

附件 1

2021 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 会办公室部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室概 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 2021 年度部门决算表

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室按照其部门管理职能，负责区委全会、区委常委会会议和区委召开的全区性会议的会务安排，组织协调区委重要接待活动；负责区委、负责区委、区委办公室文件的起草和审核，以及区委规范性文件的审核工作；负责统筹全区贯彻落实党中央和省委、市委、区委中心工作有关信息的收集、整理、编报、反馈工作，及时、准确、保密、全面的反映工作动态，及时报区委领导参考；负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责贯彻落实党中央关于机要保密和档案工作的方针政策和上级工作部署；负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于深化全面从严治党主体责任的方针政策和工作部署，组织制定全区落实全面从严治党工作有关规章制度；负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于国家安全工作的决策部署，组织开展我区国家安全工作；贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规，拟定我区外事工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室（本级）

2. 武汉市蔡甸区委总值班室

三、部门人员构成

中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室在职实有人数 23 人，其中：行政 21 人，机关工勤 2 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委 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：中国共产党武汉市蔡甸
区委员会办公室

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.61	一、一般公共服务支出	31	718.43
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	57.18
	9		九、卫生健康支出	39	36.79
	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	

	1 9		十九、住房保障支出	4 9	73.22
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	5 1	
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 2	
	2 3		二十三、其他支出	5 3	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 4	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 5	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 6	
本年收入合计	2 7	885.61	本年支出合计	5 7	885.62
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 8	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	5 9	
总计	3 0	885.61	总计	6 0	885.62

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额
单位：
万元

项目								
功能分类科目 编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.61	885.61					
201	一般公共服务支出	718.43	718.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.43	718.43					
2013101	行政运行	543.41	543.41					
2013102	一般行政管理事务	175.02	175.02					
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18					
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18					
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66					
210	卫生健康支出	36.80	36.80					
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43					
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12					
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31					
21099	其他卫生健康支出	0.37	0.37					
2109999	其他卫生健康支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	73.22	73.22					
22102	住房改革支出	73.22	73.22					
2210201	住房公积金	67.85	67.85					
2210202	租房补贴	5.37	5.37					

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额
单位：
万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		885.63	710.24	175.39			
201	一般公共服务支出	718.43	543.41	175.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.43	543.41	175.02			
2013101	行政运行	543.41	543.41				
2013102	一般行政管理事务	175.02		175.02			
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18				
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18				
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	36.80	36.43	0.37			
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43				
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12				
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31				
21099	其他卫生健康支出	0.37		0.37			
2109999	其他卫生健康支出	0.37		0.37			
221	住房保障支出	73.22	73.22				
22102	住房改革支出	73.22	73.22				
2210201	住房公积金	67.85	67.85				
2210202	租房补贴	5.37	5.37				

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	885.61	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 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				

	1 1		十一、 城乡社 区支出	43				
	1 2		十二、 农林水 支出	44				
	1 3		十三、 交通运 输支出	45				
	1 4		十四、 资源勘 探工业 信息等 支出	46				
	1 5		十五、 商业服 务业等 支出	47				
	1 6		十六、 金融支 出	48				
	1 7		十七、 援助其 他地区 支出	49				
	1 8		十八、 自然资 源海洋 气象等 支出	50				
	1 9		十九、 住房保 障支出	51				
	2 0		二十、 粮油物 资储备 支出	52				
	2 1		二十一、 国有资 本经营 预算支 出	53				
	2 2		二十二、 灾害防 治及应 急管理 支出	54				
	2 3		二十三、 其他支 出	55				
	2 4		二十四、 债	56				

			务还本支出					
	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	885.61	本年支出合计	59	885.61	885.61		
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	885.61	总计	64	885.61	885.61		

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		885.63	710.24	175.39
201	一般公共服务支出	718.43	543.41	175.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.43	543.41	175.02
2013101	行政运行	543.41	543.41	
2013102	一般行政管理事务	175.02		175.02
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
210	卫生健康支出	36.80	36.43	0.37
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	
21099	其他卫生健康支出	0.37		0.37
2109999	其他卫生健康支出	0.37		0.37
221	住房保障支出	73.22	73.22	
22102	住房改革支出	73.22	73.22	
2210201	住房公积金	67.85	67.85	
2210202	提租补贴	5.37	5.37	

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.98	302	商品和服务支出	45.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.30	30201	办公费	1.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	107.50	30202	印刷费	0.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	272.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	67.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30119	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.28			
30302	退休费	17.50	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	0.50				
30308	助学金		30228	工会经费	2.79				
30309	奖励金		30229	福利费	1.79				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.02				
人员经费合计		664.96	公用经费合计					45.28	

