

# 2021 年度 中国共产党武汉市黄陂区 委员会办公室部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室概

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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明 2021年部门工作职责及承担的主要工作任务

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委规范文件的合法性审核、备案、报批等工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；

8、负责全区密码通信、密码管理、专用通信、电子政务内网的建设和使用管理等工作；负责机要密码和保密技术管理宣传教育和监督检查工作，负责区

委文书和机关档案管理等工作。

9、负责全区国家安全的统筹协调，负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区涉国家的重大危机和突发事件，负责全区涉国家安全宣传教育和国家安全动员工作完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，负责区委国家安全委员会办公室具体工作。

10、统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来鄂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室的具体工作。

11、负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。

12、负责区委机关行政事务管理工作。

13、负责区委办公室机关的干部人事管理。

14、负责区委办公室机关的党务工作。

15、承办上级交办的其它事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级单位预算与决算。

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室在职实有人数 43 人，其中：行政 43.00 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室2021年度部门 决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室      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	1,408.92	一、一般公共服务支出	31	1,147.93
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	131.72
	9		九、卫生健康支出	39	63.00
	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	66.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,408.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,408.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,408.92	<b>总计</b>	60	1,408.92

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,408.92	1,408.92					
201			一般公共服务支出	1,147.92	1,147.92					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,147.92	1,147.92					
2013101			行政运行	992.37	992.37					
2013102			一般行政管理事务	155.55	155.55					
208			社会保障和就业支出	131.72	131.72					
20805			行政事业单位养老支出	131.72	131.72					
2080501			行政单位离退休	44.04	44.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68					
210			卫生健康支出	63.00	63.00					
21011			行政事业单位医疗	63.00	63.00					
2101101			行政单位医疗	63.00	63.00					
221			住房保障支出	66.28	66.28					
22102			住房改革支出	66.28	66.28					
2210201			住房公积金	55.41	55.41					
2210202			提租补贴	10.87	10.87					

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,408.92	1,253.37	155.55			
201			一般公共服务支出	1,147.92	992.37	155.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,147.92	992.37	155.55			
2013101			行政运行	992.37	992.37				
2013102			一般行政管理事务	155.55		155.55			
208			社会保障和就业支出	131.72	131.72				
20805			行政事业单位养老支出	131.72	131.72				
2080501			行政单位离退休	44.04	44.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.68	87.68				
210			卫生健康支出	63.00	63.00				
21011			行政事业单位医疗	63.00	63.00				
2101101			行政单位医疗	63.00	63.00				
221			住房保障支出	66.28	66.28				
22102			住房改革支出	66.28	66.28				
2210201			住房公积金	55.41	55.41				
2210202			提租补贴	10.87	10.87				

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	1,408.92	一、一般公共服务支出	33	1147.92	1147.92		
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	131.72	131.72		
	9		九、卫生健康支出	41	63.00	63.00		
	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	66.28	66.28		
	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>	<b>27</b>	<b>1,408.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,408.92</b>	<b>1,408.92</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,408.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,408.92</b>	<b>1,408.92</b>		

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	1,408.92	1,253.37	155.55
201			一般公共服务支出	1,147.92	992.37	155.55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,147.92	992.37	155.55
2013101			行政运行	992.37	992.37	
2013102			一般行政管理事务	155.55		155.55
208			社会保障和就业支出	131.72	131.72	
20805			行政事业单位养老支出	131.72	131.72	
2080501			行政单位离退休	44.04	44.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
210			卫生健康支出	63.00	63.00	
21011			行政事业单位医疗	63.00	63.00	
2101101			行政单位医疗	63.00	63.00	
221			住房保障支出	66.28	66.28	
22102			住房改革支出	66.28	66.28	
2210201			住房公积金	55.41	55.41	
2210202			租房补贴	10.87	10.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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	1,023.03	302	商品和服务支出	186.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.34	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127.93	30202	印刷费	28.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	425.55	30203	咨询费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	38.12	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	87.68	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	55.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.04	30215	会议费	4.00			
30301	离休费		30216	培训费	9.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	9.30			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.72			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	44.04	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.50			
30308	助学金		30228	工会经费	8.40			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.28			
30311	代缴社会保险费		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	50.10			
人员经费合计		1,067.07	公用经费合计					186.30

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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
30.58	0.00	0.00	0.00	21.28	9.30	30.58		21.28		21.28	9.30

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室

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。

**本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室单位：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	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。

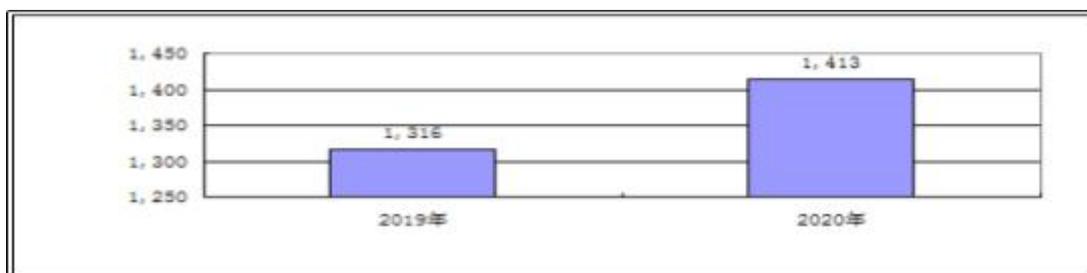
**本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。**

### 第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室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1,408.92万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4.36万元，下降-0.31%，主要原因是人员调配工资性支出减少及按规定控制公务经费支出。

