

2021 年度中共武汉市青山区委办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

- 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 中共武汉市青山区委办公室 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 中共武汉市青山区委办公室 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

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

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，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、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。

3、负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5、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；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6、依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7、负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。

8、负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9、统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10、归口管理区委、区政府总值班室。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，中共武汉市青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。

区委办公室（区委政策研究室）属行政单位，内设6个科室，综合科、秘书科、信息科、机要和保密局、档案和党内法规科、调研科。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委办公室在职实有人数23人，其中：行政23人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 中共武汉市青山区委办公室 2021 年度部门决算

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市青山区委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.12	一、一般公共服务支出	31	788.01
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	37.21
	9		九、卫生健康支出	39	57.15
	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	60.75
	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	943.12	本年支出合计	57	943.12
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	943.12	总计	60	943.12

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			943.12	943.12						
201			一般公共服务支出	788.01	788.01					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	788.01	788.01					
2013101			行政运行	644.25	644.25					
2013102			一般行政管理事务	143.76	143.76					
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21					
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21					
210			卫生健康支出	57.15	57.15					
21011			行政事业单位医疗	57.15	57.15					
2101101			行政单位医疗	18.88	18.88					
2101103			公务员医疗补助	36.64	36.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					
221			住房保障支出	60.75	60.75					
22102			住房改革支出	60.75	60.75					
2210201			住房公积金	50.28	50.28					
2210202			提租补贴	10.47	10.47					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	943.12	795.87	147.25			
201			一般公共服务支出	788.01	644.25	143.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	788.01	644.25	143.76			
2013101			行政运行	644.25	644.25				
2013102			一般行政管理事务	143.76		143.76			
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21				
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
210			卫生健康支出	57.15	53.67	3.49			
21011			行政事业单位医疗	57.15	53.67	3.49			
2101101			行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103			公务员医疗补助	36.64	33.16	3.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221			住房保障支出	60.75	60.75				
22102			住房改革支出	60.75	60.75				
2210201			住房公积金	50.28	50.28				
2210202			提租补贴	10.47	10.47				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.12	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			
本年收入合计	27	943.12	本年支出合计	59	943.12	943.12	
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	943.12	总计	64	943.12	943.12	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市青山区委办公室

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	栏 次 合 计	1	2	3
				943.12	795.87	147.25
201			一般公共服务支出	788.01	644.25	143.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	788.01	644.25	143.76
2013101			行政运行	644.25	644.25	
2013102			一般行政管理事务	143.76		143.76
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
210			卫生健康支出	57.16	53.67	3.49
21011			行政事业单位医疗	57.16	53.67	3.49
2101101			行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103			公务员医疗补助	36.65	33.16	3.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221			住房保障支出	60.75	60.75	
22102			住房改革支出	60.75	60.75	
2210201			住房公积金	50.27	50.28	
2210202			提租补贴	10.47	10.47	

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：中共武汉市青山区委办公室

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	718.25	302	商品和服务支出	39.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	14.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	153.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	276.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.79	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	40.70	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	62.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.59	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	5.91		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	5.40		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.38		
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	2.50		
人员经费合计		756.84	公用经费合计				39.02

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：中共武汉市青山区委办公室

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
21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	10.38		10.38		10.38	

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：中共武汉市青山区委办公室

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市青山区委办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

第三部分 中共武汉市青山区委办公室 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 943.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 72.85 万元，增长 8.37%，主要原因是人员基本支出等政策性调整。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 943.12 万元。其中：财政拨款收入 943.12 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.12 万元。其中：基本支出 795.87 万元，占本年支出 84.39%；项目支出 147.25 万元，占本年支出 15.61%。

图 3：支出决算结构（略）

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 943.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.85 万元，增长 8.37%。主要原因是人员基本支出等政策性调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 943.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 72.85 万元，增长 8.37%。主要原因是人员基本支出等政策性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 943.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788.01 万元，占 83.6%。社会保障和就业（类）支出 37.21 万元，占 3.9%。卫生健康（类）支出 57.15 万元，占 6.1%。住房保障（类）支出 60.75 万元，占 6.4%。

