

2021 年度 中国共产党武汉市汉阳区委员会
会办公室部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会 会办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

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，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 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的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督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入汉阳区委办公室 2021 年部门决算编制范围的决算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区

国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

三、部门人员构成

汉阳区委办公室总编制人数 22 人（含区领导），其中：行政编制 22 人。

在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	837.33	一、一般公共服务支出	31	635.79
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	31.67
	9		九、卫生健康支出	39	38.61
	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	3.00
	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	129.71
	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	837.39	本年支出合计	57	838.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	59	
总计	30	838.78	总计	60	838.78

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
武汉市汉阳区委员
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	837. 39	837. 33					0. 06
201			一般公共服务支出	634. 40	634. 34					0. 06
20101			人大事务	15. 48	15. 48					
2010101			行政运行	15. 48	15. 48					
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	618. 92	618. 86					0. 06
2013101			行政运行	525. 44	525. 44					
2013102			一般行政管理事务	93. 48	93. 42					0. 06
208			社会保障和就业支出	31. 67	31. 67					
20805			行政事业单位养老支 出	29. 10	29. 10					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29. 10	29. 10					
20811			残疾人事业	2. 57	2. 57					
2081199			其他残疾人事业支 出	2. 57	2. 57					
210			卫生健康支出	38. 61	38. 61					
21011			行政事业单位医疗	38. 61	38. 61					
2101101			行政单位医疗	14. 16	14. 16					
2101103			公务员医疗补助	24. 45	24. 45					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			扶贫	3. 00	3. 00					
2130599			其他扶贫支出	3. 00	3. 00					
221			住房保障支出	129. 71	129. 71					
22102			住房改革支出	129. 71	129. 71					
2210203			购房补贴	129. 71	129. 71					

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
市汉阳区委员会办公室

单位：
万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	838.78	608.63	230.15			
201			一般公共服务支出	635.79	540.92	94.87			
20101			人大事务	15.48	15.48				
2010101			行政运行	15.48	15.48				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	620.31	525.44	94.87			
2013101			行政运行	525.44	525.44				
2013102			一般行政管理事务	94.87		94.87			
208			社会保障和就业支出	31.67	29.10	2.57			
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
20811			残疾人事业	2.57		2.57			
2081199			其他残疾人事业支出	2.57		2.57			
210			卫生健康支出	38.61	38.61				
21011			行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101101			行政单位医疗	14.16	14.16				
2101103			公务员医疗补助	24.45	24.45				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	129.71		129.71			
22102			住房改革支出	129.71		129.71			
2210203			购房补贴	129.71		129.71			

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：中国共产党武汉市汉阳区
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	837.33	一、一般公共服务支出	33	634.34	634.34		
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	31.67	31.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	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	3.00	3.00		
	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	129.71	129.71		

	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	837.33	本年支出合计	59	837.33	837.33		
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	837.33	总计	64	837.33	837.33		

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：中国共产党武汉市汉阳区委
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
			合 计	837.33	608.63
201			一般公共服务支出	634.34	540.92
20101			人大事务	15.48	15.48
2010101			行政运行	15.48	15.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	618.86	525.44
2013101			行政运行	525.44	525.44
2013102			一般行政管理事务	93.42	0.00
208			社会保障和就业支出	31.67	29.10
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10
20811			残疾人事业	2.57	
2081199			其他残疾人事业支出	2.57	
210			卫生健康支出	38.61	38.61
21011			行政事业单位医疗	38.61	38.61
2101101			行政单位医疗	14.16	14.16
2101103			公务员医疗补助	24.45	24.45
213			农林水支出	3.00	
21305			扶贫	3.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	
221			住房保障支出	129.71	
22102			住房改革支出	129.71	
2210203			购房补贴	129.71	

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	518.25	302	商品和服务支出	40.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.81	30201	办公费	12.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.92	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	211.88	30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.87	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	27.25	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	15.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.94			
30113	住房公积金	45.91	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	11.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	49.46	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	1.85			
30309	奖励金		30229	福利费	3.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		567.71	公用经费合计					40.92

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：中国共产党武汉市汉
阳区委员会办公室

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
						4.1 0		4.1 0		4.10	

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 838.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 80.09 万元，增长 10.56%，主要原因是 1、追加人员经费 2、新增区委办申请职工住房货币化补贴资金项目经费。

