

2021 年度市委编办部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 市委编办 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 市委编办 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市委机构编制委员会办公室是中共武汉市委机构编制委员会常设办事机构，受中共武汉市委机构编制委员会领导，承担中共武汉市委机构编制委员会日常工作，归口中共武汉市委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，市委编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

市委编办在职实有人数 35 人，全部是行政编制。

第二部分 市委编办 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市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	1,488.63	一、一般公共服务支出	31	1,130.36
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	126.09
	9		九、卫生健康支出	39	114.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,488.63	本年支出合计	57	1,488.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	
总计	30	1,488.98	总计	60	1,488.98

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市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	1, 488. 63	1, 488. 63					
201			一般公共服务支出	1, 130. 01	1, 130. 01					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 130. 01	1, 130. 01					
2013101			行政运行	1, 064. 89	1, 064. 89					
2013102			一般行政管理事务	65. 12	65. 12					
208			社会保障和就业支出	126. 09	126. 09					
20801			人力资源和社会保障管理事务	12. 33	12. 33					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 33	12. 33					
20805			行政事业单位养老支出	113. 76	113. 76					
2080501			行政单位离退休	45. 63	45. 63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 13	68. 13					
210			卫生健康支出	114. 38	114. 38					
21011			行政事业单位医疗	114. 38	114. 38					
2101101			行政单位医疗	54. 90	54. 90					
2101103			公务员医疗补助	59. 48	59. 48					
221			住房保障支出	118. 15	118. 15					
22102			住房改革支出	118. 15	118. 15					
2210201			住房公积金	98. 06	98. 06					
2210202			提租补贴	20. 09	20. 09					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市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				1, 488. 98	1, 411. 53	77. 45			
201			一般公共服务支出	1, 130. 36	1, 065. 24	65. 12			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 130. 36	1, 065. 24	65. 12			
2013101			行政运行	1, 065. 24	1, 065. 24				
2013102			一般行政管理事务	65. 12		65. 12			
208			社会保障和就业支出	126. 09	113. 76	12. 33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	12. 33		12. 33			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 33		12. 33			
20805			行政事业单位养老支出	113. 76	113. 76				
2080501			行政单位离退休	45. 63	45. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 13	68. 13				
210			卫生健康支出	114. 38	114. 38				
21011			行政事业单位医疗	114. 38	114. 38				
2101101			行政单位医疗	54. 90	54. 90				
2101103			公务员医疗补助	59. 48	59. 48				
221			住房保障支出	118. 15	118. 15				
22102			住房改革支出	118. 15	118. 15				
2210201			住房公积金	98. 06	98. 06				
2210202			提租补贴	20. 09	20. 09				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市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			
					小计	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	1,488.63	一、一般公共服务支出	33	1,130.36	1,130.36		
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	126.09	126.09		
	9		九、卫生健康支出	41	114.38	114.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.15	118.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,488.63	本年支出合计	59	1,488.98	1,488.98		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	1,488.98	总计	64	1,488.98	1,488.98		

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	项	栏次	1	2	3
			合计	1,488.98	1,411.53	77.45
201			一般公共服务支出	1,130.36	1,065.24	65.12
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,130.36	1,065.24	65.12
2013101			行政运行	1,065.24	1,065.24	
2013102			一般行政管理事务	65.12		65.12
208			社会保障和就业支出	126.09	113.76	12.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.33		12.33
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.33		12.33
20805			行政事业单位养老支出	113.76	113.76	
2080501			行政单位离退休	45.63	45.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
210			卫生健康支出	114.38	114.38	
21011			行政事业单位医疗	114.38	114.38	
2101101			行政单位医疗	54.90	54.90	
2101103			公务员医疗补助	59.48	59.48	
221			住房保障支出	118.15	118.15	
22102			住房改革支出	118.15	118.15	
2210201			住房公积金	98.06	98.06	
2210202			提租补贴	20.09	20.09	

