

2021 年度中共武汉市江汉区委办公室
部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委办公室概况

- 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 中共武汉市江汉区委办公室 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 中共武汉市江汉区委办公室 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 中共武汉市江汉区委办公室概况

一、部门主要职能

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

(二) 负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(三) 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我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；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

(四) 负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递。负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理。负责全区商用密码管理工作。负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(五) 负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作。负责全区党办系统文书工作的业务指导。负责全区档案行政管理和业务指导工作。负责区委、区委办公室的文书档案和电子档案管理工作。

（六）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。承担外事工作委员会办公室日常工作。

（七）负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作。负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件解释、清理、评估、督导等工作。

（八）负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

（九）负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理。

（十）负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

（十一）归口管理区委、区政府信访办。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市江汉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

中共武汉市江汉区委办公室在职实有人数 22 人，其中：行政 17 人，工勤人员 5 人。

退休人员 13 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委办公室 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	1,041.74	一、一般公共服务支出	31	815.90
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	89.68
	9		九、卫生健康支出	39	52.51
	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	84.49
	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	1,041.74	本年支出合计	57	1,042.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	59	
总 计	30	1,042.58	总 计	60	1,042.58

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）

项 目		单 位：万 元						
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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,041.74	1,041.74					
201	一般公共服务支出	815.06	815.06					
20101	党委办公厅（室）及相关机构事务	814.36	814.36					
2010101	行政运行	509.45	509.45					
2010102	一般行政管理事务	304.91	304.91					
2010199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
20101999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68					
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68					
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	52.51	52.51					
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51					
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44					
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07					
221	住房保障支出	84.49	84.49					
22102	住房改革支出	84.49	84.49					
2210201	住房公积金	56.42	56.42					
2210202	提租补贴	11.86	11.86					
2210203	购房补贴	16.21	16.21					

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：中共武汉市江汉区委办公室 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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,042.58	736.13	306.45			
201		一般公共服务支出	815.90	509.45	306.45			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	814.36	509.45	304.91			
2013101		行政运行	509.45	509.45				
2013102		一般行政管理事务	304.91		304.91			
20199		其他一般公共服务支出	1.54		1.54			
2019999		其他一般公共服务支出	1.54		1.54			
209		社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20905		行政事业单位养老支出	89.68	89.68				
2090501		行政单位离退休	43.32	43.32				
2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56				
2090506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
2090599		其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
210		卫生健康支出	52.51	52.51				
21011		行政事业单位医疗	52.51	52.51				
2101101		行政单位医疗	21.44	21.44				
2101103		公务员医疗补助	31.07	31.07				
221		住房保障支出	84.49	84.49				
22102		住房改革支出	84.49	84.49				
2210201		住房公积金	56.42	56.42				
2210202		提租补贴	11.86	11.86				
2210203		购房补贴	16.21	16.21				

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：中共武汉市江汉区委办公室 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	次	1	栏	次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,041.74	一、一般公共服务支出		33				
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				
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		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				
		27	1,041.74	本年支出合计		59	1,042.58	1,042.58		
		28	0.84	年初财政拨款结转和结余		60				
		29	0.84	一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	1,042.58	总 计		64	1,042.58	1,042.58		

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+50+51）行；59行=（27+28）行；

59行=（55+54+…+60）行；64行=（69+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉区委办公室

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	1	2	3
		合计	1,042.58	736.13	306.45
201		一般公共服务支出	815.90	509.45	306.45
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	814.36	509.45	304.91
2013101		行政运行	509.45	509.45	
2013102		一般行政管理事务	304.91		304.91
20199		其他一般公共服务支出	1.54		1.54
2019999		其他一般公共服务支出	1.54		1.54
208		社会保障和就业支出	89.68	89.68	
20805		行政事业单位养老支出	89.68	89.68	
2080501		行政单位离退休	43.32	43.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
210		卫生健康支出	52.51	52.51	
21011		行政事业单位医疗	52.51	52.51	
2101101		行政单位医疗	21.44	21.44	
2101103		公务员医疗补助	31.07	31.07	
221		住房保障支出	84.49	84.49	
22102		住房改革支出	84.49	84.49	
2210201		住房公积金	56.42	56.42	
2210202		提租补贴	11.86	11.86	
2210203		购房补贴	16.21	16.21	

