

2023年度中共汉阳区委机构编制委员会 办公室部门决算公开

2024年10月25 日

目 录

第一部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室2023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 2023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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（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）审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共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。

纳入中共汉阳区委机构编制委员会办公室2023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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区机构编制委员会办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入项 目 栏	行次 次	金额 1	支出项 目 栏	行次 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.23	一、一般公共服务支出	32	170.90
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	23.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	3.22
	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	17.26
	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	225.23	本年支出合计	58	225.23
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	总	计	62

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套组合全部剪切销插时可能存布属数据的

2. 本表推算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+30+31) 行

2023年度收入决算表

部门: 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室		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
预算分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
项	款	项	项	项	项	项	项	项
201	一般公共服务支出	225.23	225.23					
20101	一般公共服务支出	170.36	170.36					
2010101	机构事务	3.00	3.00					
201010101	其他机构事务支出	3.00	3.00					
201010102	党委办公厅(室)及相关部门事务	164.95	164.95					
20101010201	行政运行	95.82	95.82					
20101010202	一般行政管理事务	65.21	65.21					
201010104	其他党委办公厅(室)及相关部门事务支出	13.90	13.90					
20102	组织人事	2.41	2.41					
2010201	其他组织人事支出	2.41	2.41					
20103	社会性保障和就业支出	33.67	33.67					
2010305	行政事业单位离退休支出	17.42	17.42					
201030503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					
20104	卫生健康支出	1.30	1.30					
2010401	其他残疾人事业支出	1.30	1.30					
20105	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75					
2010504	其他社会福利和救济支出	4.75	4.75					
20106	卫生健康支出	10.72	10.72					
2010601	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2010701	公务用品购置	10.72	10.72					
20108	农林水支出	3.22	3.22					
2010805	巩固拓展脱贫攻坚战支出	3.22	3.22					
201080501	其他巩固拓展脱贫攻坚战支出	3.22	3.22					
20109	住房保障支出	17.26	17.26					
2010902	住房公积金	17.26	17.26					
2010903	住房公积金	14.58	14.58					
2010904	住房公积金	2.20	2.20					

注: 本表反映部门本年度取得各项收入情况。

①本行=(1+2+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区机构编制委员会办公室		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	公开03表 金额单位：万元		
类	款	项	目	次	主	次	三	四	五	六
201	一般公共服务支出	225.23	199.88	25.35						
20135	档案事务	170.96	148.53	20.03						
2013501	档案事务	3.00		3.00						
2013502	其他档案事务支出	3.00		3.00						
201351	党委办公厅（室）及机关机构事务	164.95	148.53	15.42						
20135101	行政运行	95.87	95.87							
20135102	一般行政管理事务	75.21	53.71	1.50						
20135199	其他党委办公厅（室）及机关机构事务支出	13.92		13.92						
201352	组织事务	2.41		2.41						
20135201	其他组织事务支出	2.41		2.41						
206	社会保障和就业支出	23.87	22.37	1.50						
20605	行政事业单位养老支出	17.62	17.62							
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62							
20611	残疾人事业	1.20		1.20						
206199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20						
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75							
210	卫生健康支出	10.72	10.72							
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72							
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72							
213	农林水支出	3.22		3.22						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.22		3.22						
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.22		3.22						
222	住房保障支出	17.26	17.26							
22202	住房改革支出	17.26	17.26							
2220201	住房公积金	14.56	14.56							
2220202	提租补贴	2.70	2.70							

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室			公开04表 金额单位:万元				
项 次	项 次	决算数	项 次	项 次	决算数		
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	225.23	一、一般公共服务支出	31	170.36	170.36	
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	23.67	23.67	
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	3.22	3.22	
	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	17.26	17.26	
	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、灾害防治及应急救援支出	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、按账款列国际安排的支出	58			
本年收入合计	27	225.23	本年支出合计	59	225.23	225.23	
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	225.23	总计	64	225.23	225.23	