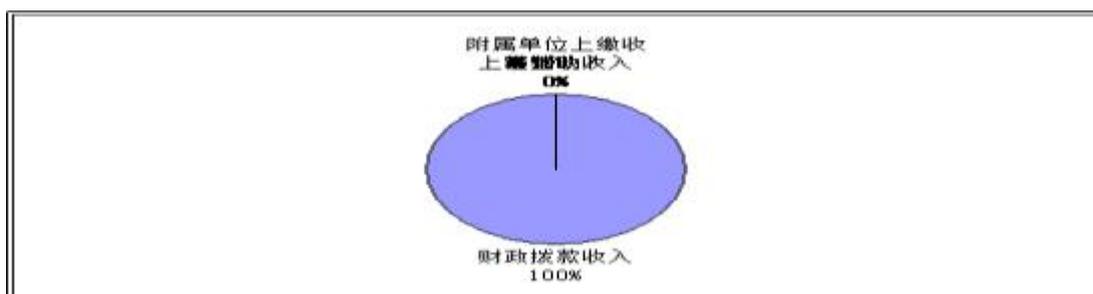
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,408.92万元。其中：财政拨款收入1,408.92万元，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%。（简述本部门使用科目）

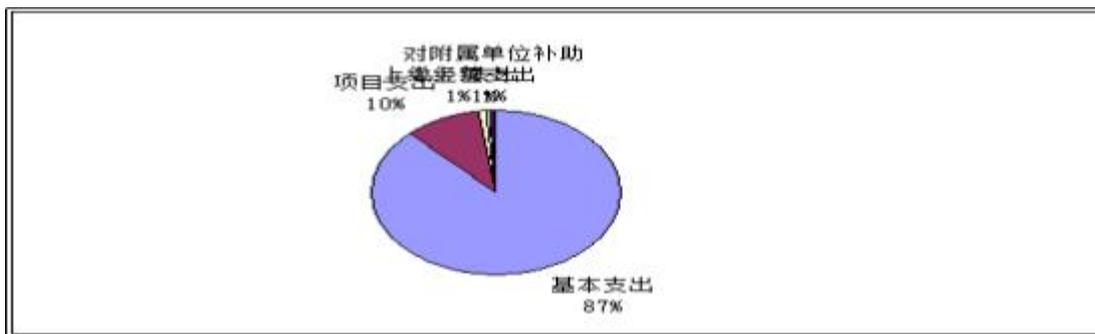
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,408.92 万元。其中：基本支出 1,253.37 万元，占本年支出 88.96%；项目支出 155.55 万元，占本年支出 11.04%；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%。（简述本部门使用科目）

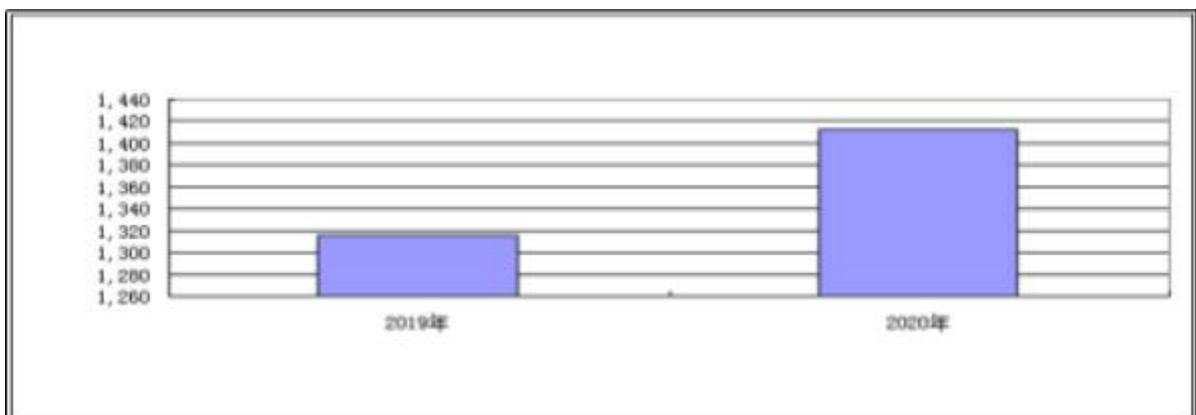
图 3：支出决算结构



### 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 1,408.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.36 万元，下降 0.31%。主要原因是人员调配工资性支出减少及按规定控制公务经费支出。

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 1,408.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-4.36 万元，下降-0.31 %。主要原因是人员调配工资性支出减少及按规定控制公务经费支出。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,408.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1147.93 万元，占 84.5%；……国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……社会保障和就业（类）支出 131.72 万元，占 9.35%；……卫生健康（类）支出 63 万元，占 4.5%；……节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……住房保障（类）支出 66.27 万元，占 4.8%；……粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 1,479.23 万元，支出决算为 1,408.92 万元，完成年初预算的 95.25%。其中：基本支出 1,253.37 万元，项目支出 155.55 万元。项目支出主要用于

- (1) 电子公文传输运维经费用于电子公文传输相关工作；
- (2) 机要与保密专项经费主要用于区委机要局、区委保密办业务相关工作；
- (3) 密码专项管理与运维经费用于密码管理与运维经费；
- (4) 信息与督查经费主要用于信息与督查综合工作；
- (5) 办公文印费主要用于办公室各种文字的打印等。
- (6) 年终项目处理经费主要用于办公室各项日常工作运行
- (7) 外事办公活动经费、国安办工作活动经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目 1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,213.65 万元，支出决算为 1147.93 万元，完成年初预算的 94.58%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是 2021 年机构改革、人员的调整调配及住房公积金、在职人员转退休职业年金做实、办公自动化耗材的购置费用增加等。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 133.56 万元，支出决算为 131.72 万元，完成年初预算的 98.62%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 63.08 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 99.87%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或

决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.95 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 96.11%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预

算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……

## 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 1,253.37 万元，其中：

人员经费 1,067.07 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## 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。

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级 1 个行政单位。(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 0 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是我单位 2021 年度无因公出国(境)工作安排。

2021 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 万元。其中：住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次；列明具体出访内容

境外培训团组 个、 人次；列明具体出访内容业务考察团组 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车计划。