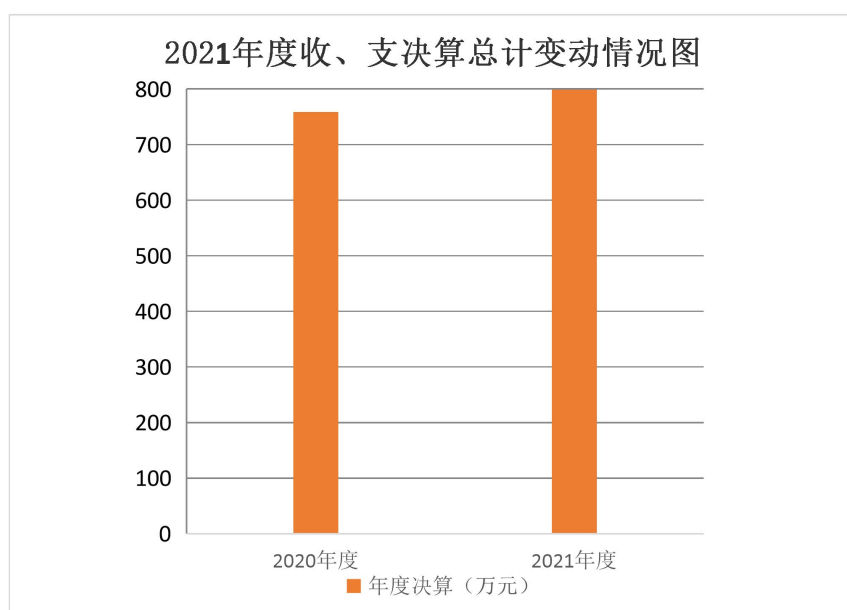


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 837.39 万元。其中：财政拨款收入 837.33 万元，占本年收入 99.99%；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 0.06 万元，占本年收入 0.01%。

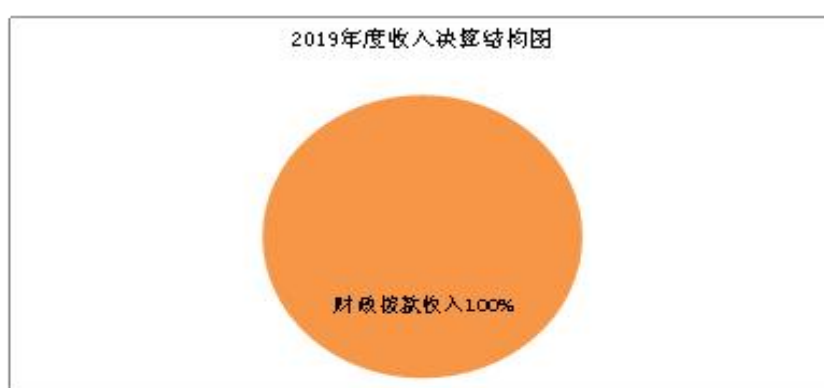


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 838.78 万元。其中：基本支出 608.63 万元，占本年支出 72.56%；项目支出 230.15 万元，占本年支出 27.44%；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%。

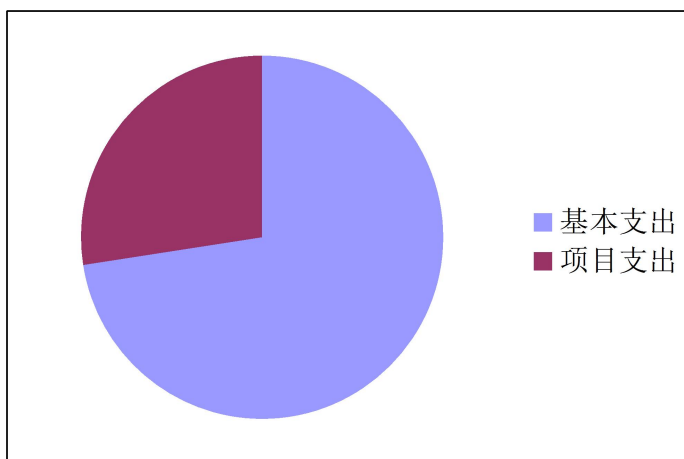


图 3：支出决算结构

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 837.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.64 万元，增长 10.37%。主要原因是 1、追加人员经费 2、新增区委办申请职工住房货币化补贴资金项目经费。