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收支和年末结转结余情况。

27行=(1+26)行; 28行=(29+30+31)行; 59行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+56)行; 64行=(59+63)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室			公开05表 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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计	225.23	199.88	25.35	
201		一般公共服务支出	170.36	149.53	20.83	
20126		档案事务	3.00		3.00	
2012699		其他档案事务支出	3.00		3.00	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	164.95	149.53	15.42	
2013101		行政运行	95.82	95.82		
2013102		一般行政管理事务	55.21	53.71	1.50	
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13.92		13.92	
20132		组织事务	2.41		2.41	
2013299		其他组织事务支出	2.41		2.41	
208		社会保障和就业支出	23.67	22.37	1.30	
20805		行政事业单位养老支出	17.62	17.62		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62		
20811		残疾人事业	1.30		1.30	
2081199		其他残疾人事业支出	1.30		1.30	
20899		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75		
210		卫生健康支出	10.72	10.72		
21011		行政事业单位医疗	10.72	10.72		
2101103		公务员医疗补助	10.72	10.72		
213		农林水支出	3.22		3.22	
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.22		3.22	
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.22		3.22	
221		住房保障支出	17.26	17.26		
22102		住房改革支出	17.26	17.26		
2210201		住房公积金	14.56	14.56		
2210202		提租补贴	2.70	2.70		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:武汉市汉阳区机构编制委员会办公室			公开06表 金额单位:万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.41	302	商品和服务支出	8.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31089	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	15.42	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	8.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.03	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	1.02	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	0.65			
30309	奖励金		30229	福利费	1.57			
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	5.62			
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	0.02			
人员经费合计			公用经费合计					
		191.46						8.42

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室												公开09表
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	0.32
0.32					0.32	0.32						0.32

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

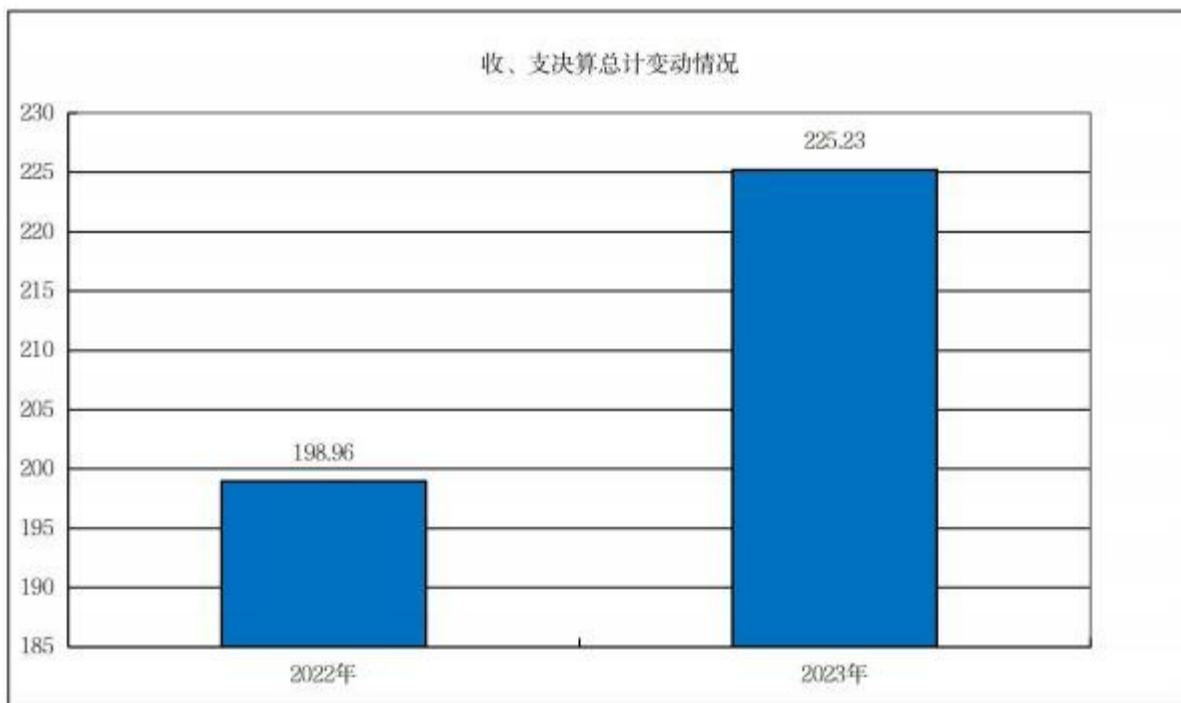
1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计225.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26.27万元，增长13.2%，主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。

