

2021年度中共武汉市汉阳区委机 构编制委员会办公室决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室概况

- 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 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室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 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室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 武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作；研究提出区人民政府各部门（单位）需要取消、调整和保留的行政审批事项建议，大力精简和取消现有行政审批事项，全面清理和取消非行政审批事项；督促区人民政府各部门（单位）做好行政审批事项的清理和处理工作，加强上级下放

（委托）行政审批事项承接能力建设；研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题，向区人民政府提出建议。

（五）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（六）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（七）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（八）负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（九）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

（十）负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

（十一）监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	212.10	一、一般公共服务支出	31	109.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	212.10	本年支出合计	57	213.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	59	
总计	30	213.05	总计	60	213.05

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	212.10	212.10					
201		一般公共服务支出	108.68	108.68						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	108.68	108.68						
2013101		行政运行	108.68	108.68						
208		社会保障和就业支出	40.49	40.49						
20801		人力资源和社会保障管理事务	33.36	33.36						
2080101		行政运行	7.39	7.39						
2080102		一般行政管理事务	25.97	25.97						
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48						
20811		残疾人事业	0.65	0.65						
2081199		其他残疾人事业支出	0.65	0.65						
210		卫生健康支出	10.59	10.59						
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59						
2101101		行政单位医疗	3.16	3.16						
2101103		公务员医疗补助	7.43	7.43						
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	49.34	49.34						
22102		住房改革支出	49.34	49.34						
2210203		购房补贴	49.34	49.34						

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	6
			合 计	213.05	133.14	79.91			
201			一般公共服务支出	109.63	108.68	0.95			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	109.63	108.68	0.95			
2013101			行政运行	108.68	108.68				
2013102			一般行政管理事务		0.95		0.95		
208			社会保障和就业支出	40.49	13.87	26.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	33.36	7.39	25.97			
2080101			行政运行	7.39	7.39				
2080102			一般行政管理事务	25.97		25.97			
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
20811			残疾人事业	0.65		0.65			
2081199			其他残疾人事业支出	0.65		0.65			
210			卫生健康支出	10.59	10.59				
21011			行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101			行政单位医疗	3.16	3.16				
2101103			公务员医疗补助	7.43	7.43				
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	49.34		49.34			
22102			住房改革支出	49.34		49.34			
2210203			购房补贴	49.34		49.34			

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.10	一、一般公共服务支出	33	108.68	108.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.49	40.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.34	49.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.10	本年支出合计	59	212.10	212.10	0.00	0.00
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	212.10	总计	64	212.10	212.10		

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。

$$27\text{行} = (1+2+3)\text{行}; \quad 28\text{行} = (29+30+31)\text{行}; \quad 32\text{行} = (27+28)\text{行};$$

$$59\text{行} = (33 + 34 + \dots + 58) \text{ 行}; \quad 64\text{行} = (59 + 60) \text{ 行}.$$

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	栏 次	1	2	3
		合 计	212.10	133.14	78.96
201		一般公共服务支出	108.68	108.68	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	108.68	108.68	
2013101		行政运行	108.68	108.68	
208		社会保障和就业支出	40.49	13.87	26.62
20801		人力资源和社会保障管理事务	33.36	7.39	25.97
2080101		行政运行	7.39	7.39	
2080102		一般行政管理事务	25.97		25.97
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
20811		残疾人事业	0.65		0.65
2081199		其他残疾人事业支出	0.65		0.65
210		卫生健康支出	10.59	10.59	
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101		行政单位医疗	3.16	3.16	
2101103		公务员医疗补助	7.43	7.43	
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	49.34		49.34
22102		住房改革支出	49.34		49.34
2210203		购房补贴	49.34		49.34

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	118.95	302	商品和服务支出	5.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.06	30201	办公费	0.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	47.60	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.23	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	6.85	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	3.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.66	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	2.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.52	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	0.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.44			
30309	奖励金		30229	福利费	1.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06			
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				
人员经费合计		127.46	公用经费合计					5.6 8

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本部门2020年没有三公经费支出

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：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	
					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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

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	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。

