

2020 年度武汉发展战略研究院决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉发展战略研究院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

三、人员构成

第二部分 武汉发展战略研究院 2020 年度决算表

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 武汉发展战略研究院 2020 年度决算情况说明

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 武汉发展战略研究院概况

一、主要职能

武汉发展战略研究院围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。具体负责对武汉经济社会发展战略、发展规划、产业结构、改革开放、地区布局等重大问题进行研究，提出前瞻性政策思路和有战略价值的研究报告；负责对武汉经济社会发展运行基本态势、发展趋势进行跟踪监测和预测，对全市发展和改革中急需解决的重大问题进行分析研究，提出对策性建议；负责对武汉市重点产业和重点发展地区进行跟踪研究，为相关发展战略规划的制定和重大决策提供咨询服务；负责收集国内外重要的经济社会发展信息，组织实施武汉经济社会发展的有关重大课题；负责完成上级交办的其它工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉发展战略研究院决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、人员构成

武汉发展战略研究院在职实有人数 24 人，其中：事业 24 人。
离休人员 1 人。

第二部分 武汉发展战略研究院 2020 年度 决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

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	1,087.81	一、一般公共服务支出	31	956.08
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	7.13
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	213.38	八、社会保障和就业支出	38	50.87
	9		九、卫生健康支出	39	66.21
	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	88.65
	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	1,301.19	本年支出合计	57	1,168.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	132.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,301.19	总 计	60	1,301.19

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

公开02表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

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
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	1,301.19	1,087.81					213.38
201			一般公共服务支出	1,088.33	874.95					213.38
20104			发展与改革事务	1,088.33	874.95					213.38
2010450			事业运行	726.63	726.63					
2010499			其他发展与改革事务支出	361.70	148.32					213.38
206			科学技术支出	7.13	7.13					
20604			技术与研究开发	7.13	7.13					
2060499			其他技术与研究开发支出	7.13	7.13					
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805			行政事业单位养老支出	50.87	50.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87					
210			卫生健康支出	66.21	66.21					
21011			行政事业单位医疗	66.21	66.21					
2101102			事业单位医疗	66.21	66.21					
221			住房保障支出	88.65	88.65					
22102			住房改革支出	88.65	88.65					
2210201			住房公积金	53.50	53.50					
2210202			提租补贴	10.00	10.00					
2210203			购房补贴	25.15	25.15					

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

公开03表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,168.94	932.36	236.58			
201			一般公共服务支出	956.08	726.63	229.45			
20104			发展与改革事务	956.08	726.63	229.45			
2010450			事业运行	726.63	726.63				
2010499			其他发展与改革事务支出	229.45		229.45			
206			科学技术支出	7.13		7.13			
20604			技术与开发	7.13		7.13			
2060499			其他技术与开发支出	7.13		7.13			
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805			行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	66.21	66.21				
21011			行政事业单位医疗	66.21	66.21				
2101102			事业单位医疗	66.21	66.21				
221			住房保障支出	88.65	88.65				
22102			住房改革支出	88.65	88.65				
2210201			住房公积金	53.50	53.50				
2210202			提租补贴	10.00	10.00				
2210203			购房补贴	25.15	25.15				

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

公开04表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

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	1,087.81	一、一般公共服务支出		33	874.95	874.95		
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	7.13	7.13		
		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	50.87	50.87		
		9		九、卫生健康支出		41	66.21	66.21		
		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	88.65	88.65		
		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	1,087.81	本年支出合计		59	1,087.81	1,087.81		
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	1,087.81	总 计		64	1,087.81	1,087.81		

