

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室概况

- 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 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 中国共产党武汉市洪山区委办公室概况

一、部门主要职能

（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

（三）负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

（四）承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

（五）指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

（六）承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

（七）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。

（八）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（九）负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协

调工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委办公室在职实有人数 25 人，其中：行政 25 人，事业 0 人。离退休人员 19 人，其中：离休 1 人，退休 18 人。

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,141.94	一、一般公共服务支出	31	923.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.93
	9		九、卫生健康支出	39	71.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,141.94	本年支出合计	57	1,141.94
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	
总 计	30	1,141.94	总 计	60	1,141.94

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,141.94	1,141.94					
201	一般公共服务支出	923.30	923.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	923.30	923.30					
2013101	行政运行	829.56	829.56					
2013102	一般行政管理事务	93.74	93.74					
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93					
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	71.46	71.46					
21004	公共卫生	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97					
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33					
221	住房保障支出	100.26	100.26					
22102	住房改革支出	100.26	100.26					
2210201	住房公积金	71.05	71.05					
2210202	提租补贴	16.21	16.21					
2210203	购房补贴	13.00	13.00					

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,141.94	1,021.71	120.23			
201	一般公共服务支出	923.30	829.56	93.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	923.30	829.56	93.74			
2013101	行政运行	829.56	829.56				
2013102	一般行政管理事务	93.74		93.74			
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93				
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	71.46	44.97	26.49			
21004	公共卫生	26.49		26.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.49		26.49			
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97				
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33				
221	住房保障支出	100.26	100.26				
22102	住房改革支出	100.26	100.26				
2210201	住房公积金	71.05	71.05				
2210202	提租补贴	16.21	16.21				
2210203	购房补贴	13.00	13.00				

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,141.94	一、一般公共服务支出	33	923.30	923.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.93	46.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.46	71.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.26	100.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,141.94	本年支出合计	59	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,141.94	总 计	64	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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
栏次		1	2	3
合 计		1,141.94	1,021.71	120.23
201	一般公共服务支出	923.30	829.56	93.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	923.30	829.56	93.74
2013101	行政运行	829.56	829.56	
2013102	一般行政管理事务	93.74		93.74
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	71.46	44.97	26.49
21004	公共卫生	26.49		26.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.49		26.49
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	
221	住房保障支出	100.26	100.26	
22102	住房改革支出	100.26	100.26	
2210201	住房公积金	71.05	71.05	
2210202	提租补贴	16.21	16.21	
2210203	购房补贴	13.00	13.00	

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：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	794.65	302	商品和服务支出	118.82	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	128.44	30201	办公费	3.09	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	136.92	30202	印刷费	10.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	318.62	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		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	46.06	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	2.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.33	30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出	39.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	107.76	30215	会议费	7.84			
30301	离休费	18.53	30216	培训费				
30302	退休费	87.95	30217	公务接待费				
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				
30308	助学金		30228	工会经费	9.93			
30309	奖励金		30229	福利费	12.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.21			
人员经费合计		902.41	公用经费合计					119.31

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00	17.07		17.07		17.07	

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室

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
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。

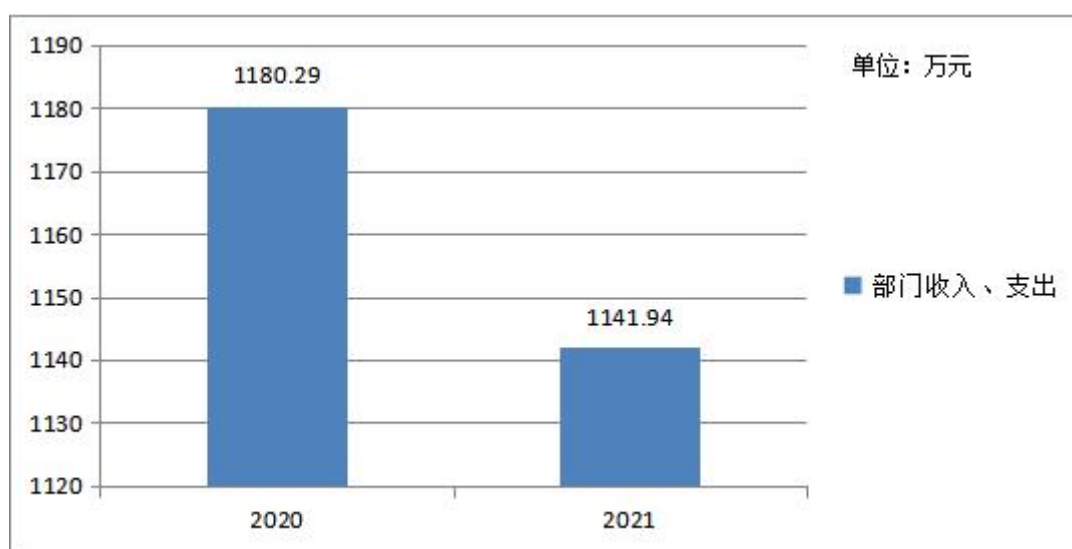
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 1141.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 38.34 万元，下降 3.2%，主要原因是压减经费，节约开支；一次性项目经费减少。