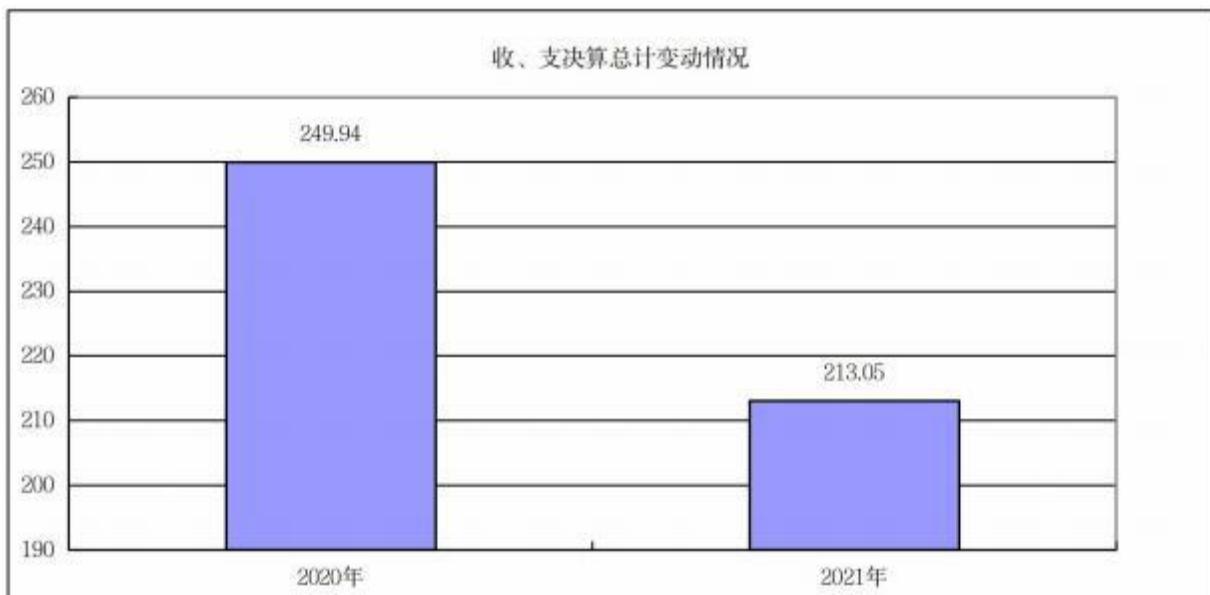
本部门本年度没有本年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室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213.05万元。与2020年度相比，收、支总计各减少-36.89万元，下降-14.76%，主要原因是2020年，外事组采购在我办支出，2021年未在我办支出采购费用。

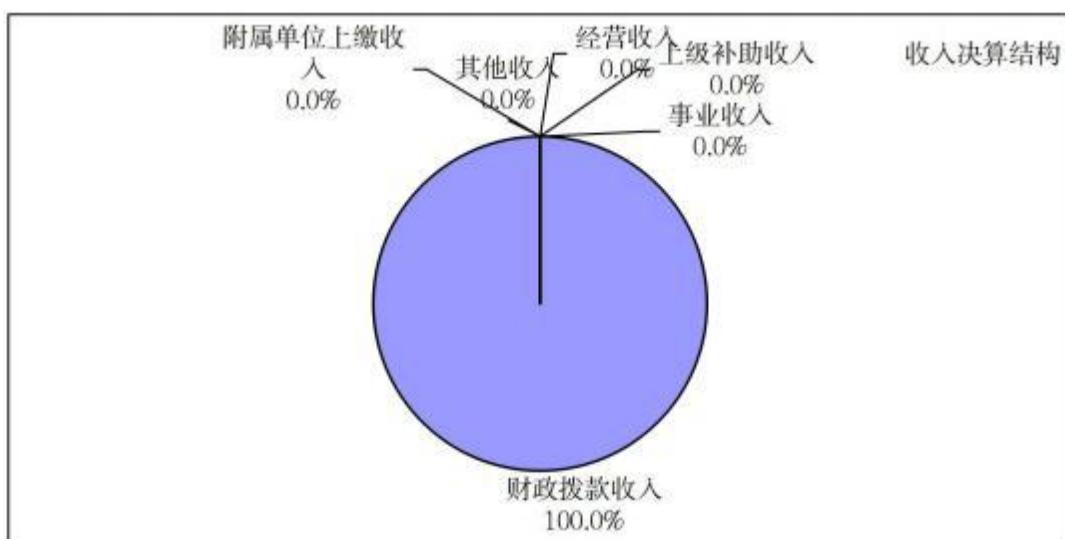
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计212.10万元。其中：财政拨款收入212.10万元，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%。

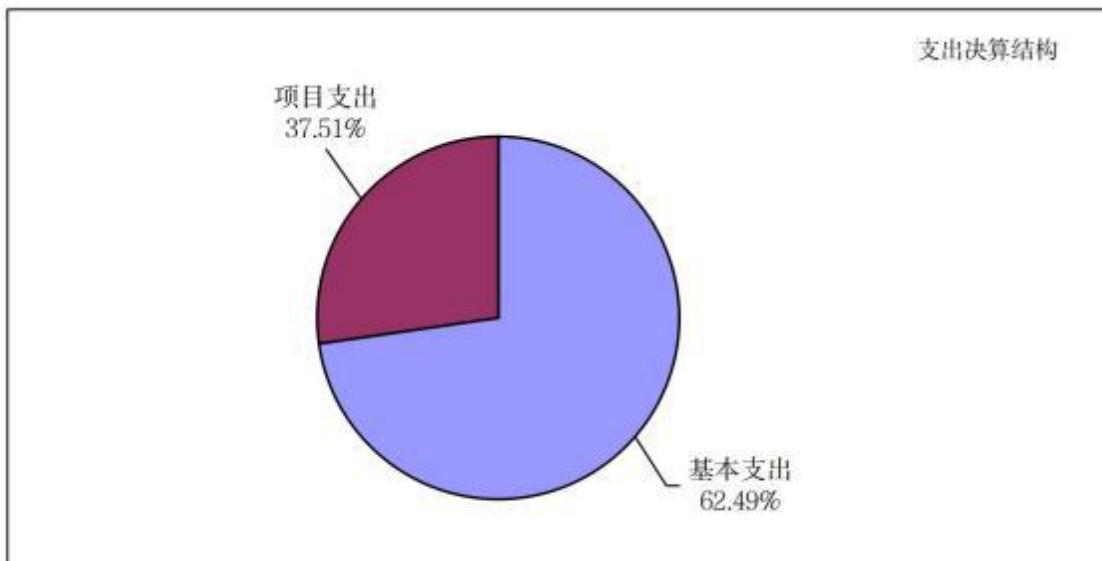
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 213.05 万元。其中：基本支出 133.14 万元，占本年支出 62.49%；项目支出 79.91 万元，占本年支出 37.51%；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%。

