

2022年度武汉市汉阳区机构编制委员会

办公室部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

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
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022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

研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

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）

**第二部分 武汉市汉阳区机构编制委员会
办公室 2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区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	198.96		一、一般公共服务支出	32	155.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	22.47	
	9			九、卫生健康支出	40	17.58	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43	3.17	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	198.96		本年支出合计	58	198.96	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	198.96		总 计	62	198.96	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

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	198.96	182.95	16.01
201			一般公共服务支出	155.74	155.74	
20111			纪检监察事务	23.30	23.30	0.00
2011101			行政运行	23.30	23.30	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	132.44	132.44	
2013101			行政运行	132.44	132.44	
208			社会保障和就业支出	22.47	9.63	12.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.27		12.27
2080102			一般行政管理事务	12.27		12.27
20805			行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
20811			残疾人事业	0.57		0.57
2081199			其他残疾人事业支出	0.57		0.57
210			卫生健康支出	17.58	17.58	
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	
2101103			公务员医疗补助	10.98	10.98	0.00
213			农林水支出	3.17		3.17
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17		3.17
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17		3.17

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。

2022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：武汉市汉阳区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	166.53	302	商品和服务支出	10.68	510	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.58	30201	办公费	0.69	51002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	30.20	30202	印刷费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	64.39	30203	咨询费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.63	30206	电费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭补助	6.34	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		172.87	公用经费合计					10.68

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市汉阳区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	
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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市汉阳区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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

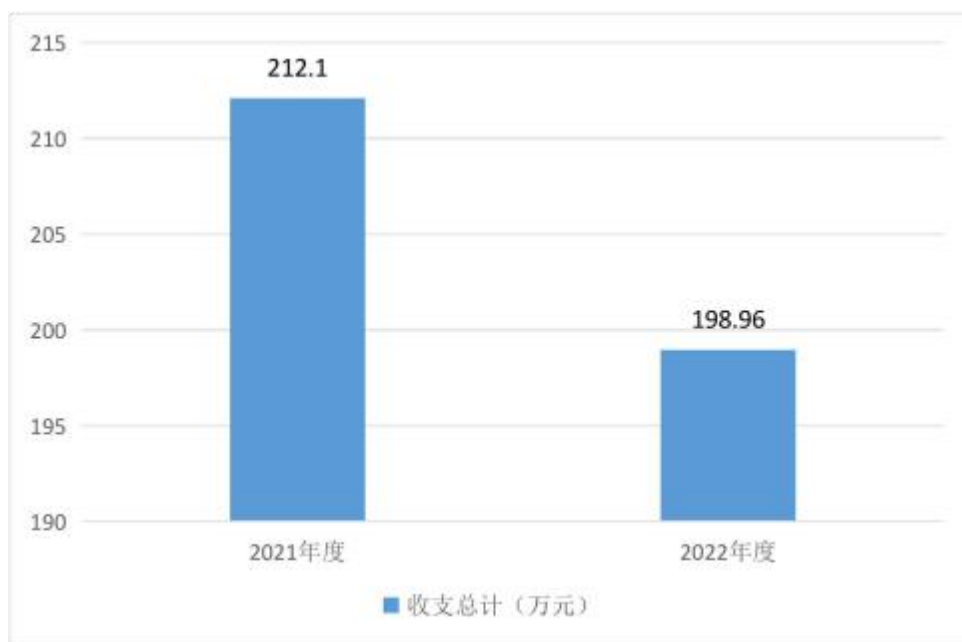
本部门 2022 年度没有三公经费支出

第三部分 武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 198.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.14 万元，下降 6.2%，主要原因是本着厉行节约原则减少了各项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

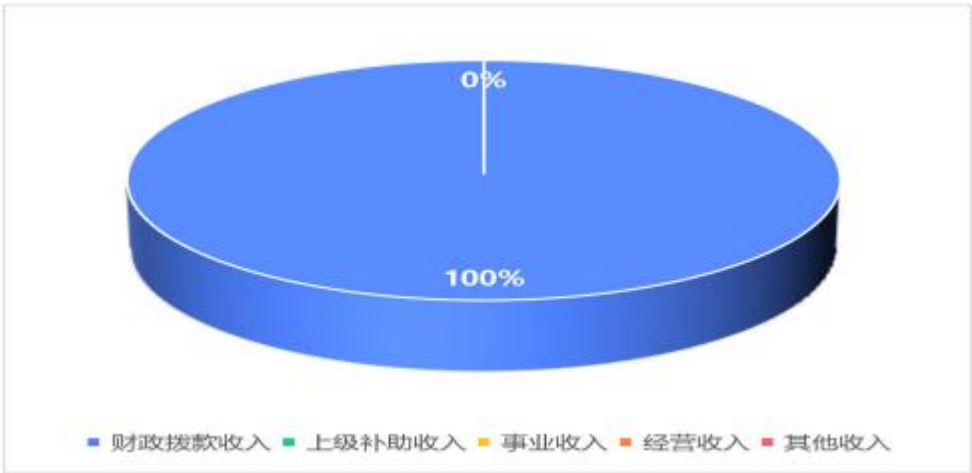


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 198.96 万元。其中：财政拨款收入 198.96 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%。

