

**2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
发展研究中心部门决算公开**

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 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、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 2022 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 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心概况

一、部门主要职能

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）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，武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中

心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
发展研究中心 2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	286.16	一、一般公共服务支出	32	224.48
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	17.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.48
	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	20.87
	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	286.16	本年支出合计	58	286.16
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	286.16	总计	62	286.16

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	286.16	286.16						
201			一般公共服务支出	224.48	224.48					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	224.48	224.48					
2010305			专项业务活动	8.00	8.00					
2010350			事业运行	216.48	216.48					
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33					
20805			行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	23.48	23.48					
21011			行政事业单位医疗	23.48	23.48					
2101102			事业单位医疗	11.54	11.54					
2101103			公务员医疗补助	11.94	11.94					
221			住房保障支出	20.87	20.87					
22102			住房改革支出	20.87	20.87					
2210201			住房公积金	20.87	20.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，部分数据进行尾数调整。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
			合计	286.16	278.16	8.00		
201			224.48	216.48	8.00			
20103			224.48	216.48	8.00			
2010305			8.00		8.00			
2010350			216.48	216.48				
208			17.33	17.33				
20805			16.20	16.20				
2080505			15.54	15.54				
2080506			0.66	0.66				
20899			1.13	1.13				
2089901			1.13	1.13				
210			23.48	23.48				
21011			23.48	23.48				
2101102			11.54	11.54				
2101103			11.94	11.94				
221			20.87	20.87				
22102			20.87	20.87				
2210201			20.87	20.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，部分数据进行尾数调整。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	286.16	一、一般公共服务支出	33	224.48	224.48		
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	17.33	17.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.48	23.48		
	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	20.87	20.87		
	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	286.16	本年支出合计	59	286.16	286.16		
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	286.16	总计	64	286.16	286.16		

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，部分数据进行尾数调整。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	286.16	278.16	8.00
201			一般公共服务支出	224.48	216.48	8.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	224.48	216.48	8.00
2010305			专项业务活动	8.00		8.00
2010350			事业运行	216.48	216.48	
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33	
20805			行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	23.48	23.48	
21011			行政事业单位医疗	23.48	23.48	
2101102			事业单位医疗	11.54	11.54	
2101103			公务员医疗补助	11.94	11.94	
221			住房保障支出	20.87	20.87	
22102			住房改革支出	20.87	20.87	
2210201			住房公积金	20.87	20.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，部分数据进行尾数调整。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	265.84	302	商品和服务支出	12.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	3.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.41	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	106.99	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	15.54	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.87	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16			
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	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.69			
30309	奖励金		30229	福利费	2.16			
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		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				
人员经费合计		265.84	公用经费合计					12.32

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，部分数据进行尾数调整。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	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。

说明：发展研究中心 2022 年无政府性基金预算安排

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：发展研究中心 2022 年无国有资本经营预算安排。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
2.00					2.00	0.16					0.16

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。

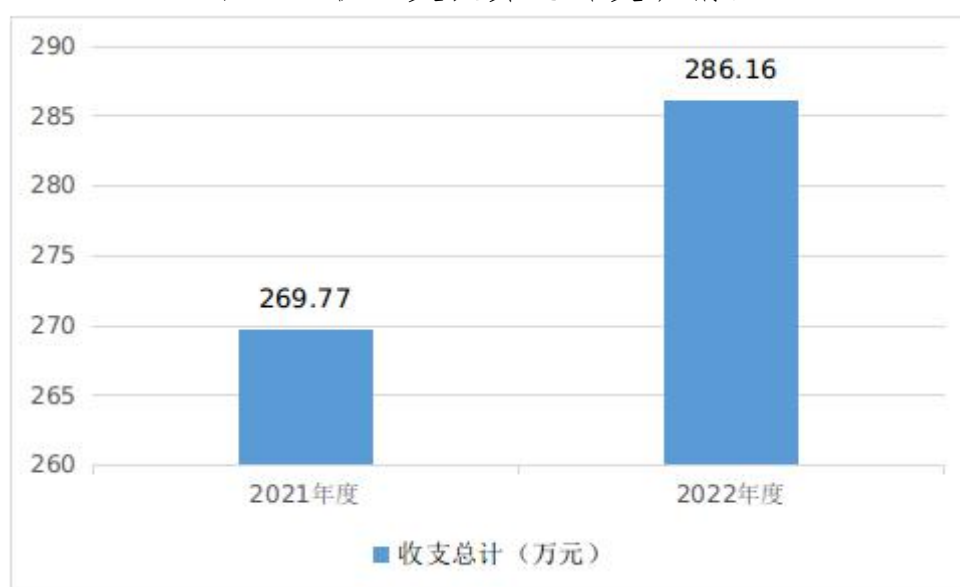
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心 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 286.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16.39 万元，增长 6.1%，主要原因是 2022 年度年平均在职人数较上年增长约 16.0%，人员经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 286.16 万元。其中：财政拨款收入 286.16 万元，占本年收入 100%。