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。

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

公开05表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

金额单位：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	1,087.81	932.36	155.45
201			一般公共服务支出	874.95	726.63	148.32
20104			发展与改革事务	874.95	726.63	148.32
2010450			事业运行	726.63	726.63	
2010499			其他发展与改革事务支出	148.32		148.32
206			科学技术支出	7.13		7.13
20604			技术与研究开发	7.13		7.13
2060499			其他技术与研究开发支出	7.13		7.13
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87	
20805			行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	66.21	66.21	
21011			行政事业单位医疗	66.21	66.21	
2101102			事业单位医疗	66.21	66.21	
221			住房保障支出	88.65	88.65	
22102			住房改革支出	88.65	88.65	
2210201			住房公积金	53.50	53.50	
2210202			提租补贴	10.00	10.00	
2210203			购房补贴	25.15	25.15	

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

公开06表

部门：武汉发展战略研究院

2020年度

金额单位：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	743.66	302	商品和服务支出	133.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费	2.30	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	267.26	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	5.32	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	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	24.72	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	0.81
30113	住房公积金	63.54	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	6.27	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	11.13	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	53.69	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	22.40	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	26.91	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	2.17			
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	5.82			
30308	助学金		30228	工会经费	8.46			
30309	奖励金		30229	福利费	44.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96			
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	4.42			
人员经费合计		797.34	公用经费合计					135.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉发展战略研究院

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
12.00	5.00	6.00		6.00	1.00	3.39		3.39		3.39	

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

公开08表

部门：武汉发展战略研究院

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
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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉发展战略研究院

公开09表
金额单位：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。

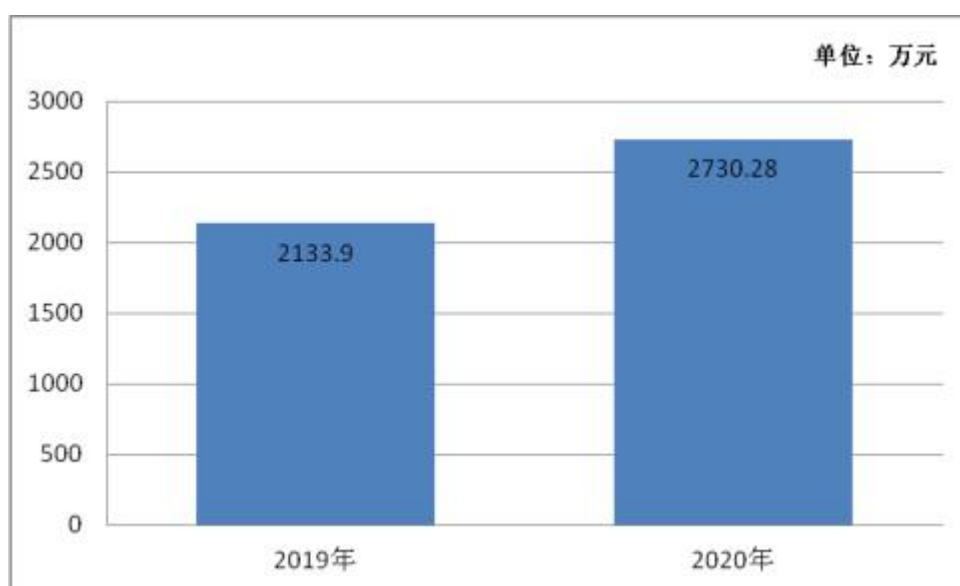
说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉发展战略研究院 2020 年度 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 1,301.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 99.4 万元，增长 8.3%，主要原因是 2020 年市发改委委托我院十四五一览子规划研究费用增加。

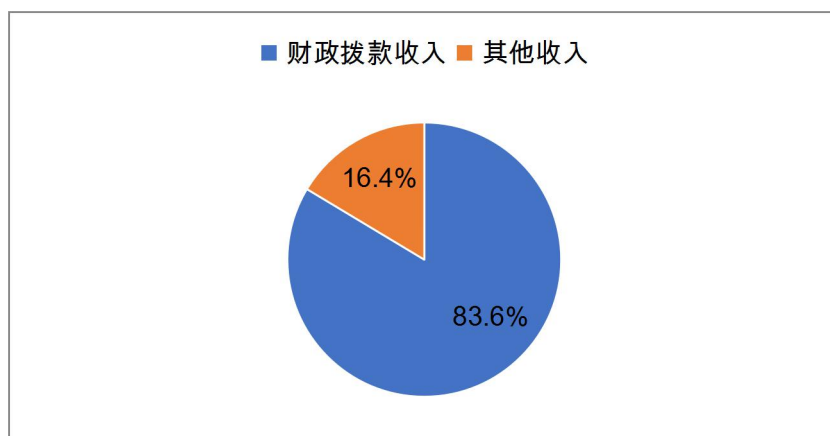
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,301.19 万元。其中：财政拨款收入 1,087.81 万元，占本年收入 83.6%；其他收入 213.38 万元，占本年收入 16.4%。