(2) 公务用车运行费 21.28 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 21.28 万元。主要用于：主要原因是确保公务用车的安全行驶，严格控制车辆公务外出和车辆的修理、油料的管理。主要用于燃料费 8.5 万元；维修费 7.6 万元；过桥过路费 2.28 万元；保险费 2.9 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平 9.30 万元，主要原因是……主要用于办公室公务接待、商务接待、外省市来陂考察、交流及省市相关部门来指导检查工作公务用餐费用。

2021 年度 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9.30 万元。其中：国际访问 0 万元。大型活动 2.5 万元，主要用于外省市来陂参观考察及省市相关部门来陂检查指导工作 10 批次 200 人次(其中：陪同 60 人次)；外省市交流接待 2.2 万元，主要用于来陂考察黄陂三乡工程、美丽乡村建设、旅游经济等接待工作 15 批次 200 人次(其中：陪同 60 人次)；及 招商引资等接待活动 2 万元，主要用于推介黄陂招商等工作 15 批次 200 人次(其中：陪同 30 人次)。区内会议误餐费 2.6 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.08 万元，

下降 0.26 %，公务用车购置及运行费支出决算减少-0.08 万元下降 0.38%，公务接待支出决算与上年度持平。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2021 年区委办公室无因公出国经费安排，无因公出国(境)团组的安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是确保公务用车的安全行驶，严格控制车辆公务外出和车辆的修理、油料的管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制接待成本、按照中央八项规定、省市相关文件精神落实。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室机关运行经费支出186.30万元,比2020年度增加37.92万元,增长20.35%。主要原因是2021年底中共黄陂区委第六届党代表大会召开的各项费用支出等。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室政府采购支出总额21.28万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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（单位）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 7 个，资金 155.55 万元，占一般公共预算项目支出总额 11.82%。从绩效评价情况来看。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1408.92 万元，评价情况来看。

2021 年度中共黄陂区委办公室部门预算执行情况对比分析表

单位：万元

项目		本年支出			预算执行率
类	栏次	预算调整数	预算执行数		
	合计	1,408.92	1253.37	155.55	100%
201	一般公共服务支出	1,147.92	992.37	155.55	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,147.92	992.37	155.55	100%
2013101	行政运行	992.37	992.37		100%
2013102	一般行政管理事务	155.559		155.55	100%
208	社会保障和就业支出	131.72	131.725		100%
20805	行政事业单位养老支出	131.72	131.72		100%
2080501	行政单位离退休	44.04	44.04		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68		100%
210	卫生健康支出	63.00	63.00		100%

21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00		100%
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00		100%
221	住房保障支出	66.28	66.28		100%
22102	住房改革支出	66.28	66.28		100%
2210201	住房公积金	55.41	55.41		100%
2210202	提租补贴	10.87	10.87		100%

### （一）资金管理情况分析

中共黄陂区委办公室十分重视财务管理工作，严格遵守国家财经法律法规，认真执行省直行政事业单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。一是财务管理制度健全有效。近几年，中共黄陂区委办公室结合自身实际修订印发了《中共黄陂区委办公室财务管理办法》等，内部管理制度体系建设持续加强。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，重大开支经过厅党委和厅办公会事前集体决策。三是资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况

根据《2021年度武汉市黄陂区委办公室部门决算》，调整预算数为1,408.92万元，支出数1408.92万元，预算执行率为100%。评价得分20分。

2.年度目标一：围绕服务区委和区委办公室中心工作，提升工作水平和运转效能

#### （1）产出指标完成情况分析

##### 1.1 重大决策、重要工作督办完成率

指标目标值为100%，设定分值3分。指标完成率100%，得分3分。

中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促落实率100%。全年办理省

委、市委交办件 31 件，分解交办区委重点工作部署 9 项，编发《督查专报》10 期、《督查通报》60 期，做到事事有回音、件件有着落。

### 1.2 专题调研完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

高效率开展综合协调服务，精心服务省市领导来陂调研考察，服务保障好 100 余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目开工建设综合服务。

### 1.3 落实全面从严治党完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

围绕推动党委（党组）落实主体责任、集中开展“六项治理”等，推动全面从严治党工作机制不断完善。收集各街乡党工委书记履职工作情况，编印街乡党工委书记履职工作动态 56 期。统筹做好中央巡视反馈意见的整改落实，制发《中央第二巡视组巡视武汉市反馈意见黄陂区整改落实情况》，明确 22 项整改工作任务，督促整改任务落实。及时高效回复市作风巡查组反馈问题共 32 期，推动各项问题整改落实。

### 1.4 办文、办会值班工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 100 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%。服务保障区第六次党代会、区两会、区委全会、全区“两优一先”表彰大会等重要会议，全年以区委名义召开全区性大会 11 次。严格按照必要性、可操作性要求，从严控制发文数量，全年以区委和区委办公室名义印发的文件共 46 件，比去年同期减少 19.3%。党内规范性文件备案应备尽备，全年向市委报送备案党内规范性文件 10 件，未出现迟

报、漏报；开展“下备一级”全覆盖，备案审查率 100%。严格落实 24 小时值班带班制度。

#### 1.5 创新基层社会治理完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全领域年度重点任务完成。制定“大国安”工作机制的实施细则，推进国家安全“七进”活动，开展“4.15 国家安全教育宣传日”活动，发放《简明国家安全知识》读本 1000 本。完善情报信息收集、报送、研判、运用机制，举办 2021 年度总体国家安全观专题培训班，依托区实验小学防空防震科普馆建设国家安全教育基地。

#### 1.6 信息综合工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

全年上报信息不少于 200 条，上级约稿及时完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前 10 名。全年编报信息 238 篇，采用信息 130 余篇，上报信息采用得分在全市信息报送单位中处于先进行列，上级约稿完成率 100%。

#### 1.7 保密工作完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%。全年收发文件 6000 余份，做到手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，收发电报 160 余份，做到密码安全率、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。为全区提供优质高效的涉密会议服务保障工作，全年开展涉密会议 60 余场次