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	1,026.46	302	商品和服务支出	340.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.14	30201	办公费	40.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.99	30202	印刷费	3.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金	366.56	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	0.70	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	4.62			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.48	30209	物业管理费	54.82			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.41			
30113	住房公积金	98.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	85.56			
303	对个人和家庭的补助	44.74	30215	会议费	0.44			
30301	离休费		30216	培训费	1.16			
30302	退休费	43.84	30217	公务接待费	0.31			
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	0.80	30227	委托业务费	0.51			
30308	助学金		30228	工会经费	15.10			
30309	奖励金		30229	福利费	10.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.16			
人员经费合计		1,071.20	公用经费合计					340.33

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
25.82	14.22	9.00		9.00	2.60	3.09		2.78		2.78	0.31

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
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：市委编办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无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：中共武汉市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	项	栏次	1	2	3
			合计			

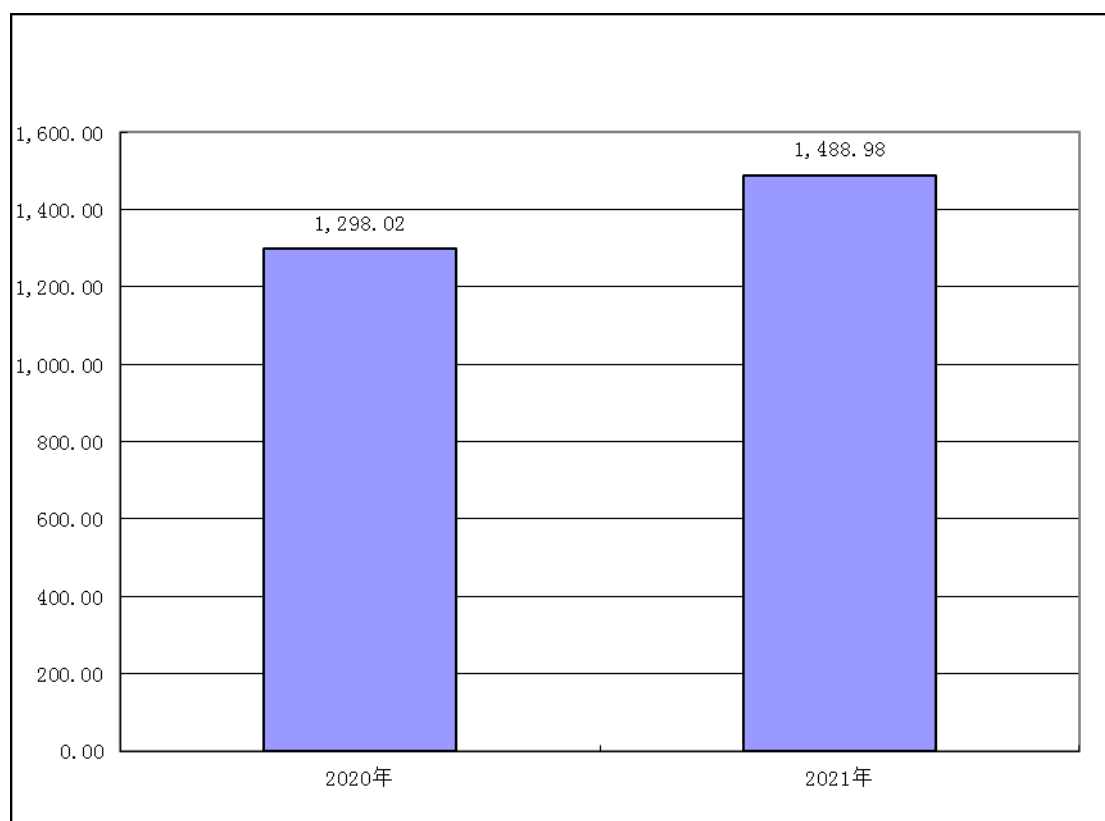
注：市委编办 2021 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 市委编办 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1488.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 190.96 万元，增长 14.7%，主要原因是办公场所搬迁，增支房屋租赁费；年度工作较上年有所调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