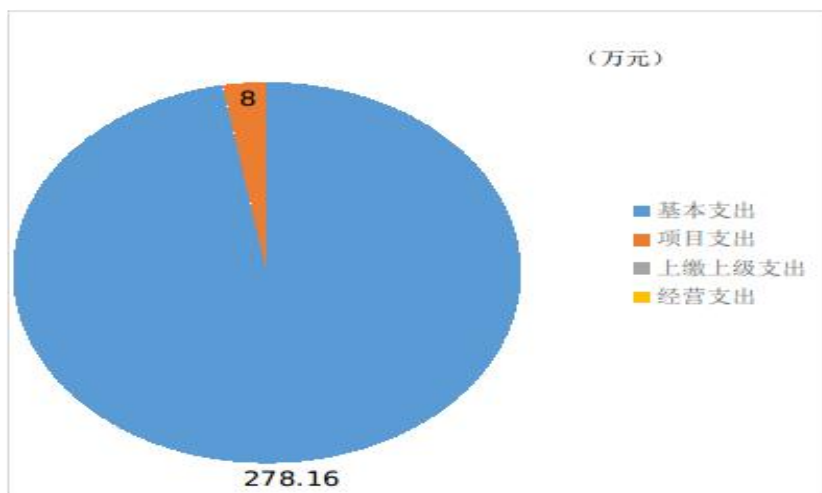
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 286.16 万元。其中：基本支出 278.16 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 8 万元，占本年支出 2.8%。

图 3: 支出决算结构

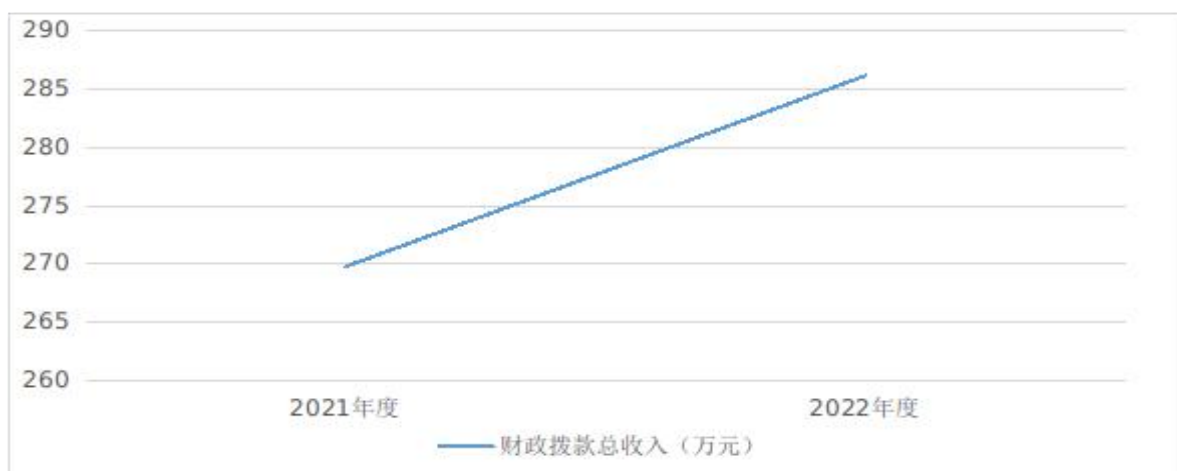


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 286.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.39 万元，增长 6.1%。主要原因是 2022 年度年平均在职人数较上年增长约 16.0%，人员经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 286.16 万元，比 2021 年度决算数增加 16.39 万元。增加主要原因是 2022 年度年平均在职人数较上年增长约 16.0%，人员经费增加。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 0 万元。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 0 万元。