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：中共武汉市江汉区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
501	工资福利支出	655.80	502	商品和服务支出	60.87	510	资本性支出	0.64
50101	基本工资	96.77	50201	办公费	5.24	51002	办公设备购置	0.64
50102	津贴补贴	141.17	50202	印刷费		51005	专用设备购置	
50103	奖金	212.85	50203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费	32.94	50204	手续费		51015	公务用车购置	
50107	绩效工资		50208	水费		51099	其他资本性支出	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	50206	电费				
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	1.04			
50110	职工基本医疗保险缴费	17.14	50208	取暖费				
50111	公务员医疗补助缴费	24.08	50209	物业管理费				
50112	其他社会保障缴费	4.99	50211	差旅费				
50115	住房公积金	64.15	50212	因公出国（境）费用				
50114	医疗费		50215	维修（护）费				
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费				
505	对个人和家庭的补助	61.12	50218	会议费	0.70			
50501	离休费		50216	培训费				
50502	退休费	45.25	50217	公务接待费				
50503	退职（役）费		50218	专用材料费				
50504	抚恤金		50224	被装购置费				
50506	生活补助		50225	专用燃料费				
50506	救济费		50226	劳务费	6.46			
50507	医疗费补助	7.79	50227	委托业务费				
50508	助学金		50228	工会经费	4.60			
50509	奖励金		50229	福利费	6.83			
50510	个人农业生产补贴		50251	公务用车运行维护费	5.61			
50511	代缴社会保险费		50259	其他交通费用	18.17			
50599	其他对个人和家庭的补助		50300	税金及附加费用				
			50399	其他商品和服务支出	6.22			
	人员经费合计	654.62		公用经费合计	60.87			61.61

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：中共武汉市江汉区委办公室 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
10.00		10.00		10.00		5.61		5.61			5.61

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+5+6）栏；2栏=（4+8）栏；3栏=（9+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：中共武汉市江汉区委办公室 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				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。
2021年度中共武汉市江汉区委办公室无政府性基金预算支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市江汉区委办公室 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出					
		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。
2021年度中共武汉市江汉区委办公室无国有资本经营预算支出。

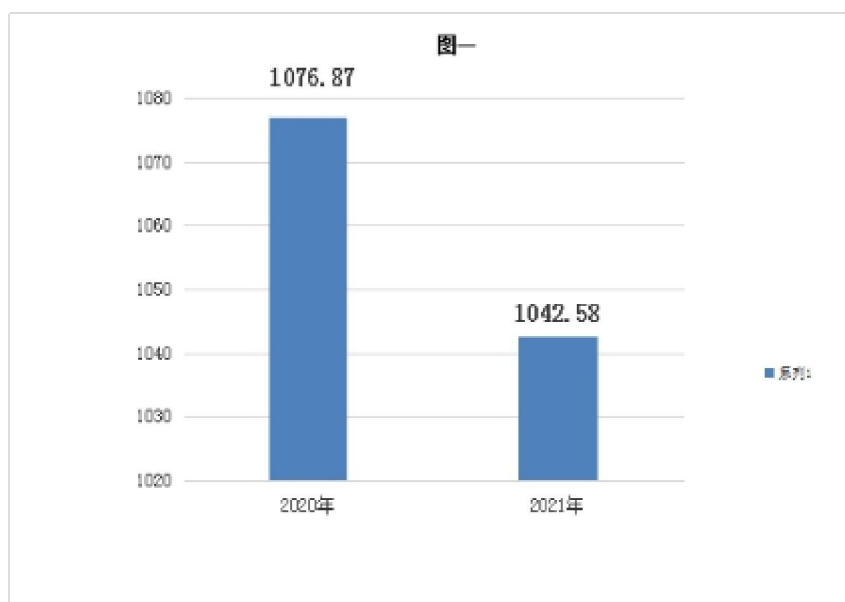
第三部分 中共武汉市江汉区委办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1042.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 34.29 万元，下降 3.2%，主要原因是：落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费开支。收、支决算总计变动情况：

图一：收、支决算总计变动情况：

单位：万元



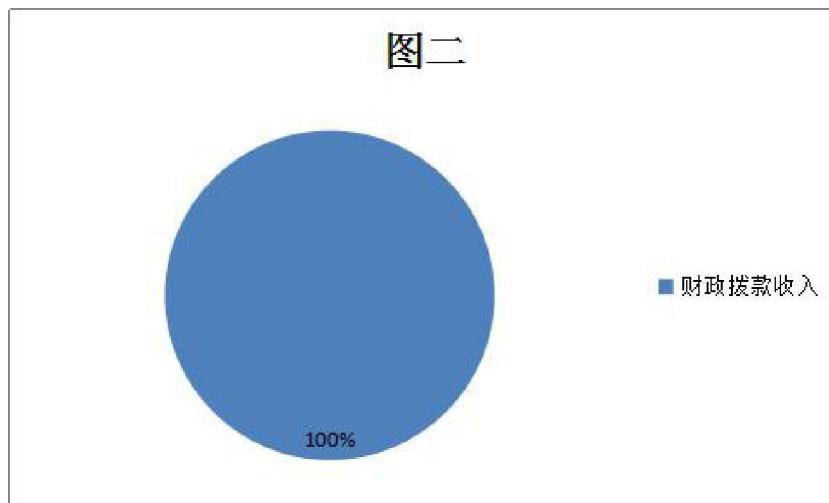
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1042.58 万元。其中：财政拨款收入 1042.58 万元，占本年收入 100%。