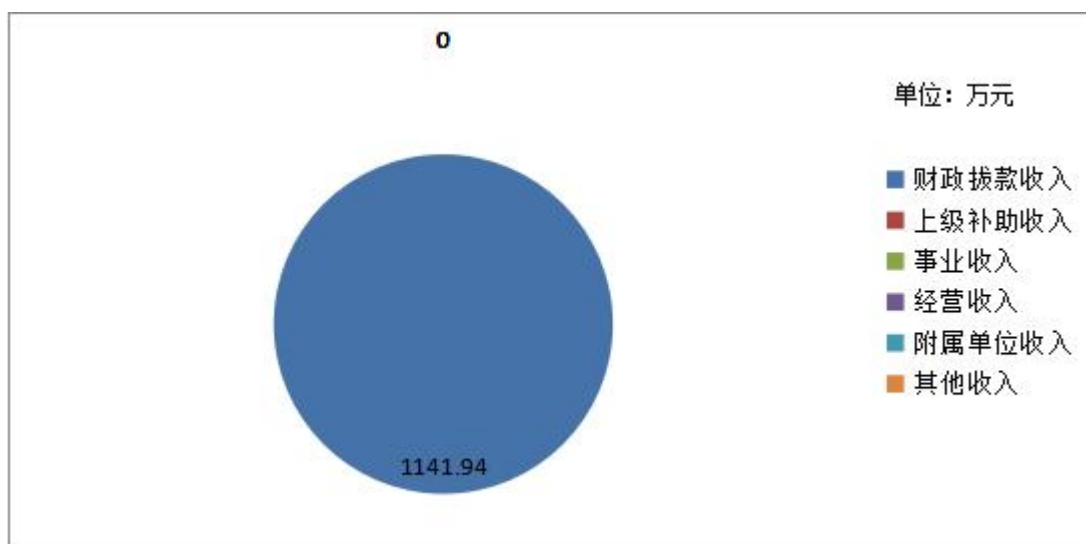
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1141.94 万元。其中：财政拨款收入 1141.94 万元，占本年收入 100%。

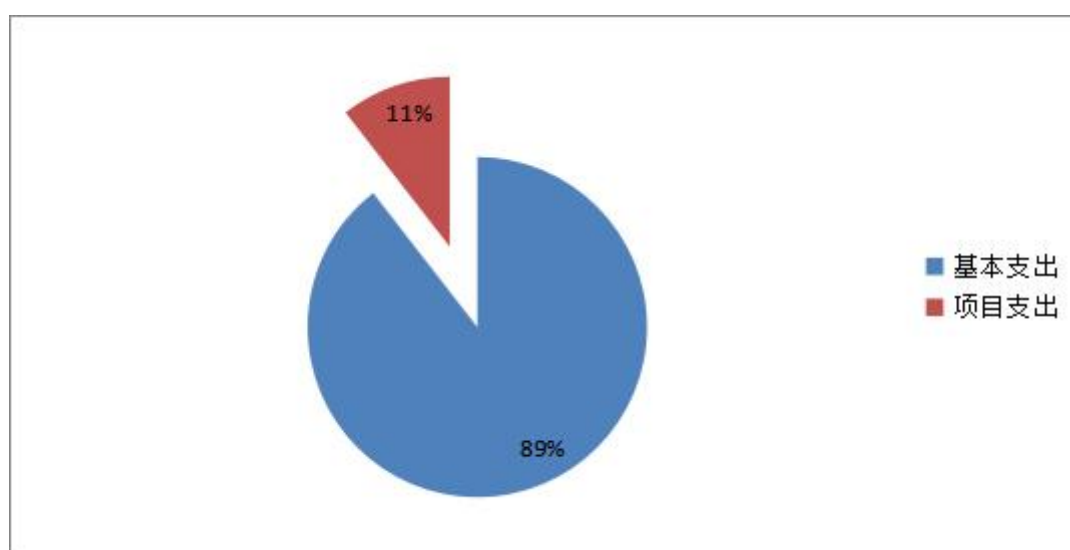
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1141.94 万元。其中：基本支出 1021.71 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 120.23 万元，占本年支出 10.5%；