#### 1.8 档案工作目标完成率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%。全年共对 204 家单位进行档案复查和认定。其中考评机关档案工作目标管理省特级复查 5 家，省一级复查和认定单位 26 家，企事业单位省一级升级认定和复查 173 家。区委办公室档案工作通过省特级复查验收。

### 1.9 全力服务保障疫情防控

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

抓好常态化疫情防控（完成新冠疫苗接种任务；重点人群“应检尽检”完成率 100%等工作）。区委办完成新冠疫苗接种 47 人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率 100%。

#### 加强因公出国（境）管理

做好涉外管理以及企业外邀工作，统筹全区境外疫情输入防控工作。邀请日本贸易振兴机构武汉代表处所长、韩国驻汉总领事馆总领事及夫人以及韩国旅游发展局、清州市海外通商事务所负责人来陂参观考察。全力防范境外疫情输入，严格执行武汉入境人员转运闭环管理，全年共接收各类入境航班 24 班次、1732 人，滚动摸排境外人员返汉信息 9099 人次，接收异地入境人员返（来）陂 2032 人。

完成市下达“开创国际交流新格局，营造涉外服务新环境”年度任务。

服务保障 2021 年全球数字贸易大会，130 多位国外嘉宾参会，协调上合组织国家进口馆于 10 月 13 日在汉口北万国城正式开馆，圆满完成在鄂国际友人友好交流日活动服务保障工作。

中央、省生态环保督察反馈问题整改。

扎实开展省环保督察“回头看”反馈问题整改督查，定期开展实地督查，督促协调相关部门加快推进八一渠一体化污水治理、污水管网接入区域市政管网等问题整改。

#### 1.8 任务完成达标率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

2021 年，在区委的坚强领导下，在全区各单位的支持配合下，区委办不断提升服务质量和水平，较好地完成了年初区委下达的各项目标任务。

#### 1.9 任务完成及时率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

各项任务均及时完成。

#### 1.10 预算支出控制率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。指标完成率 100%，得分 2 分。

### (2) 效益指标完成情况分析

#### 1.1 社会效益

本指标主要考核为黄陂区政治经济服务的效果。指标目标值为：做好服务领导、服务机关、服务群众工作，以扎实过硬的作风、高效务实的干劲、认真负责的态度，做好“三服务”工作，维护好区委办作为全区第一窗口的良好形象。设定分值 8 分。

从 2021 年度工作情况看，中共黄陂区委办公室综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等。扣 2 分，实得 6 分。

#### 1.2 可持续影响

本指标主要考核对单位工作黄陂区国民经济发展的可持续性影响，设定分值4分。

2021年度，中共黄陂区委办公室的工作有力支持了黄陂区国民经济的可持续发展，成绩明显。实得4分。

### 1.3 服务对象满意度

本指标主要考核人民群众对黄陂区委办公室工作的满意程度，设定目标值为满意度高于95%，设定分值为8分。

经采取问卷调查等方式，群众对黄陂区委办公室的满意度为98%。本指标实得8分。

## 3. 年度目标二：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行

### (1) 产出指标完成情况分析

#### 1.1 安全保障完成率

指标目标值为100%，设定分值3分。指标完成率100%，得分3分。

全年完成1000余份电报文件资料收发处理、320台国产电脑配备等工作，为区委政令畅通、高效运转提供坚强有力的服务保障。

#### 1.2 后勤保障完成率

指标目标值为100%，设定分值3分。指标完成率100%，得分3分。

通过合理调配和组织，为机关的正常、平稳、有序运行提供了强有力的保障。

#### 1.3 安全保障达标率

指标目标值为100%，设定分值3分。指标完成率100%，得分3分。

做到了手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，做到了密码安全率、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。

#### 1.4 后勤保障达标率

指标目标值为 100%，设定分值 3 分。指标完成率 100%，得分 3 分。

后勤保障工作质量均达到机关正常运行要求。

#### 1.5 保障及时率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。指标完成率 100%，得分 4 分。

全年累计完成省市交办件 69 件，区委主要领导交办件 186 件。重要公务活动服务保障工作及时率为 100%。

#### 1.6 预算支出控制率

指标目标值为 100%，设定分值 4 分。指标完成率 100%，得分 4 分。

### (2) 效益指标完成情况分析

#### 1.1 社会效益

本指标主要考核为机关正常有序运行服务的效果。指标目标值为：有力保障机关正常、平稳、有序运行。设定分值 6 分。

从 2020 年度工作情况看，在服务质量、科学管理、服务效率等方面还有待进一步改进和提高。扣 2 分，实得 4 分。

#### 1.2 可持续影响

本指标主要考核对对单位的有序运行产生持续影响，设定分值 3 分。

相关工作还存在一定的欠缺，有关制度需完善，为单位的有序运行提供长期的可持续的制度支持。实得 2 分。

#### 1.3 服务对象满意度

本指标主要考核机关工作人员的满意程度，设定目标值为满意度高于 95%，设定分值为 6 分。

经采取问卷调查等方式，工作人员对黄陂区委办公室工作的满意度为 92%。

本指标实得 3 分。

#### 4、约束性指标

资金管理总体合规，严格执行财政资金管理有关法律法规及部门财务管理的各项制度，经费的支出与履行部门职能和年度工作任务紧密结合，严格预算支出用途，合理合规使用资金，充分保障财政资金及国有资产的安全，杜绝违纪违规现象发生。

#### 四、自评结果拟应用情况

##### (一) 下一步整改措施

##### 1、项目整改措施

(1) 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的部门预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。三是加快信息化建设项目实施进度，制定好各项工程建设时间节点，力保项目在规定时间内建设完成并竣工验收，提高预算执行率。

(2) 综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等，这些都需要下一步重视解决。

##### 2、绩效目标调整完善措施

为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据机构改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定预算绩效目标。

