

2021 年度区委办部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 区委办概况

- 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 区委办 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 区委办 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 区委办概况

一、部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东西湖区 区委办公室 为一级单位，其中：行政单位 1 个，二级事业单位 2 个，统一纳入一级单位预算。

三、部门人员构成

区委办 共有编制 36 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 8 人，工勤编制 3 人，员额编制 2 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 4 人，工勤编制 3 人，员额编制 1 人。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 区委办 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室						单位：万元	
收		入	支		出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	946.63	一、一般公共服务支出		31	739.15
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	7.04	八、社会保障和就业支出		38	60.50
		9		九、卫生健康支出		39	51.32
		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	95.66
		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	953.67	本年支出合计		57	946.63
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	121.81	年末结转和结余		59	128.85
总计		30	1,075.48	总计		60	1,075.48

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共武汉市东西湖区委员会办公室			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		
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	953.67	946.63				7.04	
201	一般公共服务支出		739.15	739.15						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		739.15	739.15						
2013101	行政运行		643.15	643.15						
2013102	一般行政管理事务		96.00	96.00						
208	社会保障和就业支出		60.50	60.50						
20805	行政事业单位养老支出		60.50	60.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.50	60.50						
210	卫生健康支出		51.32	51.32						
21011	行政事业单位医疗		51.32	51.32						
2101101	行政单位医疗		32.99	32.99						
2101103	公务员医疗补助		18.33	18.33						
221	住房保障支出		95.66	95.66						
22102	住房改革支出		95.66	95.66						
2210201	住房公积金		78.48	78.48						
2210202	提租补贴		17.18	17.18						
229	其他支出		7.04						7.04	
22999	其他支出		7.04						7.04	
2299999	其他支出		7.04						7.04	

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室							单位：万元	
项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科 目 名 称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	946.63	850.63	96.00		
201		一般公共服务支出	739.15	643.15	96.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	739.15	643.15	96.00			
2013101		行政运行	643.15	643.15				
2013102		一般行政管理事务	96.00		96.00			
208		社会保障和就业支出	60.50	60.50				
20805		行政事业单位养老支出	60.50	60.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50				
210		卫生健康支出	51.32	51.32				
21011		行政事业单位医疗	51.32	51.32				
2101101		行政单位医疗	32.99	32.99				
2101103		公务员医疗补助	18.33	18.33				
221		住房保障支出	95.66	95.66				
22102		住房改革支出	95.66	95.66				
2210201		住房公积金	78.48	78.48				
2210202		提租补贴	17.18	17.18				

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室								
收 入			支 出					
项 目			项 目			决算数		
栏 次	行次	决算数	栏 次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	946.63	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	946.63	本年支出合计	59	946.63	946.63		
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	946.63	总计	64	946.63	946.63		

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：

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室					单位：万元	
项 目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	946.63	850.63	96.00
201		一般公共服务支出	739.15	643.15	96.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	739.15	643.15	96.00	
2013101		行政运行	643.15	643.15		
2013102		一般行政管理事务	96.00		96.00	
208		社会保障和就业支出	60.50	60.50		
20805		行政事业单位养老支出	60.50	60.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50		
210		卫生健康支出	51.32	51.32		
21011		行政事业单位医疗	51.32	51.32		
2101101		行政单位医疗	32.99	32.99		
2101103		公务员医疗补助	18.33	18.33		
221		住房保障支出	95.66	95.66		
22102		住房改革支出	95.66	95.66		
2210201		住房公积金	78.48	78.48		
2210202		提租补贴	17.18	17.18		

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室

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	754.77	302	商品和服务支出	88.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.78	30201	办公费	14.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	281.61	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	55.32	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	60.50	30206	电费				
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	4.27			
30113	住房公积金	78.48	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	7.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	0.58			
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	6.20			
30309	奖励金		30229	福利费	43.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			
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	2.32			
人员经费合计			公用经费合计					88.74

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		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	12			
50.00	12.00	38.00	21.00	15.00	2.00	24.65		24.07	17.98	6.09			
										0.58			