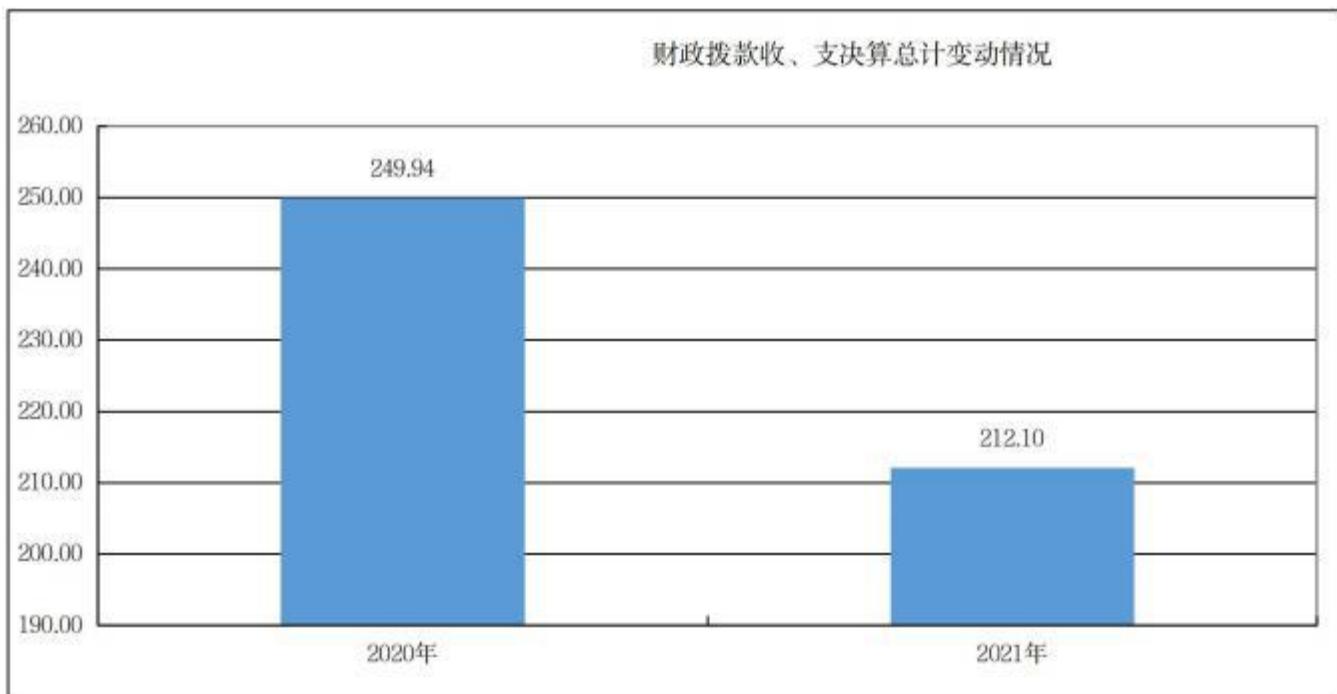
图 3：支出决算结构



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212.10万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少-37.84万元，下降-15.14%。主要原因是2020年，外事组采购均在我办支出，2021年未在我办支出采购费用。

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212.10万元，占本年支出合计的99.55%。与2020年度相比，财政拨款支出减少-37.84万元，下降-15.14%。主要原因是2020年，外事组采购均在我办支出，2021年未在我办支出采购费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 212.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.68 万元，占 51.24%。社会保障和就业（类）支出 40.49 万元，占 19.09%。卫生健康（类）支出 10.59 万元，占 4.99%。农林水（类）支出 3.00 万元，占 1.41%。住房保障（类）支出 49.34 万元，占 23.26%。