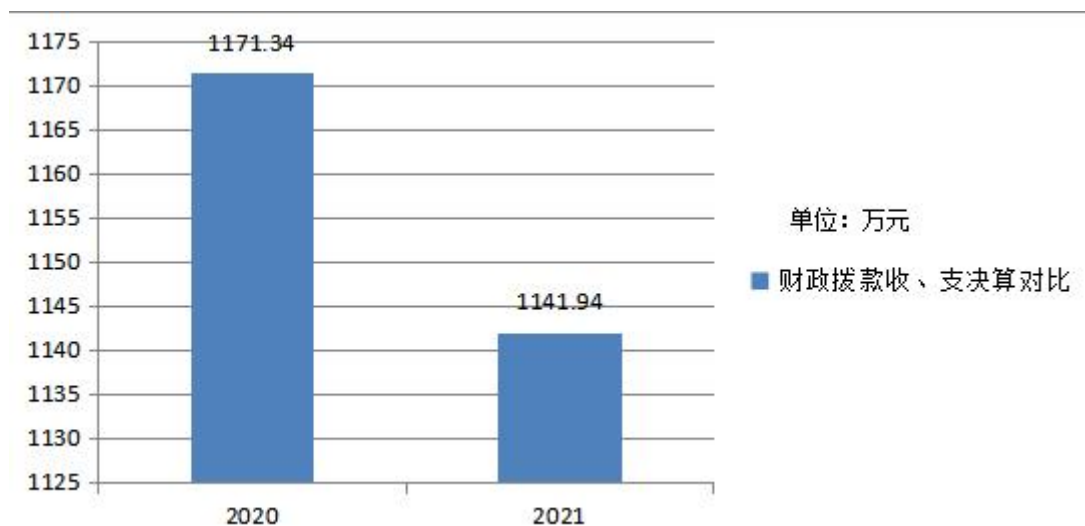
图 3: 支出决算结构



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 1141.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.4 万元，下降 2.5%。主要原因是压减经费，节约开支；一次性项目经费减少。

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 1141.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 29.4 万元，下降 2.5%。主要原因是压减经费，节约开支；一次性项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1141.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 923.30 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 46.93 万元，占 4.1%；卫生健康支出 71.46 万元，占 6.2%；住房保障支出 100.26 万元，占 8.8%。

（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 1201.71 万元，支出决算为 1141.94 万元，完成年初预算的 95.0%。其中：基本支出 1021.71 万元，项目支出 120.23 万元。项目支出主要用于购买劳务支出 44.89 万元，主要成效是保证区委办公室工作的顺利开展；区委综合协调经费 39.61 万元，主要成效是认真贯彻落实党的十九大精

神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行；设备购置 9.24 万元，主要成效是区机关大楼区级领导办公室配备保密柜；区指挥部相关工作经费及购买防疫物资经费 26.49 万元，主要成效是保障区疫情防控指挥部各工作专班顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 100 万元，支出决算为 93.74 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购置保密柜另行单独申请经费，未从区委综合协调经费中列支。

2. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情防控需要，新增区疫情防控指挥部各工作专班相关工作经费。

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 1021.71 万元，其中：

人员经费 902.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 119.31 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、

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。

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。

中国共产党武汉市洪山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市洪山区委办公室本级

(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 35.20 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 48.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 48.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行费 17.07 万元，完成年初预算的 48.5%，比年初预算减少 18.13 万元，主要原因是公车使用比预期减少。主要用于公务用车油卡充值及维修保养，其中：燃料费 5.24 万元；维修费 8.52 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 3.01 万元；标识喷涂 0.29 万元。截止 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 0 万元，比年初预算减少 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加

