

2023 年度武汉发展战略研究院
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉发展战略研究院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉发展战略研究院 2023 年度单位决算表

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 武汉发展战略研究院 2023 年度决算情况说明

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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉发展战略研究院概况

一、单位主要职责

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；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；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；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；完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

武汉发展战略研究院内设机构 4 个，包括：办公室（情报资料室）、改革研究所、战略研究所、数字经济研究所（产业研究所）。

第二部分 武汉发展战略研究院 2023 年度 部门决算

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉发展战略研究院

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	978.76	一、一般公共服务支出	32	720.94
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	18.80	八、社会保障和就业支出	39	156.27
	9		九、卫生健康支出	40	91.20
	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	97.47
	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	997.56	本年支出合计	58	1,065.88
使用非财政拨款结余	28	68.32	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	1,065.88	总 计	62	1,065.88

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉发展战略研究院

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	997. 56	978. 76					18. 80
201			一般公共服务支出	652. 62	633. 82					18. 80
20104			发展与改革事务	652. 62	633. 82					18. 80
2010450			事业运行	607. 74	607. 74					
2010499			其他发展与改革事务支出	44. 88	26. 08					18. 80
208			社会保障和就业支出	156. 27	156. 27					
20805			行政事业单位养老支出	136. 21	136. 21					
2080502			事业单位离退休	55. 50	55. 50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 04	73. 04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 67	7. 67					
20808			抚恤	20. 06	20. 06					
2080801			死亡抚恤	20. 06	20. 06					
210			卫生健康支出	91. 20	91. 20					
21011			行政事业单位医疗	91. 20	91. 20					
2101102			事业单位医疗	87. 03	87. 03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 17	4. 17					
221			住房保障支出	97. 47	97. 47					
22102			住房改革支出	97. 47	97. 47					
2210201			住房公积金	62. 59	62. 59					
2210202			提租补贴	12. 36	12. 36					
2210203			购房补贴	22. 52	22. 52					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉发展战略研究院

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, 065. 88	952. 68	113. 20			
201			一般公共服务支出	720. 94	607. 74	113. 20			
20104			发展与改革事务	720. 94	607. 74	113. 20			
2010450			事业运行	607. 74	607. 74				
2010499			其他发展与改革事务支出	113. 20		113. 20			
208			社会保障和就业支出	156. 27	156. 27				
20805			行政事业单位养老支出	136. 21	136. 21				
2080502			事业单位离退休	55. 50	55. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 04	73. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 67	7. 67				
20808			抚恤	20. 06	20. 06				
2080801			死亡抚恤	20. 06	20. 06				
210			卫生健康支出	91. 20	91. 20				
21011			行政事业单位医疗	91. 20	91. 20				
2101102			事业单位医疗	87. 03	87. 03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 17	4. 17				
221			住房保障支出	97. 47	97. 47				
22102			住房改革支出	97. 47	97. 47				
2210201			住房公积金	62. 59	62. 59				
2210202			提租补贴	12. 36	12. 36				
2210203			购房补贴	22. 52	22. 52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉发展战略研究院

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	978.76	一、一般公共服务支出	33	633.82	633.82		
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	156.27	156.27		
	9		九、卫生健康支出	41	91.20	91.20		
	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	97.47	97.47		
	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	978.76	本年支出合计	59	978.76	978.76		
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	978.76	总 计	64	978.76	978.76		

注：本表反映单位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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉发展战略研究院

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
			合 计		978.76	952.68
201			一般公共服务支出		633.82	607.74
20104			发展与改革事务		633.82	607.74
2010450			事业运行		607.74	607.74
2010499			其他发展与改革事务支出		26.08	26.08
208			社会保障和就业支出		156.27	156.27
20805			行政事业单位养老支出		136.21	136.21
2080502			事业单位离退休		55.50	55.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.04	73.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.67	7.67
20808			抚恤		20.06	20.06
2080801			死亡抚恤		20.06	20.06
210			卫生健康支出		91.20	91.20
21011			行政事业单位医疗		91.20	91.20
2101102			事业单位医疗		87.03	87.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出		4.17	4.17
221			住房保障支出		97.47	97.47
22102			住房改革支出		97.47	97.47
2210201			住房公积金		62.59	62.59
2210202			提租补贴		12.36	12.36
2210203			购房补贴		22.52	22.52