（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 165.54 万元，支出决算为 212.10 万元，完成年初预算的 128.13%。其中：基本支出 133.14 万元，项目支出 78.96 万元。项目支出主要用于编制管理费用 14.34 万元，主要成效是巩固党政机构改革成果，稳步推进事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作，完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，保障区委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，完成全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务；日常服务支出 11.63 万元，主要成效是保障买岗人员工作经费，慰问贫困户、职工集体福利支出，扎实推进文明创建党建、综治、档案老干工作,巩固文明创建成果，做好党建、综治、档案整理工作，落实老干部生活待遇，发挥其作用助推 区经济建设；行政事业单位缴纳残保金 0.65 万元，主要成效是支持和保障 残疾人就业；精准扶贫专项经费 3 万元，主要成效对 口扶贫江夏区红旗村 的扶贫项目建设；其他追加住房货币化补贴经费 49.34 万元，主要成效是 用于发放 2009 至 2020 年度住房货币化补贴。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为115.39万元，支出决算为108.68万元，完成年初预算的94.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员变动；二是按照公务员津补贴清理要求，降低公务员绩效工资发放标准。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为36.56万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的110.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴存标准和住房公积金缴存标准提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3.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%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照区政府资金安排补发2009-2020年住房货币化补贴。

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133.14万元，其中：

人员经费127.46万元，主要包括：基本工资17.06万元、津贴补贴21.22万元、奖金47.6万元、伙食补助费4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费3.16万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、住房公积金9.66、其他工资福利支出2.82万元、退休费7.52万元、医疗费补助0.99万元、其他对个人和家庭的补助8.51万元。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费0.08万元、工会经费0.44万元、福利费1.1万元、其他交通费用4.06万元。

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。

中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本部门无三公经费预算支出以及“三公”经费决算支出。

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支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出5.68万元，比2020年度减少4.18万元，下降42.39%。主要原因是2020年项目支出变动，增加了运行经费支出，2021年有所下降。

十一、政府采购支出情况

2021年度 中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购服务支出0.23万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，资金79.91万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规定，严格控制“三公经费”，制定了项目方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

(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 79.91 万元，评价情况来看，预算执行率良好，按规定完成 2020 年度各项目年度绩效目标，基本无偏差。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 年度区委编办整体绩效自评表》。

2021年度区委编办整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

填报日期：2022年4月

单位名称	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		
基本支出总额	133.14	项目支出总额	79.91

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	225.41	213.05	94.52%		18.90	
年度绩效目标1: (20分)		贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规				
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	政策法规	严格执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。	完成	3
		时效指标	政策法规	长期坚持	完成	3
		成本指标	政策法规	不超预算	不超预算	3
	效益指标	经济效益指标	政策法规	为我区经济快速发展提供行政机构保障	保障	3
		社会效益指标	政策法规	提升群众对行政机关满意度	满意	4
		可持续影响指标	政策法规	项目经费有保障	保障到位	4
年度绩效目标2(15分)		研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案				
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	体制改革	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案	完成	3
		时效指标	体制改革	长期坚持	完成	2
		成本指标	体制改革	不超预算	不超预算	3
	效益指标	经济效益指标	体制改革	为我区经济快速发展提供行政机构保障	保障	3
		社会效益指标	体制改革	提升群众对行政机关满意度	满意	2
		可持续影响指标	体制改革	项目经费有保障	保障到位	2
年度绩效目标3: (15分)		完善街道行政管理体制				
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	街道行政管理体制	完成	完成	3
		时效指标	街道行政管理体制	完成	完成	2
		成本指标	街道行政管理体制	完成	完成	3
	效益指标	经济效益指标	街道行政管理体制	完成	完成	3
		社会效益指标	街道行政管理体制	完成	完成	2
		可持续影响指标	街道行政管理体制	完成	完成	2

年度绩效目标4(15分)		综合执法改革(市场监管)				
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	综合执法改革	完成	完成	3
		时效指标	综合执法改革	完成	完成	2
		成本指标	综合执法改革	完成	完成	3
	效益指标	经济效益指标	综合执法改革	完成	完成	3
		社会效益指标	综合执法改革	完成	完成	2
		可持续影响指标	综合执法改革	完成	完成	2
年度绩效目标5(15分)		区属公益类事业单位“九定”				
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	“九定”工作	完成	完成	3
		时效指标	“九定”工作	完成	完成	2
		成本指标	“九定”工作	完成	完成	3
	效益指标	经济效益指标	“九定”工作	完成	完成	3
		社会效益指标	“九定”工作	完成	完成	2
		可持续影响指标	“九定”工作	完成	完成	2
总分	98.9					
偏差大或 目标未完成	根据年度实际执行情况，据实支付					
原因分析						
改进措施及 结果应用方案	进一步完善绩效目标编审工作机制，强化预算约束，确保绩效目标按期实现。加强预算支出绩效评价，提高绩效评价的质量和效率，进一步健全绩效评价结果的反馈和应用机制。					

(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(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1. 编制管理费用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.18万元，执行数为14.34万元，完成预算的88.63%。主要产出和效益是：一是巩固党政机构改革成果，稳步推进事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作，二是完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，三是保

障区委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，四是完成全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务。下一步改进措施：进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。