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21		10.21		10.21	

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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本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：中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 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 885.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-97.51 万元，下降-9.92%，主要原因厉行节约，压缩开支。

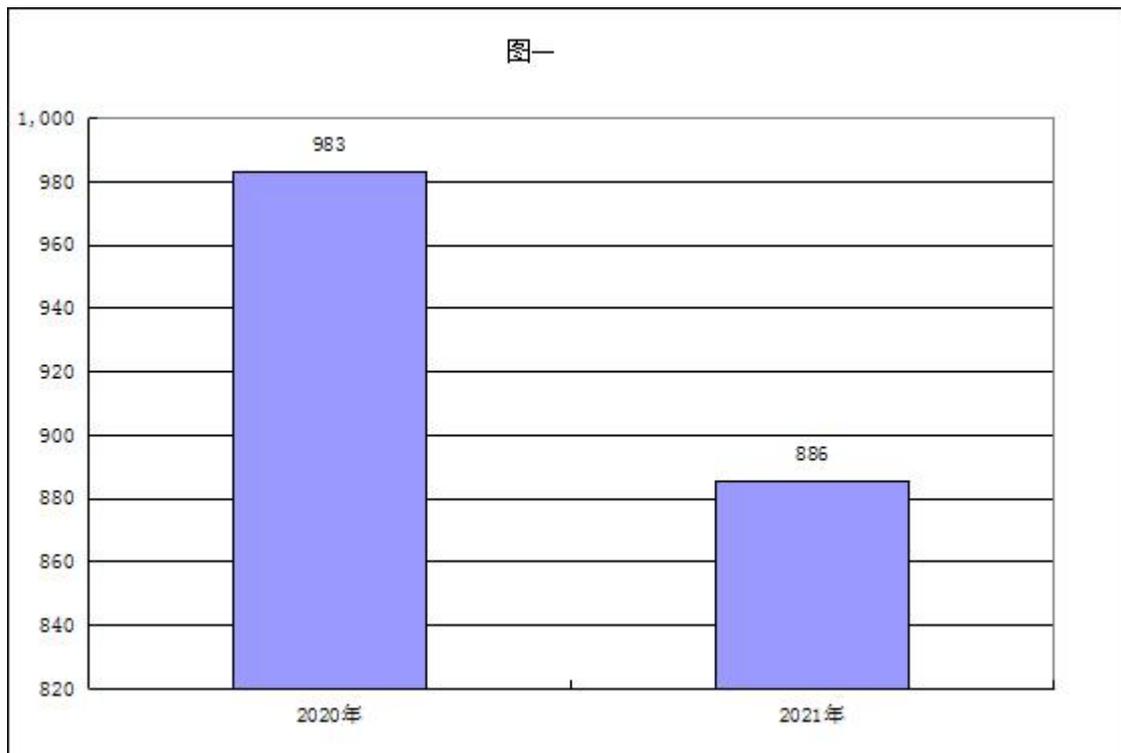


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 885.62 万元。其中：财政拨款收入 885.61 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