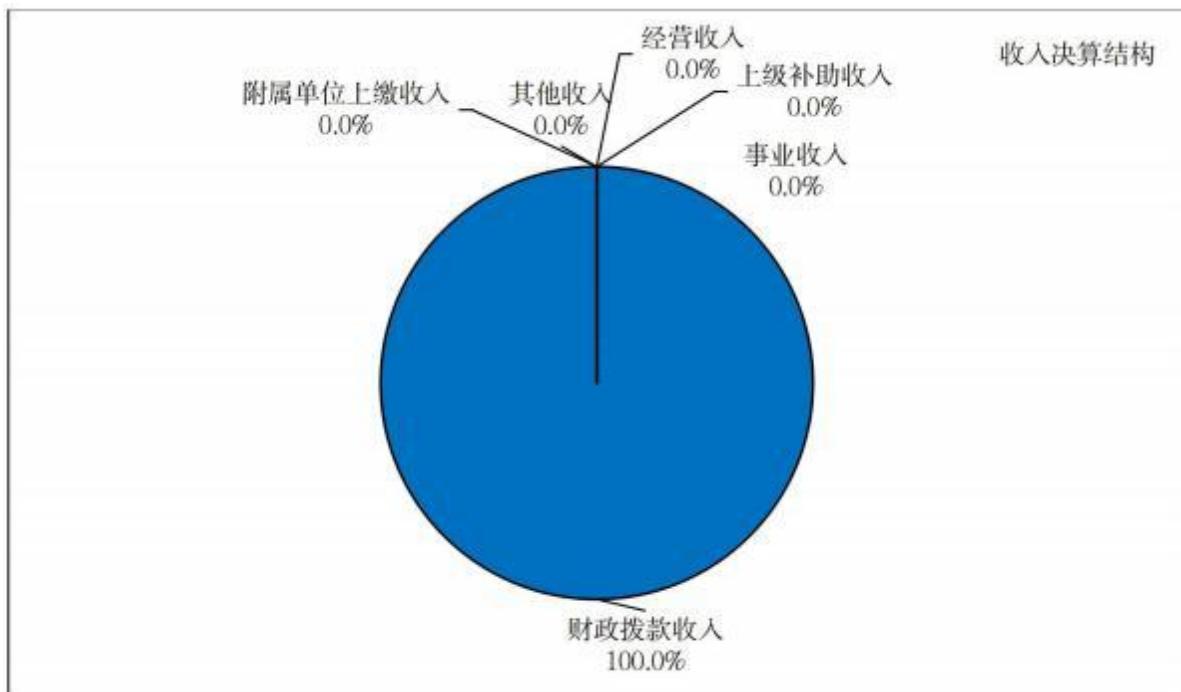
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计225.23万元，与2022年度相比，收入合计增加26.27万元，增长13.2%，主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。其中：财政拨款收入225.23万元，占本年收入100%。