2021年度编制管理费用项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

填报日期：2022年4月

项目名称		编制管理费用								
主管部门	区委编办		项目实施单位		区委编办					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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(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	16.18	14.34	88.63%					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标	数量指标	4	按期完成	已完成	10				
		质量指标	按照要求完成编制管理工作	高质高量	高质高量完成	10				
		时效指标	全年	全年	全年	10				
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	10				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成1.域名、实名制管理工作 2.全面深化改革 3.机关、群体单位统一社会信用代码 4.编制政务公开等工作	满意	满意	40				
总分	97.73									
偏差大或目标未完成原因分析		本单位以节约成本为原则，减少控制项目支出。								
改进措施及结果应用方案		项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到全部完成。								

2.精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持对接贫困村的扶贫项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

2021年度精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2022年4月

项目名称	精准扶贫					
主管部门	区委编办	项目实施单位		区委编办		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	3	3	100.00%	20.00	
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	数量指标	3	3	完成	10
		质量指标	完成2021年扶贫决胜期，确保区委编办对接3户贫困户	完成决胜	完成	10
		时效指标	全年	全年	全年	10
		成本指标	不超预算	不超	未超预算	10
	效益指标	可持续影响指标	精准扶贫	可持续	可持续	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	扶贫脱贫	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	项目全部完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

3. 日常服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.2万元，执行数为11.63万元，完成预算的88.11%。主要产出和效益是：一是保障买岗人员工作经费，二是保障慰问贫困户、职工集体福利支出；三是扎实推进文明创建党建、综治、档案老干工作，巩固文明创建成果，做好党建、综治、档案整理工作，落实老干部生活待遇，保障工会活动经费。下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

2021年度日常服务支出项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2022年4月

项目名称	日常服务支出						
主管部门	区委编办		项目实施单位		区委编办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	13.2	11.63	88.11%	17.62		
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)		
	产出指标	数量指标	5	按期完成	已完成		
		质量指标	切实通过党建、扶贫等活动提高认识	高质高量	高质高量完成	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	11.63万元	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	1.完成政府购买服务岗位经费2.文明创建、党建、综治、档案老干工作、工会经费3扶贫等其他补助	满意	满意	40	
		97.62					
偏差大或目标	本单位以节约成本为原则，减少控制项目支出。						

未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到全部完成。

4.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.65万元，完成预算的92.88%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业，助推区经济建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2022年4月

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门	区委编办	项目实施单位			区委编办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.7	0.65	92.86%	18.57	
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	数量指标	6	6人	6人	10
		质量指标	按照要求完成	完成	完成	10
		时效指标	全年	全年	完成	10
		成本指标	不超预算	不超预算	0.65万元	10
	效益指标	可持续影响指标	依法缴纳残保金	可持续	可持续	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意	20

总分	98.57
偏差大或目标未完成 原因分析	根据年度实际执行情况，据实支付
改进措施及结果应用 方案	进一步完善绩效目标编审工作机制，强化预算约束，确保绩效目标按期实现。加强预算支出绩效评价，提高绩效评价的质量和效率，进一步健全绩效评价结果的反馈和应用机制。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.推进街道管理体制改革。
- 2.深入实施重点领域改革
- 3.稳步推进事业单位改革
- 4.创新加强机构编制监管

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	推进街道管理体制改革	一是聚焦主责主业，管理体制进一步优化。通过有效统筹机构编制资源，保障社会事务、应急管理、退役军人服务等重点领域在基层有机构编制保障，党群服务、综合治理、精神文明实践等基层重要平台场所有充足人员力量。牵头相关区直部门各司其职，完成《汉阳区街道统一指挥协调延伸派驻机构实施办法（试行）》等11个改革配套文件印制试行，打通改革关键环节，建立专项推进、执法管理、条块协作、党建引领、支持保障等5大方面工作制度，以更加系统的制度支撑更加现代高效的基层治理。二是聚焦扩权赋能，区街权责进一步明晰。着力破解街道权责不对等、有责无权，“看得见管不着”等现实难题，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将点多面广、直接面向人民群众、基层管理迫切需要且能有效承接的权限赋予街道。我区街道职权清单共有职权事项186项，包含街道应履行的法定权责事项46项和街道赋权事项140项，其中行政处罚类123项，行政检查类15项，行政强制类7项，行政给付类10项，行政确认类11项，其他类20项，赋予街道更多发展主动权。全区11条街道与8家区直部门签订赋权事项确认书，进一步明确责任主体，明晰区街两级职责边界，细化职责分工。三是聚焦人员配备，基层力量进一步夯实。在编内人员配备上，采取新招录公务员、新进选调生，招聘全额拨款事业编制人员、安置接收军转干部等多种方式配备街道人员，持续充实、优化基层人才队伍结构。在编外用工上，明确各街道党员群众服务中心用工指标计划和城管执法协管员指标计划。街道改革以来，按照“德才兼备、以德为先，人岗相适、人事相宜，事业为上、比选择优”的原则，从区委办、区委组织部、区委政研室等区直重点单位选派23名40岁以下年轻干部到街道任职，切实充实了街道经济、信访维稳、公共服务等方面的工作力量。	已完成
2	深入实施重点领域改革	进一步整合招商商务工作力量，构建“商务局统筹领导、三中心一集团全面参与”的大招商工作运行机制，就区商务局与区人才服务中心、区会展业发展服务中心、汉阳投资发展集团有限公司（区投资促进中心）工作运行机制进行探索调整。二是深化执法	已完成