##### (二) 拟与预算安排相结合

1、绩效自评结果拟作为 2021 年度项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

3、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

### （三）拟公开情况

1. 按照区财政预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2. 按照政府信息公开的有关规定在中共黄陂区财政局门户网站公示。

五、2020 年度湖北中共黄陂区委办公室整体支出绩效自评表（附后）

## 2021 年度中共黄陂区委办公室部门整体支出绩效自评表

填报日期：2022年10月16日				总分：	93.00
单位名称		中共黄陂区委办公室			
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		1,408.92	1,408.92	100.00%	
	基本支出	项目支出			20.00
年度目标一：围绕服务区委和区委办公室中心工作，提升工作水平和运转效能					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
产出指标 (27分)	数量指标 (20分)	重要工作部署落实情况督促检查完成率(3分)	100%	一是对习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况进行“回头看”，系统总结党的十八大以来习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况二是抓好中央巡视反馈意见的整改落实三是形成《2021年区委、区政府重点工作任务责任分解及督办落实方案》，全年针对轨道交通产业创新基地、甘露山文创城、天河国际会展新城等全区重点项目建设情况	3.00
		专题调研完成率(3分)	100%	高效率开展综合协调服务，精心服务省市领导来陂调研考察，服务保障好100余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目开工建设综合服务	3.00
		落实全面从严治党完成率(2分)	100%	围绕推动党委(党组)落实主体责任、集中开展“六项治理”等，推动全面从严治党工作机制不断完善，统筹做好中央巡视反馈意见的整改落实，	2.00
		办文办会值班工作完成率(3分)	100%	日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在30次以内，以区委(区委办)名义制发文件数量控制在100件以内，党内规范性文件备案审查率100%。	3.00
		信息综合工作完成率(3分)	100%	一是强化全区党委系统信息工作的综合统筹，及时收集、整理、报送全区政治、经济、文化、社会、生态等方面的重要信息，为区委和区委领导了解情况、科学决策提供信息参考。二是做好紧急信息报送。加强全区党委重要紧急信息报送，确保区委领导第一时间掌握、迅速处置，确保重要紧急信息上报不迟报、不漏报、不瞒报三是贴近区委需求，紧盯我区工作重点和上级领导关注的重点领域、群众关注的民生问题、基层社会热议问题等及时采编报送相关信息。	3.00
		保密工作完成率(2分)	100%	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达100%。	2.00
		档案工作目标完成率(2分)	100%	完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达100%。	2.00
		常态化疫情防控及时率(2分)	100%	区委办完成新冠疫苗接种47人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率100%。	2.00
	质量指标(3分)	任务完成达标率(3分)	100%	100	3.00
	时效指标(2分)	任务完成及时率(2分)	100%	100	2.00
	成本指标(2分)	预算支出控制率(2分)	100%	100.00%	2.00

效益指标 (20分)	社会效益指标(8分)	为黄陂区政治经济服务的效果	做好服务领导、服务机关、服务群众工作，以扎实过硬的作风、高效务实的干劲、认真负责的态度，做好“三服务”工作，维护好区委办作为全区第一窗口的良好形象	综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强，机关建设还需要完善，干部作风与能力还有待改进提升等	6.00
	持续影响(4分)	对黄陂区国民经济发展的可持续性影响		有力支持了黄陂区国民经济的可持续发展	4.00
	服务对象满意度指标(8分)	服务对象满意率	≥95%	98.00%	8.00
<b>年度目标二：着力保障区委机关正常、平稳、有序运行</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
产出指标 (20分)	数量指标(6分)	安全保障完成率(3分)	100%	100%	3.00
		后勤保障完成率(3分)	100%	100%	3.00
	质量指标(6分)	安全保障达标率(3分)	100%	100%	3.00
		后勤保障达标率(3分)	100%	100%	3.00
	时效指标(4分)	保障及时率(4分)	100%	100%	4.00
成本指标(4分)	预算支出控制率(4分)	100%	100%	4.00	
效益指标 (15分)	社会效益指标(4分)	为区委服务的效果	有力保障机关正常、平稳、有序运行	综合服务水平还需进一步提高	3.00
	可持续影响(3分)				2.00
	服务对象满意度指标(6分)	服务对象满意率	≥95%	92.00%	3.00
约束性指标	资金管理	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	合规	合规	

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 重点工作事项标题

- 1、坚持政治引领，坚决做到“两个维护”
- 2、坚持担当奉献，全力服务黄陂发展
- 3、坚持全面从严治党，深入建设清廉机关

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，坚决做到“两个维护”	1、坚定不移加强党的政治建设 2、带头贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署 3、落细落实意识形态工作责任制	100%
2	坚持担当奉献，全力服务黄陂发展	1、围绕中心强担当，为高质量发展保驾护航 2、服务大局当参谋，为高水平决策聚智聚力 3、强化保障抓落实，为高效能运转强基固本	100%
3	坚持全面从严治党，深入建设清廉机关	1、加强党的全面领导 2、加强机关自身建设 3、加强党风廉政建设	100%

## 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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2021年度中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室整体绩效评价报告 2021年度管理运维经费项目绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目立项情况

项目的主要内容和职责：做好对口服务区委领导工作；做好区委常委会的组织协调工作；为区委提供决策建议；抓好精文简会不断提升办文办会工作质量；做好重大项目的协调、推动，服务区域经济的发展；增强应急突发事件协调处理能力，更好的发挥协助区委领导处置应急突发事件的作用；做好政策调研工作；做好信息工作；做好督查工作；做好机要密码保密工作；推动党委信息化建设工作；负责区委国家安全委员会办公室具体工作；负责安排区领导和有关单位因公出国(境)人员的外事活动和审批相关工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的具体工作；做好区委后勤保障工作；做好退休干部工作；提供优质的文印服务工作；做好干部日常管理、教育培训工作。

##### （二）年度绩效目标

年度目标一：调研任务完成率100%。

年度目标二：重点督办完成率100%。

年度目标三：机要安全正常运行率100%。

年度目标四：办文办会任务完成率100%。

##### （三）项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，经费来源为省财政拨款和政府性基金预算拨款。2021年度项目预算为190.00万元。实际执行155.55万元，预算执行率为