（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 829.87 万元，支出决算为 943.12 万元，完成年初预算的 113.65%。其中：基本支出 795.87 万元，项目支出 147.25 万元。项目支出党委信息资源整合 19 万元，国安和外事工作 5 万元，档案和党内法规工作 5 万元，重大项目招商及园区建设项目 8.1 万元，党委信息化建设及机要保密工作 31 万元，党委督查工作 16.7 万元，全面深化改革及政研工作 31.64 万元，看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部 5 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 678.52 万元，支出决算为 788.01 万元，完成年初预算的 116.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本支出等政策性调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.21 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53.39 万元，支出决算为 57.15 万元，完成年初预算的 107.04%，主要原因单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 60.75 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 795.87 万元，其中：人员经费 756.85 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 39.02 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。

中共武汉市青山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委办公室本级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21万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的49.42%，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，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国境等情况。

2021年度中共武汉市青山区委办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为10.38万元，完成年初预算的49.42%；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。

(2) 公务用车运行费10.38万元，完成年初预算的49.42%，比年初预算减少10.62万元，主要原因是认真按照公务用车各项制度规定要求，严格用车管理。主要用于公车运行维护，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费支出决算为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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少4.03万元，下降27.97%，其中：因公出国(境)支出

决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算减少 2.89 万元, 下降 21.78%, 公务接待支出决算减少 1.14 万元, 下降 100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真按照公务用车各项制度规定要求, 严格用车管理。公务接待费支出决算减少的主要原因是是在厉行节约, 减少开支。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市青山区委办公室机关运行经费支出 39.02 万元, 比 2020 年度增加 2.51 万元, 增长 6.87%。主要原因是人员增加, 办公经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市青山区委办公室政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 中共武汉市青山区委办公室共有车辆 7 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

5 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。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 1 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 147.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.61%。一是落实全面从严治党主体责任；二是做好党委督查工作；三是党委信息资源整合；四是党委信息化及机要保密工作；五是重大项目招商及园区建设工作；六是看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部；七是国安和外事工作；八是档案和党内法规工作。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“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，对 2021 年度项目支出的投入、过程、产出和效果四个维度进行客观、公正的评价。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 147.25 万元，认真做好党委信息、深化改革、统筹协调、督查督办、机要保密、国安外事、档案和党内法规等工作。从评价情况来看，2021 年度整体支出评价较好，产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

2021 年区委办整体绩效自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022 年 6 月 29 日

部门名称		区委办					
基本支出总额		795.87		项目支出总额		147.25	
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		943.12		943.12	100%
年度目标 1: (100 分)		档案和党内法规工作					
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	质量指标	完成年度档案行政工作, 党内法规性文件备案率 100%		备案率 100%	备案率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好档案宣传、档案行政执法等工作, 提高工作人员档案意识。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%		满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 2 (100 分)		党委督查工作					
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	质量指标	上级督办件落实率达 100%		落实率 100%	落实率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成上级督办件, 及区内项目、主要领导批示。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%		满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 3 (98 分)		重大项目招商协调及园区建设工作					

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	质量指标	做好重大项目招商相关事项	完成全区重大项目招商协调工作	完成全区重大项目招商协调工作	20
	效益指标	社会效益指标	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 4 (100分)		党委信息资源整合项目				
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	质量指标	信息被市级以上采用 30 篇, 在全市中心城区综合排名中位居前列	30 篇/年	30 篇/年	20
	效益指标	社会效益指标	每年 30 篇以上信息被采用	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 5 (100分)		看望慰问拼搏赶超干事创业生病住院干部				
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	质量指标	根据上级要求和实际情况安排完成慰问工作	按要求完成	按要求完成	20
	效益指标	社会效益指标	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
年度绩效目标 6 (100分)		全面深化改革及政研工作				

	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇，起草区委重要文件 2 份，撰写调研报告 1 篇	文稿 20 篇、文件 2 份、撰写调研报告 1 篇	文稿 20 篇、文件 2 份、撰写调研报告 1 篇	20
	效益指标	社会效益指标	文件起草、调研报告等文稿得到各级领导好评	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
总分	100					
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	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型机关。					

（三）项目支出自评结果

区委办公室严格按照财经纪律要求，根据年初设定的绩效目标，实行月度用款计划录入，报送区财政局审批，由区机关事务管理局财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

1. 全面深化改革和政研工作。对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作；统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

2. 党委信息资源整合项目。负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。信息被市级以上采用 100 余篇，在全市中心城区综合排名中位居前列。

3. 党委督查工作。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；全区党群部门提案办理工作的督促检查。上级督办件落实率达 100%。

4. 重大项目招商协调及园区建设项目。用于重大项目招商协调，学习总结、推广区级经济发展经验，加快园区建设速度完成招商协调任务。

5. 看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部项目。用于看望、慰问全区拼搏赶超、干事创业中生病住院的干部和干部职工慰问。