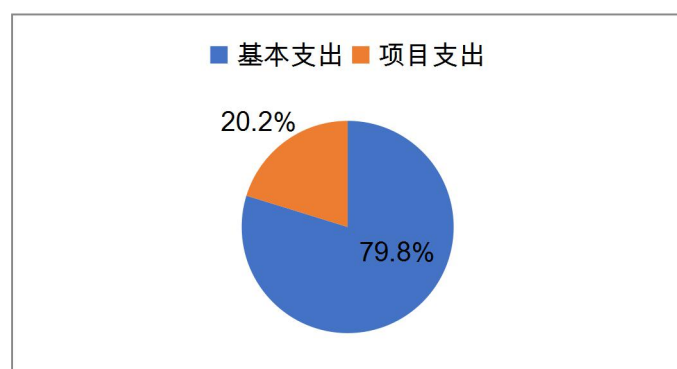
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,168.94 万元。其中：基本支出 932.36 万元，占本年支出 79.8%；项目支出 236.58 万元，占本年支出 20.2%。

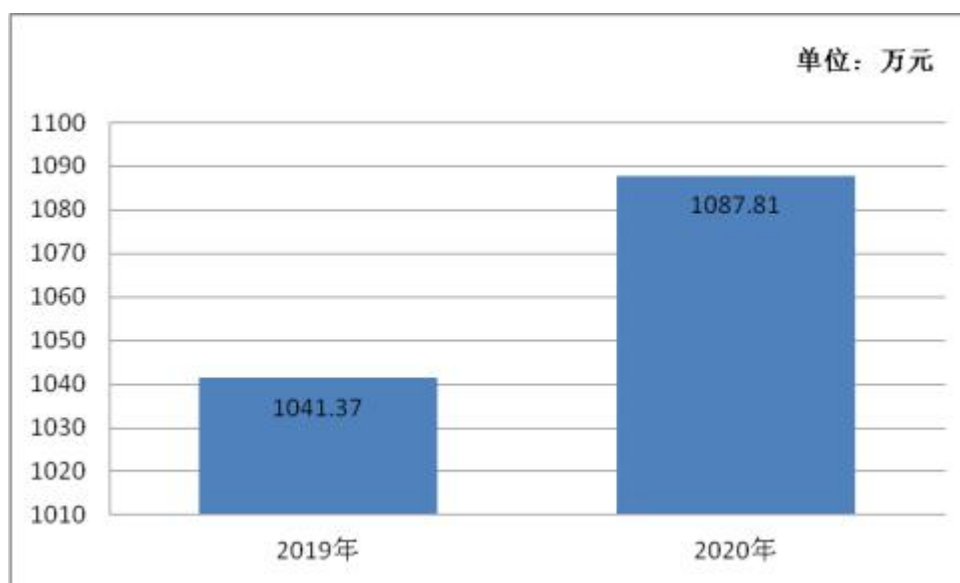
图 3：支出决算结构



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 1,087.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.44 万元，增长 4.5%。主要原因是 2020 年人员经费增加 34.37 万元，日常公用经费增加 11.09 万元。项目经费增加 0.98 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) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,087.81 万元，占本年支出合计的 93.1 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 46.44 万元，增长 4.5 %。主要原因是 2020 年人员经费增加 34.37 万元，日常公用经费增加 11.09 万元。项目经费增加 0.98 万元。