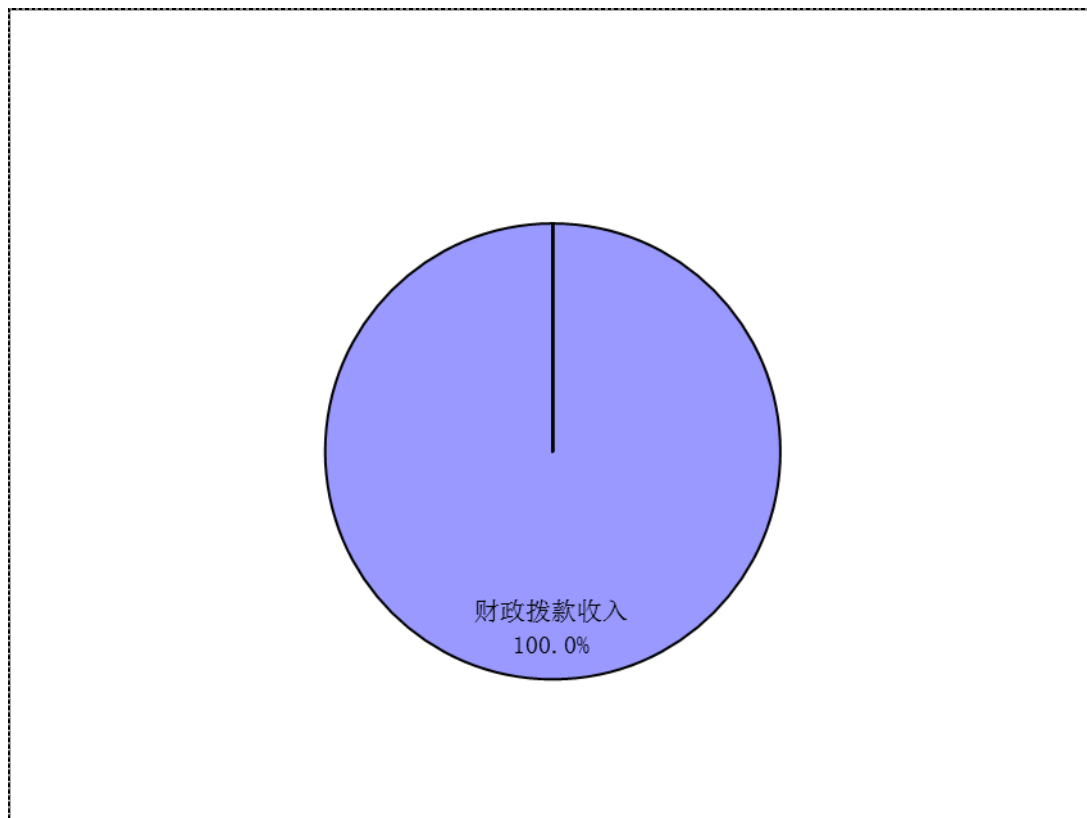


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1488.98 万元。其中：财政拨款收入 1488.98 万元，