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 286.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.39 万元，增长 6.1%。主要原因是 2022 年度年平均在职人数较上年增长约 16.0%，人员经费支出增加。

（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 286.16 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 224.48 万元，占 78.4%。主要是用于事业单位的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）17.33 万元，占 6.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业及工伤保险等社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）23.48 万元，占 8.2%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）20.87 万元，占 7.3%。主要是用于住房公积金等住房保障方面的支出。

（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 498.15 万元，支出决算为 286.16 万元，完成年初预算的 57.4%。其中：基本支出 278.16 万元，项目支出 8 万元。项目支出主要用于日常运行项目 8 万元，主要成效：编印《产经动态》7 期、《领导参阅》4 期，高质量起草审核各类文稿 220 余篇，超 80 万字，超标准完成年度绩效指标。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 318.22 万元，支出决算为 216.48 万元，完成年初预算的 68.0%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因：一是受疫情等不可抗力影响，原计划开展的外出调研等活动受限，公用经费支出减少；二是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 8.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情等不可抗力影响，课题研究进度较缓，未结题支付尾款。二是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

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）。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度工作人员多次流动，部分月份在编在岗人员减少，相应支出减少。

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 8.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 7.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度中心据实为 1 名离职人员记实职业年金，缴费支出较少。

5.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 4.38 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 25.8%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：一是 2022 年因经费支出需要，从其他社会保障和就业支出调减 1.8 万元至其他项目用于残保金支出。二是 2022 年度工作人员多次流动，部分月份在编在岗人员减少，相应支出减少。

6.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 13.34 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度工作人员多次流动，部分月份在编在岗人员减少，相应支出减少。

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）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度工作人员多次流动，部分月份在编在岗人员减少，相应支出减少。

8.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 32.43 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 64.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度工作人员多次流动，部分月份在编在岗人员减少，相应支出减少。

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 278.16 万元，其中：

人员经费 265.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、住房公积金等。

公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.0%；较上年增加 0.08 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情等不可抗力影响，本年度接待活动较少。二是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度接待人次较上年增加 60.0%，支出相应增加。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预

算的 8.0%；较上年增加 0.08 万元，增长 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情等不可抗力影响，本年度接待活动较少。二是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度接待人次较上年增加 60.0%，支出相应增加。主要用于省内来访调研的接待活动 1 批次 16 人次（其中陪同 3 人次）。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.16 万元。其中：省内交流接待 0.16 万元，主要用于来区考察调研的接待工作 1 批次 16 人次（其中：陪同 3 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 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 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 2 个，资金 8 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，全部完成年初设定绩效目标。

项目	一级指标	二级指标		目标值	完成情况
日常运转项目	产出指标	数量指标	领导参阅	4 篇	4 篇
		数量指标	产经动态	6 篇	7 篇
		数量指标	综合文稿	110 篇	220 篇
		成本指标	成本控制率	≤ 项目预算	完成
课题费项目	产出指标	数量指标	研究报告	2 篇	2 篇
		成本指标	成本控制率	≤ 项目预算	完成
		时效指标	完成及时率	≤ 规定时间	完成

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 286.16 万元，从评价情况来看，2022 年，本部门围绕中心大局，充分履行参谋助手职能。每次重要会议的召开、重大活动举办、重要工作汇报，都认真分析领导工作思路，全面收集相关信息，力争形成高质量文字材料。一年来，中心全体工作人员紧紧围绕中心工作，高标准起草审核各类文稿 220 余篇，超 80 万字。包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在经济工作、城市管理、安全生产、比学赶超、稳经济等系列工作会议上的讲话材料，以及传达学习党的二十大精神会议、党的二十大精神轮训班、

区“两会”等系列重要会议上的讲话、报告等。广泛深入开展调查研究工作，针对全区重点难点热点问题，起草撰写《关于推动武汉经开区汽车产业转型升级的思考》、《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》、《关于2021年国家级经开区综合发展水平考核评价结果初步分析》等研究报告，针对性提出政策建议，多次获区主要领导肯定。为及时关注国家产业政策动向，编印《产经动态》7期，编印《领导参阅》4期。