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉发展战略研究院

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	725.09	302	商品和服务支出	105.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.70	30201	办公费	2.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.64	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	334.01	30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.04	30206	电费	14.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	1.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.70			
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费				
30113	住房公积金	62.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21			
30199	其他工资福利支出	25.42	30214	租赁费	11.13			
303	对个人和家庭的补助	122.08	30215	会议费				
30301	离休费	18.84	30216	培训费				
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.06	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	48.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.95			
30309	奖励金		30229	福利费	33.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91			
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	2.16			
人员经费合计		847.17	公用经费合计					105.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉发展战略研究院

公开07表
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：武汉发展资料研究院当年无政府性基金预算财政拨款收入资产。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉发展战略研究院

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：本表反映单位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：武汉发展战略研究院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉发展战略研究院

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
3.04		2.98		2.98	0.06	3.04		2.98		2.98	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 武汉发展战略研究院 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,065.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.16 万元，增加 2.6%，主要原因是人员调整变动，增人增资，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

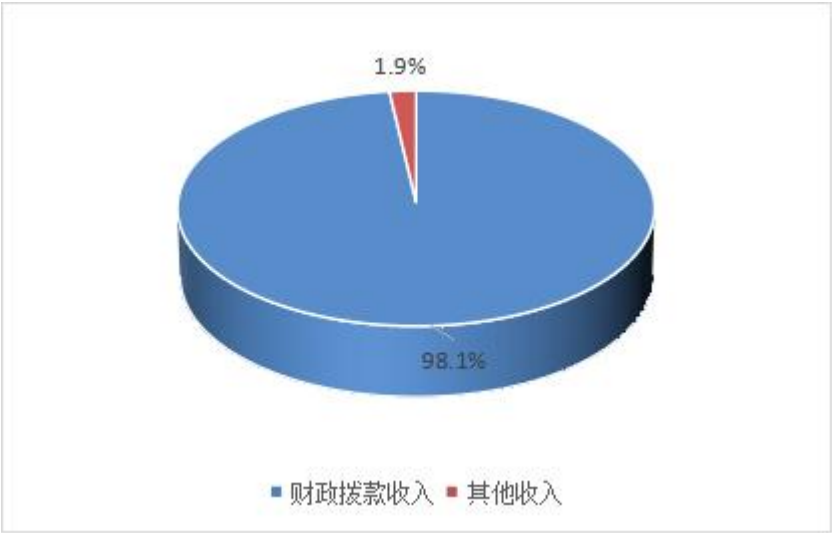


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计997.56万元。与2022年相比，收入合计减少41.16万元，下降4%，主要原因是按照财政要求，贯彻落实机关事业单位过紧日子要求，压减项目预算。其中：财政拨款收入978.76万元，占本年收入 98.1%；其他

收入18.8万元，占本年收入1.9%。

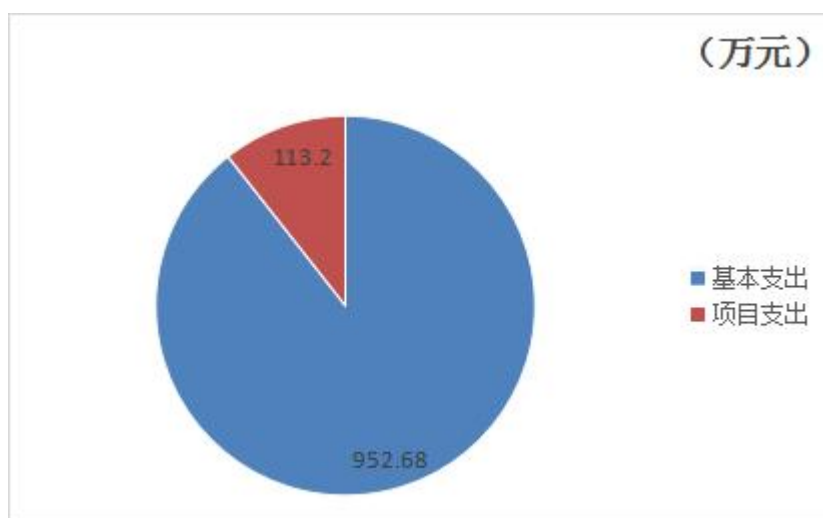
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,065.88万元。与2022年度相比，支出合计增加27.84万元，增长2.7%,主要原因是调整变动，增人增资，人员经费增加。其中：基本支出952.68，占本年支出89.4%；项目支出113.2万元，占本年支出10.6%。