本部门使用科目：1. 一般公共服务支出；2. 社会保障和就

业支出；3. 卫生健康支出；4. 住房保障支出。

图 2：收入决算结构

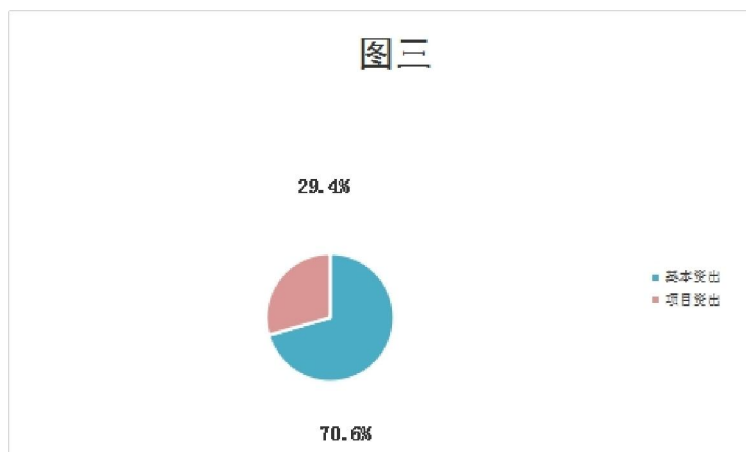


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1042.58 万元。其中：基本支出 736.13 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 306.45 万元，占本年支出 29.4%。

本部门使用科目：1. 一般公共服务支出；2. 社会保障和就业支出；3. 卫生健康支出；4. 住房保障支出。

图 3：支出决算结构：

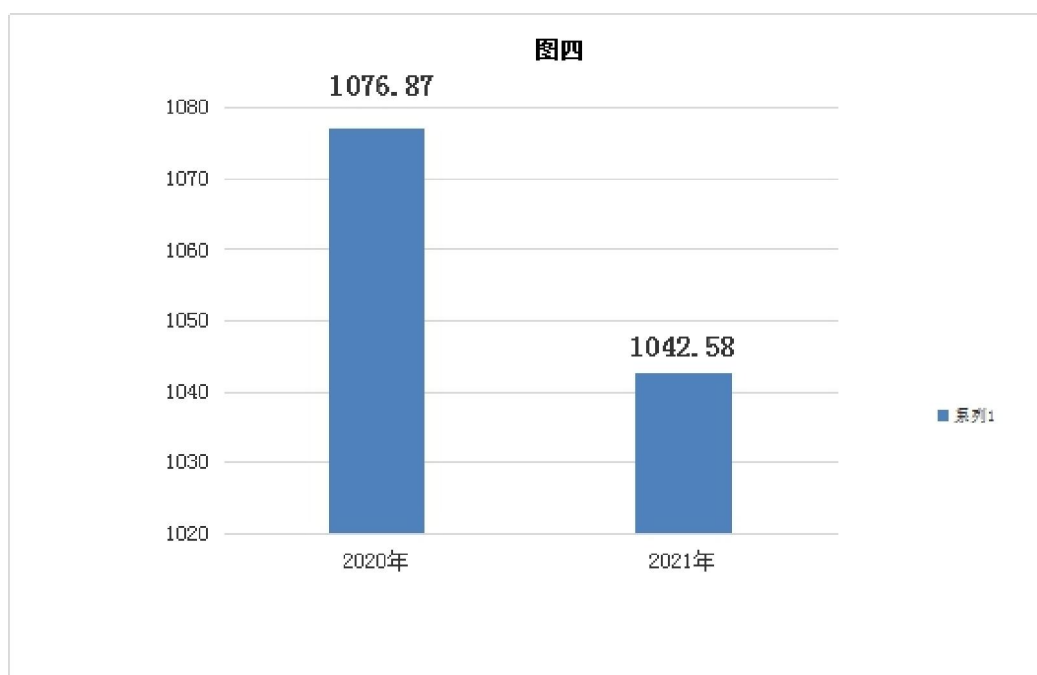


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1042.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 34.29 万元，下降 3.2%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