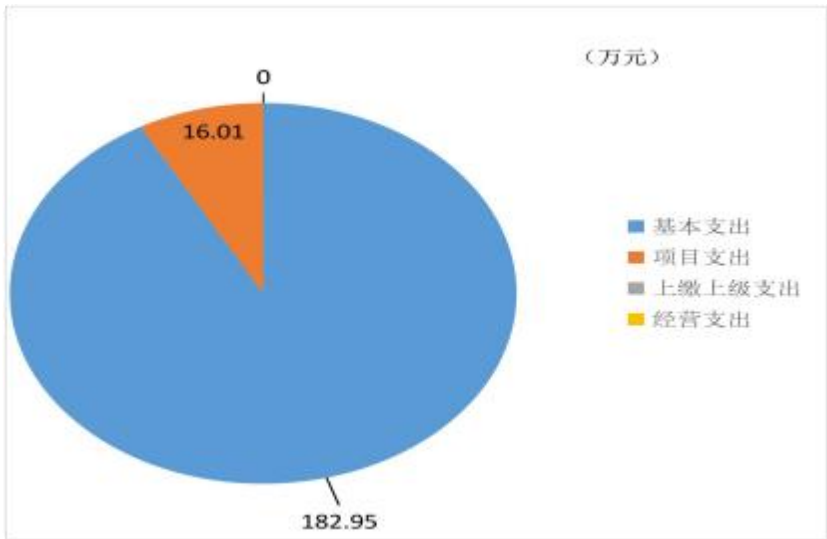
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 198.96 万元。其中：基本支出 182.95 万元，占本年支出 91.95%；项目支出 16.01 万元，占本年支出 8.05%；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

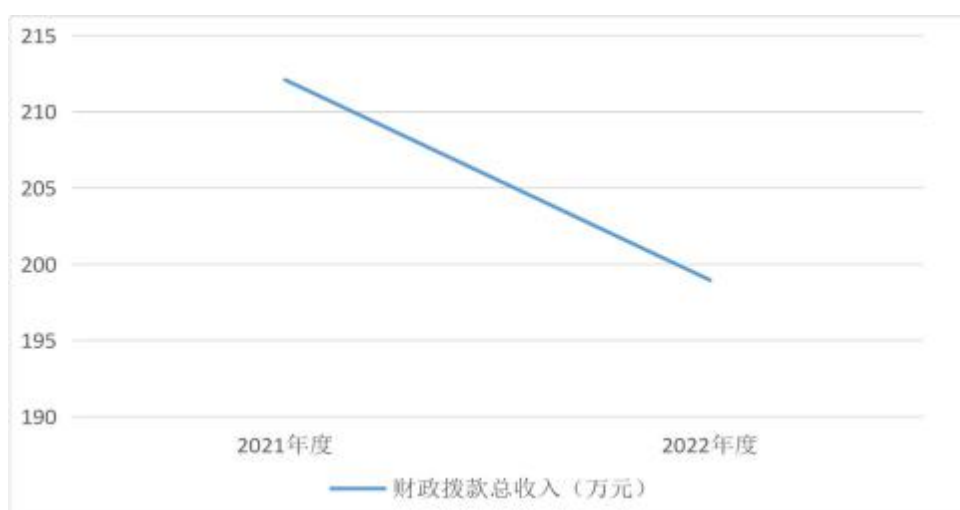


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 198.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.14 万元，下降 6.2%。主要原因是本着厉行节约原则减少了各项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 198.96 万元，比 2021 年度决算数减少 13.14 万元。减少主要原因是本着厉行节约原则减少了各项目支出。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.14 万元，下降 6.2%。主要原因是本着厉行节约原则减少了各项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.96 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 155.74 万元，占 78.28%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

