严格按照《行政单位财务规则》规定的收支管理总原则行政单位的各项收入应当全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。按要求将各项支出全部纳入单位预算，各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。

2022 年度调整后的预算为 610.05 万元，执行 597.86 万元，执行率 98%，支出按照预算执行，没有大的偏差。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

一是文稿产出方面，我室坚持把以文辅政作为立身之本，把文稿起草能力作为政研干部的核心业务能力来抓，力求起草的每一篇文稿都与市委主要领导的思路共振、观点相合。2022 年，全年共起草审修各类文稿 540 余篇 260 余万字，8 篇文稿得到市委主要领导肯定性批示，全力服务保障了市委全会、市委经济工作会议的胜利召开；二是抓好特色改革，打造亮点品牌方面产出，对标习近平总书记关于全面深化改革的系列讲话精神和省委、市委中心工作，按照年初有计划、年中有督办、年末有考评的思路，统筹谋划改革项目 174 项，确定市领导领衔重大改革项目 18 项，及时制定出台全市年度改革工作要点、考评细则、改革项目清单等文件。全年开展改革督办工作 90 余次，解决改革难题 240 余个，梳理改

革经验 70 余条。组织开展“两代表一委员”改革现场评比、改革电视问政、第三方评估等活动，对各地各部门重点改革项目进行实地察看、公开问政和现场点评打分，客观反映改革实效和群众满意度；三是抓好财经工作，服务经济发展方面产出，组织召开市委财经委第四次会议，围绕加快推进武汉都市圈自然生态公园城市建设、全国文明城市创建、做大做强健康产业等事关咸宁高质量发展的重点工作，制定出台《市委财经委员会 2022 年工作要点》，先后 3 次调研督导工作要点落实情况，确保财经工作有部署、有落实、有督导、有成效。

## 2. 效益指标完成情况分析。

抓好特色改革，加大改革宣传推介力度，开展全市改革优秀案例评选活动，评选 4 个重大改革成果和 20 个改革优秀案例，并在咸宁日报、咸宁电视台等媒体上集中宣传推介。中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验 181 篇，省级媒体刊发、播出 1417 篇，省改革简报刊发咸宁改革经验 4 篇，编印市改革简报 18 期。《中国改革报》连续 2 个专版专题推介我市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革、自然生态公园城市建设、农业产业现代化等改革经验和成效。围绕市委市政府重大经济决策部署和咸宁高质量发展的重点、难点问题，策划编印《财经参考》4 期。加强市委财经重大问题调研，起草的《盘活开发区闲置资源调研报告》获市委主要领导批示肯定：“很有见地，请各县市区主要领导参阅。”

### 3. 满意度指标完成情况分析。

2022 年度我室坚持“5+2、白加黑”工作习惯，尽心尽力写好每一篇文稿，共撰写各类文稿 540 余篇，8 篇文稿得到市委主要领导肯定性批示。改革工作两次获市委主要领导肯定性批示，咸安区持续推动“三下沉”工作被省改革简报刊发，得到时任省委副书记李荣灿肯定性批示，服务对象满意度指标完成。

### 四、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。

2. 拟与预算安排相结合情况。科学合理编制预算。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制；严格执行预算。严格执行预算，统筹协调，完善管理制度，加强预算的控制力，避免超预算开支等与预算不相符的情况发生。