单位：万元



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 1042.58 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 43.60 万元，下降 4.4%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,042.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 815.9 万元，占 78.3%；社会保障和就业类支出 89.68 万元，占 8.6%；卫生健康类支出 52.51 万元，占 5%；住房保障类支出 84.49 万元，占 8.1%。

本部门使用科目：1. 一般公共服务支出；2. 社会保障和就业支出；3. 卫生健康支出；4. 住房保障支出。

（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 958.78 万元，支出决算为 1042.58 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：基本支出 736.13 万元，项目支出 306.45 万元。项目支出主要用于：行政管理经费 67.36 万元，主要成效全年以区委名义发文，文件含金量和含新量不断提升。坚决做到非必要不开会，开会必讲效率，散会必有落实，严控全区性会议数量和规模；按照省、市工作部署和要求，对区委名义制发的规范性文件进行一揽清理。开展国家安全教育日系列活动，举办国家安全和保密知识竞赛，印发宣传手册，更新后襄河公园宣传栏，创新宣教活动形式，推进国家安全宣传教育常态化，营造全民参与的良好氛围。各项业务经费 33 万元，主要成效聚焦重大项目和重要点位，高标准保障调研活动。专项业务经费 41 万元，主要成效全覆盖落实全区保密人员岗前审查备案，规范在岗、离岗和脱密期教育管理。加强电脑保密监管，研发推行“一电脑一档案”管理系统，建立电脑档案，检查全区单位电脑，对检查中发现的问题及时进行了督办

整改。临时人员工作经费 35 万元，党代会专项工作经费 43.02 万元，主要成效保障第十三次党代会会务正常运转。不可预见 85.53 万元。其他一般公共服务支出 1.54 万元，主要成效逐步落实国产化替代率。

1. 一般公共服务支出类。年初预算为 736.41 万元，支出决算为 815.9 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数，年中申请预算党代会工作经费。

2. 社会保障和就业支出类。年初预算为 85.37 万元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数，因人员工作调动，调剂人员经费。

3. 卫生健康支出类。年初预算为 52.51 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出类。年初预算为 84.49 万元，支出决算为 84.49 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.13 万元，其中：

人员经费 684.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 51.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

中共武汉市江汉区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委办公室本级单位。

（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10万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的56.1%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为5.61万元，完成年初预算的56.6%；其中：公务用车运行费5.61万元，完成年初预算的56.6%，比年初预算减少4.39万元，主要原因是车辆维修审核未完成，部分维修费未结算。主要用于应急公务用车、机要通信用车、调研及集中公务活动用车、外事及政务接待用车、离退休干部用车等。其中：燃料费2.5万元；维修费2.49万元；保险费0.62万元，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少4.39万元，下降43.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降43.4%，减少的主要原因是车辆维修审核未完成，部分维修费未结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市江汉区委办公室机关运行经费支出 51.52 万元，比 2020 年度减少 14.93 万元，下降 30%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市江汉区委办公室政府采购支出总额 72.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购服务支出 64.38 万元。其中：授予小微企业合同金额 21.8 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；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 46.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 8 个，资金 1042.58 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，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，自评总体得分 98 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1042.58 万元，从评价情况来看，2021 年整体支出执行良好，年初目标完成度较高。执行数为 1042.58 万元，完成预算的 98%，主要产出和效益是：产出指标均达到年初设定目标。在效果上，一是提升工作水平与运转能力效果显著；二是高效率的保障各项工作正常运转。发现的问题及原因：项目资金支付进度滞后；项目支出执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付；加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制；厉行节约，控制成本。规范管理制度、完善管理手续。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 8 个一级项目。

1. 基本支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828.39 万元，执行数为 821.71 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是产出指标均达到年初设定目标；发现的问题及原因：职能划转等原因导致精准率差异。下一步改进措施：发挥执行管理刚性作用，细化、精准测算。

2. 党代会工作项目绩效自评综述：党代会工作项目经费预算数 50 万元，全年执行数 43.01 万元，执行进度 86%，原因：印刷服务费，政府采购程序已开展，因商家年底扎帐发票无法正常开据，此费用暂停支付。

3. 各项工作项目绩效自评综述：各项工作项目预算数 33 万元，全年执行数 33 万元，执行率为 100%。

4. 行政管理事务项目绩效自评综述：行政管理事务项目预算数 70 万元，全年执行数 67.36 万元，执行率为 96%。

5. 临时人员工作项目绩效自评综述：临时人员工作项目预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率为 100%。