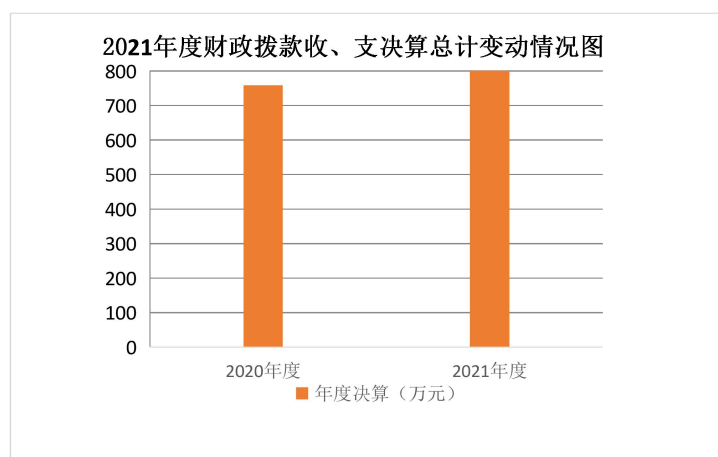


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 837.33 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 78.64 万元，增长 10.37 %。主要原因是 1、追加人员经费 2、新增区委办申请职工住房货币化补贴资金项目经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 837.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 634.34 万元，占 75.76%；社会保障和就业（类）支出 31.67 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 38.61 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 129.71 万元，占 15.49%。

（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 708.99 万元，支出决算为 837.33 万元，完成年初预算的 118.10%。其中：基本支出 608.63 万元，项目支出 228.70 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 636.87 万元，支出决算为 634.34 万元，完成年初预算的 99.60%，

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 101.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，相关经费支出增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.04 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 101.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员调整，相关基本支出增加。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.71 万元，完成年初预算的 0%，

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 608.63 万元，其中：

人员经费 567.71 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 40.92 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。

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳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4.10万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元，完成年初预算的75.93%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.10万元，完成年初预算的67.21%，比年初预算减少1.3万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用和公车使用范围，减少公务用车经费支出。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0万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.09 万元，增长 2.24 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.09 万元，增长 2.24%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年用车增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室机关运行经费支出 40.92 万元，比 2020 年度增加 4.85 万元，增长 13.45%。主要原因是行政运行费用增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 0.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆。

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 5 个，资金 104.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.48%。从绩效评价 情况来看，区委办公室全面完成各项绩效目标任务，做好参谋有为、协调有方、督查有效、保障有力，确保各项工作有序高效运转。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 104.02 万元，从评价情况来看，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，

坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，切实发挥区委“坚强前哨”和“巩固后院”重要作用。

2021 年度区委办部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室					
基本支出总额		643.59		项目支出总额		103.92	
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 （20分*执行率）	
		部门整体支出 总额	837.33	868.6	103.73%	20	
年度目标 1：（40分）		保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。					
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	办文办会		普发性文件 100件以 内、全区性 会议27次 以内	文件49 件、会议 17次	10
		时效指 标	督办		督办落实率 100%	100%	5
		质量指 标	档案执法		档案执法检查合格	合格	10
		质量指 标	外事		外事工作完 成率100%	100%	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	“三服务”满意度		100%	100%	10
年度绩效目 标2（40分）		严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个100%的目标，完成本年度国产化替代任务，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	互联网计算机检查数量		1000	1937	10
		数量指 标	发放保密刊物杂志覆盖 单位百分比		100%	100%	10

		数量指标	开展业务知识培训	1 次	3 次	10
		社会效益指标	重大泄密事件	0 起	0 起	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 党办综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.85 万元，执行数为 43.36 万元，完成预算的 80.52%。主