2.66 万元，增长 18.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.66 万元，增长 18.5%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，车辆日常维修保养费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产党武汉市洪山区委办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市洪山区委办公室 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室机关运行经费支出 119.31 万元，比 2020 年度减少 27.23 万元，下降 18.6%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额 58.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购服务支出 57.43 万元。授予中小企业合同金额 58.38 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 58.38 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 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市洪山区委办公室共

有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 辆。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 4 个，资金 120.23 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，进一步完善工作机制，保证区委及区委办公室各项工作有序高效运行。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

中国共产党武汉市洪山区委办公室组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1141.94 万元，评价情况来看，中国共产党武汉市洪山区委办公室预算数 1201.71 万元，实际执行数 1141.94 万元，执行率 95.0%。

(三)项目支出自评结果

中国共产党武汉市洪山区委办公室在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 44.89 万元，完成预算的 91.6%。主要产出和效益是：保证公务车正常使用，洪山区委办公室工作顺利开展。

2. 区委综合协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 39.61 万元，完成预算的 77.7%。主要产出和效益是：

积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。

3. 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成区机关大楼区级领导办公室配备保密柜工作。

4. 区指挥部相关工作经费及购买防疫物资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：保障疫情防控期间区防疫指挥部各相关工作组区工作顺利开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

中共武汉市洪山区委办公室将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作密切结合，进一步强化预算执行，进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算准确，全面执行。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全面深化改革

一是召开两次改革会议。筹备召开区委全面深化改革委员会第五次、第六次会议。制定下发年度深化改革工作要点、专项考评办法等，明确了各部门各街乡承办的重点改革任务。二是全面完成改革任务。积极就改革任务开展日常督查，通过区领导专题研讨、实地走访看项目、召开座谈会听介绍等方式掌握改革第一手资料，协调解决项目过程中的梗阻堵问题，确保全年改革项目落实落地。

二、全面从严治党主体责任

一是扎紧筑牢主体责任根基。区委常委会定期研究全面从严治党工作，坚持将党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核。继续深入开展区领导干部深入基层联系“七个一”重点工作，认真服务好区委主要领导深入开展对全面从严治党的调查研究。二是压实全面从严治党主体责任。围绕疫情防控需要，结合三区防控重点，深入街道、社区和隔离酒店，对落实“新四必”要求、封控管理等工作要求开展下沉式督导；结合中央环保督察工作，对长江流域洪山段、汤逊湖、南湖等前期反馈问题整改情况开展持续督导。统筹推进对全区各单位推进五个中心建设、建设现代化大武汉和为民办实事情况的督促指导。三是严格执行民主集中制。修订完善区委工作规则、区委常务委员会会议议事与决策规则，制定中共洪山区委常委会 2021 年工作要点，不断提高民主决策、科学决策能力。做好区委常委会会议议题预安排，每次常委会会议及区委全体会议安排相关单位主要负责人列席并就议题发表意见。严肃党内政治生活，认真开展“三会一课”，高质量召开 2020 年度民主生活会暨中央巡视整改专题民主生活会。

三、督查督办

对领导批示和重大决策部署及重要工作，认真分析问题所在，找准症结，采取电话督办、下文督办、现场督办等不同方式，对交办事项进行督办。全年办理各类督办事项 986 件（《人民网》给市委区委书记留言 709 件、领导批示及重要事项督办件 56 件、作风巡查问题整改督办 221 件），回复率 100%；办结率 96%以上。

四、文稿调研

一是精心起草综合文稿。全年共起草综合性文稿材料近三百篇，较好地完成了区党代会、区委全会，区委经济工作会、全区党史学习教育动员大会、全区“两优一先”表彰大会等大型会议及专题会议的主题讲话，参与起草了区委多个重要文件。**二是积极发表刊物文章。**在市级及以上刊物发表文章 2 篇：①在省级刊物《党员生活》上发表文章《抓落实就是最好的奋斗》；②在市级刊物《武汉宣传》上发表文章《汲取百年奋斗精神力量 建设更高品质大学之城》。**三是深入开展调查研究。**重大调研建议被区委、区政府采纳数 6 条：①关于制定全区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议被区委洪发〔2021〕1 号文件采纳；②关于加快推动生态底线区域城中村改造提升村民生活品质的建议被区委采纳；③关于新时代加快建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区的建议被区委洪发〔2021〕9 号文件采纳；④关于疫情防控向市委常委会的建议被区委采纳；⑤关于区校协同创新“六种模式”的建议被区委采纳；⑥关于洪山未来五年发展的总体要求、奋斗目标、主要工作的建议被党代会报告采纳。