占本年收入 100.0%。

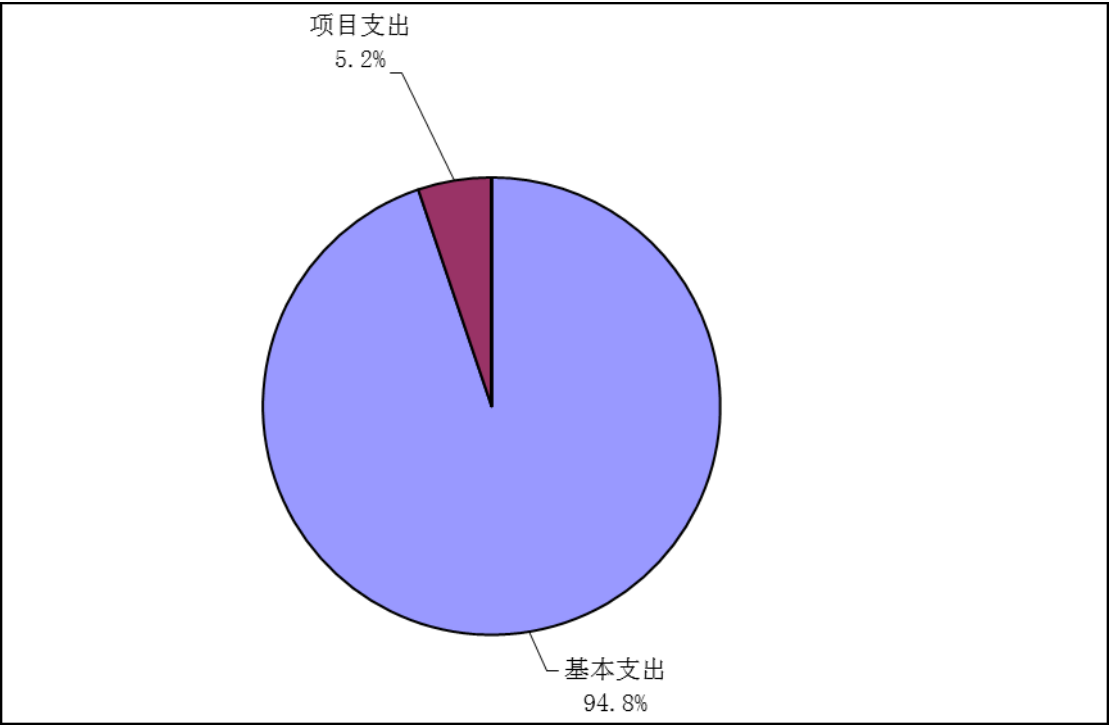
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1488.98 万元。其中：基本支出 1411.53 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 77.45 万元，占本年支出 5.2%。