要产出和效益是：有序组织各类公务活动，向市委报备党内规范性文件 49 件，备案率达到 100%，及时率 100%。以区委名义召开会议 17 次，较去年印发文件 49 件，督办落实率达 100%。实行清单化管理、项目化推进，办理省委、市委领导批示件 50 件。围绕疫情防控、营商环境、红色物业托管老旧小区、防汛、文明创建等重点工作开展专项督查检查，推动工作落实。实现中央和省、市、区委重大决策部署、重要工作部署督办落实率 100%，领导交办的重要批示件按期办结回告率 100%。

2. 保密机要工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 84.13%。主要产出和效果：严格落实机要保密责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率 100%。

3. 国安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 25.54 万元，完成预算的 65.49%。主要产出和效果：认真贯彻总体国家安全观，针对发现的风险点，及时制定防范化解措施，夯实各领域国家安全基础，全年未发生涉国家安全有重大影响的案件和事件。

4. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扎实开展“精准扶贫”，对口的山坡街建设村扶贫目标全面完成。

5. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 85.83%。主要产出和效果：按时足额缴纳 2020 年度残保金。

2021 年度党办综合业务费项目自评表

项目名称		党办综合(外事)工作经费					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		秘书科(外事接待科)、 督查室、法规室、文书档案科、主体责任办公室、 国安科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	53.85	43.36	80.52%	16.1	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	普发性文件数量		100件以内	49	10
		数量指标	全区性会议数量		27次以内	17	10
		质量指标	文明创建、党建、综治完成率		100%	100%	20
		质量指标	外事工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	档案复查换证		合格	合格	10
		时效指标	督办落实率		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	退休老干部、工会会员、扶贫对象 满意度		100%	100%	10
总分	96.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向

指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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 年度保密机要工作经费项目自评表

项目名称		保密机要工作经费						
主管部门		区委机要和保密局			项目实施单位		区委机要和保密	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	35	29.45	84.13%	16.83		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	互联网计算机检查数量		1000	1937	15	
		数量指标	发放保密刊物杂志覆盖 单位百分比		100%	100%	15	
		数量指标	开展业务知识学习培训		1次	3次	15	
	效益 指标	社会效益 指标	重大泄密事件		0起	0起	35	
总分		96.83						
偏差大或 目标未完成 原因分析								
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 $\geq X$, 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 年度国安工作经费项目自评表

项目名称		国安工作经费					
主管部门		国家安全办公室		项目实施单位		国家安全科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39	25.54	65.49%	13.1	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	国家安全责任制落实率		100%	100%	20
		质量指标	国家安全宣传教育开展率		100%	100%	20
		数量指标	建设国家安全宣教基地		1个	1个	20
	效益指标	社会效益指标	涉国家安全有重大影响的案件、事件、舆情。		0起	0起	20
总分		93.1					
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向

指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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 年度精准扶贫专项经费项目自评表

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		区委办公室		项目实施单位		扶贫工作队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	精准扶贫工作完成率		100%	100%	40
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		100%	100%	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$ ，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 年度行政事业单位残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位残保金					
主管部门		区委办公室		项目实施单位		区委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3	2.57	85.83%	17.17	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	足额缴纳率		100%	100%	40
		时效指标	按时缴纳率		100%	100%	40
总分		97.17					
偏差大或目标未完成原因分析							
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

（四）绩效自评结果应用情况

加强了部门项目规划、绩效目标管理，完善了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。

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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1. 落实党中央决策部署。对十八大以来 125 项习近平总书记指示批示贯彻落实情况开展督查，全面推进中央巡视反馈意见及中央支持湖北发展一揽子政策落到实处。高标准办理省、市交办件，办理省委、市委主要领导批示件 11 件，中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%，领导交办的重要批示件按期办结回告率 100%。

2. 健全主体责任体系。印发《关于党（工）委（党组）落实全面从严治党主体责任的实施方案》、《中共汉阳区委落实全面从严治党主体责任清单》等文件，为全区落实全面从严治党主体责任提供文件依据。制定《全区落实全面从严治党主体责任考评计分办法》，发挥好考核“指挥棒”，推动形成全区各责任单位齐抓共管、各级党组织履责担责的主体责任落实工作格局，确保全区各单位坚决做到“两个维护”。