图 3：支出决算结构

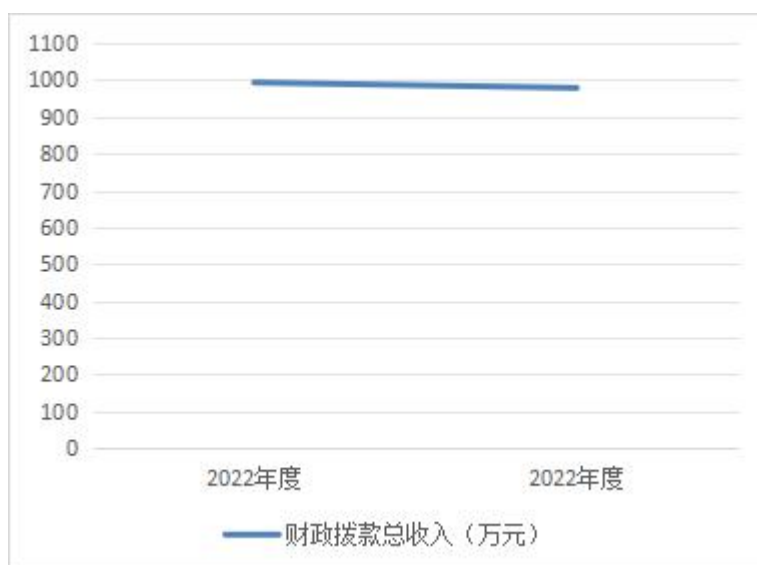


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计978.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.66万元，下降1.5%。主要原因是贯彻落实机关事业单位过紧日子要求，压减项目预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入978.76万元，比2022年度决算数减少14.66万元。减少主要原因是贯彻落实机关事业单位过紧日子要求，压减项目预算。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 978.76元，占本年支出合计的 91.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.66万元，下降1.5%。主要原因是贯彻落实机关事业单位过紧日子要求，压减项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 978.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 633.82 万元，占 64.7%。主要是用于单位人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 156.27 万元，占 16%。主要是用于单位人员社会保障类经费的支出。

3. 卫生健康（类）91.2 万元，占 9.3%。主要是用于在职和退休人员的医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）97.47 万元，占 10%。主要是用于单位在职人员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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 984.3 万元，支出决算为 978.76 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 952.68 万元，项目支出 26.08 万元。项目支出主要用于重大战略相关课题研究项目 26.08 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）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 644.37 万元，支出决算为 607.74 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减了一般行政性经费支出。

2. 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）。年初预算为 29.31 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，对预算进行调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.54 万元，支出决算为 55.5 万元，完成年初预算的 98.2%。

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）。年初预算为 55.71 万元，支出决算为 73.04 万元，完成年初预

算的 131.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工养老保障缴费基数正常调整。

5. 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）。年初预算未安排，支出决算数为 7.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况，对预算进行调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排，支出决算数为 20.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有年中追加预算，增加去世抚恤金。

7. 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 90.01 万元，支出决算为 87.03 万元，完成年初预算的 96.7%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工伤、失业保险缴费基数调整幅度减少。

9. 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 68.43 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整幅度减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.36 万

元，完成年初预算的 96%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.68 万元，其中：

人员经费 847.17 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 105.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。

（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）费无预算安排，无支出决算数。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费无预算安排，无支出决算数，主要原因是我院本年度没有购置公务用车计划，无相应费用支出。

（2）公务用车运行费支出2.98万元，完成全年预算的100%。主要用于公务用车运行维修费、过桥过路费、保险费，保障业务工作正常运行。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%；其中：无外宾接待支出。国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是外省市来汉考察调研。2023年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度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

2023年度武汉发展战略研究院政府采购支出总额47.77万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购服务支出46.51万元。授予中小企业合同金额47.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.77万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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。无单价100万元(含)以上设备。

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，我单位组织对2023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26.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极按照要求准备绩效项目自评相关资料，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评的工作。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1,065.88万元，从评价情况来看，战略研究院2023年度整体支出绩效总体情况良好，年度工作取得实际实绩。主要产出和效益是：第一研究质量取得新突破，完成科研任务80余项，完成全市重大项目课题27项；第二搭建平台取得新突破，多项研究成果在各类刊物上发表或接受采访，9人次接受媒体采访，不断发出武汉发展战略研究院“好声音”。同时，发挥智库专家作用，6人次应邀为市委党校、武汉大学培训班