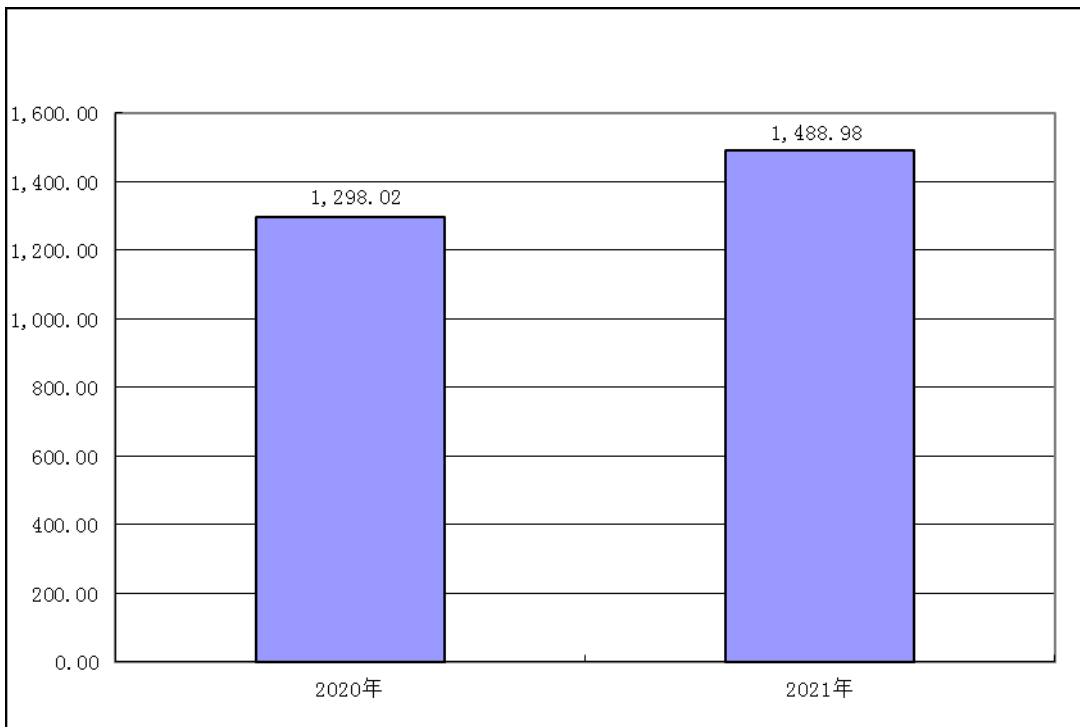
图 3：支出决算结构



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 1488.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 190.96 万元，增长 14.7%，主要原因是办公场所搬迁，增支房屋租赁费；年度工作较上年有所调整。

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 1488.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 190.96 万元，增长 14.7%，主要原因是办公场所搬迁，增支房屋租赁费；年度工作较上年有所调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1488.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1130.36 万元，占 75.9 %；社会保障和就业(类)支出 126.09 万元，占 8.5 %；卫生健康(类)支出 114.38 万元，占 7.7%；住房保障(类)支出 118.15 万元，占 7.9 %。

（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 1690.6 万元，支出决算

为 1488.98 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：基本支出 1411.53 万元，项目支出 77.45 万元。项目支出主要用于部门自身建设和对口帮扶 57 万元，主要成效坚持业务和队伍两手抓，高标准严要求抓好自身建设，扎实开展以“宣传政策、增进感情、举办实事、服务群众”为主要内容的“万名干部进万村惠民”活动，密切党同人民群众的血肉联系；行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理 20.45 万元，主要成效推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1360.89 万元，支出决算为 1130.36 万元，完成年初预算的 83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进度，部分经费未支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 121.7 万元，支出决算为 126.09 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.14 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是超支医药费实际支出未达年初预算安排。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 91.87 万元，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 128.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 1411.53 万元，其中：

人员经费 1071.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 340.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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。

市委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市委编办本级 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 25.82 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 12.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 14.22 万元，主要原因是因公出国计划调整。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 30.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.78 万元，完成年初预算的 30.9%，比年初预算减少 6.22 万元，主要原因是公务用车次数比预计减少。主要用于机要通信、应急公务等，其中：燃料费 0.84 万元；维修费 1.41 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.49 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 11.9%，比年初预算减少 2.29 万元，主要原因是公务接待事项有所减少。主要用于接待其他城市编办来汉调研和交流等。

2021 年度市委编办执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.31 万元。其中：外省市交流接待 0.31 万元，主要用于调研的接待工作 3 批次 15 人次（其中：陪同 9 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.26 万元，增长 9.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 1.4%，公务接待支出决算增加 0.3 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车次数比预计减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是相比 2020 年，业务活动有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市委编办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无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

市委编办 2021 无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 年度市委编办机关运行经费支出 340.33 万元，比 2020 年度增加 190.6 万元，增长 127.3 %。主要原因是办公场所搬迁，增支房屋租赁费；年度工作

较上年调整等。

十一、政府采购支出情况

2021年度市委编办政府采购支出总额101.63万元，其中：政府采购货物支出40.25万元、政府采购服务支出61.38万元。授予中小企业合同金额98.27万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额98.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市委编办共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。无单价50 万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。

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，我办组织对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2个，资金77.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2021年市委编办在市委、市政府、市委编委坚强领导下，牢牢抓住改革主线，科学配置机构编制资源，为全市经济社会发展作出贡献，圆满完成市委下达的各项目标任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我办开展了整体支出绩效自评，资金 1488.98 万元，评价情况来看，2021 年度部门整体支出绩效评分 100 分，其中：预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度目标 1 分值 18 分，得分 18 分；年度目标 2 分值 18 分，得分 18 分；年度目标 3 分值 18 分，得分 18 分；年度目标 4 分值 14 分，得分 14 分；年度目标 5 分值 12 分，得分 12 分。