3. 重大活动有序开展。有序组织各类公务活动，全年组织开展调研 110 余次，组织召开区委常委会 30 次，印发纪要 30 期，接收传阅上级文件 618 件，组织接待了全国政协副主席邵鸿、市委书记郭元强、市政协主席杨智调研汉阳区。定期召开“四办一中心”主任会，坚持编制汇总区委领导每日行程安排表，增强工作计划性和预见性。

4. 严格把控文会数量。严格落实精文减会有关要求，加强对会议的动态监测，严格控制参会范围，推动会议提质增效。坚决执行“无会日”制度，能不开的会议坚决不开，让基层将更多时间和精力放在解决问题、抓好落实上来。2021年组织召开区委常委会30次，同比减少5.6%；印发文件（含区委、区政府联合发文和区委办公室以及区委办公室、区政府办公室联合发文）49件，较上年度减少10件，同比减少116.9%。严格落实党内规范性文件备案要求，精心组织起草备案报告和备案说明30余件，2021年共向市委备案区委党内规范性文件15件。打好工作提前量，做到区委党内规范性文件自印发之日起30日内报请市委备案，季度文件目录在季度次月7日内报送市委办公厅审核，确保工作无遗漏、不延迟，全年备案及时率100%。

5. 密码安全保障有力。严守密码通信服务保障“主阵地”，全年传输办理密码电报150余份，涉疫文件900余份，机要密码安全率、通信畅通率、电报办结率均达到100%。坚持依法行政，部署开展保密自查自评，良好履行保密监督检查职责，与纪检、网信、政治、巡察、公安等单位建立协调配合、联合查处机制。全年开展保密检查7次，涵盖互联网计算机2000余台次，做到81家区直单位全覆盖、重点人群全覆盖。

6. 国家安全落地见效。严格落实情报信息周、月报制度，全年共向市委国安办报送各类情报信息43篇。梳理排查5大领域安全风险隐患75个，针对性制定防范化解措施96条，将各类风险隐患化解在萌芽状态。落实总体国家安全观，针对跨部

门、跨行业、跨领域敏感、热点事件，支持各成员单位成立相应工作专班 10 余个，维护了国家安全和社会稳定，全年未发生涉国家安全重大影响的案件和事件。

7. 依法治档管档案。持续推进全区档案目标管理考评达标工作，2021 年我区 33 家单位完成复查换证，3 家单位通过档案目标管理省一级考评认定，区委办公室通过档案目标管理省特级考评认定。向 60 家单位进行档案行政执法检查，对 3 家单位下达整改通知书，执法检查完成率 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

2021 年度武汉市汉阳区委员会办公室整体绩效 自评结果

（缩略版）

项目名称： 部门整体支出

项目单位： 武汉市汉阳区委员会办公室

主管部门： 武汉市汉阳区委员会办公室

2022 年 04 月

一、自评结论

（一）自评得分

1. 自评评价情况

预算执行情况设定分值 20 分，评价实得分 20 分。

产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

2. 主要结论

根据所选取各项指标已设定的权重和实际得分，2021 年度武汉市汉阳区委员会办公室整体绩效评价自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年年初预算数为 708.99 万元，预算调整数为 937.29 万元，本年收入为 837.33 万元，本年支出数 838.87 万元，本年预算完成率为 118.32%，得 100 分。

2. 完成的绩效目标。

1.服务保障到位及时。有序组织各类公务活动，全年组织开展调研 110 余次，组织召开区委常委会 30 次，印发纪要 30 期，接收传阅上级文件 618 件，组织接待了全国政协副主席邵鸿、市委书记郭元强、市政协主席杨智调研汉阳区。定期召开“四办一中心”主任会，坚持编制汇总区委领导每日行程安排表，增强工作计划性和预见性。严格落实精文减会有关要求，加强对会议的动态监测，严格控制参会