等单位开展专题授课。第三办刊影响取得新突破，全年完成《研究参阅》11期，市委市政府主要领导8次签批，研究成果直接推动了相关决策工作。第四参政建言取得新突破，承担参政议政工作，完成省政协协商课题、参与市政协1号、2号建议案调研课题、市政协智库课题等11项。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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1个二级项目。

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113.2万元，执行数为113.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是围绕市委、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是院将加大培训力度，提高对绩效管理重要性的认知。定期汇总，分析绩效指标完成情况，及时发现并解决问题，确保全年绩效数据完整准确，实现预算的有效执行，推动工作质量的持续提升。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度，我院将以本次绩效评价结果为依据，不断完善绩效目标的设置和项目分配，细化绩效指标。进一步加强项目规划，结合本年度项目执行具体情况，合理安排下年度计划。严格绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理，在项目执行过程中作好执行情况分析，将结果与预算安排相结合，进一步做好预算管理。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、研究质量取得新突破

研究工作是学院安身立命之本，研究质量是“建设一流智库”的保障之基。经过努力，初步统计全年量持续提高。

一是完成《聚焦产业化，抢占“双智”协同发展新赛道——关于武汉“双智”协同发展的调研报告》《武汉市支持智慧城市与智能网联汽车协同发展的主要思路和重点举措》。二是完成《武汉市民营企业党建工作调研报》。三是参与完成《武汉市儿童友好城市建设方案》。四是参与完成《关于武汉建设国内国际双循环枢纽的实施意见》。五是参与完成《关于武汉推动共同富裕的初步思考》。六是完成《武汉市流量经济发展现状与对策研究》。七是主持完成《大力发展枢纽经济，加快将交通区位优势转化为国内国际双循环枢纽链接优势》课题研究。八是参与完成《武汉建设“3+N”国家级人才引聚平台路径研究》。九是完成我市首部《武汉数字经济发展报告（2022）》。十是完成《武汉与成都、杭州、南京经济发展情况的对比分析》。十一参与完成2023年区级产业地图主导产业调整工作。十二参与完成武汉市“十四五”规划实施中期评估工作。十三完成《2023 武汉企业 100 强、制造业企业 100 强、服务业企业 100 强分析报告》。分析报告于2023年9月向社会发布，《长江日报》、武汉广播电视台等市属媒

体进行了专题报道。十四参与完成《加快构建现代化产业体系，着力塑造武汉发展新动能新优势》。十五完成《推动外经贸载体创新发展，提升武汉开放型经济发展水》。十六参与完成《关于推动更高水平对外开放打造新时代内陆开放新高地的实施方案》。十七参与编写《武汉产业发展白皮书》。十八参与完成《关于加快构建现代化产业体系塑造武汉高质量发展新动能新优势的实施意见》的编制。十九参与完成《落实“五新”“四抓”工作要求，聚焦规划计划重点任务，为武汉高质量发展贡献发改力》。二十参与完成《武汉市冷链物流发展规划（2023-2030）》研究。二十一参与撰写《武汉市推进新能源与智能网联汽车高质量发展政策建议》。二十二参与完成《产业体系定位研究》。二十三完成《新时代国之重镇研究》。二十四完成《抢抓系统性、重塑性战略机遇，在新格局发展中把未来发展主动权》研究。二十五参与完成市委统战部《武汉民营经济发展报告 2022》。二十六完成《武汉市商务发展“十四五”规划实施情况中期评估报告》。二十七参与完成《武汉市推动会展业高质量发展 建设国家会展中心城市三年行动方案（2023-2025 年）》的编制，完成《武汉建设国家会展中心城市研究报告》。

二、搭建平台取得新突破

一是搭建成果展示平台。多项研究成果在各类刊物上发表或接受采访，4 人次接受中国国际广播电台、湖北卫视、武汉广播电视台、湖北交通广播等媒体采访。5 人次在

委新闻宣传中接受媒体采访，发挥智库专家作用。6人次应邀为市委党校、武汉大学南京现代化产业体系培训班、共青团武汉市委、武汉市总工会、长江新区、洪山区区委政研室等单位开展专题授课。二是搭建交流合作平台。课题工作委员会全年召开11次会议，全年召开4次学术交流活动，接待各类调研5次。

三、办刊影响取得新突破

完成建设全国构建新发展格局先行区系列自主研究，推进构建现代化产业体系“强弱项、补短板”系列自主研究。《研究参阅》的影响取得新突破，全年完成《研究参阅》11期，市委市政府主要领导8次签批，研究成果直接推动了相关决策工作。