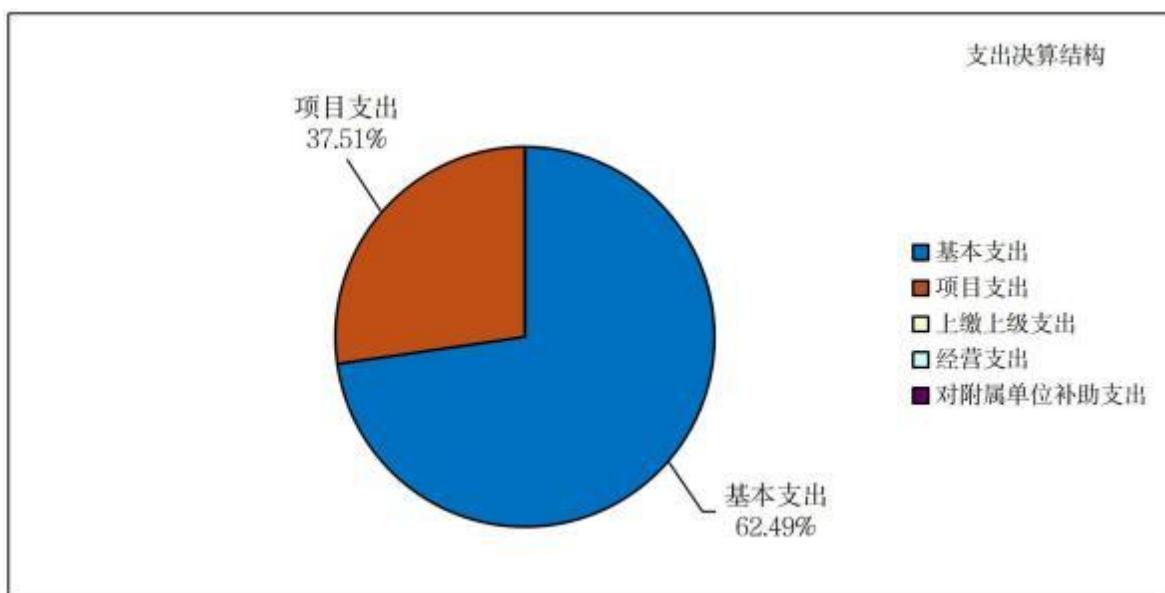
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225.23万元，与2022年度相比，支出合计增加26.27万元，增长13.2%，主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。其中：基本支出199.88万元，占本年支出88.7%；项目支出25.35万元，占本年支出11.3%。

图3：支出决算结构

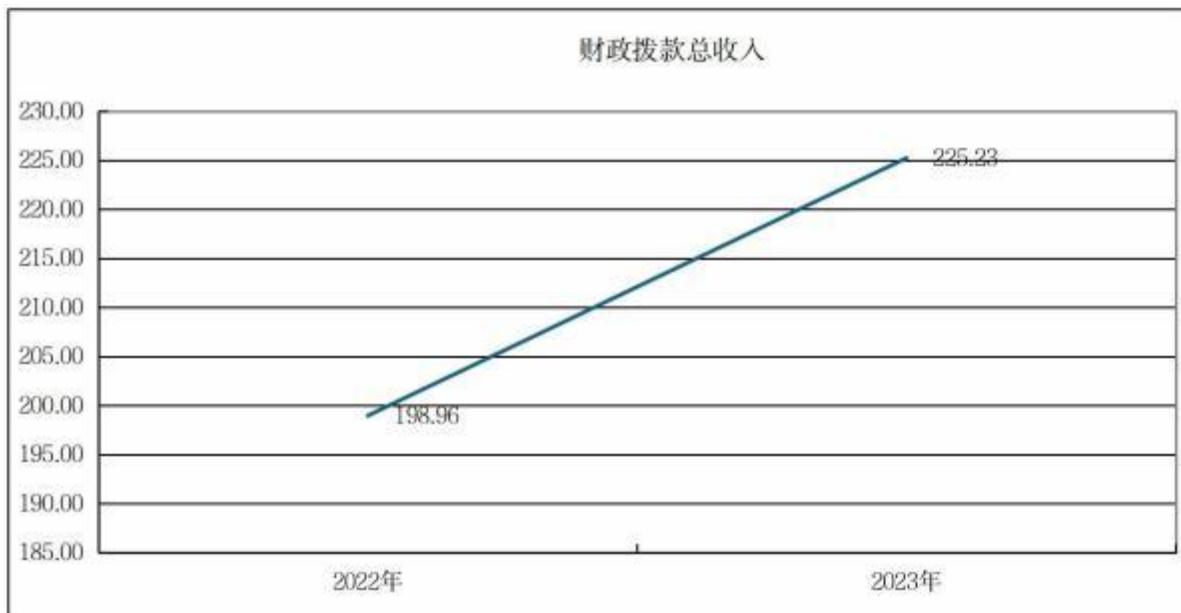


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计225.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.27万元，增长13.2%。主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加26.27万元。增加主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.27万元，增长13.2%。主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档导致人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出170.36万元，占75.6%。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23.67万元，占10.5%。主要是用于社会养老保险、残保金支出。