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

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。

(说明: 本单位无政府性基金收入支出情况)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室

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
			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。

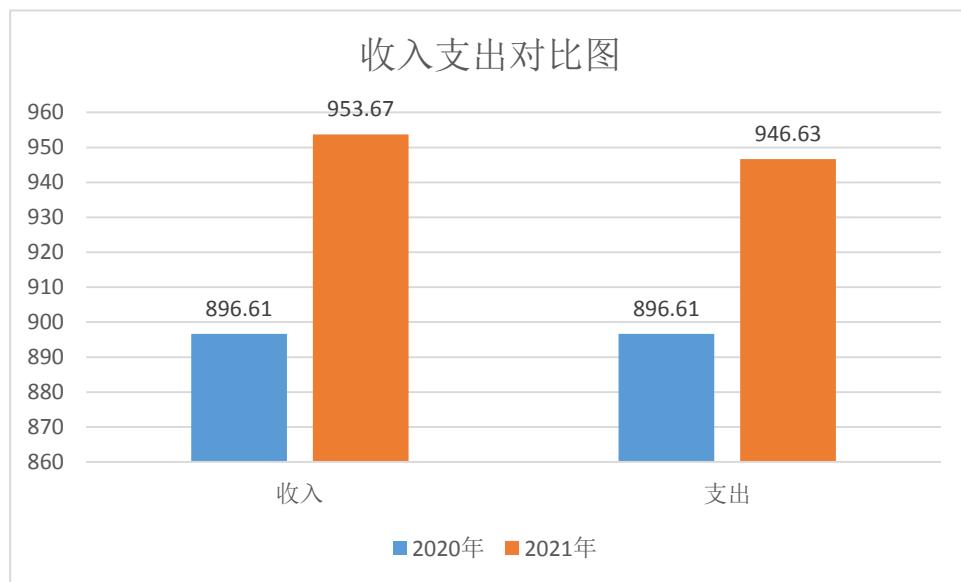
(说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出)

第三部分 区委办 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 953.67、946.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 57.06、50.02 万元，增长 6.36%、5.58%，主要原因是机构改革后人员异动，且伴随工资标准调增，部分人员经费和项目开展支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 953.67 万元。其中：财政拨款收入 946.63 万元，占本年收入 99.26 %；其他收入 7.04 万元，占本年收入 7.4 %。

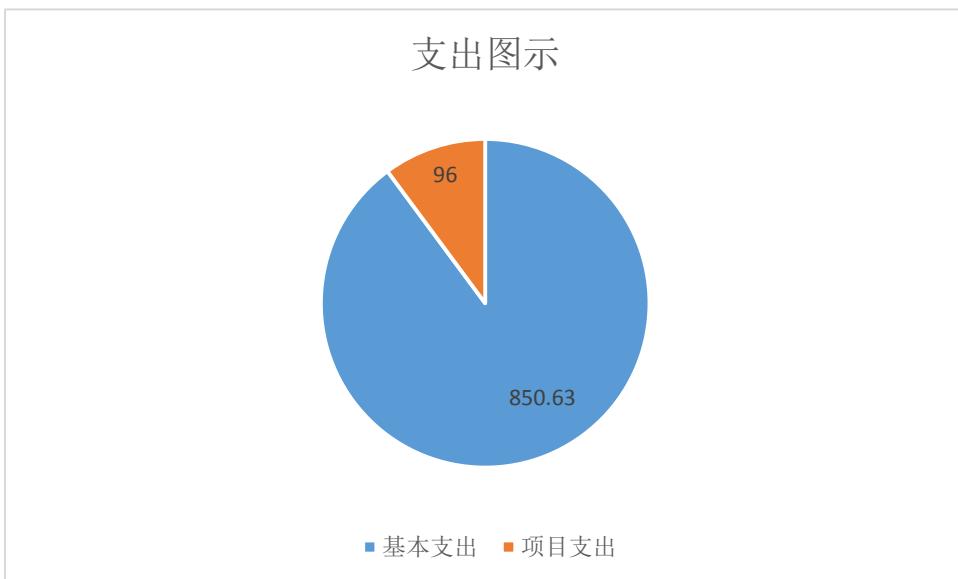
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 946.63 万元。其中：基本支出 850.63 万元，占本年支出 89.86%；项目支出 96 万元，占本年支出 10.14 %