五、办文办会

全年高效有序组织筹备服务保障区委全会、区委常委会会议、其

他全区性会议和专题会议。严格把控会议数量，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 10 次。严控发文数量，提高发文质量。以区委（区委、区政府）和区委办公室（区委办公室、区政府办公室）名义共发文 64 件，与上年度持平。向市委法规室报送备案党内规范性文件 24 件，报送率 100%，合法合规率 100%。收集各单位 2021 全年党内文件目录，开展备案审查。

六、国安信息

一是建设区级国家安全宣传教育基地。在全区组织开展了以“传承红色基因，共筑国家安全”为主题的全民国家安全教育日系列宣传活动。**二是不断提高国安工作水平。**建立国家安全风险排查制度，维护各领域国家安全。梳理了全区国家安全风险清单，制定了工作措施。坚持国家安全风险周报告、月研判。召开了区委国安委第三次全体会议和工作推进会。全年未发生涉国家安全有重大影响的案（事）件和舆情。**三是全力提升信息报送质量。**结合高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区建设，积极组织报送辖区经济发展、项目建设、招商引资、重大活动等市领导关注的重点领域动态，切实体现洪山重点工作开展情况。全年累计上报综合信息 180 余条，被市委办公厅采用 160 余条，采用率在全市排名靠前。及时上报紧急信息，多渠道对比核实，及时撰稿、及时上报，确保信息及时、准确、全面。

七、档案工作

通过档案法治宣传进课堂等广泛开展新《档案法》等系列档案法规宣传。全区 56 家单位档案目标复查（认证）已全部完成。通过了市委机要保密和档案局对我区档案馆业务建设检查验收，在全市各区名列第三。创建关山街邮科院社区和智慧城社区省级示范社区规范性建档，已通过市局验收。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化改革	全面完成中央、省、市、区重点改革任务，制定《洪山区全面深化改革 2021 年工作要点》，组织召开 2 次区委深改会议专项研究改革工作。	完成
2	全面落实从严治党主体责任	落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定区委落实全面从严治党主体责任清单，推动全面从严治党主体责任落到实处；坚持民主集中制原则，坚持和完善区委常委会会议事和决策规则，指导各级党委（党组）提升科学化工作水平。	完成
3	督查督办	对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%；督查事项回告率 100%，办结率达 90%以上。	完成
4	文稿调研	在市级及以上刊物发表文章不少于 2 篇，重大调研被区委、区政府采纳数不少于 6 条，编发《领导参阅》6 篇以上。	完成
5	办文办会	以区委名义召开的全区性会议总量控制在 30 次以内，以区委名义制发的文件数量控制在 80 份以内；党内规范性文件报备率 100%，合法合规率 100%，推进“下完成备一级”工作。	完成
6	国安信息	建设区级国家安全宣传教育基地，精心组织开展“4.15”全民国家安全教育日活动。建立国家安全风险排查制度，维护各领域国家安全；信息被市委采纳数不少于 50 条，紧急信息上报及时、准确，杜绝迟报、漏报、瞒报情况发生。	完成
7	档案管理	做好《档案法》的宣传贯彻、档案行政监督检查、档案违纪违法行为查处工作，完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作。收集归档抗疫和精准扶贫文件资料；	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务行政运行（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务一般行政管理事务（区委办公室）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

5. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：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。

6. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

（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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中共武汉市洪山区委办公室 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 96.7 分，其中执行情况得分 18.7 分，年度绩效指标得分 78 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1201.71 万元，实际执行数 1141.94 万元，执行率 95.0%。

2. 完成的绩效目标。

（1）制定《洪山区全面深化改革 2021 年工作要点》；
（2）建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；
（3）坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序；

（4）对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；

（5）围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；

（6）严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；

（7）紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系，制定《中共洪山区委国家安全委员会 2021 年工作要点》，全面推进国家安全工作；

（8）机要保密日常工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

按照“过紧日子”要求，在保证工作顺利开展的情况下，压缩部分开支。保密设备购置另外追加了经费，未从区委综合协调经费项目中调剂。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作紧密结合，进一步强化预算执行，进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性，提升财政资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