3.卫生健康支出10.72万元。占4.8%。主要是用于医疗保险和医疗补助发放支出。

4.农林水支出3.22万元，占1.4%。主要是用于支持对接乡村振兴项目建设。

5.住房保障支出17.26万元，占7.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.49万元，支出决算为225.23万元，完成年初预算的148.17%。其中：基本支出199.88万元，项目支出25.35万元。项目支出主要用于一般公共服务支出20.83万元，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，机构编制监督检查，机关单位统一社会信用代码等经费。其他残疾人事业支出1.33万元。主要用行政事业单位缴纳残保金。其他巩固衔接乡村振兴支出3.22万元，主要用于乡村振兴工作的支出。

1.一般公共服务支出 (类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出 (类)党委办公厅 (室) 及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为95.61万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因人员转正定级、晋级晋档有追加预算支出。

3.一般公共服务支出 (类)党委办公厅 (室) 及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53.71万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因人员转正定级、晋级晋档有追加预算支出。

4.一般公共服务支出 (类)党委办公厅 (室) 及相关机构事务(款)其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出(项)。年初预算为16.46万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的84.6%，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。

5.一般公共服务支出 (类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加财政专项经费。

6.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(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9.37万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的188%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：年中因人员转正定级、晋级晋档、养老保险调标有追加预算支出。

7.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)。年初预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够精确。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.74万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因人员转正定级、晋级晋档有追加预算支出

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5.6万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未安排驻村人员，工作保障经费开支压减。

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.88万元，其中：人员经费191.46万元，主要包括：基本工资21.31万元、津贴补贴33.66万元、奖金72.91万元、伙食补助费6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.62万元、职工基本医疗保险缴费5.77万元、公务员医疗补助缴费9.73万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金15.42万元、退休费7.03万元、医疗费补助1.02万元。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费0.01万元、差旅费0.35万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.65万元、福利费1.57万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出0.02万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因：按照工作需要调整预算支出项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费预算支出以及经费决算支出。

公务接待费支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0.32万元，主要原因是本部门常年没有公务接待需要，2023年因接待工作需要调整预算支出项目。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是中央编办、省委编办调研团。主要是开展关于深化街道体制改革、创新基层治理等工作落实情况及意见建议调研工作。2023年共接待来访团组2个，17人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共汉阳区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出8.42万元，比年初预算数减少8.69万元，降低50.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费等支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共汉阳区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共汉阳区委机构编制委员会办公共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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11个，资金25.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金25.35万元，从评价情况来看，预算执行率良好，按规定完成2023年度各项年度绩效目标，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)的要求，公开《2023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自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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11个一级项目。

1.机构编制监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.82万元，完成预算的95.5%。主要产出和效益是：一是事业单位法人登记年度公示检查。按照一届政府任期内事业单位检查全覆盖要求，今年抽取了4名执法人员对41家事业单位开展“双随机一公开”工作，采取实地核查和书面抽查结合的方式，查找发现34个问题，向主管单位发放工作督办函12份。二是监督检查规范自身履职内容。协调区委组织部、区人社局、区财政局和区社保处，对日常办理的机关事业养老保险异动、起薪单下达等业务规范流程，明确相关单位职责，对不属于编办业务范围内的这两项工作不再受理。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.机关单位统一社会信用代码赋码项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.58万元，完成预算的63.2%。主要产出和效益是：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。

3.域名、实名制管理工作绩效自评综述：项目全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，二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。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。

4.全面深化改革工作绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为2.85万元，完成预算的67.86%。主要产出和效益是：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。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。

5.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。主要产出和效益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。

6.乡村振兴工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

7.乡村振兴其他补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.12万元，完成预算的40%。主要产出和效益是：保障走访慰问贫困户。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。