		改革，综合行政执法体制更健全。在省、市统一部署下，按省指导意见和市实施方案，完成深化综合行政执法体制改革工作。制定《区市场监管综合执法大队机构编制方案》，整合组建区市场监管综合执法大队，完成相关机构编制调整工作。配合做好以市为主的生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域改革工作。三是深化创新发展，开发区管理体制更完善。调整经济开发区与龙阳街道办事处、永丰街道办事处职责分工，进一步理顺各方关系，拟定《汉阳区开发区管理机构设置方案》。	
3	稳步推进事业单位改革	一是持续推进事业单位改革。分类施策推进事业单位“九定”工作，对照市级事业单位“九定”各要素核定标准，结合汉阳区发展需求，在已对公益类事业单位进行分类和贴标签的基础上，对已“九定”事业单位印发相关文件；对未“九定”的事业单位，通过上门走访、问卷调查、调研座谈等方式，摸清实际运行情况，按照“一单位一策”的思路，初步拟定“九定”建议方案。对教育、卫生等重点领域，探索事业编制周转蓄水池、公立医院编制备案制等方式；对职责弱化的部门，所承担的工作可通过购买服务或实行资源共享的方式解决，减少占用编制资源。二是持续优化公益服务体系。围绕学前教育、养老保障等重点民生领域，发挥职能优势主动作为，深入实地调研，补齐民生短板。在基础教育方面，全年新设区玫瑰园润泽小学等三所小学，探索投发集团作为国有企业主体举办公办园模式，批复举办公办园19所。在养老保障方面，为进一步应对人口老龄化趋势，为全区13万60周岁以上老年人口提供多层次、多样化养老服务，在全市范围内率先成立区老年福利事业发展服务中心，明确单位性质、核定领导职数，助推我区养老服务发展格局的打造。在园林绿化方面，以成立园林绿化建设管理机构为契机，理顺区园林局所属事业单位，撤销事业单位3家。三是持续完善疾控和公共卫生体系。明确区疾病预防控制中心副处级机构规格，核增全额拨款事业编制，按照优化协同高效的原则整合设置免疫规划科、传染病预防控制与应急处置科等6个内设机构，补足配强事业编制人员。	已完成
4	创新加强机构编制监管	一是强化政府购买服务岗位管理。自开展政府购买服务岗位规范管理工作以来，我办坚持编内编外统筹均衡管理，落实科学核定编外用工指标、优化整合服务岗位职责、规范用工指标使用流程等工作任务，全区政府买岗人员数量和薪酬标准均控制在规定限额内。针对党政机构改革、街道管理体制改革后出现的新情况、新问题，为进一步规范全区政府购买服务岗位工作，我办通过对各用工单位编内人员新招录情况进行统计，根据日常备案对政府买岗人员实际用工情况进行全方位摸底；联合区人力资源局、区财政局对各单位尚未使用的指标计划，通过控制财政预算、严格日常备案、严查合同签订等方式，加强管理与监控，实现了逐步精简政府买岗人员的目标。二是强化机构编制刚性约束。严格执行机构限额、挂牌数量、编制总量、领导职数等政策规定，确保机构、牌子、编制、职数总量不突破。全面实行机构编制“一表、一簿、一库”实名制管理，全面应用、据实更新湖北省机构编制综合业务管理平台实名制管理系统。建立与组织、人资、财政等部门相互协调配合的控编约束机制，形成齐抓共管的控编格局。三是强化事业单位规范管理。依规完成机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。规范开展事业单位法人年度报告工作，完成199家事业单位年度报告公示工作。深化机构编制业务“专人专室专门办、即来即办马上办、网约网审一次办”，创新事业单位登记管理容缺受理、数据跑腿、公文寄递等贴心服务。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的残保金支出；

5、卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6、卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)；

(四)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。

(五)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。

(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。

(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。

(八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2021年度中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告

2021年度中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《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》(阳财[2022]20号)文件精神及工作部署和要求，我单位对2021年部门整体支出进行了绩效自评，总体自我评价是：单位整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，整体绩效自评得分98.90分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 预算收入执行率情况

2021年部门预算收入调整预算数225.41万元，执行收入213.05万元，预算收入执行率94.52%。

(2) 预算支出执行率情况

2021年部门预算支出225.41万元，执行支出213.05万元，预算支出执行率94.52%。其中：基本支出预算安排145.50万元，执行支出133.14万元，预算支出执行率91.50%。项目支出预算

安排79.91万元，执行支出79.91万元，预算支出执行率100.00%。

2.完成的绩效目标。

区委编办紧紧围绕中心开展2021年度绩效目标各项工作任务。通过评价2021年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