(二) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,087.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 874.95 万元，占 80.4 %；科学技术(类)支出

7.13 万元，占 0.7 %；社会保障和就业(类)支出 50.87 万元，占 4.7 %；卫生健康(类)支出 66.21 万元，占 6.1 %；住房保障(类)支出 88.65 万元，占 8.1%。

(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 1,112.48 万元，支出决算为 1,087.81 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：基本支出 932.36 万元，项目支出 155.45 万元。项目支出主要用于：围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相关课题研究 155.45 万元，主要成效：课题成果已直接成为市委市政府决策的文件、规划、行动方案。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 902.12 万元，支出决算为 874.95 万元，完成年初预算的 97.0%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因单位在职转退休一人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.21 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 88.65 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 932.36 万元，其中，人员经费 797.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 135.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

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

武汉发展战略研究院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 28.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 5 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 56.5%；其中：

(1) 公务用车运行费 3.39 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 2.61 万元。其中：维修费 1.96 万元；过桥过路费 1.27 万元；保险费 0.16 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.98 万元，增长 140.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，

增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.98 万元，增长 140.43%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是我院 2020 年无因公出国(境)费用；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修和车辆停车、高速通行费比 2019 年相应增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是我院 2020 年无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年武汉发展战略研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无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

2020 年武汉发展战略研究院无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

2020 年武汉发展战略研究院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年武汉发展战略研究院政府采购支出总额 65.16 万元，其中：政府采购货物支出 43.65 万元、政府采购服务支出 21.51 万元。授予中小企业合同金额 21.51 万元，占政府采购支出总额的 33.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.51 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉发展战略研究院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

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(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 155.45 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，在全市“十四五”规划编制、公共服务均等化升级、长江大保护与绿色发展、湖北建设“光谷科技创新大走廊”的对策研究、武汉国家服务业综合改革试点工作总结、全市服务业总部经济和楼宇经济发展、中日国际合作产业园谋划、新冠疫情对武汉经济发展的影响分析、武汉超大城市治理现代化、武汉产业地图编制等方面深入调研，超前谋划，完成一批重大研究课题，为市委市政府提供决策参考和依据。

(二) 部门整体支出自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.45 万元，执行数为 155.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：如期完成了全市“十四五”规划编制、公共服务均等化升级、长江大保护与绿色发展、武汉国家服务业综合改革试点工作总结、全市服务业总部经济和楼宇经济发展、中日国际合作产业园谋划、湖北建设“光谷科技创新大走廊”的对策研究等一批重大研究课题。

(三) 项目支出自评结果

我院在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相关课题研究。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.45 万元，执行数为 155.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：围绕市委、市

政府中心工作和事关武汉全局重大战略开展系列课题研究。全市“十四五”规划、武汉产业地图成为指导全市发展的宏伟蓝图；推动全市公共服务均等化、全市服务业总部经济发展、楼宇经济发展、中日国际合作产业园等课题成果成为政策文件制定的重要支撑；长江大保护与绿色发展、疫情对武汉经济发展的影响、武汉超大超市现代化治理、湖北建设“光谷科技创新大走廊”的对策研究等课题，成为市委市政府决策的重要参考和依据。发现的问题及原因：项目资金支持调研的力度还要加大，使用效率还要进一步提高。因为承接市委市政府市发改委科研项目完成时间要求急。下一步改进措施：认真总结经验，加强对调研的支持，提升课题研究质量。

(四)绩效自评结果应用情况

2020年，我院积极进取，切实履职尽责，努力完成绩效目标，完成政府赋予的职能职责，完成财政部门下达的部门预算既定工作计划。课题成果已直接成为市委市政府决策的文件、规划、行动方案。