（三）项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1.课题费项目绩效自评综述：项目年初预算数为40万元，调整后全年预算数为28.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是2022年度本项目已产《关于推动武汉经开区汽车产业转型升级的思考》《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》2篇研究报告；二是“武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划研究”课题项目结题报告初稿已形成。发现的问题及原因：2022年受疫情等不可抗力影响，两项课题研究尚未结题，尾款未支付，故预算执行率为0。下一步改进措施：一是积极联系研究机构，统筹安排，加快研究进度；二是加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，确保高质量完成课题研究，并将研究成果有效运用于实际。

2.日常运转项目绩效自评综述：项目年初预算数为50万元，

调整后全年预算数为 26 万元，执行数为 8 万元，完成全年预算的 30.8%。主要产出和效益是：一是编印《产经动态》7 期，编印《领导参阅》4 期；二是高标准起草审核各类文稿 220 余篇，超 80 万字。发现的问题及原因：2022 年受疫情等不可抗力影响，原预计组织开展的调研培训等活动受限，相关费用支出较少，该项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加大学习调研活动的开展力度，进一步提升以文辅政水平；二是根据年度工作计划、自身职能目标、上年度预算执行情况和项目绩效评价结果等，实事求是编制预算，科学分析项目，合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

（四）绩效自评结果应用情况

加强绩效目标及预算执行管理。一是加强项目规划，对项目绩效目标进行日常监管,发现偏差,及时纠正。二是依据预算定额标准，约束财政资金使用，不断提高资金使用效益。三是规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算的执行偏差，根据实际情况，认真细致做好预算执行分析提高预算编制质量。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、提高以文辅政水平，充分履行参谋助手职能

围绕中心大局，充分履行参谋助手职能。每次重要会议的召开、重大活动举办、重要工作汇报，都认真分析领导工作思路，全面收集相关信息，力争形成高质量文字材料。一年来，全体工作人员紧紧围绕中心工作，高标准起草审核各类文稿 220 余篇，超 80 万字。包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在经济工作、城市管理、安全生产、比学赶超、稳经济等系列工作会议上的讲话材料，以及传达学习党的二十大精神会议、党的二十大精神轮训班、区“两会”等系列重要会议上的讲话、报告等。

二、致力研究成果转化，提升服务决策能力。

围绕经开区产业转型升级深入调查研究，撰写《关于推动武汉经开区汽车产业转型升级的思考》，获得主要领导批示肯定。全面调研区内专业市场建设培育发展情况，起草《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》，为经开区发展专业市场提供思路举措。

三、坚持科学决策，高质量编撰内部期刊。

编印《产经动态》7 期，共刊新能源汽车产业动向、动力电池技术发展、新材料、智能制造、城市规划、科技融资、创新成果转化、汽车工业经济运行、造车新势力态势等各类文章约 50

篇，合计近4万字，按时出刊、及时分发，及时关注国家产业政策动向，借鉴外地经验作好取经工作，帮助区领导及各部门及时掌握相关产业信息。编印《领导参阅》4期，针对全区重点难点热点问题，起草《关于RCEP生效对我区外贸影响的分析》《找准“中国车谷”位置——省、市、区汽车产业发展及新能源汽车转型情况分析》《关于2021年国家级经开区综合发展水平考核评价结果初步分析》等研究报告，针对性提出政策建议，多次获区主要领导肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各类文稿起草任务	起草全区重大会议材料 起草工委、管委会向省市领导汇报材料 起草主要领导在省市重要会议发言 起草主要领导在重要活动上的讲话致辞等	一年来，全体工作人员紧紧围绕中心工作，高标准起草审核各类文稿220余篇，超80万字。包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在经济工作、城市管理、安全生产、比学赶超、稳经济等系列工作会议上的讲话材料，以及传达学习党的二十大精神会议、党的二十大精神轮训班、区“两会”等系列重要会议上的讲话、报告等。
2	开展重大课题研究	推进重大课题研究	中心联合国家工信部赛迪顾问智能制造研究中心共同开展《武汉经开区产业数字化发展路径与建议》课题研究（原名《武汉经开区先进制造业智能化升级改造规划》），与武汉大学开展合作《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》课题研究。围绕经开区产业转型升级深入调查研究，撰写《关于推动武汉经开区产业转型升级的思考》，获得主要领导批示肯定。全面调研区内专业市场建设培育发展情况，起草《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》，为经开区发展专业市场提供思路举措。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	信息决策服务	高质量办好内参刊物	编印《产经动态》7期，共刊新能源汽车产业动向、动力电池技术发展、新材料、智能制造、城市规划、科技融资、创新成果转化、汽车工业经济运行、造车新势力态势等各类文章约50篇，合计近4万字，按时出刊、及时分发，及时关注国家产业政策动向，借鉴外地经验作好取经工作，帮助区领导及各部门及时掌握相关产业信息。编印《领导参阅》4期，针对全区重点难点热点问题，起草《关于RCEP生效对我区外贸影响的分析》《找准“中国车谷”位置——省、市、区汽车产业发展及新能源汽车转型情况分析》《关于2021年国家级经开区综合发展水平考核评价结果初步分析》等研究报告，针对性提出政策建议，多次获区主要领导肯定。