81.86%。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的要求，中共黄陂区委办公室加强组织领导和统筹协调，成立了由财务处牵头，相关业务部门参与的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），制定了绩效自评方案，明确了绩效自评的原则、程序、方法和具体的实施步骤：

1、9月底以前，学习有关绩效自评等文件精神，加强与项目执行部门和人员的沟通协调，制定工作计划，按照职责分工分解工作任务。召开自评工作布置会，明确绩效自评工作的重点和要求。

2、10月上旬以前，项目执行部门根据经人大批复的项目绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理相关材料，并上报自评小组。

3、10月中旬，自评小组进行现场评价，与财务和相关业务人员座谈，了解项目资金使用管理情况、目标完成情况以及实施效果，查阅项目业务管理资料，复核相关基础数据。

4、10月中旬后，自评小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告，经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

## 三、绩效目标完成情况分析

### 区委办公室2021年度全面建设社会主义现代化国家专项绩效目标完成情况

2021年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导下，围绕全区经济社会发展大局，聚焦常态化疫情防控、疫后复苏重振、建党100周年庆典、区第六次党代会、党史学习教育等重点工作，统筹抓好服务发展、服务决策、服务落实等各项工作，推动“三服务”工作取得新成效。

现将 2021 年度区委办全面建设社会主义现代化国家专项绩效目标完成情况报告如下：

### 一、2021 年绩效目标完成情况

#### 1、中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率

100%，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促落实率 100%。全年办理省委、市委交办件 31 件，分解交办区委重点工作部署 9 项，编发《督查专报》10 期、《督查通报》60 期，做到事事有回音、件件有着落。一是对习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况进行“回头看”，系统总结党的十八大以来习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况共 125 项。深入贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”的重要批示精神，定期开展全区禁捕工作督查，打赢打好长江禁捕退捕攻坚战。二是抓好中央巡视反馈意见的整改落实，制发《中央第二巡视组巡视武汉市反馈意见黄陂区整改落实方案》，明确 22 项整改工作任务，通报整改进展，统筹督促各项工作落实。三是形成《2021 年区委、区政府重点工作任务责任分解及督办落实方案》，全年针对轨道交通产业创新基地、甘露山文创城、天河国际会展新城等全区重点项目建设情况制发通报 33 期；制发疫情防控整改情况通报 22 期。

#### 2、服务保障全区重大公务活动，确保区委及区委主要领导公务活动顺利实施。

全年谋划组织、协调推进、联系服务重大公务活动 170 余次，其中，接待省市主要领导来陂考察调研 10 余次，组织推进区委领导调研活动 100 余次，接待各级各地领导来陂调研 60 余次。成功举办 2021 武汉种业博览会、2021 全球数字贸易大会暨第十二届汉口北商品交易会、全市重大项目拉链活动、全区“两优一先”表彰等重大专项活动 8 场。统筹协调服务武汉国际贸易城、武汉轨道交通产业创新基地、长江高科芯城项目等重大项目开工活动 7 场。

#### 3、日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 100

件以内，党内规范性文件备案审查率 100%。服务保障区第六次党代会、区两会、区委全会、全区“两优一先”表彰大会等重要会议，全年以区委名义召开全区性大会 11 次。严格按照必要性、可操作性要求，从严控制发文数量，全年以区委和区委办公室名义印发的文件共 46 件，比去年同期减少 19.3%。党内规范性文件备案应备尽备，全年向市委报送备案党内规范性文件 10 件，未出现迟报、漏报；开展“下备一级”全覆盖，备案审查率 100%。严格落实 24 小时值班带班制度。

**4、完善服务区委落实全面从严治党工作机制，从严从实推进中央和省、市巡视巡察反馈问题整改。**围绕推动党委（党组）落实主体责任、集中开展“六项治理”等，推动全面从严治党工作机制不断完善。收集各街乡党工委书记履职工作情况，编印街乡党工委书记履职工作动态 56 期。统筹做好中央巡视反馈意见的整改落实，制发《中央第二巡视组巡视武汉市反馈意见黄陂区整改落实方案》，明确 22 项整改工作任务，督促整改任务落实。及时高效回复市作风巡查组反馈问题共 32 期，推动各项问题整改落实。

**5、全年上报信息不少于 200 条，上级约稿及时完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前 10 名。**全年编报信息 238 篇，采用信息 130 余篇，上报信息采用得分在全市信息报送单位中处于先进行列，上级约稿完成率 100%。一是强化全区党委系统信息工作的综合统筹，及时收集、整理、报送全区政治、经济、文化、社会、生态等方面的重要信息，为区委和区委领导了解情况、科学决策提供信息参考。全年编发《要情快讯》73 期，采编信息 500 余篇。二是做好紧急信息报送。加强全区党委重要紧急信息报送，确保区委领导第一时间掌握、迅速处置，确保重要紧急信息上报不迟报、不漏报、不瞒报。今年，共接收处置各类紧急信息 100 件。三是贴近区委需求，紧盯我区工作重点和上级领导关注的重点领域、群众关注的民生问题、基层社会热议问题等及时采编报送相

关信息。累计向省委办公厅、市委办公厅报送信息 238 篇，采用信息 130 余篇，上报信息采用得分在全市信息报送单位中处于先进行列。

**6、加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%。**全年收发文件 6000 余份，做到手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，收发电报 160 余份，做到密码安全率、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。为全区提供优质高效的涉密会议服务保障工作，全年开展涉密会议 60 余场次。规范保密业务管理，将保密工作纳入全区政治巡察工作范畴，加强对区直单位内网和电报管理工作，开展了全区电报使用管理督查。开展保密工作自查自评，累计覆盖全区 93 家机关单位和 56 个二级单位和科室。集中销毁废旧公文 10 余吨。