6. 专项业务工作项目绩效自评综述：专项业务工作项目预算数 41 万元，全年执行数 41 万元，执行率为 100%。

7. 市下 2020 年专项设备补助项目自评综述：预算数 0.8 万元，全年执行数 0.8 万元，执行率为 100%。

8. 2021 年信息化维护项目支出预算数 0.7 万元，全年执行数 0.7 万元，执行率为 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 精准细化预算，科学编制预算，结合工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，降低预算调整额度。

2. 加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

3. 加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

4. 厉行节约，控制成本。规范管理制度、完善管理手续。

5. 加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1. 按照省、市工作部署和要求，对 1978 年 12 月以来区委名义制发的 400 余份规范性文件进行一揽子清理。

2. 聚焦 21 项重大项目和重要点位，高标准保障了 19 次省、市“四大家”主要领导调研活动。

3. 全年以区委名义发文 58 件，文件含金量和含新量不断提升。坚决做到非必要不开会，开会必讲效率，散会必有落实，严控全区性会议数量和规模。

4. 坚决确保督查考核永不落空，全年开展督查检查考核 31 项，同比减少 15%。坚决抵制“指尖上的形式主义”，全面清理“僵尸类”“空壳类”移动互联网应用程序和工作群 92 项，减轻基层干部“指尖上的负担”。

5. 开展 4·15 国家安全教育日系列活动，举办国家安全和保密知识竞赛。100 多家部门单位积极参加，多家媒体进行报道。印发宣传手册，更新后襄河公园宣传栏，创新宣教活动形式，推进国家安全宣传教育常态化，营造全民参与的良好氛围。

6. 全覆盖落实全区 79 家单位 282 名保密人员岗前审查备案，规范在岗、离岗和脱密期教育管理。加强电脑保密监管，研发推行“一电脑一档案”管理系统，建立电脑档案 3604 份，检查全区 58 家单位，800 余台电脑，对检查中发现的问题及时进行了督办整改。

7. 组织区指挥部指挥长会、专题会、视频调度会 107 场次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	按照省、市工作部署和要求，对 1978 年 12 月以来区委名义制发的规范性文件进行清理。	按照省、市工作部署和要求，对 1978 年 12 月以来区委名义制发的 400 余份规范性文件进行一揽子清理	按照省、市工作部署和要求，对 1978 年 12 月以来区委名义制发的 400 余份规范性文件进行一揽子清理完成。
2	聚焦重大项目和重要点位，高标准保障省、市“四大家”主要领导调研活动。	聚焦项重大项目和重要点位，高标准保障了省、市“四大家”主要领导调研活动。	聚焦 21 项重大项目和重要点位，高标准保障了 19 次省、市“四大家”主要领导调研活动。
3	全年以区委名义发文，做到非必要不开会，开会必讲效率，散会必有落实，严控全区性会议数量和规模。	全年以区委名义发文，做到非必要不开会，开会必讲效率，散会必有落实，严控全区性会议数量和规模。	全年以区委名义发文 58 件，文件含金量和含新量不断提升。坚决做到非必要不开会，开会必讲效率，散会必有落实，严控全区性会议数量和规模。
4	坚决确保督查考核永不落空，全年开展督查检查考核，坚决抵制“指尖上的形式主义”，全面清理“僵尸类”“空壳类”移动互联网应用程序和工作，减轻基层干部“指尖上的负担”。	坚决确保督查考核永不落空，全年开展督查检查考核，坚决抵制“指尖上的形式主义”，全面清理“僵尸类”“空壳类”移动互联网应用程序和工作，减轻基层干部“指尖上的负担”。	坚决确保督查考核永不落空，全年开展督查检查考核 31 项，同比减少 15%。坚决抵制“指尖上的形式主义”，全面清理“僵尸类”“空壳类”移动互联网应用程序和工作群 92 项，减轻基层干部“指尖上的负担”。
5	开展 4·15 国家安全教育日系列活动，举办国家安全和保密知识竞赛。印发宣传手册，更新后襄河公园宣传栏，创新宣教活动形式，推进国家安全宣传教育常态化。	开展 4·15 国家安全教育日系列活动，举办国家安全和保密知识竞赛。印发宣传手册，更新后襄河公园宣传栏，创新宣教活动形式，推进国家安全宣传教育常态化。	开展 4·15 国家安全教育日系列活动，举办国家安全和保密知识竞赛。100 多家部门单位积极参加，多家媒体进行报道。印发宣传手册，更新后襄河公园宣传栏，创新宣教活动形式，推进国家安全宣传教育常态化，营造全民参与的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	<p>全覆盖落实全区单位保密人员岗前审查备案，规范在岗、离岗和脱密期教育管理。加强电脑保密监管，研发推行“一电脑一档案”管理系统。</p>	<p>全覆盖落实全区单位保密人员岗前审查备案，规范在岗、离岗和脱密期教育管理。加强电脑保密监管，研发推行“一电脑一档案”管理系统。</p>	<p>全覆盖落实全区 79 家单位 282 名保密人员岗前审查备案，规范在岗、离岗和脱密期教育管理。加强电脑保密监管，研发推行“一电脑一档案”管理系统，建立电脑档案 3604 份，检查全区 58 家单位，800 余台电脑，对检查中发现的问题及时进行了督办整改。</p>
7	<p>组织区指挥部指挥长会、专题会、视频调度会。</p>	<p>组织区指挥部指挥长会、专题会、视频调度会。</p>	<p>组织区指挥部指挥长会、专题会、视频调度会 107 场次。</p>