四、参政建言取得新突破

我院还承担了大量的参政议政工作，参政建言影响力取得新突破。完成、参与省政协协商课题、参与市政协1号、2号建议案调研课题、完成市政协智库课题等11项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	研究质量取得新突破	围绕市委市政府中心工作，积极谋划，深入研	完成《聚焦产业化，抢占“双智”协同发展新赛道——关于武汉“双智”协同发展的调研报告》《武汉市支持智慧城市与智能网联汽车协同发展的主要思路和重点举措》。 《武汉市民营企业党建工作调研报告》《武汉市儿童友好城市建设方案》《关于武汉建设国内国际双循环枢纽的实施意见》《关于武汉推动共同富裕的初步思考》《武汉市流量经济发展现状与对策研究》《大力发展枢纽经济，加快将交通区位优势转化为国内国际双循环枢纽链接优势》 《武汉建设“3+N”国家级人才引聚平台路径研究》《武汉数字经济发展报告（2022）》《武汉与成都、杭州、南京经济发展情况的对比分析》《2023年区级产业地图主导产业调整工作》《武汉市“十四五”规划实施中期评估》 《2023武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强分析报告》《加快构建现代化产业体系，着力塑造武汉发展新动能新优势》《推动外经贸载体创新发展，提升武汉开放型经济发展水平》《关于推动更高水平对外开放打造新时代内陆开放新高地的实施方案》《武汉产业发展白皮书》《关于加快构建现代化产业体系 塑造武汉高质量发展新动能新优势的实施意见》《落实“五新”“四抓”工作要求，聚焦规划计划重点任务，为武汉高质量发展贡献发改力量》《武汉市冷链物流发展规划（2023-2030年）》《武汉市推进新能源与智能网联汽车高质量发展政策建议》《产业体系定位研究》《新时代国之重镇研究》 《抢抓系统性、重塑性战略机遇，在新格局发展中把握未来发展主动权》《武汉民营经济发展报告2022》《武汉市商务发展“十四五”规划实施情况中期评估报告》《武汉市推动会展业高质量发展 建设国家会展中心城市三年行动方案（2023-2025年）》的编制，完成《武汉建设国家会展中心城市研究报告》
2	搭建成果展示平台	立足于扩大科研工作的社会影响力。	多项研究成果在各类刊物上发表或接受采访。如《武汉中欧班列与产业融合发展研究》（发表于《武汉社会科学》）；《探索中国式现代化“专精特新”企业发展的武汉路径》、《学习大湾区 对标先进——武汉需扎实转化区位优势 and 科教创新两大优势》（发表于《武汉宣传》）；《瞄准世界级，武汉新城打好创新发展“示范牌”》（“武汉新城规划”专题研讨会发言、《长江头条》刊发、武汉都市圈网站融圈理论栏目转载）；《空港“双枢纽”“齐飞出海”，加快打造内陆开放新高地》（入选湖北省委宣传部和湖北省社科院联合举办的《智库成果要报》“建设全国构建新发展格局先行区”专报第56期）。9人次接受媒体采访，不断发出武汉发展战略研究院“好声音”。同时，发挥智库专家作用，6人次应邀为市委党校、武汉大学培训班等单位开展专题授课。