8.驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.1万元，完成预算的5%。主要产出和效益是：保障驻村扶贫派驻人员工作。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。

9.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1.5万元，执行数为1.3万元，完成预算的86.7%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业，助推经济建设。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

10.工会经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持和保障工会建设。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

11.机构编制工作“以奖代补”资金绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是深化重点领域改革，机构编制资源使用效益稳步提升。二是强化管理精细服务，坚持“让数据多跑路，让群众少跑腿”的服务宗旨，打造“线上无休”服务模式。三是大力推进数字化建设，全面推进机构编制管理大数据平台4.0系统应用，对全区机构编制整体情况进行综合研判，机构编制实名管理扩容提质。发现的问题：预

算执行率不高。下一步改进措施：科学编制年初预算，提高预算执行率。

(四)绩效自评结果应用情况

本项目的实施保证了全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作的顺利进行，对于促进党政群机关和事业单位依法行政和依法履行职责、建设服务型政府、提高社会管理和公共服务水平具有可持续的影响。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。区委编办将进一步加强对项目资金管理力度，增强对项目资金执行情况把控，提高资金使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 深化重点领域改革，机构编制资源使用效益稳步提升
2. 强化管理精细服务，事业单位监管效能显著增强
3. 大力推进数字化建设，机构编制实名管理扩容提质
4. 坚持清廉守正，全面加强机关自身建设

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	深化重点领域改革，机构编制资源使用效益稳步提升	深化重点领域体制机制改革，推动机构编制资源集约高效使用。	完成了区发展和改革局、区卫健局、区应急局等相关重点领域机构改革。
2	强化管理精细服务，事业单位监管效能显著增强	大力深化事业单位改革，整体重塑公共服务体系，挖潜腾挪编制资源强化民生领域保障，提升机构编制工作人员业务水平。	一是优化登记流程，开通“绿色通道”，提前介入、全程指导事业单位法人登记工作，实行“一事一议”工作方法，容缺受理办理，实现即报即审、即刻取证。二是优化登记服务。坚持“让数据多跑路，让群众少跑腿”的服务宗旨，打造“线上无休”服务模式。做好“一次性”告知，充分利用“互联网+”及时答疑、提供指导、解决问题。三是加强日常监管。今年抽取了4名执法人员对41家事业单位开展“双随机、一公开”工作。四是组织集中培训。组织不同系统开展集中培训，编印《汉阳区机构编制日常业务工作手册（试行）》。

3	大力推进数字化建设，机构编制实名管理扩容提质	以机构编制大数据管理平台4.0试点工作为抓手，为机构改革、重点领域改革和编制资源配置等提供扎实数据支撑。	一是在全区范围内全面推进机构编制管理大数据平台4.0系统应用，确保机构名称、编制职数、实有人员等基础性数据准确无误。二是全面实现网上办件，聚焦实用高效。结合4.0系统应用实际，再次梳理《人员编制和职数办理流程》，用编核准、上下编通知单打印等已实现全流程网上办理。三是建立实名制数据常态化分析机制，为领导决策提供切实可靠的参考。对全区机构编制整体情况进行综合研判，实时掌握各部门编制、职数使用情况。
4	坚持清廉守正，全面加强机关自身建设	加强机构编制自身作风建设、干部队伍建设	一是优化党建引领，政治生活更加规范。二是严格落实全面从严治党主体责任。三是严格落实意识形态工作责任制。四是模范执行各项规章制度。五是聚焦队伍锻造。

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) 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)；

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（八）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。