2021 年度部门整体绩效自评表

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		1411.53			项目支出总额		77.45	
预算执行情况 (万元)（20分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
							（20分*执行率）	
			1504.98	1488.98	99%	20		
年度目标 1： （18分）		推进党政机构改革						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分	
				（A）	（B）			
	产出指标（9分）	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3	
		数量指标	当年改革任务 完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完善了机构职 能体系建设	2	2	
	效益指标（9）	社会效益指标	推进党和国家各项事业 发展效果明显	是	通过党政机构改革，较好地 解决了部门职责边界不清、 履职推诿扯皮等问题。	5	5	
		满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
年度绩效目标 2： （18分）		深化事业单位改革						

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标(9 分)	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	4	4
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度稳妥推进事业 单位改革	2	2
	效益 指标（9 分）	社会效益指标	优化公共服务管理供给 模式效果明显	是	通过深化事业单位改革，赋 予了事业单位机构编制自 主调剂权限，优化公共服 务管理共给模式效果明显。	5	5
满意度指标		公众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
年度绩效目标 3： (18 分)		深化街道管理体制改革					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分 值	实际得 分
				(A)	(B)		
	产出指标（9 分）	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	4	4
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成了街道管 理体制改革	2	2
	效益指标（9 分）	社会效益指标	增强基层社会治理水平 效果明显	是	通过深化街道管理体制改 革，依法明确了街道行政执 法事权，推进了综合执法重 心下移。指导各区编制街道 职权清单、街道行政执法事 项目录，督促各区做好赋权 事项承接和确认书签订工 作，推动综合执法落地实 施。	5	5
		满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4	4
年度绩效目标 4： (14 分)		加强机构编制管理监督检查					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标（7 分）	数量指标	编制管理总量控制	100%	100%	4	4
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	3	3
	效益指标（7 分）	社会效益指标	提高行政效能效果明显	是	提高行政效能效果明显	4	4
满意度指标		公众满意度	≥85%	≥85%	3	3	

年度绩效目标 5: (12 分)		做好机关精神文明建设和对口帮扶工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标 (6 分)	质量指标	帮扶对象脱贫率	100%	100%	2	2
		数量指标	帮扶对象贫困户数完成率	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	1	1
	效益指标 (6 分)	社会效益指标	加快贫困地区经济发展效果明显	是	帮扶黄陂区王家河街高炉钱村 5 万元, 促进对口扶贫地区经济得到有效发展。	3	3
		满意度指标	扶贫对象的满意度	≥85%	≥85%	3	3
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案							

(三) 项目支出自评结果

我办在 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 2 个一级项目。

1. 部门自身建设和对口帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：坚持业务和队伍两手抓，高标准严要求抓好自身建设；扎实开展以“宣传政策、增进感情、举办实事、服务群众”为主要内容的“万名干部进万村惠万民”活动，密切党同人民群众的血肉联系。从评价情况来看，2021 年度部门项目支出绩效评分 100 分，其中：预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度绩效目标分值 80 分，得分 80 分。

2021 年度部门预算项目自评表

项目名称		部门自身建设和对口帮扶						
主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室						
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		
			57.00	57.00	100.00%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分	
				(A)	(B)			
	产出 指标 (40 分)	质量指标 (10 分)	帮扶对象返贫率	0	0	5	5	
			购置设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		数量指标 (25 分)	组织干部教育学习活动次数	≥2	开展知识竞赛、摄影比赛、随堂测试。搭建学习研讨新平台、新阵地，组织 45 岁以下干部成立青年学习研究小组，开展学习交流活	5	5	
			帮扶对象返贫户数	0	0	5	5	
			购置设备计划完成率	100%	完成办公电脑打印机更新	5	5	
			聘请法律顾问人数	1 人	1 人	5	5	
			审计计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	帮扶款及时到位	100%	帮扶黄陂区王家河街高炉钱村 5 万元；春节慰问精准扶贫脱贫户 21 户 6300 元。	5	5	
		效益指 标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	加快贫困地区经济发展效果明显	是	是	20	20
			满意度指标 (20 分)	设备使用满意度	≥85%	≥85%	10	10
				扶贫对象的满意度	≥85%	≥85%	10	10
		总分	100					
偏差大或	无							