范围，推动会议提质增效。坚决执行“无会日”制度，能不开的会议坚决不开，让基层将更多时间和精力放在解决问题、抓好落实上来。2021年区委共召开全区性会议较去年同期减少1次，同比减少5.6%；印发文件（含区委、区政府联合发文和区委办公室以及区委办公室、区政府办公室联合发文）49件，较上年度减少10件，同比减少16.9%。规范重要紧急信息管理流程，进一步明确报送范围、内容要素、时限要求，确保信息报送及时、准确，全年未发生值班脱岗、漏岗和紧急信息缓报、漏报情况。围绕地方外事工作四大任务，开展公共场所新增英文标识规范整治工作，提升城区国际化语言环境；开展国际化社区试点创建工作，指导龙湖东岸社区、澜菲溪岸社区先行先试，做好榜样；开展补贴奖项申报工作，组织、协助辖区外贸、外资企业申报中央、省级、市级专项奖励项目30余个，总金额近200万元；开展展会信息发布工作，全年发布各类展会信息、对接会信息60余次，进一步扩大了外贸企业的外向度。

2.督查督办精准高效。强化政治引领，对十八大以来的125项习近平总书记指示批示贯彻落实情况开展督查，全面推进中央巡视反馈意见及中央支持湖北发展一揽子政策落到实处。高标准办理省、市交办件，办理省委、市委主要领导批示件11件，市委督查室以表扬信充分肯定了我区的工作。推进汉阳区“六项治理”自查14个问题整改，完成市第四作风巡查组反馈的236个问题的整改，制发整改报告

46期。及时回复人民网书记留言板留言448条，位列全市第二，荣获人民网网上群众工作“民心汇聚单位”称号。聚焦中心工作，服务全区发展大局，参与区委主要领导调研、会议200余次，督办区委主要领导交办事项326件，制发督办单55期，完成区委主要领导信访批示件53件。开展系列专项督查，完成了193个红色物业托管的老旧小区和143个红色驿站暗访工作，撰写的督查小结，得到区委主要领导的肯定。开展疫情防控值班情况督查，抽查各街道和区直各单位值班情况40余次，对发现的未到岗情况及时督促整改。梳理汇总了区十二次党代会以来的78件提案及意见建议办理情况，形成专项报告在区第十三次党代会上审议通过。

3.机要保密稳步推进。严守密码通信服务保障“主阵地”，全年传输办理密码电报150余份，涉疫文件900余份。积极推进金融和重要领域密码应用，推动将密码测评作为政务信息化项目审批必要条件，我区移动办公系统在全市率先通过密码应用测评。2名机要保密干部先后被评为全省机要保密先进工作者，入选全省密码通信服务保障精英团队。全年调试保障各级专用通信视频会议103场，其中全国会议18场，较上年增加58%，未出现异常中断等事故。坚持依法行政，部署开展保密自查自评，良好履行保密监督检查职责，与纪检、网信、政治、巡察、公安等单位建立联合查处机制。全年开展保密检查7次，涵盖互联网计算机2000余台次，做到81家区直单位全覆盖、重点人群全覆盖。

强化涉密文件管理和重要会议管理，我办单独设置独立保密阅文室，要求机关各会议室配备手机存放柜，避免敏感信息外泄。坚持底线思维，加强“两识”教育，通过举办保密专题培训班、观看警示教育微电影、实地参观全省保密教育实训平台等方式，使机关干部职工进一步树牢安全防范意识。

4.国家安全保障有力。区委领导高度重视国家安全工作，区委书记、区委国安委主任徐丽多次在区委常委会、区委国安委会议上传达学习党中央和习近平总书记关于总体国家安全观的重要讲话指示精神，强调国家安全各项工作的重要性。严格落实情报信息周、月报制度，全年共向市委国安办报送各类情报信息 43 篇。梳理排查 5 大领域安全风险隐患 75 个，针对性制定防范化解措施 96 条，将各类风险隐患化解在萌芽状态。落实总体国家安全观，针对跨部门、跨行业、跨领域敏感、热点事件，支持各成员单位成立相应工作专班 10 余个，维护了国家安全和社会稳定。大力做好国家安全宣教活动，以“4.15”国家安全宣教日为契机，开展国家安全进机关、进社区、进网格、进企业、进学校等线下活动，利用汉阳知音、汉阳微邻里等平台线上宣传各类国家安全知识，提升国家安全宣教覆盖面。制作国家安全动画宣传片，在小区、学校循环播放，以生动活泼的方式宣传国家安全知识。先后举办“总体国家安全观暨《网络安全宣传法》专题报告会”，在区委党校对全体国