区委编办在2021年度无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

绩效指标设定存在不足：1. 申报的绩效指标类型不全。2. 整体绩效指标概括性不强。3. 未根据实际情况更新指标值。

出现以上问题的原因是通过绩效评价工作的逐步推进，各科室逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，导致在设定绩效指标时不够细化。

(四)下一步拟改进措施

进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。建议结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现，提高绩效考核水平。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

(1) 收入支出预算安排情况。

2021年财政拨款预算收入、支出165.54万元，比2020年预算减少23.13万元，减少12.26%。主要原因是项目支出减少。

(2) 收入支出预算执行情况。

①收入支出与预算对比分析。

2021年全年财政拨款支出数213.05万元，比2020年减少36.9万元，减少14.76%，主要原因是2021年度实际人员经费减少。

预算与决算对比如下：

项目	年初预算数	决算数	差异数	差异率(%)
社会保障和就业支出	36.56	40.49	-3.93	-10.75%
卫生健康支出	10.59	10.59	-	-
农林水支出	3	3	-	-
住房保障支出	0	49.34	-49.34	-100%
一般公共服务	115.39	109.63	5.76	4.99%
合计	165.54	213.05	-47.51	-28.7%

预算决算差异的主要原因是：追加了职工住房货币化补贴资金。

②收入支出结构分析。

2021年财政拨款收入数213.05万元，支出数为213.05万元，

其中：基本支出133.14万元，占总支出比重为62.49%，项目支出79.91万元，占支出比重为37.51%。

2021年财政拨款(补助)预算165.54万元，预算调整数为225.41万元，本年收入为213.05万元，本年支出数213.05万元。

A基本支出：年初预算数为132.46万元，调整预算数为145.50万元，决算数133.14万元，执行完成率91.50%。其中：a.人员支出127.46万元，用于在职人员的工资福利支出，占基本支出95.73%。b.公用经费支出5.68万元，用于日常商品和服务支出和公用支出，占基本支出4.27%。

B项目支出：年初预算数为33.08万元，调整预算数为84.57万元，决算数79.91万元，执行完成率100.00%。

2021年区委编办工作重点如下：

强化疫情防控下思想引领，履行全面从严治党主体责任；坚守使命担当，落实党风廉政建设责任制；坚持“三个聚焦”推进街道管理体制改革；“三个深化”深入实施重点领域改革一是深化服务，营商环境更优化；“三个持续”稳步推进事业单位改革；“三个强化”创新加强机构编制监管；稳步推进精准扶贫工作。

2.年度部门整体绩效目标

2021年，区委编办在区委、区政府的正确领导和有力指导下，深入贯彻落实国家、省、市总体部署和要求，坚持一手抓疫情防控，一手抓安全生产。在打好疫情阻击战的同时，守好安全生产的底线和红线。今年以来，全区未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。严格安全监督

管理，落实“党政同责、一岗双责”的工作机制，全面完成了各项工作任务。

（二）部门自评情况

1、部门自评组织实施过程

（1）前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与区委编办分管领导、财务人员进行面访座谈，听取区委编办取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2020年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2020年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通

过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

（2）组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《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）等文件，结合区委编办的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

（3）分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种

评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

区委编办2021年支出决算数213.05万元，其中：基本支出133.14万元，项目支出79.91万元。

区委编办2021年基本支出决算数133.14万元，支出明细如下：

支出经济分类科目	金额（万元）
基本工资	17.06
津贴补贴	21.22
奖金	47.60
伙食补助费	4.23
机关事业单位基本养老保险缴费	6.85
职工基本医疗保险缴费	3.16
公务员医疗补助缴费	6.35
住房公积金	9.66
其他工资福利支出	2.82
办公费	0.08
工会经费	0.44

支出经济分类科目	金额(万元)
福利费	1.10
其他交通费用	4.06
退休费	7.52
医疗费补助	0.99
总计	133.14

2.绩效目标完成情况分析。

区委编办2021年度部门整体绩效目标及完成情况简要概述如下：

1. “三个聚焦”推进街道管理体制改革。一是聚焦主责主业，管理体制进一步优化。通过有效统筹机构编制资源，保障社会事务、应急管理、退役军人服务等重点领域在基层有机构编制保障，党群服务、综合治理、精神文明实践等基层重要平台场所有充足人员力量。牵头相关区直部门各司其职，完成《汉阳区街道统一指挥协调延伸派驻机构实施办法（试行）》等11个改革配套文件印制试行，打通改革关键环节，建立专项推进、执法管理、条块协作、党建引领、支持保障等5大方面工作制度，以更加系统的制度支撑更加现代高效的基层治理。二是聚焦扩权赋能，区街权责进一步明晰。着力破解街道权责不对等、有责无权，“看得见管不着”等现实难题，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将点多面广、直接面向人民群众、基层管理迫切需要且能有效承接的