图 3：支出决算结构

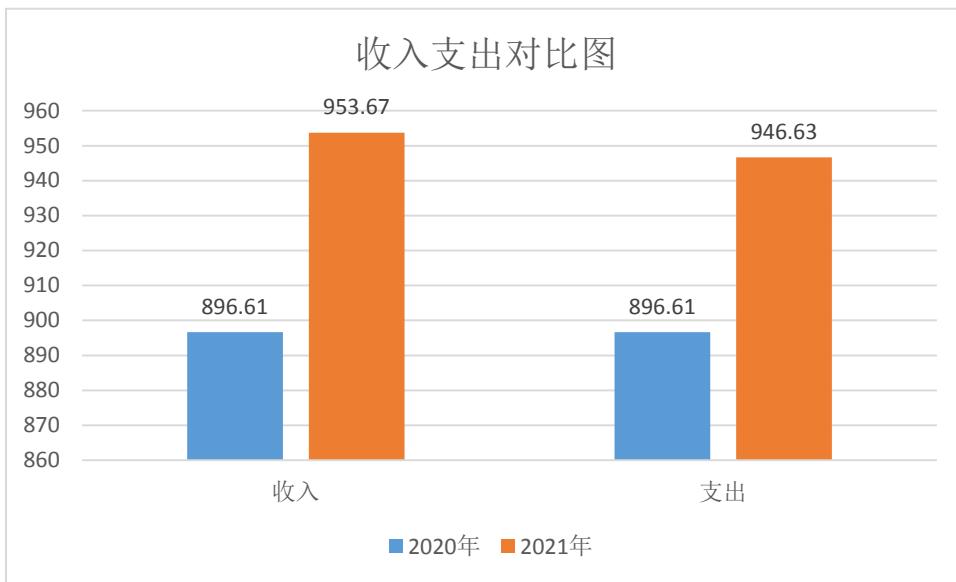


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 953.67、946.63 万元。

与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.06、50.02 万元，增长 6.36%、5.58%。主要原因是伴随着机构改革后人员异动及工资相关标准调整，基本支出有所增加，同时，部分办公室项目业务开展，较之前增加了部分支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 946.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 50.02 万元，增长 5.58 %。主要原因是机构改革后人员异动，部分人员经费和项目开展支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 946.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 739.15 万元，占 78.09 %；社会保障和就业支出 60.50 万元，占 6.39 %；卫生健康

康支出 51.32 万元，占 5.42 %；住房保障等支出 95.66 万元，占 10.1 %。

（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 1155.01 万元，支出决算为 946.63 万元，完成年初预算的 81.96 %。其中：基本支出 850.63 万元，项目支出 96 万元。项目支出主要用于综合工作经费 23.33 万元，主要成效保障了区委办日常办公职能运转；区会议保障 4.38 万元，主要成效保障区委相关会议会务活动支出；党建活动 0.84 万元，主要成效保障了办公室日常党务活动的顺利开展；公车购置与运维 17.98 万元，主要成效保障区委办公室公务公务用车。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 934.83 万元，支出决算为 739.15 万元，完成年初预算的 79.07 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员异动造成支出差异；二是受疫情影响，部分支出活动未开展。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 60.71 万元，实际支出 60.50 万元，占预算的 99.65 %；

3. 卫生健康支出。年初预算为 63.81 万元，实际支出 51.32 万元，占预算的 80.43 %；

4. 住房保障等支出。年初预算为 95.66 万元，实际支出 95.66 万元，占 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 850.64 万元，其中：

人员经费 761.9 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 88.74 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。

区委办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费

的单位包括区委办本级 1 个行政单位 2 个全额拨款事业单位。

(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 50 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 49.3 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 12 万元，主要是受疫情影响未能安排出访活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 66.86 %；其中：