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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市江汉区委办公室绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市江汉区委办公室整体绩效评价报告

（一）中共武汉市江汉区委办公室部门整体绩效自评得分

中共武汉市江汉区委办公室预算数 1058.89 万元、执行数 1042.58 万元，自评执行率为 98%，自评总体得分 98 分。

（二）中共武汉市江汉区委办公室部门整体绩效目标完成情况

1. 基本支出预算数 828.39 万元，全年执行数 821.71 万元，执行率为 99%。

2. 党代会工作支出预算数 50 万元，全年执行数 43.01 万元，执行率为 86%。

3. 各项工作项目支出预算数 33 万元，全年执行数 33 万元，执行率为 100%。

4. 行政管理事务项目支出预算数 70 万元，全年执行数 67.36 万元，执行率为 96%。

5. 临时人员工作项目支出预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率为 100%。

6. 专项业务工作项目支出预算数 41 万元，全年执行数 41 万元，执行率为 100%。

7. 市下 2020 年专项设备补助项目支出预算数 0.8 万元，全

年执行数 0.8 万元，执行率为 100%。

8. 2021 年信息化维护项目支出预算数 0.7 万元，全年执行数 0.7 万元，执行率为 100%。

（三）中共武汉市江汉区委办公室自评督查及整改情况

党代会工作项目经费预算数 50 万元，全年执行数 43.01 万元，执行进度 86%，原因：2021 年 12 月份召开党代会，与市委印刷厂有一笔印刷服务费，政府采购程序已开展，因市委印刷厂年底扎帐发票无法正常开据，此费用暂停支付。

（四）中共武汉市江汉区委办公室存在的问题和原因

2020 年度部分项目资金支付进度滞后，项目支出执行率有待进一步提高，2020 年度绩效自评 93 分，与 2021 年相比本年度完成率比上年度完成率稍有提高，本年度存在的的问题：

1. 项目资金支付进度滞后
2. 项目支出执行率有待进一步提高。

（五）中共武汉市江汉区委办公室下一步拟改进措施

1. 加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

2. 加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

3. 厉行节约，控制成本。规范管理制度、完善管理手续。

4. 加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作

的相互交流学习。

2021年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：

2022. 5. 16

单位：万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计	1058.89	1042.58	98%	98
1	基本支出	828.39	821.71	100%	100
2	党代会工作项目	50	43.01	86%	98
3	各项工作项目	33	33	100%	100
4	行政管理事务项目	70	67.36	96%	98
5	临时人员工作项目	35	35	100%	100
6	专项业务项目	41	41	100%	100
7	市下2020年专项设备补助	0.8	0.8	100%	100
8	2021年信息化维护项目	0.7	0.7	100%	100