权限赋予街道。我区街道职权清单共有职权事项186项，包含街道应履行的法定权责事项46项和街道赋权事项140项，其中行政处罚类123项，行政检查类15项，行政强制类7项，行政给付类10项，行政确认类11项，其他类20项，赋予街道更多发展主动权。全区11条街道与8家区直部门签订赋权事项确认书，进一步明确责任主体，明晰区街两级职责边界，细化职责分工。三是聚焦人员配备，基层力量进一步夯实。在编内人员配备上，采取新招录公务员、新进选调生，招聘全额拨款事业编制人员、安置接收军转干部等多种方式配备街道人员，持续充实、优化基层人才队伍结构。在编外用工上，明确各街道党员群众服务中心用工指标计划和城管执法协管员指标计划。街道改革以来，按照“德才兼备、以德为先，人岗相适、人事相宜，事业为上、比选择优”的原则，从区委办、区委组织部、区委政研室等区直重点单位选派23名40岁以下年轻干部到街道任职，切实充实了街道经济、信访维稳、公共服务等方面的工作力量。

2. “三个深化”深入实施重点领域改革一是一是深化服务，营商环境更优化。进一步整合招商商务工作力量，构建“商务局统筹领导、三中心一集团全面参与”的大招商工作运行机制，就区商务局与区人才服务中心、区会展业发展服务中心、汉阳投资发展集团有限公司（区投资促进中心）工作运行机制进行探索调整。二是深化执法改革，综合行政执法体制更健全。在省、市统一部署下，按省指导意见和市实施方案，完成深化综合行政执法体制改革工作。制定《区市场监

管综合执法大队机构编制方案》，整合组建区市场监管综合执法大队，完成相关机构编制调整工作。配合做好以市为主的生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域改革工作。三是深化创新发展，开发区管理体制更完善。调整经济开发区与龙阳街道办事处、永丰街道办事处职责分工，进一步理顺各方关系，拟定《汉阳区开发区管理机构设置方案》。

3. “三个持续”稳步推进事业单位改革。一是持续推进事业单位改革。分类施策推进事业单位“九定”工作，对照市级事业单位“九定”各要素核定标准，结合汉阳区发展需求，在已对公益类事业单位进行分类和贴标签的基础上，对已“九定”事业单位印发相关文件；对未“九定”的事业单位，通过上门走访、问卷调查、调研座谈等方式，摸清实际运行情况，按照“一单位一策”的思路，初步拟定“九定”建议方案。对教育、卫生等重点领域，探索事业编制周转蓄水池、公立医院编制备案制等方式；对职责弱化的部门，所承担的工作可通过购买服务或实行资源共享的方式解决，减少占用编制资源。二是持续优化公益服务体系。围绕学前教育、养老保障等重点民生领域，发挥职能优势主动作为，深入实地调研，补齐民生短板。在基础教育方面，全年新设区玫瑰园润泽小学等三所小学，探索投发集团作为国有企业主体举办公办园模式，批复举办公办园19所。在养老保障方面，为进一步应对人口老龄化趋势，为全区13万60周岁以上老年人口提供多层次、多样化养老服务，在全市范围内率先成立区老年福利事业发展服务中心，明确单位性质、核定领导职

数，助推我区养老服务发展格局的打造。在园林绿化方面，以成立园林绿化建设管理机构为契机，理顺区园林局所属事业单位，撤销事业单位3家。三是持续完善疾控和公共卫生体系。明确区疾病预防控制中心副处级机构规格，核增全额拨款事业编制，按照优化协同高效的原则整合设置免疫规划科、传染病预防控制与应急处置科等6个内设机构，补足配强事业编制人员。

4. “三个强化”创新加强机构编制监管。一是强化政府购买服务岗位管理。自开展政府购买服务岗位规范管理工作以来，我办坚持编内编外统筹均衡管理，落实科学核定编外用工指标、优化整合服务岗位职责、规范用工指标使用流程等工作任务，全区政府买岗人员数量和薪酬标准均控制在规定限额内。针对党政机构改革、街道管理体制改革后出现的新情况、新问题，为进一步规范全区政府购买服务岗位工作，我办通过对各用工单位编内人员新招录情况进行统计，根据日常备案对政府买岗人员实际用工情况进行全方位摸底；联合区人力资源局、区财政局对各单位尚未使用的指标计划，通过控制财政预算、严格日常备案、严查合同签订等方式，加强管理与监控，实现了逐步精简政府买岗人员的目标。二是强化机构编制刚性约束。严格执行机构限额、挂牌数量、编制总量、领导职数等政策规定，确保机构、牌子、编制、职数总量不突破。全面实行机构编制“一表、一簿、一库”实名制管理，全面应用、据实更新湖北省机构编制综合业务管理平台实名制管理系统。建立与组织、人资、财政等部门

相互协调配合的控编约束机制，形成齐抓共管的控编格局。三是强化事业单位规范管理。依规完成机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。规范开展事业单位法人年度报告工作，完成199家事业单位年度报告公示工作。深化机构编制业务“专人专室专门办、即来即办马上办、网约网审一次办”，创新事业单位登记管理容缺受理、数据跑腿、公文寄递等贴心服务。

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

(五) 其他佐证材料

无