2021 年度武汉发展战略研究院整体绩效自评表

单位名称：武汉发展战略研究院

填报日期：2021.06

单位名称		武汉发展战略研究院				
基本支出总额		932.36		项目支出总额		236.58
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	1168.94	1168.94	100.0%	20
年度 目标 (80 分)	围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究；建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。					
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	完成项目调研报告（6分）	≥3篇	≥3篇	6
			完成项目专题研究（课题调研）报告 （10分）	≥5篇	≥5篇	10
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究 参阅》《武汉发展报告》发刊期数（10 分）	≥6期/年	≥6期/年	10
			向市委市政府上报建议、意见（10分）	≥5次	≥5次	10
		质量指标	研究课题评审合格率（5分）	100%	100%	5
			领导批示次数（15分）	≥2次	≥2次	15
			保证质量出版各类刊物（5分）	100%	100%	5
			向市委、市政府上报建议、意见的采纳 率（10分）	≥50%	≥50%	10
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率（3 分）	100%	100%	3
		成本指标	费用控制在预算范围内（3分）	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益指标	成果刊发篇数（10分）	≥10篇	≥10篇	10
			发行刊物提升社科学术价值（3分）	100%	100%	3
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次 数（10分）	≥5次	≥5次	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目目标已完成。				
改进措施及 结果应用方 案		进一步对项目进行实时监控,加强协调与推进力度，高质量完成项目。				

2020 年度重大战略相关课题研究项目自评表

单位名称：武汉发展战略研究院

填报日期：2021.06

项目名称		重大战略相关课题研究项目					
主管部门		武汉发展战略研究院			项目实施单位		武汉发展战略研究院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	155.45	155.45	100	20	
年度绩效目标 （100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	完成项目调研报告（6分）		≥3篇	10篇	6
			完成项目专题研究（课题调研）报告（10分）		≥5篇	5篇	10
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告》发刊期数（10分）		≥6期/年	6期/年	10
			向市委市政府上报建议、意见（10分）		≥5次	5次	10
		质量指标	研究课题评审合格率（5分）		100%	100%	5
			领导批示次数（15分）		≥2次	3次	15
			保证质量出版各类刊物（5分）		100%	100%	5
			向市委、市政府上报建议、意见的采纳率（10分）		≥50%	50%	10
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率（3分）		100%	100%	3
		成本指标	费用控制在预算范围内（3分）		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	成果刊发篇数（10分）		≥10篇	10篇	10
			发行刊物提升社科学术价值（3分）		100%	100%	3
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次数（10分）		≥5次	5次	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步对项目进行实时监控,加强协调与推进力度,高质量完成项目。					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、围绕市委市政府中心工作开展重大课题研究

在全市“十四五”规划编制、公共服务均等化升级、长江大保护与绿色发展、“光谷科技创新大走廊”建设、武汉国家服务业综合改革试点工作总结、全市服务业总部经济和楼宇经济发展、中日国际合作产业园谋划等方面深入调研，超前谋划，完成一批重大研究课题，为市委市政府提供决策参考和依据。

二、编辑发行《武汉经济研究》和《改革研究》

及时把握经济发展和城市发展的动态规律，把握党中央的政策精神，聚焦全市发展的重要方向，编辑发行《武汉经济研究》和《改革研究》各 6 期，集聚专家思想，深入实地调研，进行比较分析，针对性提出我市战略谋划、深化改革和经济发展的思路对策。

三、鼓励科研人员开展自主研究

完成《关于武汉市深化国资国企改革，做强做优做大国有资本的建议》、《从六稳到六保：稳住经济基本盘，兜住民生底线》、《切实发挥好“一主引领”作用，增强武汉区域集聚辐射带动能力》、《上海市产业地图编制经验及其对武汉的启示》、《打造营商环境最优城市，武汉需要下真功夫》等 10 多项自主研究项目，还编发了 7 期《研究参阅》。为市委市政府主要领导提供决策参考依据。

四、开展研究交流活动 3 场

2020 年 1 月参加第二十五次全国发展改革系统研究院（所）长会。2020 年 11 月参加“2021 中国经济形势解析高层报告会”。2020 年 12 月参加“中国经济年会”。国家发改委、工信部、科技部、商务部、中国社科院等相关政策制订者、起草者对党的十九届四中全会、五中