(九)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023年度中共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			
基本支出总额		199.88		项目支出总额	25.35
年度目标		落实中央和各级关于各领域改革工作任务，做好机构改革“后半篇文章”；积极推动机构编制工作改革创新，提升机构编制日常监督和管理工作效能；			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	投入类	≤90%	49.2%
	在职人员控制	在职人员控制率	投入类	≤90%	0%
	项目支出成本控制	会议费控制率	产出类	≤90%	0%
		“三公经费”变动率	产出类	≤90%	100%
	战略管理	中长期规划相符合性	过程管理类	工作规划按照部门特点进行编制	2023年已完成当年工作计划
		工作计划健全性	过程管理类	2023年年初制定年度工作计划	已按照2023年年度工作计划完成各项工作
	预算编制	预算编制科学性	过程管理类	按照工作特点分类编制	已完成
		预算编制合理性	过程管理类	按照各科室编报汇总原则进行编制	已完成
		立项规范性	过程管理类	依据政策文件进行编制	已完成
		预算调整率	过程管理类	按照财政统一要求进行调整	已完成
	预算执行	预算执行率	投入类	≥90%	预算执行率90.3%
		结转结余率			
		政府采购执行率	投入类	≤90%	28.8%
		非税收入预算完成率			2023年末产生非税收入

		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前进行方案制定、经费预估、律师审核	已完成
			绩效目标合理性	根据部门特点进行设定	较为合理
			绩效监控开展率	年中按照财政要求开展绩效监控工作	已开展
			绩效评价覆盖率	对项目进行绩效评价100%	已完成
			评价结果应用率	对工作帮助率	对资金使用分类分级，提高资金使用效率，在保障工作均完成的情况下，最大程度上用好财政资金
		资产管理	资产管理制度健全性	内控制度有专门的资产管理制度	健全
			资产管理规范性	按照制度执行	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	内控支队有财务管理制度	健全
			会计核算规范性	按照会计法执行	规范
			资金使用合规性	按照内控和政策规定使用	合规
	履职效能	核心业务产出1	全面深化改革	推进重点领域改革、事业单位改革等	较好完成
		核心业务产出2	域名、实名制管理	及时补充域名费用、运用机构编制管理大数据平台4.0系统深化实名制管理	较好完成
	社会效应	经济效益	投入类	较好切合理使用财政资金	已完成
		社会效益	投入类	产生较好的社会效益	已完成
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提升服务水平	已完成
			行政管理体制改革创新成效	推进行政管理体制改革创新	已完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	开展分系统业务培训	已完成
			干部队伍体系建设规划情况	年初制定学习培训计划	已完成

		高学历.高层次人才储备率		
	科技支撑	信息化建设情况	大数据平台维护管理	已完成
满意度	服务对象满意度	机关事业单位满意度	满意	已完成
	联系部门满意度	上级部门满意度	满意	已完成
偏差大或目标未完成 原因分析	按照过紧日子要求，压减采购等相关开支。			
改进措施及结果 应用方案	进一步完善资金使用功能，提高资金使用效率，最大限度发挥财政资金作用，更好完成本部门职责。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2023年度中共汉阳区机构编制委员会办公室项目绩效自评表

2023年度机构编制监督检查项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	机构编制监督检查				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4	3.82	95.5%	
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	全区行政事业单位	单位数	完成
		质量指标	上级各项指标任务	完成	完成
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	完成
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	完成
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	完成

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度机关单位统一社会信用代码赋码 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：2024年5月

项目名称	机关单位统一社会信用代码赋码				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制 委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构 编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政 资金总 额	2.5	1.58	63.2%	
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	质量指标	按照上级要求完成全区机关 、群团单位统一社会信用代 码赋码办证和变更换证任务 ，确保上级验收达标	落实任务	完成
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤100%	完成
	效益 指标	社会效益效 益	负责为全区机关、群团单位 开展统一社会信用代码工作 提供指导、服务	100%	完成
		环境效益	助推区经济建设	有效助推	完成
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	全区行政事业单位	满意	完成

偏差大或目标未完成原因分析	对预算执行分析的认识还不够，预算不够精细化。
改进措施及结果应用方案	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。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度域名、实名制管理工作 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：2024年5月

项目名称	域名、实名制管理工作				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4.06	4.06	100%	
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	质量指标	按照要求完成域名、实名制管理工作	高质高量	高质高量完成
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	经费支出及时	完成	完成
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成
		社会指标	推动社会进步	完成	完成
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意