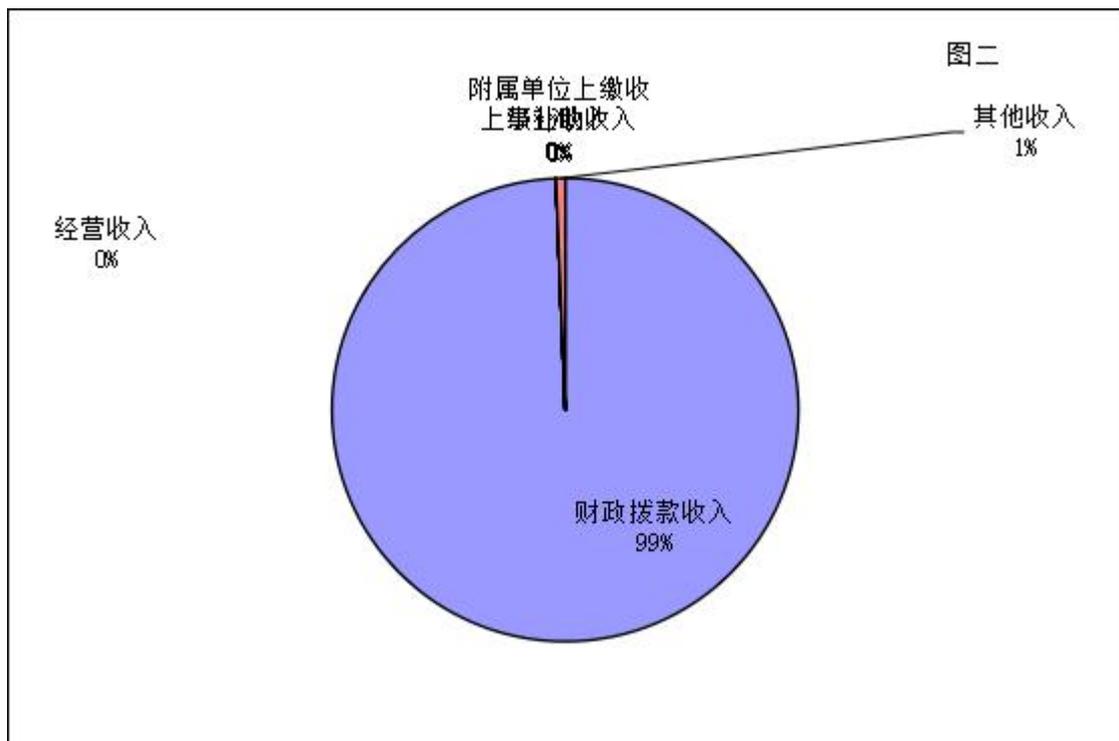


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 885.62 万元。其中：基本支出 710.24 万元，占本年支出 80.20%；项目支出 175.39 万元，占本年支出 19.80%；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%。

（简述本部门使用科目）

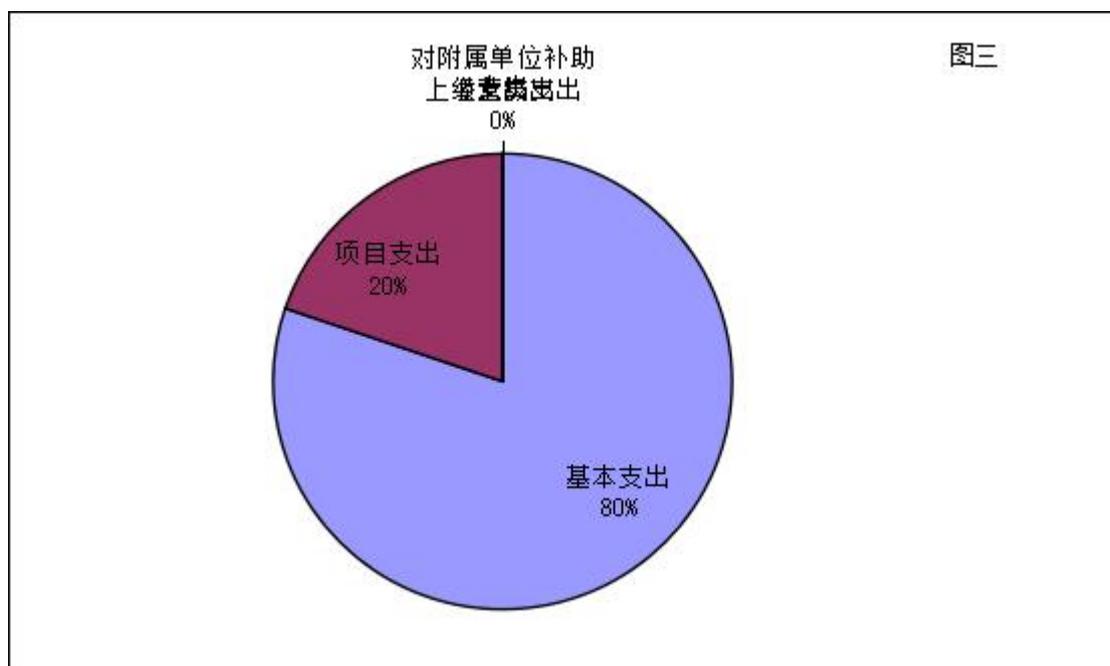


图 3：支出决算结构

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 885.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-91.91 万元，增长(下降)-9.40%。主要原因是厉行节约，压缩开