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2022.5.16

自评得分：98

单位名称	中共武汉市江汉区委办公室					
基本支出总额	821.66			项目支出总额		220.92
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	
	部门整体支出总额	1058.05	1042.58	98%	(20分*执行率) 18	
年度目标1: (98分)	开展区委日常工作,协调安排12次会议,招商引资签约数达到4家,招商引资增长长度达到10%,慰问200人次困难群众,慰问群众满意度达到85%,印刷200册教育活动册,及时完成通讯录制作,发现问题及时处理,保障政令安全畅通,全年不发生重大安全事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	慰问困难群众	200人	≥80%达成预期指标	5
			教育活动印刷册数	200册	≥80%达成预期指标	5
			保密机要岗位值班情况	24小时	≥100%达成预期指标	10
			档案整理完成率	100%	≥100%达成预期指标	10
			协调安排会议次数	12次	≥100%达成预期指标	5
			江汉区经济发展数据库编制完成率	100%	≥100%达成预期指标	5
			招商引资签约数	4个	≥100%达成预期指标	10
	质量指标	质量指标	进京上访劝返率	100%	≥100%达成预期指标	10
			发现问题响应及时率	及时	≥80%达成预期指标	5
			通讯录制作完成及时率	及时	≥50%部分达成预期指标	5
	效益指标	社会效益指标	政令安全畅通度	安全畅通	≥100%达成预期指标	10
			重大安全事故发生数	0次	≥100%达成预期指标	10
招商引资增长长度			10%	≥100%达成预期指标	8	
满意度指标			慰问群众满意度	≥85%	≥100%达成预期指标	10
满意度指标			慰问群众满意度	≥85%	≥100%达成预期指标	10
年度目标2: (98分)	开展区委日常工作,协调安排12次会议,招商引资签约数达到4家,招商引资增长长度达到10%,慰问200人次困难群众,慰问群众满意度达到85%,印刷200册教育活动册,及时完成通讯录制作,发现问题及时处理,保障政令安全畅通,全年不发生重大安全事故。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难群众	200人	≥80%达成预期指标	5
			教育活动印刷册数	200册	≥80%达成预期指标	5
			保密机要岗位值班情况	24小时	≥100%达成预期指标	10
			档案整理完成率	100%	≥100%达成预期指标	10
			协调安排会议次数	12次	≥100%达成预期指标	5
			江汉区经济发展数据库编制完成率	100%	≥100%达成预期指标	5
			招商引资签约数	4个	≥100%达成预期指标	10
	质量指标	质量指标	进京上访劝返率	100%	≥100%达成预期指标	10
			发现问题响应及时率	及时	≥80%达成预期指标	5
			通讯录制作完成及时率	及时	≥50%部分达成预期指标	5
	效益指标	社会效益指标	政令安全畅通度	安全畅通	≥100%达成预期指标	10
			重大安全事故发生数	0次	≥100%达成预期指标	10
			招商引资增长长度	10%	≥100%达成预期指标	8
满意度指标			慰问群众满意度	≥85%	≥100%达成预期指标	10
满意度指标			慰问群众满意度	≥85%	≥100%达成预期指标	10
年度目标3: (99分)	1、党代会工作项目完成86%,因党代会在2021年12月份召开,12月底于市委印刷厂核对费用清单,应对方年底扎帐,无法开发票报销。2、各项工作项目完成100%。3、行政管理项目完成96%。4、临时人员工作项目完成100%。5、专项业务项目完成100%。					
偏差大或目标未完成原因分析	党代会工作项目完成了86%,原因是党代会在2021年12月召开,12月底于市委印刷厂核对费用清单并按政府采购程序开展,应对方年底扎帐,无法开发票报销,造成此项目费用未完成。					
改进措施及结果应用计划						

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*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2022.5.16

自评得分：96

项目名称		党代会工作经费				
主管部门		区委办	项目实施单位		区委办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	50	43.01	86%	18
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		高质量筹备召开江汉区第十三次党代会，根据《江汉区财政局关于2021年部门预算编制口径的通知》（项目支出标准—会议费），区党代会属一类会议，按200元/人/天的标准安排预算（不含住宿费），主要用于参会人员伙食补助、会议物资采购、印刷费等，预计参会人员500人，会期5天，因年初预算未安排此项经费，现申请追加党代会专项工作经费50万元。		全年实际完成43.01万元，其中：印刷党代会报告及材料费用因对方年底扎帐无法开票支付。		18
项目年度绩效指标 (60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	伙食补助200元/人/天	500人左右	≥80%达成预期指标	20
		质量指标	会议物资采购	500人左右	≥80%达成预期指标	20
		时效指标	印刷费党代会报告、材料等	500人左右	≥50%，<80%部分达成预期指标	18
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		印刷党代会报告及材料费用因对方年底扎帐无法开票支付。				
改进措施及结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉江汉区委办公室