6. 档案和党内法规工作项目。用于档案行政职能开展，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案和上级精神的贯彻宣传。

2021 年度设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度好。履职工作目标和共性工作目标达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，及时完成了年度工作任务和应急处置的工作。

2021 年度档案和党内法规工作项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		档案和党内法规工作					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山 区委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	5	5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	完成年度档案行政工作,党 内法规性文件备案率 100%		备案率 100%	备案率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好档案宣传、档案行政 执法等工作,提高工作人 员档案意识。		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%		满意率 100%	满意率 100%	10
总分	100						
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					

2021 年度党委督查项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		党委督查工作				
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山 区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	17.76	16.71	94%	20
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	上级督办件落实率达 100%	落实率 100%	落实率 100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成上级督办件, 及区内 项目、主要领导批示督查 工作。	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100				
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				

2021 年度党委信息资源整合项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		党委信息资源整合项目				
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山 区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	19	19	100%	20
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	信息被市级以上采用 30 篇, 在全市中心城区综合排名中 位居前列	30 篇/年	30 篇/年	20
	效益 指标	社会效益 指标	每年 30 篇以上信息被采 用	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
总分	100					
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				

2021 年度看望慰问拼搏赶超干部项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		看望慰问拼搏赶超干事创业生病住院干部				
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山 区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	5	5	100%	20
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	根据上级要求和实际情况安 排完成慰问工作	按要求完成	按要求完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
总分	100					
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				

2021 年度全面深化改革及政研工作项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		全面深化改革及政研工作					
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山 区委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	31.64	96%	20	
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	起草、修订区委主要领导汇报、讲话等文稿 20 篇,起草区委重要文件 2 份,撰写调研报告 1 篇		文稿 20 篇、文件 2 份	文稿 20 篇、文件 2 份	20
	效益 指标	社会效益 指标	文件起草、调研报告等文稿得到各级领导好评		完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%		满意率 100%	满意率 100%	10
总分		100					
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					

2021 年度重大项目招商协调及园区建设项目自评表

部门名称: 区委办

填报日期: 2022.6.29

项目名称		重大项目招商协调及园区建设工作				
主管部门		项目实施单位		中国共产党武汉市青山区委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	10	8.1	81%	18
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	做好重大项目招商相关事项	完成全区重大 项目招商协调 工作	完成全区重 大项目招商 协调工作	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	50
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率 100%	满意率 100%	满意率 100%	10
总分		98				
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				

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是深化改革方面。组织起草、审阅把关各类综合性文稿 200 余篇、90 余万字，牵头起草《中国共产党武汉市青山区第十二次代表大会工作报告》等重要纲领性文件，为加快建设现代化青山绿水红钢城参谋辅政、贡献力量。组织起草《中共青山区委（化工区工委）全面深化改革委员会 2021 年工作要点》等文件，对标对表建立责任体系、强化督办调度，全区 129 项重点改革任务有序推进。

二是信息工作方面。编发《重点工作参考信息》221 期，每日向区委区政府主要领导、分管领导报送参考信息，服务区委中心工作和领导决策。编发《青山信息》95 期，用稿 720 余篇，积极向市委办公厅上报工作动态、工作经验等信息 300 余条，其中被中办采用 3 条，省办采用 2 条，市办采用 131 余条。

三是统筹协调工作方面。保障省、市领导到青山区开展视察、调研 10 余场次，无一差错。组织承办区委全会、区委区政府工作会等大会 10 多场次，做好区十二次党代会和换届期间各项会务工作。全年共转办区委主要领导批示件 1100 余份。突出“精简、提质、增效”抓好党内法规工作，按照要求报备党内规范性文件 9 件，审查区内文件 24 份，被市委办公厅推选为全省党内规范性文件直报点试点单位。

四是督查督办方面。开展“落实习近平总书记重要指示批示”专项督查，有效促进习近平总书记重要指示批示在青

山区落地落实。切实抓好省委、市委主要领导同志批示抄清要求督办件落实，督办件落实回告率 100%。按季度对区委常委会和区委专题会明确的事项进行专题督办，围绕重点工作等专项督办 20 余次。强化政治担当，围绕领导批示抓督查。参与全区党史学习教育指导督导工作，组织 6 个巡回督导组先后到全区 83 家单位开展党史学习教育指导督导，做到了指导督导全覆盖。

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)