支。

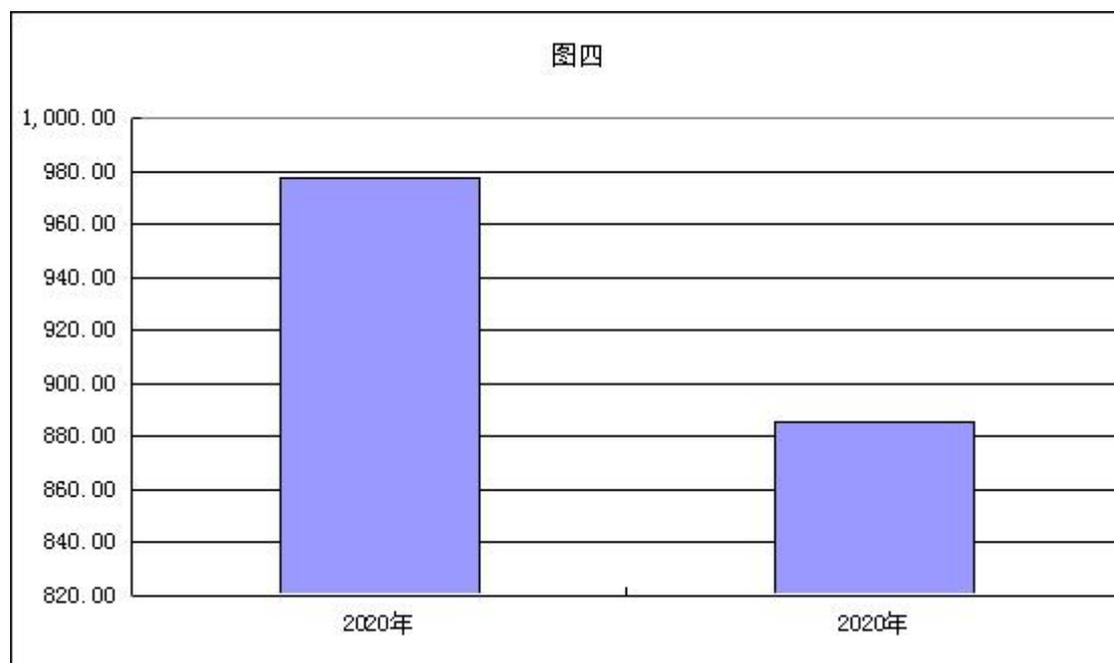


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 885.62 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(减少)-91.91 万元，增长(下降)-9.40 %。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 885.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 718.43 万元，占本年财政拨款的 81.12%。社会保障和就业（类）支出 57.18 万元，占本年财政拨款的 6.45%。卫生健康（类）支出 36.79 万元，占本年财政拨款的 4.15%。住房保障（类）支出 73.22 万元，占本年财政拨款的 8.26%。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 1,109.57 万元，支出决算为 885.61 万元，完成年初预算的 80%。其中：基本支出 710.24 万元，项目支出 175.39 万元。项目支出主要用于“机要保密专项经费”124.19 万元，主要成效是“机要保密专项经费”项目为连续性、常年性项目，区委办公室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了区委行政事务、文书处理、督查督办等各项事宜的圆满完成。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 939.89 万元，支出决算为 718.42 万元，完成年初预算的 76.43%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 57.45 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 99.51%，支出决算数大小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.61 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 95.28%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 73.62 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 99.44%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

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 710.24 万元，其中：

人员经费 664.96 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 45.28 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。

中国共产党武汉市蔡甸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蔡甸区委员会办公室本级及下属 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10.21万元，完成年初预算的0%，其中：

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.21万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费10.21万元，完成年初预算的29.17%，比年初预算减少24.79万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于公务用车运行车，其中：燃料费4.8万元；维修费3.78万元；过桥过路费0.17万元；保险费1.46万元；安全奖励费用0万元；其他年审费用等0.13万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少-5.35万元，下降-34.38%，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-5.35万元，下降-34.38%，

公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

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。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

(如果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, 则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、{C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室机关运行经费支出 45.28 万元，比 2020 年度减少-5.35 万元，下降 10.56%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室政府采购支出总额 88.59 万元，其中：政府采购货物支出 26.43 万元、政府采购工程支出 0.35 万元、政府采购服务支出 61.80 万元。授予中小企业合同金额 88.59 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 88.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.84 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0.39 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.77%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室现有固定资产 213.02 万元，通用设备 202.73 万元，专用设备 0.94 万元，家具 9.34 万元。共有车辆 5 辆，其他用车主要是公务用车。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。办公用房为借用武汉市蔡甸城建投资开发有限公司收购的资

产，并严格按照《2018湖北省办公用房管理条例通知》的规定分配办公用房。

。

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1个，资金124.19万元，占一般公共预算项目支出总额的70.81%。从绩效评价情况来看“机要保密专项经费”项目是区委办公室持续性、常年性项目，主要内容包括“负责全区党政系统的密码通信、党政机关信息网络的管理和保密工作；负责上级文件和区级领导机关、重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作”。

(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124.19万元，从评价情况来看根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》等关于保密工作的相关要求，区委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，牢记初心使命，依照保密法规规定，履行保密管理职责，深入推进“机要保密专项经费”项目工作。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）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1个一级项目。

1. “机要保密专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为124.19万元，完成预算的82.79%。主要产出和效益是：绩效指标设置3个一级指标，其中：产出指标设置3个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）；效益指标设置2个二级指标（含社会效益指标、可持续影响指标）；满意度指标设置1个二级指标即服务对象满意度指标。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为好。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成质量情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