填报日期：2022. 5. 16

自评得分：100

项目名称	各项工作项目经费					
主管部门	区委办		项目实施单位		区委办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	33	33	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 慰问困难群众，预估不超过500元/每人每次预算2万元。 2. 排版设计5万元，印刷成册10万元，合计15万元。 3. 根据《中共湖北省委组织部关于印发基层党建工作基本规范的通知》（鄂组通【2013】88号）等相关文件第二类，党建，结对共建及文明创建工作经费6万元。 4. 机要员按市委要求增加机要、保密岗位值班费60000/年，按市委办公厅的要求，区委办在编在岗公务员从2009年5月份开始执行每晚轮值值班制，周六、周日全建制，岗位不得离人。（机要岗位人员5人轮流24小时值班），须增加人员轮值值班晚餐费及生活用品等1万元，合计7万元。 5. 荣誉室日常维护费3万元			1. 慰问困难群众，预估不超过500元/每人每次预算2万元。 2. 排版设计5万元，印刷成册10万元，合计15万元。 3. 根据《中共湖北省委组织部关于印发基层党建工作基本规范的通知》（鄂组通【2013】88号）等相关文件第二类，党建，结对共建及文明创建工作经费6万元。 4. 机要员按市委要求增加机要、保密岗位值班费60000/年，按市委办公厅的要求，区委办在编在岗公务员从2009年5月份开始执行每晚轮值值班制，周六、周日全建制，岗位不得离人。（机要岗位人员5人轮流24小时值班），须增加人员轮值值班晚餐费及生活用品等1万元，合计7万元。 5. 荣誉室日常维护费3万元		20
项目年度绩效 指标 (60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	保密机要岗位值班情况	24小时	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		质量指标				
		时效指标	发现问题响应及时率，发现问题在2小时内及时响应	及时	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0次	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	慰问群众满意度			100%-80% (>80%) 达成预期指标		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（>80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2022.5.16

自评得分：98

项目名称		行政管理事务项目经费				
主管部门		区委办	项目实施单位		区委办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	67.36	96%	19
项目绩效总目标 (20分)			年初设定目标		全年实际完成情况	得分
			1. 秘书工作：承办、统筹协调全区办文办会、日常工作正常运转10万元； 2. 督查工作：贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神 and 重要指示批示，制发督查通报、督办件，督促落实区委书记批示、督促落实区委书记专题会议研究的重点、难点工作正常运转10万元； 3. 主体责任和法规工作：负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作，负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件解释、清理、评估、督办等正常运转10万元； 4. 机要保障科：负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递，负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理，负责全区商用密码管理工作，负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作正常运转10万元； 5. 文书档案科：负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作，负责全区党办系统文书工作的业务指导，负责全区档案行政管理和业务指导工作，负责区委、区委办公室的文书档案和电子档案管理工作正常运转10万元； 6. 国安和外事科：承担区委国家安全及办公室日常工作，承担外事工作及日常工作正常运转10万元。[安全合计60万元，与项目2020年本级财政预算金额70万元不符。 7. 综合后勤保障管理事务工作负责区委及区委办公室有关公务接待工作；负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理；负责区委办公室机关和直属单位的党务工作；归口管理区委、区政府信访办；承办上级交办的其他事项正常运转10万元。		执行率96%，预算数70万元，执行数67.36万元，文书档案费用未结算完。	19
项目年度绩效指标 (60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	协调安排会议次数	12	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		质量指标				
		时效指标	通讯录制作完成及时性	及时	80%-50% (>50%, <80%) 部分达成预期指标	19
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大安全事故次	0次	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		执行率96%，预算数70万元，执行数67.36万元，文书档案费用未结算完。				
改进措施及结果应用方案		及时与各科室沟通，专业业务指点，让执行力度保持顺畅。				

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为<X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (>80%)、80%-50% (>50%, <80%)、50%-0% (<50%) 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。
- 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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2020.5.16

自评得分：100

项目名称		临时人员工作项目经费				
主管部门		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	35	35	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		按照区直行政事业单位项目支出标准已和劳务派遣公司签订合同，聘用人员：9人，2080元/月，五险定额标准968元/人/月，物业管理费定额标准是60元/人/月，节日补贴定额标准是1500元/人/年，共计35万元。（区领导审批）			按照区直行政事业单位项目支出标准已和劳务派遣公司签订合同，聘用人员：9人，2080元/月，五险定额标准968元/人/月，物业管理费定额标准是60元/人/月，节日补贴定额标准是1500元/人/年，共计35万元。（区领导审批）	20
项目年度绩效指标 (60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	聘用人员数	9人	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		质量指标	体检合格率	1	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		时效指标	薪薪发放及时性	1	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委办公室

填报日期：2022.5.16

自评得分：100

项目名称		专项业务项目经费				
主管部门		区委办		项目实施单位		区委办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	41	41	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		集处工作：解决群众重复上访、集体上访、越级上访为重点，集中劝导滞留北京和重复越级上访人员，集中解决上访群众反映的突出问题，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，协调与省委、市委办公厅工作，协调全区五大家的工作，协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。		集处工作：解决群众重复上访、集体上访、越级上访为重点，集中劝导滞留北京和重复越级上访人员，集中解决上访群众反映的突出问题，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，协调与省委、市委办公厅工作，协调全区五大家的工作，协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。		20
项目年度绩效指标 (60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	招商引资签约数4个	4个	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		质量指标	进京上访劝导率	降低	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标	招商引资增长长度	完成	100%-80% (>80%) 达成预期指标	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。
- 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。

2021年度决算公开咨询电话：02785481683