**7、完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%。**全年共对 204 家单位进行档案复查和认定。其中考评机关档案工作目标管理省特级复查 5 家，省一级复查和认定单位 26 家，企事业单位省一级升级认定和复查 173 家。区委办公室档案工作通过省特级复查验收。开展档案行政执法，提升依法治档水平。做好档案检查工作，采取各单位自查和抽查相结合的方式，对全区所有档案工作目标管理省一级以上达标单位行政执法检查全覆盖。扎实开展档案宣教工作。组织全区各街乡场（开发区）、区直部门的专（兼）职档案员 430 余人参加档案工作培训，参训率 100%。收集新冠肺炎疫情各类档案共计 13.8 万（件、个、张），整理后全部移交区档案馆。收集整理精准扶贫档案 6701 卷，移交档案馆并实现进馆档案电子化 100%。

**8、全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全领域年度重点任务完成。**制定“大国安”工作机制的实施细则，推进国家安全“七进”活动，开展“4.15 国家安全教育宣传日”活动，发放《简

明国家安全知识》读本 1000 本。完善情报信息收集、报送、研判、运用机制，举办 2021 年度总体国家安全观专题培训班，依托区实验小学防空防震科普馆建设国家安全教育基地。

**9、加强因公出国（境）管理，做好涉外管理以及企业外邀工作，统筹全区境外疫情输入防控工作。**邀请日本贸易振兴机构武汉代表处所长、韩国驻汉总领事馆总领事及夫人以及韩国旅游发展局、清州市海外通商事务所负责人来陂参观考察。全力防范境外疫情输入，严格执行武汉入境人员转运闭环管理，全年共接收各类入境航班 24 班次、1732 人，滚动摸排境外人员返汉信息 9099 人次，接收异地入境人员返（来）陂 2032 人。

**10、完成市下达“开创国际交流新格局，营造涉外服务新环境”年度任务。**服务保障 2021 年全球数字贸易大会，130 多位国外嘉宾参会，协调上合组织国家进口馆于 10 月 13 日在汉口北万国城正式开馆，圆满完成在鄂国际友人友好交流日活动服务保障工作。

**11、抓好常态化疫情防控（完成新冠疫苗接种任务；重点人群“应检尽检”完成率 100%等工作）。**区委办完成新冠疫苗接种 47 人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率 100%。

**12、中央、省生态环保督察反馈问题整改。**扎实开展省环保督察“回头看”反馈问题整改督查，定期开展实地督查，督促协调相关部门加快推进八一渠一体化污水治理、污水管网接入区域市政管网等问题整改。

## 二、主要做法和措施

**一是围绕中心强担当，着力提升综合服务效能。**围绕全区主体功能区规划建设、重大项目开工建设、重点工作部署落实，统筹协调好区委领导每日政务活动安排，服务保障武汉轨道交通产业创新基地项目集中签约及开工、市委农村工作

会议暨全市乡村振兴现场推进会、全区庆祝中国共产党成立一百周年、区第六次党代会、区两会等重大活动成功举办，圆满接待省市主要领导来陂考察调研，做好各级各地领导来陂调研协调服务工作。加强日常督办检查，高效办理省委、市委交办件 30 余件，根据重点工作进展，通过编发督查专报、督查通报等方式，及时督促反馈工作落实情况。针对轨道交通产业创新基地、甘露山文创城、天河国际会展新城等重点项目建设，围绕常态化疫情防控及有关问题整改等开展专项督查，制发督查情况通报。压实主体责任，收集各街乡党工委书记履职工作情况，编印履职工作动态。

**二是服务大局当参谋，着力提升服务决策质量。**坚持“身在兵位，胸为帅谋”，善于站在领导的角度去思考问题、谋划工作，统筹协调、组织人员高标准起草修改全国优秀县委书记事迹材料、区第六次党代会报告等重要文稿，统筹协调完成黄陂区规划展示馆设计布展工作，全方位展示黄陂疫后发展形象。聚焦区委重点工作推进，及时以区委和区委办公室名义印发重要文件 40 余件。发挥党委信息总汇作用，围绕党中央重大决策部署和省委、市委、区委重要工作落实，及时、准确、全面地反映情况、报送信息，编好信息刊物，快速上报信息，党委信息积分在全市继续保持前列位置。加强重要紧急信息报送，确保区委及上级领导第一时间掌握、迅速处置。

**三是狠抓落实优作风，着力提升后勤保障水平。**抓好区委办机关党建工作，做好党员教育管理。完成办公室党总支、退休干部支部换届和机关支部补选工作。加强干部队伍建设，从基层调入 3 名年轻干部，职级晋升 4 人，试用期满经考察正式任职 6 人，强化作风建设和廉政建设，不断提高干部队伍综合素质。统筹做好区委机关节假日值班、日常安保等工作，落实车辆管理、餐饮管理、会务接待等制度。严格机要和保密工作，加强全区电报使用管理，高效、准确、安全办理各类电报文件，切实保障涉密会议安全高效进行，确保政令安全畅通。加强

保密监督检查，确保重要考试试卷安全保密，未发生失泄密情况。抓好国家安全和外事服务工作，统筹调度做好外防输入工作，落细落实常态化疫情防控措施。扎实做好档案和史志工作，完成新冠肺炎疫情各类档案和精准扶贫档案收集移交工作。

### 三、下步努力的方向

2021年，区委办将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省委、市委、区委决策部署，围绕全区改革发展稳定工作，统筹抓好办文办会办事各项服务，进一步强化使命担当、进一步优化工作作风、进一步提升服务水平，努力做到细致精致极致，为黄陂现代化强区建设提供坚强的服务保障。

总体来看，管理运维经费项目完成了2021年度项目绩效目标，项目绩效自评得分94.66分，自评等级为“优”。具体分析如下：

#### （一）资金投入情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

2021年，项目预算190.00万元，当年实际到位资金总额为155.55万元，资金到位率81.80%。

##### 2、项目预算执行情况分析

指标目标值为100%，设定分值20分。2021年度，项目预算实际执行155.55万元，预算执行率为81.8%，得分16.36分，指标执行偏差率为18.2%。预算执行总体较好，具体情况如下表所示：