增强预算编制的科学性和可行性，在编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算准确，全面执行。

附件：2021 年度洪山区委办公室部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

中共武汉市洪山区委办公室 2021 年度年初预算数为 1201.71 万元，决算数为 1141.94，包括基本支出 1021.71 万元，项目支出 120.23 万元，其中购买劳务经费 44.89 万元，区委综合协调经费 39.62 万元，设备购置经费 9.24 万元，疫情防控经费 26.49 万元；2020 年年初预算数为 1149.25 万元，决算数为 1180.29 万元，包括基本支出 1031.89 万元，项目支出 148.39 万元，其中购买服务经费 47.38 万元，区委综合协调经费 36.99 万元，设备购置经费 0.95 万元，上级转移支付及调整预算支出 58.12 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能，

着力保障区委机关正常、平稳、有序运行。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由中共武汉市洪山区委办公室承担的专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1201.71 万元，实际执行数 1141.94 万元，执行率 95.0%。单位具有《固定资产管理制度》、《区委办公室财务管理制度》等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，经费支出审批齐全，会计核算规范。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度目标 1：购买劳务支出（20 分）

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 16 分，得分 15 分。为保障公务活动用车需求，聘用公务车司机 5 名。为加强党建工作，招聘党务工作者 1 名。6 名人员均与劳务派遣公司签订劳务合同。人员上班天数按合同执行。加强对人员的管理，严格执行《中共洪山区委办公室劳务派遣人员加班管理制度》，严格落实出车登记和考勤机制，确保出车安全，保证工作质量。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 4 分，得分 3 分。劳务派遣人员严格遵守区委办公室各项规定，按照合同约定履行义务，完成年度工作任务，取得良好的工作效果。

年度目标 2：区委综合协调经费（40 分）

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 28 分，得分 28 分。

数量指标：满分 20 分，得分 20 分。先后围绕城中村改造、大学之城建设、疫情防控等，编发领导参阅 6 篇；重点问题形成重大建议被区委、区政府采纳 6 条。2021 年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 10 次。全年累计上报信息 180 余条，被市委办公厅采纳 160 余条。

质量指标：满分 8 分，得分 8 分。

向市委法规室报送备案党内规范性文件 24 件，报送率 100%，合法合规率 100%。收集各单位 2021 全年党内文件目录，开展备案审查。

及时上报紧急信息，多渠道对比核实，及时撰稿、及时上报，确保信息及时、准确、全面。未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

（2）效益指标完成情况分析。

产出指标：满分 12 分，得分 12 分。

可持续影响指标：满分 6 分，得分 6 分。区委办各项工作顺利持续进行。

满意度指标：满分 6 分，得分 6 分。群众对工作的满意度提高。

年度目标 3：保密设备购置（10 分）

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：满分 5 分，得分 5 分。购置保密柜 33 件。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 5 分，得分 5 分。对工作的满意度较高。

年度目标 4：疫情防控经费（10 分）

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 5 分，得分 5 分。用于区疫情防控指挥部各相关工作组文印费用及区委办疫情防控物资，保障及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 5 分，得分 5 分。服务满意率达到 100%。

（四）其他佐证材料

无

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室 购买劳务支出项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：96.32 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数 49 万元，实际执行数 44.89 万元，执行率 91.6%。

2. 完成的绩效目标。

保证洪山区委办公室工作的顺利开展。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

前两年预算安排情况：2019 年预算数为 44.19 万元，实际执行数 44.19 万元；2020 年预算数为 47.79 万元，执行数为 47.38 万元；2021 年预算为 49 万元，比上年增加 1.21 万元。目的是提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任谢卫东任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

基本完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 48 分，得分 47 分。为保障公务活动用车需求，聘用公务车司机 5 名。为加强党建工作，招聘党务工作者 1 名。6 名人员均与劳务派遣公司签订劳务合同。人员上班天数按合同执行。加强对人员的管理，严格执行《中共洪山区委办公室劳务派遣人员加班管理制度》，严格落实出车登记和考勤机制，确保出车安全，保证工作质量。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 12 分，得分 11 分。劳务派遣人员严格遵守区委办公室各项规定，按照合同约定履行义务，完成年度工作任务，取得良好的工作效果。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，本年在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确。

（五）其他佐证材料

无

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室 综合协调经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：95.54 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数 51 万元，实际执行数 39.62 万元，执行率 77.7%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 制定《洪山区全面深化改革 2021 年工作要点》；