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) 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）政府办公厅（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心整体绩效自评表

二、2022 年度课题费项目绩效自评表

三、2022 年度日常运转项目绩效自评表

附件 1

2022 年度发展研究中心整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 填报日期：2023.4.28

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心					
基本支出总额	278.16 万元			项目支出总额	8 万元	
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	472.4	286.16	60.6%	12.12	
年度目标 1: (40 分)	文稿审核起草，全年起草审核文稿材料 110 篇以上。					
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	综合文稿	110 篇	220 篇	20
	效益 指标	质量指标	领导采纳率	≥99.0%	100.0%	20
年度目标 2: (20 分)	调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究；开展推动开发区体制机制创新研究，研究领导交办的其他重大事项。					
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	研究报告	2 篇	2 篇	20
年度目标 3: (20 分)	《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	《领导参阅》	4 期	4 篇	10
		数量指标	《产经动态》	6 期	7 篇	10
总分	92.12					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年受疫情等不可抗力影响，两项课题研究尚未结题，尾款未支付，课题费项目预算执行率为0；原预计组织开展的调研培训等活动开展受限，相关费用支出较少，日常运转项目预算执行率偏低，两个项目预算执行情况进而影响部门整体预算执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2022年度本项目已产《关于推动武汉经开区汽车产业转型升级的思考》《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》2篇研究报告，结题报告初稿已形成，接下来将加快推进课题研究进度，加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，确保高质量完成课题研究，并将研究成果有效运用于实际，助力全区“二次创业”再出发。同时还将科学分析项目，合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，提高预算执行率。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2

2022 年度课题费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 填报日期：2023.04.28

项目名称		课题费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	28.2	0	0.0%	0	
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	研究报告		2 篇	2 篇	40
		成本指标	成本控制率		≤ 预算数	≤ 预算数	20
		时效指标	完成及时率		≤ 合同规定时间	≤ 合同规定时间	20
总分		80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年受疫情等不可抗力影响，两项课题研究尚未结题，尾款未支付，故预算执行率为 0。					
改进措施及 结果应用方案		2022 年度本项目已产《关于推动武汉经开区汽车产业转型升级的思考》《武汉经开区专业市场发展情况调研报告》2 篇研究报告，结题报告初稿已形成，接下来将加快推进本项目课题研究进度，加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，确保高质量完成课题研究，并将研究成果有效运用于实际，助力全区“二次创业”再出发。					

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。

附件 3

2022 年度日常运转项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 填报日期：2023.04.28

项目名称		日常运转项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	26	8	30.8%	6.16	
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	产经动态		6 期	7 期	20
		数量指标	领导参阅		4 期	4 期	20
		成本指标	成本控制率		≤ 预算数	≤ 预算数	20
		数量指标	综合文稿		110 篇	220 篇	20
总分		86.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年受疫情等不可抗力影响，原预计组织开展的调研培训等活动受限，相关费用支出较少，故该项目预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		科学分析项目，合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理目标的导向作用。					

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。

咨询电话：027-84853887