3	参政建言取得新突破	积极参与参政议政工作。	一是完成省政协协商课题《创新完善金融服务体系，着力降低中小企业综合融资成本》。 二是参与市政协1号、2号建议案调研课题，完成《深化“双链融合”，推动产业创新发展的研究报告》《武汉将交通区位优势转化为枢纽链接优势的研究报告》《围绕新发展格局先行区重要枢纽建设，推进要素市场发展的研究报告》和《推进冷链物流产业发展的研究报告》。 三是完成市政协智库课题《优化营商环境，千方百计稳市场主体》，是政协主席会议主报告。 四是完成市政协课题《提升服务平台功能，赋能中小民营企业》。 五是参与完成市政协课题《加快以人工智能为代表的新兴产业发展，推动传统产业迭代升级》，报市委。 六是完成省政协课题《创新完善金融服务体系，着力降低中小企业综合融资成本》，专项民主监督会发言。 七是完成省政协调研《湖北省季度经济运行情况分析》。 八是积极参加省市市区政协专题协商会，为数字经济发展、城市更新等建言献策，贡献研究院智慧。
4	办刊影响取得新突破	获得市委市政府主要领导8次签批，研究成果直接推动了相关决策工作。	《发挥武汉产业和创新优势，加快培育功率半导体产业》，被程用文市长批示，有力推进了武汉功率半导体产业培育工作，2023年6月武汉市政府办公厅印发《武汉市促进功率半导体产业创新发展实施方案（2023-2025年）》；关于加快推进武汉工业软件创新发展的调查研究》，被程用文市长、汪元程副市长批示，有力推动了武汉工业软件产业发展工作，2023年7月20日武汉市经信局起草《武汉市促进工业软件高质量发展的实施意见（征求意见稿）》；《武汉争创第二批中欧班列集结中心示范城市研究》，被程用文市长、杨泽发副市长批示。杨泽发副市长召开专题会议研究推动工作；《对标深圳全生命周期科技金融服务体系，加速推进武汉科创生态体系建设》，被程用文市长批示，以《武政阅》印发各区（开发区）政府主要负责同志参阅。《借鉴先进经验 加速提升武汉国际采购中心功能》，获时任分管副市长签批；《以展促产 以展兴城，加速推进武汉建设国际会展之都》，分别被市委和市政府主要领导批示，推动市商务局研究制定《武汉市推动会展业高质量发展 建设国家会展中心城市三年行动方案（2023-2025年）》。《新形势下解决武汉市医养结合“最后一公里”的六个突破口》，被市委市政府主要领导批示。《关于武汉与三峡集团深度合作，共同打造“世界绿芯”城市品牌的战略谋划》，被程用文市长批示。

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) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差的金额。

(四) 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)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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 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缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（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：纳入市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、2023 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：2024 年 5 月 22 日

单位名称		武汉发展战略研究院					
基本支出总额		952.68		项目支出总额		113.20	
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	1,065.88	1,065.88	100%	20	
年度目标		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 (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（50 分）	数量指标 (20分)	完成项目调研报告（5分）		≥3 篇	5 篇	5
			完成项目专题研究（课题调研）报告（5分）		≥5 篇	10 篇	5
			《武汉经济研究》《改革研究》 《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数（5分）		≥6 期/年	6 期/年	5
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见（5分）		≥5 次	12 次	5
		质量指标 (20分)	研究课题评审合格率（6分）		100%	100%	6
			成果刊发篇数（7分）		≥2 次	45 次	7
			向市委、市政府、市发改委上报建议的采纳率（7分）		≥50%	100%	7
		时效指标 (10分)	研究课题、报告、文稿按时结题率（10分）		100%	100%	10
	效益指 标（15 分）	社会效益指 标（15分）	项目结题验收或形成文件（15分）		≥5 次	15 次	15
	满意度 指标 (15 分)	服务对象满 意度指标 (15分)	为市委、市政府、市发改委决策提 供参考依据（15分）		100%	100%	15
总分	100分						

偏差大或目标未完成原因分析	已完成本年度绩效目标。
改进措施及结果应用方案	下一步我院将加大培训力度，提高对绩效管理重要性的认知。定期汇总，分析绩效指标完成情况，及时发现并解决问题，确保全年绩效数据完整准确，实现预算的有效执行，推动工作质量的持续提升。
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$>X$，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。	

二、2023 年度重大战略相关课题研究项目绩效自评表

单位名称：武汉发展战略研究院

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		重大战略相关课题研究					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		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. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	113.2	113.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	完成项目调研报告 (5 分)		≥3 篇	5 篇	5
			完成项目专题研究 (课题调研) 报告 (5 分)		≥5 篇	10 篇	5
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告 (年度)》发刊期数 (5 分)		≥6 期/年	6 期/年	5
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见 (5 分)		≥5 次	12 次	5
		质量指标 (20 分)	研究课题评审合格率 (6 分)		100%	100%	6
			成果刊发篇数 (7 分)		≥10 篇	45 篇	7
			向市委、市政府、市发改委上报建议的采纳率 (7 分)		≥50%	100%	7
	时效指标 (10 分)	研究课题、报告、文稿按时结题率 (10 分)		100%	100%	10	
	效益指 标 (15 分)	社会效益 指标 (15 分)	项目结题验收或形成文件 (15 分)		≥5 次	15 次	15
满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度指 标 (15 分)	为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据 (15 分)		100%	100%	15	
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成本年度绩效目标。					

改进措施及结果应用方案	下一步我院将加大培训力度，提高对绩效管理重要性的认知。定期汇总，分析绩效指标完成情况，及时发现并解决问题，确保全年绩效数据完整准确，实现预算的有效执行，推动工作质量的持续提升。
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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。	