(1) 公务用车购置费 17.98 万元，完成年初预算的 85.62 %，比年初预算减少 3.02 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 6.09 万元，完成年初预算的 40.6 %，比年初预算减少 8.91 万元，主要是受疫情影响，根据车辆运维实际情况，单位公务车辆运维量有所下降。主要用于车辆维护，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 1.31 万元；保险费 1.28 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。 —

3. 公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 29 %，比年初预算减少 1.42 万元，主要原因根据实际情况对公务接待费用进行调整。

2021 年度 区委办 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.58 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.15 万元，增长 190 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 17.42 万元，增长 262 %，公务接待支出决算增加 0.48 万元，增长 480 %。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是新购置了一辆公务用车，公务接待费支出决算增加 0.48 万元，增加的主要原因是按照实际接待情况开展支出。

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万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。具体支出情况为：

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 区委办 机关运行经费支出 739.15 万元，比 2020 年度增加 10.71 万元，增长 1.47 %。主要原因是人员异动后，相关支出经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 区委办 政府采购支出总额 24.07 万元，其中：

其中货物采购17.98万元；服务采购6.09万元，授予小微企业。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区委办共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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7个，资金189.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.99%。从绩效评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为239.5万元，调整预算数为189.5万元，决算数为71.79万元，执行率37.88%，主要原因受疫情影响，执行部分货物采购项目时，部分计划采购产品价格下降幅度较大，部分经费通过单位公用经费完成支付。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金164万元，评价情况来看，区委办年初预算项目总额164万元，决算支出总额96万元，预算执行率58.54%，整体绩效评价自评综合得分82.24分。（见附件1：《2020

年度区委办整体绩效自评结果（摘要版）》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2020 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. 综合工作项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 45 万元，执行数为 23.33 万元，完成预算的 51.84%。主要产出和效益是：保障 8 个科室常态化工作运转良好。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是主要由于机构改革后，对于新建立的各科室职能开展支出预算采取“宽打严出”的原则，实际执行过程把控较为严格。下一步改进措施：一是进一步梳理各科室业务职能，针对性开展业务支出；二是调整下一年工作预算，以满足基本工作开展为宜。

2. 党建活动绩效自评综述: 项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 84.44%。主要产出和效益是：保障党务活动顺利开展。发现的问题及原因：一是预算执行率尚可，主要原因是党务活动开展过程中，文字性材料等均由公用经费直接统筹；二是受疫情影响，未能开展相关党建活动，此部分预算未执行。下一步改进措施：一是严格按照要求做好相关项目预算；二是进一步创新党建活动形式，统筹党建活动支出。

3. 区委会议保障绩效自评综述: 项目全年预算数为 25 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 17.52%。主要产出

和效益是：保障区委相关会议开展顺利。发现的问题及原因：一是项目经费使用率不高，主要原因是部分会议开展过程中，仅支出了文件印刷等费用，由办公经费统筹；二是党代会会议召开时间较晚，财政已关账。下一步改进措施：一是调整经费使用项目，严格按照支出明细对经费支出分类处理；二是根据实际情况，适当调整项目的预算金额。

4. 公务车辆购置运维绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为24.07万元，完成预算的66.86%。主要产出和效益是：保障单位部门公务用车基本日常运维。发现的问题及原因：预算执行率尚可，因为单位车辆车龄较大，预估留足预算以保障车辆高效运转，结果车辆车况较好，未形成较多支出。下一步改进措施：一是根据实际需要来做好预算；二是按照实际支出，进一步调整运维保障金额亦或是取消该项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计

核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4、将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

信息化运维

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	作品内容及目标	完成情况
1	涉密工程（略）	涉密	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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，是指区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 年度区委办绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：97

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。部门整体预算 1155.01 万元，执行数为 946.63 万元，执行率为 81.96%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：保障服务区委中心工作无差错。