2.社会保障和就业支出 22.47 万元，占 11.29%。主要是用于社会养老保险支出。

3.卫生健康支出 17.58 万元。占 8.83%。主要是用于医疗保险和医疗补助发放支出。

4.农林水支出 3.17 万元，占 1.6%。主要是用于支持对接乡村振兴项目建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.44 万元，支出决算为 198.96 万元，完成年初预算的 116.73%。其中：基本支出 182.95 万元，项目支出 16.01 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出 12.27 万元，主要用于工会、乡村振兴等其他补助，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，全面深化改革，域名实名制管理工作，编制政务公开，机关、群体单位统一社会信用代码等经费。其他残疾人事业支出 0.57 万元。主要用行政事业单位缴纳残保金。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.17 万元，主要用于乡村振兴工作的支出。

1.一般公共服务支出纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员有追加预算。

2.一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 117.59 万元，支出决算为 132.44 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员有追加预算。

3.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 29.38 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 41.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照要求压减开支。

4.社会保障和就业支出机关事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 138.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员有追加预算。

5.社会保障和就业支出残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 81.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整缴费金额下降。

6.卫生健康务支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 207.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费比例按照统一标准高于预算设置标准。

7.卫生健康务支出行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年

初预算的 141.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员有追加预算。

8.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的63.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未安排要求驻村队员，所以没有驻村队员补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.95 万元，其中：

人员经费 172.87 万元，主要包括：基本工资 27.58 万元、津贴补贴 30.20 万元、奖金 64.39 万元、伙食补助费 5.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.60 万元、公务员医疗补助缴费 7.72 万元、住房公积金 14.65 万元、退休费 5.32 万元、医疗费补助 1.02 万元。

公用经费 10.08 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、差旅餐费 0.30 万元、维修(护)费 1.5 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 0.91 万元、其他交通费用 5.44 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费预算支出以及“三公”经费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室机关运行经费支出10.08万元，比2021年度增加4.4万元，增长77.46%。主要原因是人员增加引起工会经费、交通费用、办公费用增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉阳区机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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100万元(含)以上设备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2022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4个，资金198.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，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 198.96 万元，评价情况来看，预算执行率良好，按规定完成 2022 年度各项年度绩效目标，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《2022 年度区委编办整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 4 个一级项目。

1.机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.42 万元，执行数为 5.10 万元，完成预算的 44.7%。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。

2.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.17 万元，完成预算的 63.4%。主要产出和效益是：支持对接乡村振兴项目建设。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。

3.日常服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.85 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 91.3%。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。

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 0.57 万元，完成预算的 81.4%。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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

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 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.完善街道行政管理体制
- 2.区属公益类事业单位“九定”
- 3.机构编制日常管理

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	完善街道行政管理体制	做好机构改革“后半篇文章”，深化改革创新实践。以五里墩街为试点，于2022年4月率先试点推行“人员统筹、分片管理、全科执法、定期轮换”的综合执法工作模式。将网格划片把力量撒出去，让路长负责使问题快处置，促示范带动把活力广激发，打通了基层治理“最后一公里”。	街道综合执法效能进一步释放，为民办事效率、响应解决率、工作满意度等各方面均得到群众高度认可。
2	区属公益类事业单位“九定”	对使用财政供养事业编制的单位编制核减。明确“九定”方案，编制资源有效盘活，功能定位更加精准，公益属性更加突出。积极回应群众关于上学难、上好学校难的呼声，按照生师比，科学精准核定中小学校教职工编制数。	进一步深入推进事业单位“九定”，全面保障公办中小学教职工编制达标。
3	机构编制日常管理	通过“线上督促+线下指导”的“双线驱动”教学方式，指导并督导各单位的实名制系统及时更新，启用电子印模，优化上下编流程，实现让数据多跑路、办事人员少跑腿。严守机构编制管理的“红线”，确保党政机构、直属事业单位机构总量和编制总量两个不突破。	全面开展机构编制核查，将机构编制实名制系统信息与机构编制台账数据逐一核对，为推开机构编制业务“网上办”工作奠定坚实基础。

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、2022 年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2023 年 6 月 1 日

单位名称		中共武汉市委机构编制委员会办公室					
基本支出总额		183.0 万元			项目支出总额		16.0 万元
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	237.65	198.96	83.72%	17	
年度目标 1: (30 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	政策法规		严格按照区委要求，高质量完成街道管理体制 改革	完成	6
		时效指标	经费支出及时		完成	较好完成	4
		成本指标	经费支出不超预算		≤100%	完成	4
	效益 指标	经济效益 指标	助推经济发展		有效助推区 经济发展	完成	4