安办成员单位和各街道分管领导、联络员开展一天脱产培训，提升全区各单位国家安全工作履职能力。

5.主体责任压紧压实。印发《关于党（工）委（党组）落实全面从严治党主体责任的实施方案》、《中共汉阳区委落实全面从严治党主体责任清单》等文件，压实全面从严治党主体责任。向区四大家及各部门、街道党组织印发工作提示，要求严格落实全面从严治党主体责任，迅速制定主体责任清单，明确区级领导干部的从严治党主体责任。进一步明确全区党（工）委（党组）责任以及主要负责同志责任、领导班子其他成员责任，细化区委党的建设工作领导小组办公室、纪律检查机关等相关部门责任，健全协同联动、履职评议、考核评价等工作机制，为党（工）委（党组）发挥总揽全局、协调各方的领导作用提供了制度保障。制定《全区落实全面从严治党主体责任考评计分办法》，发挥好考核“指挥棒”，推动形成全区各责任单位齐抓共管、各级党组织履责担责的主体责任落实工作格局。对市级绩效目标任务逐项分解，明确责任单位，及时掌握目标任务完成情况，找准弱项、精准调度、补齐短板、打造亮点。

6.档案管理规范有序。持续推进全区档案目标管理考评达标工作，2021年我区33家单位完成复查换证，3家单位通过档案目标管理省一级考评认定，区委办公室通过档案目标管理省特级考评认定。向60家单位进行档案行政执法检查，对3家单位下达整改通知书，提升了我区档案管理水平。

平。开展档案安全风险隐患排查整治工作，全区未出现档案安全事故。组建汉阳区档案工作目标管理考评人员库，报请区领导同意，确定了 36 名档案工作目标管理评审员名单。做好新型冠状病毒肺炎疫情防控、精准扶贫档案资料的归档移交进馆工作，共向区档案馆移交疫情档案 11337 件、精准扶贫档案共 615 件。在“6.9”国际档案日、“12.4”宪法日开展档案宣传普法活动，举办档案专题培训班，增强群众法治意识，提高全区档案人员业务水平。

7.法规工作顺利开展。严格落实党内规范性文件备案要求，精心组织起草备案报告和备案说明 30 余件，2021 年共向市委备案区委党内规范性文件 15 件。打好工作提前量，做到区委党内规范性文件自印发之日起 30 日内报请市委备案，季度文件目录在季度次月 7 日内报送市委办公厅审核，确保工作无遗漏、不延迟，全年备案及时率 100%。积极探索党内规范性文件下备一级工作，健全完善考核机制，推动将备案工作纳入绩效考评目标体系，切实提升各单位备案工作的政治意识和责任意识。

（三）存在的问题和原因

在各领导的带领下，全体成员上下齐心，各项工作取得了一定成绩，但由于工作尚处于探索阶段，在适应新时代新变化新要求方面还存在差距，主要是：监督实效有待进一步提升，监督方式方法不够多样，代表履职培训还不够精准，代表主体作用有待进一步发挥。

（四）下一步拟改进措施

针对上年度考核提出的服务水平与区委领导的要求还有一定的差距、对会议的统筹协调还需改善、督查事项的现场复核还不够、全区公务人员保密“两识”教育培训力度还需进一步加强、理论学习系统性、及时性不够，开展活动的方式比较单一等问题，区委办公室领导班子主要从以下几个方面来进行整改：

一是提升服务保障水平。增强工作全局性和前瞻性，努力想在领导之先，谋在领导之前。积极围绕区委中心工作和领导关注的重大问题，深入基层、深入实际、深入群众，积累资政经验，搜集群众呼声，努力提出针对性、操作性、创新性强的对策建议。

二是强化会议统筹能力。优先参加市级会议、保障区级会议顺利召开，确保会议精神能及时贯彻落实。坚持编制汇总区委领导每日行程安排表，增强会议安排预见性。班子成员一岗多能，实现不同会议、工作的交叉互补。

三是增加督查工作效能。增强督查检查考核工作的计划性，对上级和区委关注的重点工作，对群众关切的难事急事，抓住不放、一督到底，始终把牢现场复核最后一道关卡。

四是加大保密培训力度。通过专题培训班、实例展示、实地参观、工作提醒、中心组学习等多种方式，让全区上下时刻紧绷保密纪律这根弦。全年组织教育培训6次，参训干部1300人次。