①开展档案工作目标考评

区委办公室年初计划对全区 80 家单位开展档案工作目标考评，实际上本年度区委办公室对全区 82 家单位开展档案工作目标考评，且区直各部门、单位档案工作达标合格率 100%。

②开展档案检查监督

区委办公室年初计划对 50 家单位开展档案检查监督，实际上对全区对 51 家单位开展了档案检查监督，全区无失泄密事件发生。

③档案违法违规行为查处率

区委办公室年初目标档案违法违规行为查处率 100%，实际完成值为 100%，较好的完成年初目标。

④开展档案检查监督的单位占开展档案目标考评单位的比率

区委办公室年初计划开展档案检查监督的单位占开展档案目标考评单位的比率为 60%，实际完成值为 62%，达到了合格标准。

⑤信息保密工作完成率

区委办公室年初计划信息保密工作完成率达到 100%，实际上本年度贯彻党中央、省、市有关保密工作方针、政策、指示、命令、决定，并制订具体落实的措施，依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法规、规章的实施；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作，有效完成了信息保密工作任务。

⑥机要信息报送及时性

区委办公室年初计划及时向上级、同级等机关单位传输报送机要文件，实际上本年度也一以贯之，在规定时间内完成了机要信息的报送工作，未出现因延迟发送机要信息而耽误工作的情况。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 2 个二级指标（含社会效益指标、可持续影响指标）。主要评价项目实施所产生的社会效益、对

社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及该项目的可持续性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

①保密信息泄露次数

区委办公室加强了本区保密工作的规划、宣传、教育与检查工作，扎实开展各项保密检查工作，对重要信息采用党政系统的密码通信，信息安全得到了保障，全年全区无失泄密事件发生。

②保密意识提升度

区委办公室通过制定本区保密工作要点，增强保密意识，提高保密能力，加强保密的措施，使得保密意识深入人心，保密意识得到了较大提升。

③可持续影响

区委办公室工作人员较为充足，建立了职责明确、分工协作、统筹有力、运转有效的组织协调机制，并通过上传下达，及时确保了全区保密工作的有效运行，项目可持续性较高。

(3) 服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

（4）服务对象满意度

通过访问各部门领导和工作人员，均表示对区委办公室人员机要保密工作较为满意。

下一步 改进措施：设置科学合理的绩效指标。区委办公室应在绩效评价设计阶段，对项目预算文本中设置的绩效指标根据本年的项目实际情况进行了调整，使绩效指标体系更加完善；取消非重点指标，将指标进一步细化，完善指标体系。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

“机要保密专项经费”项目为连续性、常年性项目，区委办公室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了区委行政事务、文书处理、督查督办等各项事宜的圆满完成。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善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等。

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

一、重点工作事项标题

机要保密专项经费

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机要保密专项经费	区委办公室持续性、常年性项目，主要内容包括“负责全区党政系统的密码通信、党	良好

		政机关信息网络的 管理和保密工作； 负责上级文件和区 级领导机关、重要 部门机密文电的传 递；负责全区商用 密码管理工作”。	
2			
3			

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 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室绩效 评价报告

一、2021 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年区委办公室部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,109.57万元，实际预算支出885.61万元，其中：基本支出710.22万元，项目支出175.39万元。执行率为79.82%。

2. 完成的绩效目标

区委办公室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；负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街（乡）开发区呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、报告、综合文稿的起草；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级提供信息，反映动态情况；收集、分析、整理全区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时报区委领导参考；负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作；负责上级和区委领导同志批办事项的督促检查；负责全区共性工作目标、党群工作目标管理和党群部门职能工作目标管理；负责全区党政系统的密码通信、党政机关信息网络的管理和保密工作；负责上级文件和区级领导机关、重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；贯彻党中央、省、市有关保密工作方针、政策、指示、命令、决定，并制订具体落实的措施，依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法

规、规章的实施；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责区委机关行政事务管理工作；负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

区委办公室部门整体支出完成情况较好，本年度区委办公室构建内陆开放新平台，共办理了 15 批次 56 人入境事宜；加强高质量办文，1—12 月共办文 37 件，其中规范性文件 17 件；确保发挥好党委信息主渠道作用，向省委、市委报送信息 336 条（篇），其中问题建议类 144 篇条（篇）；对上级党委和区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%，市委督查室向我区发来表扬信，对区委办督查工作予以充分肯定；统筹做好有关国家安全政策和重大决策部署的贯彻落实，切实加强风险排查和危机管控，确保全区大局平稳；对全区 82 家单位开展档案工作目标考评，区直各部门、单位档案工作达标合格率 100%；对 51 家单位开展了档案检查监督，档案违法违规行为查处率 100%；全区无失泄密事件发生；做好区委财经委日常工作，起草并印发《2021 年财经工作要点》；高质量完成文稿起草工作，起草重要文稿 32 篇、重要材料 128 篇，参与区委主要领导调研中法生态城、蔡甸经济开发区等重点板块发展情况以及文明创建、疫情防控等重点工作 24 次，提炼主要领导思想，起草调研相关文稿 21 篇，均达到了合格标准。