年度绩效目标 2：保障服务区委办职能工作无差错。

年度绩效目标 3：保障区委办党建活动顺利开展。

年度绩效目标 4：保障公务车辆运行维护。

年度绩效目标 5：保障机要保密和档案业务工作。

3.未完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：保障区领导对外事务工作。

年度绩效目标 2：保障区委会议工作。

(三) 存在的问题和原因

1.受实际情况影响，原计划在 11 月召开的党代会延迟到 12 月召开，且在会议召开之前，预算执行系统已关闭。

2.因疫情原因，2021 年度无因公出国（境）事项，此项预算费为 12 万元。

3.因疫情原因，2021 年度培训等公务活动事项减少。

（四）下一步拟改进措施

1.充分了解各科室实际工作要求和办公室整体实际需求，积极配合办公室整体开展工作，合理制定采购计划，科学编制项目预算。

2.因公出国（境）经费在疫情发生以前每年都有支出，近几年因疫情的不确定因素，导致因公出国（经）经费没有开支，但为保障好领导因公出国（境）需要，预算中在保留必要的经费基础上，适当减少预算金额。

3.加强业务知识学习，熟练掌握预算一体化新系统操作流程，完善会计工作，科学统筹部门整体预算开支，将项目经费使用情况按照各科室使用情况进行分类统计，与记账中心会计加强沟通，提高会计科目明细分类精细度。

4.加强报账员预算绩效目标管理培训，更好服务办公室业务发展和后勤保障。

5.拟与预算安排相结合情况。提高各科室预算绩效目标管理意识水平，将预算编制与绩效目标有机结合，进一步明确预算执行阶段绩效目标指标情况，提高预算使用效率，完善绩效考核体系。

附件：2021 年度区政府办公室部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目支出：96 万元，基本支出:850.63 万元。

重点工作：按照“围绕中心、服务大局”的基本要求，做

好区委中心的保障性服务工作；做好关于区委办服务领导、区委会议保障、全面督查、深化改革、法规研究、政研财经、国家安全、对外事务、机要保密和档案等各业务职能的全面财政保障；公务车辆采购运维保障等工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标 1：保障区委办公室党支部活动正常开展；

年度绩效目标 2：落实区委工作事项，落实区委办活动的组织安排，做好党委事务及党委服务工作。做好开发区工委（区委）日常工作的处理，开发区工委（区委）领导通知公务活动的安排，开发区工委（区委）召开的会议的会务安排和组织协调；做好开发区工委（区委）领导同志交办的工作；做好开发区工委（区委）及办公室文件和区直部门、各单位呈报开发区工委（区委）的请示、报告。做好中央和省委、市委及开发区工委（区委）的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；做好上级领导同志批办事项办理的督促检查；做好全区人大议案、政协提案办理的督促检查等工作。做好全区党委信息系统信息工作，深刻落实及时、准确、保密、全面地向省委、市委和开发区工委（区委）提供信息，反映动态情况。做好开发区工委（区委）及办公室文书处理、档案管理及其开发利用等工作。做好开发区工委（区委）有关文件、报告和其他综合文稿的起草、修改工作；做好起草开发区工委（区委）领导同志交办的有关材料等工作。做好对全区政治、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，围绕开发区工委（区委）的总体工作部署和中心工作开展调查研究，为开发区工委（区委）领导决策提供建议和依据；对全区的调研工作进行组织、联络、协调与指导等。做好并深入落实区委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；组织、指导开展全区保密宣传教育和涉密人员培训工作；指导、协调全区各单位、各部门保密工作，督促、监督、检查各项保密法规、规章制度的落实；依法查处泄密事件等具体职能工作。

（二）部门自评工作开展情况

按照上级财政部门相关要求，各项目积极开展项目自评工作，对照 2021 年度预算项目支出（绩效目标）申报表逐一自评打分。我办严格按照要求开展单位整体自评工作，认真分析整体绩效目标完成情况及预算执行情况，及时改进存在的问题。

（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）。

项目支出：年初预算为 164 万元，执行数为 96 万元，执行率为 58.54%；基本支出：年初预算为 991.01 万元，执行数为 850.63 万元，执行率为 85.83%，其中人员经费为 761.91 万元，公用经费为 88.73 万元。偏离原因：项目支出中，因公出境和区委会议保障经费因实际情况均未顺利执行。