项目支出明细表

单位：万元

项 目	调整后预算数	实际执行数	差异数	预算执行率
管理运维经费	190.00	155.55	18.1	88.12%
合 计	190.00	190.00	18.1	88.12%

##### 3、项目资金管理情况分析

区自然资源和规划局十分重视财务管理工作，严格遵守国家财经法律法规，认真执行省直行政事业单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。一是财务管理制度健全有效。二是资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，重大开支经过局党组和局办公会事前集体决策。三是资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1、产出数量指标完成情况分析**

产出数量指标评价设定分值28分，综合评价得分28分。

#### **（1）调研任务完成率**

指标目标值为100%，设定分值7分。高效率开展综合协调服务，精心服务省市领导来陂调研考察，服务保障好100余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目开工建设综合服务，指标完成率100%，得分7分。

#### **（2）重点督办完成率**

指标目标值为100%，设定分值7分。围绕常态化疫情防控和经济社会发展重点工作部署，跟进开展专项督查、一线督办、明察暗访等，有力推动区委重要决策部署落地见效。全年办理省委、市委交办件31件，分解交办区委重点工作部署9项，编发《督查专报》10期、《督查通报》60期，做到事事有回音、件件有着落。实际完成率为100%，得分7分。

#### **（3）机要安全正常运行率**

指标目标值为100%，设定分值7分。全年收发文件6000余份，做到手续清楚率、分发准确率、清退率“三个百分百”，收发电报160余份，做到密码安全率

、通信畅通率、电报办理准确率“三个百分百”。指标完成率100%，得分7分。

#### **(4) 办文办会任务完成率**

指标目标值为100%，设定分值7分。增强服务效能，精细化办文办会办事，办文办会任务完成率100%，得分7分。

## **2、产出质量指标完成情况分析**

产出质量指标评价设定分值17分，综合评价得分17.00分，得分率100%。

#### **(1) 调研报告采用率98%(5分)**

精心服务省市领导来陂调研考察，服务保障好100余次重要会议调研活动，做好平战结合三甲医院、地铁前川线、天河国际会展中心等重大项目开工建设综合服务。达到指标要求，指标完成率100%，得分5分，指标执行偏差率为0。

#### **(2) 重点督办达标率100%(5分)**

中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促落实率100%。达到指标要求，指标完成率100%，得分5分，指标执行偏差率为0。

#### **(3) 常态化疫情防控及达标率100%(4分)**

区委办完成新冠疫苗接种47人，实现重点人群应接尽接。做到核酸检测“应检尽检”，市、区党代会等重点会议相关人员核酸检测完成率100%。达到指标要求，指标完成率100%，得分4分，指标执行偏差率为0。

#### **(4) 办文办会达标率100% (3分)**

日常会议、文件和值班等工作严格按程序办理。全年以区委名义召开全区性会议数量控制在30次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在100件以内，党内规范性文件备案审查率100%。达到指标要求，指标完成率100%，得分3分，指标执行偏差率为0。

## 2、效益指标完成情况分析

效益指标评价设定分值35分，综合评价得分35分。

### （1）服务经济发展（18分）

本指标主要考核为黄陂区政治经济服务的效果。指标目标值为：做好服务领导、服务机关、服务群众工作，以扎实过硬的作风、高效务实的干劲、认真负责的态度，做好“三服务”工作，维护好区委办作为全区第一窗口的良好形象。设定分值18分。

从2021年度工作情况看，综合服务水平还需要继续提升，决策参谋质量还不高，狠抓落实能力还需要提高，服务效能还需要继续增强。扣3分，实得15分。

### （2）服务对象满意度指标（17分）

本指标主要考核人民群众对该项目工作的满意程度，设定目标值为满意度高于95%，设定分值为8分。

经采取问卷调查等方式，群众对该项目的满意度为98%。本指标实得17分。

## 四、自评结果拟应用情况

### （一）下一步整改措施

#### 1、项目整改措施

在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门。项目执行部门按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

一是坚持预算编制全面性和准确性等原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚守“量入为出”等预算管理原则，严格执行预算。三是健全以法治城市、法治县（市、区）创建为主体，以法治部门、法治

行业创建为支撑，以基层法治创建为基础的法治创建体系。

## **2、绩效目标调整完善措施**

为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据机构改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定预算绩效目标。

### **(二) 拟与预算安排相结合**

1、绩效自评结果拟作为2021年度项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

3、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

### **(三) 拟公开情况**

1、按照区级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在区自然资源和规划局门户网站公示。

### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

## **二、2021年度管理运维经费项目绩效目标自评表**

项目名称	管理运维经费项目					
主管部门	中共黄陂区委办公室	项目实施单位	中共黄陂区委办公室			
项目类别	1、部门预算项目 ☉ 2、省直专项 ● 3、省对下转移支付项目 ●					
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)	省级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金 总额	190.00	155.55			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
产出指标 (45分)	数量指标(28)	调研任务完成率		100%	100%	
		重点督办完成率		100%	100%	
		机要安全正常运行率		100%	100%	
		办文办会任务完成率		100%	100%	
	质量指标(17)	调研报告采用率(5)		98%	98.00%	5.00
		重点督办达标率(5)		100%	100.00%	5.00
		突发事件处置达标率(4)		100%	100.00%	4.00
		办文办会达标率(3)		100%	100.00%	3.00
效益指标 (35分)	效益指标	为黄陂区政治经济服务的效果(18)		产生较好的社会效益	综合服务水平还需要继续提升,决策参谋质量还不高,狠抓落实能力还需要提高,服务效能还需要继续增强	15.00
		社会公众或服务对象满意度(17)		满意度 95%	满意度 98%	17.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、.....