3. 未完成的绩效目标

2021年区委办公室部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

2021年区委办公室部门整体支出年初预算1,109.57万元，执行数885.61万元，执行率79.82%，执行率偏低。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

① 预算完成情况

2021年全年部门预算1,109.57万元，其中，基本支出年初预算902.57万元，项目支出年初预算207.00万元；截至2021年12月31日，全年部门整体支出885.61万元，其中，基本支出710.22万元，项目支出175.39万元，预算执行率为79.82%。部门预算支出明细如下：

部门整体预算支出明细表

项目类别	年初预算数 (元)	预算执行数(元)
一、基本支出	9,025,745.50	7,102,244.90
人员经费	8,237,967.18	6,649,458.52
公用经费	787,778.32	452,786.38
二、项目支出	2,070,000.00	1,753,888.97
督办、文印、及信息化经费	270,000.00	264,003.69
机要保密专项经费	1,500,000.00	1,241,872.00
购买社会服务支出	300,000.00	244,318.67
市管干部医疗费	--	3,694.61
合计	11,095,745.50	8,856,133.87

②偏离原因

基本支出-人员经费年末执行数少于年初预算数的主要原因：本年度单位部分人员发生变动、人员总数下调，故导致年末执行数低于年初预算数。

基本支出-公用经费及项目支出年末执行数少于年初预算数的主要原因：各级行政单位响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

2. 绩效目标完成情况分析

区委办公室年初设置了5个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标1：扎实做好办文办会基本功，确保会议文件高标准高质量。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

①统筹安排全区性大会

区委办公室年初计划紧贴区委重大发展战略，谋划、组织、协调、推进领导重大公务活动，实际上本年度围绕区委中心工作，严格落实书记专题会、区委常委会、区委全委会等会议议事决策规则，统筹安排全区性大会10次。

②加强高质量办文

区委办公室年初计划以区委制发文件数量减少率达到市下达目标，党内规范性文件向市委备案审查率 100%，实际上 1—12 月共办文 37 件，其中规范性文件 17 件，向市委报备 17 件，党内规范性文件向市委备案审查率 100%，不断提高党委文件权威性、提升办文效率。

（2）效益指标完成情况分析

①提高党委文件权威性

区委办公室本年度为进一步提升规范性文件水平，保障文件严肃性、权威性、规范性，区委办公室多措并举，不断提高党委文件权威性、提升办文效率。

年度目标 2：信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠道作用。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①保质保量完成市委办公厅交办任务

区委办公室年初计划保质保量完成市委办公厅交办任务，实际上本年度向省委、市委报送信息 336 条（篇），其中问题建议类 144 篇条（篇）。根据市委办公厅信息采用情况通报，截至 10 月，市委办公厅采用 209 篇，市领导批示 5 篇，省委办公厅采用 3 篇，中央办公厅采用 9 篇，我区总分 2550 分，在全市 17 个区（含功能区）排名第一。

②信息处理及时性

区委办公室年初计划信息处理及时性达到 100%，实际本年度确保日常及值班紧急信息及时处理，共处理全区紧急重大信息 186 条（篇），向市委信息综合室报送 45 条（篇），无迟报、漏报、瞒报。

年度目标 3：提升督查督办能力，确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①提升督查督办能力

区委办公室年初计划提升督查督办能力，实际上本年度全年共办理中央和省、市领导批示件及交办事项 46 件，区委领导批示件及交办事项 30 件。

②起草区委常委会会议纪要

区委办公室年初计划起草区委常委会会议纪要，实际上本年度起草区委常委会会议纪要 30 期，对区委常委会会议确定的重要事项进行了责任分解和跟踪督办，并每季度对工作落实情况进行了通报。

③高质量编写区委常委会纪要

区委办公室年初计划高质量编写区委常委会纪要，实际上本年度区委办公室对全区固定资产投资和重大项目进展、还建房建设进展、村湾环境整治工作、联东 U 谷园区内企业注册情

况、中法城区域部分重点项目建设情况等进行了专项督查，形成《督查专报》12期。

④督办落实率

区委办公室本年度对全区各单位学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神、贯彻落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负、中央和省级环保督察反馈意见整改任务进展等情况进行了督查，分解督办区委六届十三次全会确定的有关工作事项，对上级党委和区委重大决策、重要工作部署督办落实率100%。