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

2. 行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.45 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 56.1%。主要产出和效益是：推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。发现的问题及原因：该项目支出年度预算为 36.45 万元，决算数为 20.45 万元，预算数大于决算数 16 万元，导致预算执行率只有 56.1%；该项尚未执行的预算，系未实际支出的 2021 年度的奖励基金。下一步改进措施：该项预算结余的 16 万元，将结转到 2022 年，并在 2022 年实际支付该项奖励基金。从评价情况来看，2021 年度部门项目支出绩效评分 91 分。，其中：预算执行情况分值 20 分，得分 11 分；年度绩效目标分值 80 分，得分 80 分。

2021 年度部门预算项目自评表

项目名称		行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理						
主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室						
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资 金总额 (万 元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		
			36.45	20.45	56.10%	11		
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
	产出指 标 (40 分)	质量指标	会议组织		规范有序	成功举办全市机构编制工作 培训会和第 34 次全国大城 市机构编制工作研讨会。	20	20
		数量指标	会议完成率		100%	100%	20	20
	效益指 标 (40 分)	社会效益指 标	推进机构改革和机构编制管理 各项工作		效果明显	通过机构改革和机构编制管 理，着力解决了部门职责边 界不清、履职推诿扯皮等问 题；通过推进相关事业单位 管理体制和纪检监察体制改 革，赋予相关事业单位机构 编制自主调剂权限。	25	25
		满意度指标	参会人员满意度		100%	100%	15	15
	总分	91						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	市编制办 2021 年度，行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理项目预算执行率指标满分 20 分，实际得分 11 分。该项扣 9 分。主要原因是：该项目支出年度预算为 36.45 万元，决算数为 20.45 万元，预算数大于决算数 16 万元，导致预算执行率只有 56.1%。该项尚未执行的预算，系未实际支出的 2021 年度的奖励基金。							
改进措施 及 结果应 用方案	该项预算结余的 16 万元，将结转到 2022 年，并在 2022 年实际支付该项奖励基金。							

(四)绩效自评结果应用情况

1. 部门预算编制：整体绩效目标细化、指标体系覆盖面和绩效目标的可量化程度等方面有了明显的改进。

2. 部门预算执行：项目经费调整幅度减小，提高了预算编制精细度和准确度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理

围绕探索超大城市现代化治理新路子，坚持优化、协同、高效的改革原则和“瘦身”与“健身”相结合的管理要求，持续完善机构职能体系，完善事业单位公益服务供给，优化机构编制资源配置，服务全市经济社会发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。	巩固和深化机构改革成果；深化事业单位改革；推进开发区、功能区体制机制创新；持续优化机构职能体系；强化机构编制监督检查和政策宣传；深入调查研究，指导推进区级机构编制工作。	完善机构职能体系建设；深化街道管理体制变革；稳妥推进事业单位改革；强化重点领域支持保障；推进开发区体制机制创新；提升机构编制管理服务能力。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映行政单位的基本支出。

2. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的退休经费。

5. 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费支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策

规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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。

第六部分 附件

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经我们评价，市委编办 2021 年度整体绩效评价结果，得分为 100 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2021 年，在省委、市委正确领导和支持下，市委编办整体支出预算配置合理，预算管理能力较强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率

2021 年度，市委编办整体支出年初预算 1,690.60 万元，年中调整减少 185.62 万元，调整后预算数 1,504.98 万元；本年度实际发生数 1,488.98 万元，预算数大于决算数 16.00 万元，系行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理项目结转到 2022 年使用的项目资金。市委编办 2021 年预算执行率 99.06%。具体如下：