		生态效益指标	促进资源有效利用，无环境影响	发挥机构编制服务保障作用	完成	4
		可持续影响指标	积极保障民生	项目经费有保障	保障到位	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化公共服务供给，加强社会保障	加强机构编制动态管理	满意	4
年度绩效目标2(20分)		综合执法体制改革（市场监管）				
……	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政策法规	严格按照区委要求，高质量完成街道综合执法体制改革	完成	6
		时效指标	经费支出及时	完成	较好完成	4
		成本指标	经费支出不超预算	≤100%	完成	4
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	有效助推区经济发展	完成	4
		生态效益指标	促进资源有效利用，无环境影响	发挥机构编制服务保障作用	完成	4
		可持续影响指标	积极保障民生	项目经费有保障	保障到位	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化公共服务供给，加强社会保障	加强机构编制动态管理	满意	4
年度绩效目标3(30分)		区属公益类事业单位“九定”				
……	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政策法规	积极推进事业单位深化改革，下发“九定”文件	完成	6
		时效指标	经费支出及时	完成	较好完成	4
		成本指标	经费支出不超预算	≤100%	完成	4

	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	有效助推区经济发展	完成	4
		生态效益指标	促进资源有效利用，无环境影响	发挥机构编制服务保障作用	完成	4
		可持续影响指标	积极保障民生	项目经费有保障	保障到位	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化公共服务供给，加强社会保障	破立并举，创新挖潜以推进事业单位重塑性改革回应民生之盼	满意	4
总分	97					
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。					

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。

二、2022年度机构编制管理项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2023年6月1日

项目名称		机构编制管理					
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	11.42	5.10	44.7%	9	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全区行政事业单位		全区行政事 业单位	完成	10
		质量指标	围绕立足新发展阶段、贯彻 新发展理念、服务构建新发 展格局，助推治理体系和治 理能力现代化。		完成	完成	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进资源有效利用，无环境 不良影响		有效助推区 经济发展	完成	10
		社会效益 指标	积极保障民生		发挥机构编 制服务保障 作用	完成	10
		生态效益 指标	优化公共服务供给，加强社 会保障		项目经费有 保障	完成	10
		可持续影 响指标	优化公共服务供给，加强社 会保障		项目经费有 保障	完成	10
	总分		89				

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。

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。

三、2022年度乡村振兴项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2023年6月1日

项目名称		乡村振兴					
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	5	3.17	63.4%	13	
12420105441366462R年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	对口帮扶乡村数量		1	1	10
	指标	质量指标	积极参与和推动乡村振兴，配合支持扶贫驻村工作队开展工作		完成	完成	10

		时效指标	经费支出及时	完成	完成	10
		成本指标	经费支出不超预算	≤100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进资源有效利用，无环境不良影响	有效助推对口帮扶乡村经济发展	完成	10
		社会效益指标	积极保障民生	积极发挥扶贫经费服务保障作用	完成	10
		生态效益指标	优化公共服务供给，加强社会保障	项目经费有保障	完成	10
		可持续影响指标	助力乡村振兴可持续发展	项目经费有保障	完成	10
	总分	93				
	偏差大或目标未完成原因分析	本单位未派出长期驻村工作人员，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。				

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。

四、2022年度日常服务项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室 填报日期：2023年6月1日

项目名称		日常服务					
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	7.85	7.17	91.3%	18	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	按照相关要求，定量完成工会经费弥补，文明创建，老干，党建，综治等相关工作。		完成	完成	10
		质量指标	高标准完成文明创建，老干，党建，综治等相关工作。		完成	完成	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	经费支出不超预算		≤100%	完成	10
	效益 指标	经济效益指标	促进资源有效利用，无不良影响		有效助推经常性工作开展	完成	10
		社会效益指标	积极保障职工权益，有效改善日常办公环境		积极发挥经费服务保障作用	完成	10
		生态效益指标	优化公共服务供给，加强社会保障		项目经费有保障	完成	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		完成	完成	10
	总分	98					

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。

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。

五、2022年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

填报日期：2023年6月1日

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 checked="" 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	0.70	0.57	81.4%	16		
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出	数量指标	按照相关要求，定量完成残保金缴纳工作。		完成	完成	10	

	指标	质量指标	按照相关要求，定量完成残保金缴纳工作。	完成	完成	10
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	10
		成本指标	经费支出不超预算	≤100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进资源有效利用，无不良影响	有效助推经常性工作开展	完成	10
		社会效益指标	积极保障职工权益，有效改善日常办公环境	积极发挥经费服务保障作用	完成	10
		生态效益指标	优化公共服务供给，加强社会保障	项目经费有保障	完成	10
		可持续影响指标	项目经费有保障	完成	完成	10
	总分	96				
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。				

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。

决算公开咨询电话—02784468685