(2) 效益指标完成情况分析

①项目实施效果得到肯定

区委办公室年初计划项目实施效果得到肯定，实际上12月15日，市委督查室向我区发来表扬信，对区委办的工作予以充分肯定。

年度目标4：完成档案工作目标管理认定复查，确保全区无失泄密事件发生。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

①开展档案工作目标考评

区委办公室年初计划对80家单位开展档案工作目标考评，实际上本年度对82家单位开展档案工作目标考评。

②开展档案检查监督

区委办公室年初计划对 50 家单位开展档案检查监督，实际上本年度对 51 家单位开展档案检查监督。

③信息保密工作完成率

区委办公室年初计划信息保密工作完成率达到 100%，实际上本年度贯彻了党中央、省、市有关保密工作方针、政策及决定，并制订具体落实的措施，在实际工作中，采用党政系统的密码通信与传递，有效完成了信息保密工作任务。

④档机要信息报送及时性

区委办公室年初计划及时向上级、同级等机关单位传输报送机要文件，实际上本年度也一以贯之，在规定时间内完成了机要信息的报送工作，未出现因延迟发送机要信息而延误工作的情况。

(2) 效益指标完成情况分析

①保密信息泄露次数

区委办公室加强了本区保密工作的规划、宣传、教育与检查工作，扎实开展各项保密检查工作，对重要信息采用党政系统的密码通信，信息安全得到了保障，全年全区无失泄密事件发生。

②保密意识提升度

区委办公室通过制定本区保密工作要点，增强保密意识，提高保密能力，加强保密的措施，使得保密意识深入人心，保密意识得到了较大提升。

年度目标 5：高质量完成文稿起草工作，确保参谋助手作用充分发挥。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

①起草重要文稿

区委办公室年初计划起草重要文稿 30 篇，实际上本年度起草区委经济工作会、营商环境大会、区委农村工作会、贯彻五个中心建设部署会、区委工作会、政法教育整顿大会、党史学习教育大会、国家卫生城市复审动员会、防汛抗旱大会、上半年经济分析会、区委六届十三次全会、疫情防控大会、平安稳定、区第七次党代会、人代会、政协会等重要文稿 32 篇。

②起草重要材料

区委办公室年初计划起草重要材料 120 篇，实际上本年度起草区委常委会、视频调度会、中心组研学、党史学习教育、总结、致辞、约稿、汇报、经验交流等重要材料 128 篇。

③参与区委主要领导调研重点工作

区委办公室年初计划参与区委主要领导调研重点工作 20 次，实际上本年度参与区委主要领导调研中法生态城、蔡甸经济开发区等重点板块发展情况以及文明创建、疫情防控等重点工作 24 次，提炼主要领导思想，起草调研相关文稿 21 篇。

(2) 效益指标完成情况分析

①严把文稿政治关、质量关

区委办公室坚持做到严谨，精简、规范、优质，做到了严把文稿政治关、质量关，发挥出“以文辅政”作用。

三、存在的问题和原因

1、设置不够细化、量化，重点不突出，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

2、2021年区委办公室部门整体支出年初预算1,109.57万元，执行数885.61万元，执行率79.82%，执行率偏低。

基本支出-人员经费年末执行数少于年初预算数的主要原因：本年度单位部分人员发生变动、人员总数下调，故导致年末执行数低于年初预算数。

基本支出-公用经费及项目支出年末执行数少于年初预算数的主要原因：各级行政单位响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

设置科学合理的绩效指标。区委办公室应在绩效评价指标设计阶段，对项目预算文本中设置的绩效指标根据本年的项目实际情况进行调整，使绩效指标更加完善；取消非重点指标，将指标进一步细化，完善指标体系，逐步提升绩效管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2021年区委办公室部门整体预算1,109.57万元，截至2021年12月31日，部门整体支出885.61万元，预算执行率为79.82%。因受单位部分人员架构调整，人员总数下调，压缩非刚性开支的影响，预算执行率未达到百分之百，针对该预算执行率不足的问题，区委办公室将在下一步工作中重点关注，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

区委办公室部门整体支出坚持专款专用，量入为出的原则，本次在绩效评价中，未发现占用或挪用资金情况。区委办公室专职人员对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委办公室 2021 年部门整体支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委办公室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了本区督办文印、信息化工作以及机要保密工作等事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“良好”。

二、2021 年度“机要保密专项经费”项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“机要保密专项经费”项目年初财政预算资金 150.00 万元，该项目经费主要用于区委办公室办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费等，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 124.19 万元，预算执行率为 82.79%。

2. 完成的绩效目标

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》等关于保密工作的相关要求，区委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记初心使命，依照保密法规规定，履行保密管理职责，深入推进“机要保密专项经费”项目工作。