五是丰富理论学习方式。今年“支部主题党日”既有

集中学习，也有实地参观，更有干部之间的学习心得分享，理论学习的互动性不断增强，学习效果明显提升。用好学习强国，让干部职工利用碎片时间增加理论知识储备。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门概况

（1）主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

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，承办区委领导同志交办的工作。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全

区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 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的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督促检查。

8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

(2) 机构情况

纳入汉阳区委办公室 2021 年部门决算编制范围的决算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

(3) 人员情况

汉阳区委办公室总编制人数 22 人（含区领导），其中：行政编制 22 人。

在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

2. 部门预算支出情况

区委员会办公室 2021 年支出数 828.78 万元，其中：基本支出 608.63 万元, 项目支出 230.15 万元。

(1) 基本支出 608.63 万元

①工资福利支出 518.25 万元，主用于基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出。

②商品服务支出 40.92 万元，主要用于日常办公经费、专项公用经费。

③对个人和家庭补助支出 49.46 万元，主要用于退休费、生活补贴、其他对个人和家庭补助支出等支出。

(2) 项目支出 230.15 万元。

①一般公共服务支出 227.15 万元。主要用于各（专）工委工作经费，工会经费、扶贫等其他补助，文明创建，党建、综治、档案、老干工作经费，信息化建设运行维护经费，学习培训经费，人大有关会议经费，视察、检查、督查专项经费，换届经费、代表专项经费等项目工作。

②其他扶贫支出 3 万元。主要用于精准扶贫专项经费。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 评价目的

通过对该项目进行预算绩效评价，充分了解预算执行，产出，效益，服务对象满意度等情况。

一是考核绩效目标的完成程度，强化实施单位对财政资金的责任感，正确引导和规范财政资金的使用与管理，确保财政资金使用安全、公平高效。

二是通过对预算资金的产出和效益进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，提高资金使用率，为改进下一年度预算提供参考依据。

2. 绩效评价程序

(1) 前期准备工作

根据财政预算管理要求，武汉市汉阳区委员会办公室对 2021 年度区直预算项目开展绩效自评，撰写绩效评价报告。

（2）明确任务，制定方案。

确定评价范围和指标体系，结合本单位特点进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定实施方案。

（3）组织力量，进行评价。

按照评价要求，组织协调相关人员结合本单位实际情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实。

（4）汇总成果，组织上报。

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，编写绩效评价报告；进行汇总分析，形成该项目绩效评价报告。

3. 评价对象

评价对象：武汉市汉阳区委员会办公室

4. 评价范围

评价范围：武汉市汉阳区委员会办公室整体支出绩效评价

5. 评价指标体系

（1）评价原则

本次绩效评价遵循了以下原则：

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在

单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价依据

本次绩效评价的依据主要包括；

①《中华人民共和国预算法》；

②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

③《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）；

④《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）；

⑤《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》（武财绩[2021]546号）；

⑥《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

⑦其他与本项目绩效评价工作有关的政策、制度性文件、项目规划、财务资料等；

（3）指标体系

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）等文件中有关预算项目绩效评价共性指标体系框架，并结合该项目的具体情况，参考《湖北省省级预算项目绩效评价共性指标体系框架》进行评分。

①预算执行情况评价指标体系：

该指标重点评价项目预算执行情况 1 个二级指标，分值权重为 20 分。

②产出评价指标体系：

该指标重点评价项目的数量、质量、时效、成本 4 个二级指标，分值权重为 40 分。

③效益指标体系：

该指标重点评价项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 5 个二级指标，分值权重为 40 分。

6. 评价方法

本次绩效评价采用比较法、定性与定量相结合的方法。

（1）比较法。比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）定性和定量相结合法。

①定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

②定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）。

（1）预算执行情况

预算执行率

2021 年年初预算数为 708.99 万元，预算调整数为 937.29 万元，本年收入为 837.33 万元，本年支出数 837.33 万元，本年预算完成率为 100%，得 100 分。

2. 绩效目标完成情况分析。（满分 80 分，得分 80 分）

（四）上年度部门自评结果应用情况

单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度提高经费使用效益、强化财务风险管理。落实绩效运行监控机制。