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	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度全面深化改革项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	全面深化改革				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	4.2	2.85	67.86%	
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	质量指标	严格按照上级及区委要求，高质高量完成区级改革工作，为区级改革工作提供保障	完成改革	深化应急执法队伍体制改革、深入实施重点领域改革
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算
	效益指标	社会效益效益	巩固党政机构改革成果	100%	完成
		环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干 工作经费项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制 委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构 编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政 资金总 额	5	4.6	92%	
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	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
		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
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
	效益 指标	成本指标	经费支出不超预算	≤100%	完成
		经济效益指标	促进资源有效利用，无环境不良影响	有效助推经常性工作开展	完成
		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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对口业务部门评价	满意	满意

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴专项工作经费项目绩效 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：2024年5月

项目名称	乡村振兴工作专项经费				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制 委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构 编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政 资金总 额	3	3	100%	
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	扶贫村数	1	1
		质量指标	开展扶贫工作	完成	完成
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
	效益 指标	经济效益指 标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推
		社会效益指 标	促进社会进步	有效促进	有效促进
		生态效益指 标	保障扶贫工作	保障到位	保障到位
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	大咀渔业村	满意

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	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴其他补助项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	乡村振兴其他补助				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	0.3	0.12	40%	
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	扶贫户数	4	4
		质量指标	开展扶贫工作要求	完成	完成
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	<p>坚持过紧日子要求，减少控制项目支出。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到全部完成。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度驻村工作经费项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	驻村工作经费				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	2	0.1	5%	
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	扶贫队员数	1	0
		质量指标	助力乡村振兴	完成	完成
		时效指标	经费支出及时足额	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效助推	有效助推
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	<p>按照扶贫队员安排要求，未安排我单位派驻扶贫队员，因此压减经费开支。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到全部完成。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度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：2024年5月

项目名称	行政事业单位缴纳残保金				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1.5	1.3	86.7%	
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	在职在编人数	6	6
		质量指标	按照要求完成	完成	完成
		时效指标	全年	完成	完成
	效益指标	可持续影响指标	依法缴纳残保金	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算编制不够精确。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到全部完成。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度工会经费补助项目绩效自评表

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：2024年5月

项目名称	工会经费补助				
主管部门	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1.5	1.5	100%	
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)	
	产出指标	数量指标	在职在编人数	6	6
		质量指标	开展工会活动要求	完成	完成
		时效指标	经费支出及时	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	有效助推	助推有效
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	促进有效
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编职工	满意	满意

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	

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年湖北省机构编制工作“以奖代补” 资金项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

一、项目资金情况					
预算执行情况	年度资金总额:	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	资金指标下达单位时间
	17	0	0		2023年8月22日
项目资金执行情况分析	资金指标下达时，单位年度预算已完成，未安排资金使用。				
项目资金管理情况分析	项目资金实行专款专用，专账管理，项目资金管理制度完善。				
二、绩效目标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
产出指标	质量指标	上级各项指标任务完成率	100%	100%	
		资金使用合规率	100%	0%	未安排资金使用
效益指标	社会效益指标	机构改革创新	100%	深化重点领域改革，机构编制资源使用效益稳步提升。强化管理精细服务，事业单位监管效能显著增强	

		积极开展工作	大兴调研之风，形成调研报告	已完成	
	环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推	
	可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	
满意度指标	满意度指标	上级部门对机构编制工作满意度	≥90%	100%	
项目产出与效益指标完成情况说明	完成了区发展和改革局、区卫健委、区应急局等相关重点领域机构改革。组织不同系统开展集中培训，编印《汉阳区机构编制 日常业务工作手册（试行）》。				

三、基础数据表(请如实填写2023年以下指标完成情况)

组织业务学习(次数)	党建工作完成率(%)	机构编制信息宣传(次数)	机构编制管理(是否完成总量控制)	编制监督检查(次数)	改革任务完成率(%)
23	100%	4	是	2	100%

四、存在的问题、下一步改进措施或者工作建议等

下步，对“以奖代补”资金使用提前做好项目规划，进一步规范使用办法。

说明：若项目资金有调整，则预算数(A)一栏填写调整后预算金额，并说明调整原因。

决算公开咨询电话—02784468685