全会和中央经济工作会议精神进行了深入解读，对世界经济形势、我国发展趋势开展深入研讨，对各地制订发展战略和规划都有很大帮助。

五、开展企业百强研究并发布《武汉市企业百强发展报告》

2020年9月22日召开新闻媒体发布会。企业百强分析是我院持续开展长达十五年的研究项目。报告详细分析了本届各类百强企业的运行特征，面临的环境和问题，并提出了持续促进百强企业发展的战略对策。

六、公开出版《2020 武汉发展报告》

立足武汉、关注全国，收录了包括李善同、魏后凯、秦尊文、邹薇等一批国内一流专家的研究成果，收录了2020年度我院紧紧围绕武汉市委、市政府的中心工作开展的系列研究报告，为武汉经济发展提供了理论依据和连续性的研究支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕市委市政府中心工作开展重大课题研究	开展全市“十四五”规划编制工作，完成一批重大研究课题，为市委市政府提供决策参考和依据。	在全市“十四五”规划编制、公共服务均等化升级、长江大保护与绿色发展、“光谷科技创新大走廊”建设、武汉国家服务业综合改革试点工作总结、全市服务业总部经济和楼宇经济发展、中日国际合作产业园谋划等方面深入调研，超前谋划，完成一批重大研究课题，为市委市政府提供决策参考和依据。
2	编辑发行《武汉经济研究》和《改革研究》	编辑发行《武汉经济研究》和《改革研究》各6期。	及时把握经济发展和城市发展的动态规律，把握党中央的政策精神，聚焦全市发展的重要方向，编辑发行《武汉经济研究》和《改革研究》各6期，集聚专家思想，深入实地调研，进行比较分析，针对性提出我市战略谋划、深化改革和经济发展的思路对策。
3	鼓励科研人员开展自主研究	完成10多项自主研究项目，还编发了7期《研究参阅》。	完成《关于武汉市深化国资国企改革，做强做优做大国有资本的建议》、《从六稳到六保：稳住经济基本盘，兜住民生底线》、《切实发挥好“一主引领”作用，增强武汉区域集聚辐射带动能力》、《上海市产业地图编制经验及其对武汉的启示》、《打造营商环境最优城市，武汉需要下真功夫》等10多项自主研究项目，还编发了7期《研究参阅》。为市委市政府主要领导提供决策参考依据。
4	开展研究交流活动3场	2020年1月参加第二十五次全国发展改革系统研究院（所）长会。2020年11月参加“2021中国经济形势解析高层报告会”。2020年12月参加“中国经济年会”。	2020年1月参加第二十五次全国发展改革系统研究院（所）长会。2020年11月参加“2021中国经济形势解析高层报告会”。2020年12月参加“中国经济年会”。国家发改委、工信部、科技部、商务部、中国社科院等相关政策制订者、起草者对党的十九届四中全会、五中全会和中央经济工作会议精神进行了深入解读，对世界经济形势、我国发展趋势开展深入研讨，对各地制订发展战略和规划都有很大帮助。
5	开展企业百强研究并发布《武汉市企业百强发展报告》	2020年9月22日召开新闻媒体发布会。企业百强分析是我院持续开展长达十五年的研究项目。	2020年9月22日召开新闻媒体发布会。企业百强分析是我院持续开展长达十五年的研究项目。报告详细分析了本届各类百强企业的运行特征，面临的环境和问题，并提出了持续促进百强企业发展的战略对策。
6	公开出版《2020武汉发展报告》	公开出版发行《2020武汉发展报告》。	立足武汉、关注全国，收录了包括李善同、魏后凯、秦尊文、邹薇等一批国内一流专家的研究成果，收录了2020年度我院紧紧围绕武汉市委、市政府的中心工作开展的系列研究报告，为武汉经济发展提供了理论依据和连续性的研究支撑。

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、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。

三、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(三)科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），反映除上述项目以外的其他技术与开发方面的支出。

(四)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。

(五)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職業年金支出。

(六)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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。