(2) 建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；

(3) 坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序；

(4) 对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；

(5) 围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；

(6) 严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；

(7) 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系，制定《中共洪山区委国家安全委员会 2021 年工作要点》，全面推进国家安全工作；

(8) 机要保密日常工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

基本完成。按照“过紧日子”要求，在保证工作顺利开展的情况下，压缩部分开支。保密设备购置另外追加了经费，未从现有经费中调剂。

(四) 下一步拟改进措施进一步增强对全年财务支出的预见性，

加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

依据机构设置及工作职责，区委办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位。发挥好综合协调职能，通过综合协调全面推进机关的各项工作。该项目经费用于统筹组织全区重要会议和重大活动；办理中央、省委、市委、区委文件，督办中央和省、市批示任务和区委常委会议定重要事项；完成了党内规范性文件清理工作；充分发挥以文辅政的参谋助手作用，为区委科学决策服务；重要部门机密文电安全传递，没有发生任何泄密事件，各项工作任务全面完成。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

前两年预算安排情况：2019 年综合协调工作经费预算数为 89.15 万元，实际执行数为 89.09 万元；2020 年综合协调工作经费预算数为 37 万元，实际执行数为 36.99 万元；2021 年综合协调工作经费预算数为 51 万元，实际执行金额 39.61 万元。主要是用于综合协调方面工作。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，经研究决定，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任谢卫东任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

基本完成。按照“过紧日子”要求，在保证工作顺利开展的情况下，压缩部分开支。保密设备购置另外追加了经费，未从现有经费中调剂。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

满分 42 分，得分 42 分。

数量指标：满分 30 分，得分 30 分。先后围绕城中村改造、大学之城建设、疫情防控等，编发领导参阅 6 篇；重点问题形成重大建议被区委、区政府采纳 6 条。2021 年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 10 次。全年累计上报信息 180 余条，被市委办公厅采纳 160 余条。

质量指标：满分 12 分，得分 12 分。

向市委法规室报送备案党内规范性文件 24 件，报送率 100%，合法合规率 100%。收集各单位 2021 全年党内文件目录，开展备案审查。

及时上报紧急信息，多渠道对比核实，及时撰稿、及时上报，确保信息及时、准确、全面。未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：满分 9 分，得分 9 分。区委办各项工作顺利持续进行。

满意度指标：满分 9 分，得分 9 分。群众对工作的满意度提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，本年在项目实施过程中，对总体预算金额测算准确。

（五）其他佐证材料

无

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室 疫情防控经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 99.51 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数 27.16 万元, 实际执行数 26.49 万元, 执行率 97.5%。

2. 完成的绩效目标。

用于区疫情防控指挥部各相关工作组文印费用及区委办疫情防控物资。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性, 加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了提高公共服务供给水平和效率, 加快政府职能转变。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况, 常年性项目说明年度情况, 延续性项目说明周期情况)。

前两年预算安排情况: 2019-2020 年无此项目经费。2021 年预算为 27.16 万元, 实际执行金额为 26.49 万元, 目的是保障疫情防控期间区防疫指挥部各相关工作组区工作顺利开展。

(二) 部门自评工作开展情况

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任谢卫东任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成率 97.53%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：满分 30 分，得分 30 分。用于区疫情防控指挥部各相关工作组文印费用及区委办疫情防控物资，保障及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 30 分，得分 30 分。服务满意率达到 100%。

（四）其他佐证材料

无

2021 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室

涉密设备购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算数 9.24 万元，实际执行数 9.24 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

为区级领导办公室配备保密柜共 33 台。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

基本完成

（四）下一步拟改进措施

进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照保密工作相关要求，根据区委常委会研究同意，为区级领导办公室配备保密柜，用于存放涉密文件资料。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

前两年预算安排情况：无。当年预算变动情况及理由：2021 年预算 9.24 万元，执行数 9.24 万元，目的是为区级领导办公室配备保密柜，用于存放涉密文件资料。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金的配置和使用效益，经研究决定，成立预算支出绩效自评工作领导小组，由区委办公室常务副主任谢卫东任组长，各科室负责人为成员，在综合科设立工作专班，由日常负责财务工作人员具体负责。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

完成率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：满分 30 分，得分 30 分。购置保密柜 33 件。

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：满分 30 分，得分 30 分。对工作的满意度较高。