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。（因公出访）数量指标未达成，偏离原因：受疫情影响，未能开展出访等公务活动。（区委会议保障）未能顺利执行预算，偏离原因：党代会延期开展，预算执行时间已关闭。

(2) 效益指标完成情况分析。效益指标均已完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。满意度指标均已完成。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果，2021 年对上年度执行率较低的项目适当缩减预算，严格按照预算绩效目标管理相关要求，加强绩效目标监控，督促项目科室按照工作需要及时推进，加快报销流程。同时，根据过紧日子、从严控制支出关口基本方针的总要求，在保障完成绩效目标的基础上，节约资金，提高资金使用效率。

2021 年度区委办公室部门整体绩效自评表

单位名称		区委办公室				
基本支出总额					项目支出总额	
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	991.01	850.64	85.84%	17
年度绩效目标 1： (10 分)		10				
年度绩效目标 1	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 (5 分)	质量指标	区委领导日常公务活动保障率	100%	达成预期指标	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	区委领导满意度	100%	达成预期指标	5

年度绩效目标 2: (10 分)		10				
年度 绩效 目标 2	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 (6 分)	数量指 标	保障科室数目	8	达成预期 指标	3
		质量指 标	科室职能运转保障率	100%	达成预期 指标	3
	效益指标 (2 分)	社会效 益指标	服务各科室工作效率	达标	达成预期 指标	2
年度 绩效 目标 3	满意度 指标 (2 分)	服务对 象满意 度指标	科室运转开销支出满意 率	满意	达成预期 指标	2
	年度绩效目标 3: (10 分)	10				
	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 (6 分)	质量指 标	党建学习资料覆盖率	100%	达成预期 指标	2
年度 绩效 目标 4		质量指 标	党建活动覆盖率	100%	达成预期 指标	2
		时效指 标	月份党建活完成率	100%	达成预期 指标	2
	满意度 指标 (4 分)	服务对 象满意 度指标	党员对活动保障满意度	满意	达成预期 指标	4
	年度绩效目标 4: (10 分)	10				
年度 绩效 目标 5	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 (6 分)	数量指 标	采购车辆	1	达成预期 指标	2
		数量指 标	公务车辆保障台数	5	达成预期 指标	2
		质量指 标	燃油及车辆保养率	100%	达成预期 指标	2
年度 绩效 目标 5	满意度 指标 (4 分)	服务对 象满意 度指标	公车服务对象满意度	满意	达成预期 指标	4
	年度绩效目标 5: (10 分)	10				
年度 绩效	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

目标 5	产出指标 (5分)	时效指 标	及时拨付相关费用	及时	达成预期 指标	5
	效益指标 指标 (5分)	社会效益 指标	公务出国活动保障效率	显著提高	达成预期 指标	5
年度绩效目标6: (10分)		10				
年度 绩效 目标 6	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 (6分)	数量 指标	会议场次	2	达成预期 指标	3
		质量指 标	会议良好保障率	100%	达成预期 指标	3
	效益指标 指标 (2分)	社会效益 指标	会议开展保障效率	显著提高	达成预期 指标	2
	满意度 指标 (2分)	服务对 象满意 度指标	参会及会议保障人员满 意度	90%	达成预期 指标	2
年度绩效目标7: (20分)		20				
年度 绩效 目标 7	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 (10分)	质量指 标	相关检查覆盖率	100%	达成预期 指标	10
	效益指标 指标 (5分)	社会效益 指标	促进全区保密、档案工 作水平	显著提高	达成预期 指标	3
		社会效益 指标	保密会议风险率	0	达成预期 指标	2
	满意度 指标 (5分)	服务对 象满意 度指标	实施检查区内受检单位 满意率	95%	达成预期 指标	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、年度党代会工作因时间召开较晚，且预算关闭时间较早，导致该项目未能顺利执行； 2、因疫情原因，2021年度无因公出国事项； 3、因疫情原因，2021年度培训事项减少。				
改进措施及 结果应用方案		1、进一步细化工作项目预算，提高预算执行精细度。 2、加强报账员财务报销培训，提高业务水平和熟练度。				