“机要保密专项经费”项目是区委办公室持续性、常年性项目，主要包括“负责全区党政系统的密码通信、党政机关信息网络的管理和保密工作；负责上级文件和区级领导机关、重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作”。

通过评价 2021 该项目绩效目标完成情况，得知“机要保密专项经费”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

3. 未完成的绩效目标

“机要保密专项经费”项目产出指标、效益指标、满意度指标都完成年初指标，较好完成年初绩效指标。

“机要保密专项经费”项目年初预算数 150 万元，执行数 124.19 万元，执行率 82.79%。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“机要保密专项经费”项目年初财政预算资金 150.00 万元，该项目经费主要用于区委办公室办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费等，全年共计执行财政资金 124.19 万元。明细如下：

“机要保密专项经费”项目明细表

项目名称	调整预算数（元）	预算执行金额（元）
机要保密专项经费	1,500,000.00	1,241,872.00
办公费		12,307.00
印刷费		108,542.00
差旅费		522.00
租赁费		270,000.00
劳务费		273,898.16
委托业务费		79,200.00
工会经费		85,453.00
福利费		218,993.84
其他商品和服务支出		177,916.00
办公设备购置		13,080.00
其他资本性支出		1,960.00

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置 3 个一级指标，其中：产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）；效益指标设置 2 个二级指标（含社会效益指标、可持续影响指标）；满意度指标设置 1 个二级指标即服务对象满意度指标。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为好。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成质量情况进行评价。对于该项目的的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

①开展档案工作目标考评

区委办公室年初计划对全区 80 家单位开展档案工作目标考评，实际上本年度区委办公室对全区 82 家单位开展档案工作目标考评，且区直各部门、单位档案工作达标合格率 100%。

②开展档案检查监督

区委办公室年初计划对 50 家单位开展档案检查监督，实际上对全区对 51 家单位开展了档案检查监督，全区无失泄密事件发生。

③档案违法违规行为查处率

区委办公室年初目标档案违法违规行为查处率 100%，实际完成值为 100%，较好的完成年初目标。

④开展档案检查监督的单位占开展档案目标考评单位的比率

区委办公室年初计划开展档案检查监督的单位占开展档案目标考评单位的比率为 60%，实际完成值为 62%，达到了合格标准。

⑤信息保密工作完成率

区委办公室年初计划信息保密工作完成率达到 100%，实际上本年度贯彻党中央、省、市有关保密工作方针、政策、指示、命令、决定，并制订具体落实的措施，依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法规、规章的实施；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作，有效完成了信息保密工作任务。

⑥机要信息报送及时性

区委办公室年初计划及时向上级、同级等机关单位传输报送机要文件，实际上本年度也一以贯之，在规定时间内完成了机要信息的报送工作，未出现因延迟发送机要信息而耽误工作的情况。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 2 个二级指标（含社会效益指标、可持续影响指标）。主要评价项目实施所产生的社会效益、对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及该项目的可持续性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

①保密信息泄露次数

区委办公室加强了本区保密工作的规划、宣传、教育与检查工作，扎实开展各项保密检查工作，对重要信息采用党政系统的密码通信，信息安全得到了保障，全年全区无失泄密事件发生。

②保密意识提升度

区委办公室通过制定本区保密工作要点，增强保密意识，提高保密能力，加强保密的措施，使得保密意识深入人心，保密意识得到了较大提升。

③可持续影响

区委办公室工作人员较为充足，建立了职责明确、分工协作、统筹有力、运转有效的组织协调机制，并通过上传下达，及时确保了全区保密工作的有效运行，项目可持续性较高。

(3) 服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

服务对象满意度

通过访问各部门领导和工作人员，均表示对区委办公室人员机要保密工作较为满意。

三、存在的问题和原因

1、绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，或者是设计不合理势必影响到全年的工作任务，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

2、“机要保密专项经费”项目年初预算数 150 万元，执行数 124.19 万元，执行率 82.79%。

执行率偏低原因：2021 年受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故导致执行率偏低。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

设置科学合理的绩效指标。区委办公室应在绩效评价指标设计阶段，对项目预算文本中设置的绩效指标根据本年的项目实际情况进行了调整，使绩效指标体系更加完善；取消非重点指标，将指标进一步细化，完善指标体系。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2021年该项目年初财政预算为150.00万元，实际支出为124.19万元，预算执行率为82.79%。区委办公室将在下一步工作中重点关注，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“机要保密专项经费”项目该所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。区委办公室专职人员对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委办公室 2021 年“机要保密专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“机要保密专项经费”项目为连续性、常年性项目，区委办公室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了区委行政事务、文书处理、督查督办等各项事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“良好”。