科目名称		年初 预算数	调整后 预算数	决算数	预算数- 决算数
收入合计		1,690.60	1,504.98	1,488.98	16.00
财政拨款		1,678.27	1,504.63	1,488.63	16.00
其他收入			0.00	0.00	0.00
上年结转		12.33	0.35	0.35	0.00
支出合计		1,690.60	1,504.98	1,488.98	16.00
基本 支出	工资福利支出	1,130.07	1,026.45	1,026.45	0.00
	商品和服务支出	426.70	340.33	340.33	0.00
	对个人和家庭的 补助	54.00	44.75	44.75	0.00
基本支出小计		1,610.77	1,411.53	1,411.53	0.00
项目 支出	部门自身建设和 对口帮扶	57.00	57.00	57.00	0.00
	行政管理体制改革、机构改革和机 构编制管理	22.83	36.45	20.45	16.00
项目支出小计		79.83	93.45	77.45	16.00

（二）绩效目标完成情况

2021 年度，市委编办申报的整体支出绩效目标有五项，即：推进党政机构改革；深化事业单位改革；深化街道管理体制改；加强机构编制管理监督检查；做好机关精神文明建设和对口帮扶工作。相关绩效目标完成情况如下：

1.完成的绩效目标

2021 年度，市委编办完成的绩效目标如下：

年度绩效目标一：推进党政机构改革。

产出指标 3 项，实际完成 3 项，即：

质量指标：改革验收合格率 100%；

数量指标：当年改革任务完成率 100%；

时效指标：改革任务完成时效一按预定进度完成。

效益指标 2 项，实际完成 2 项，即：

社会效益指标：推进党和国家各项事业发展效果明显；

满意度指标：公众满意度 $\geq$ 85%。

年度绩效目标二：深化事业单位改革。

产出指标 3 项，实际完成 3 项，即：

质量指标：改革验收合格率 100%；

数量指标：当年改革任务完成率 100%；

时效指标：改革任务完成时效一按预定进度完成。

效益指标 2 项，实际完成 2 项，即：

社会效益指标：优化公共服务管理供给模式效果明显；

满意度指标：公众满意度 $\geq$ 85%。

年度绩效目标三：深化街道管理体制改革。

产出指标 3 项，实际完成 3 项，即：

质量指标：改革验收合格率 100%；

数量指标：当年改革任务完成率 100%；

时效指标：改革任务完成时效一按预定进度完成。

效益指标 2 项，实际完成 2 项，即：

社会效益指标：增强基层社会治理水平效果明显；

满意度指标：公众满意度 $\geq 85\%$ 。

年度绩效目标四：加强机构编制管理监督检查。

产出指标 2 项，实际完成 2 项，即：

数量指标：编制管理总量控制 100%；

时效指标：改革任务完成时效一按预定进度完成。

效益指标 2 项，实际完成 2 项，即：

社会效益指标：提高行政效能效果明显；

满意度指标：公众满意度 $\geq 85\%$ 。

年度绩效目标五：做好机关精神文明建设和对口帮扶工作。

产出指标 3 项，实际完成 3 项，即：

质量指标：帮扶对象脱贫率 100%；

数量指标：帮扶对象扶贫户数完成率 100%；

时效指标：改革任务完成时效一按预定进度完成。

效益指标 2 项，实际完成 2 项，即：

社会效益指标：加快贫困地区经济发展效果明显；

满意度指标：扶贫对象的满意度 $\geq 85\%$ 。

2.未完成的绩效目标

市委编办在 2021 年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

市委编办针对上年度绩效评价中提出的部分绩效指标未细化，不便于衡量的问题。在

编制 2021 年部门预算时，指标体系设置方面有了明显改进；针对上年度绩效评价中提出的个别服务合同签订日期早于公文处理送审签批日期，审批程序和手续不够严谨和规范等问题，在 2021 年度的财务工作中也有了很大的改进。

（二）本年度绩效评价存在的问题

市委编办 2021 年度五个年度绩效目标中 14 个产出指标和 10 个效益指标均已完成，在本年度绩效评价中未发现存在的问题。

四、下一步拟改进措施

市委编办在 2021 年度绩效评价中虽然未发现存在的问题，但在今后的预算编制中，应严格按照《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546 号）文件要求，结合本部门的实际工作任务，按照完整性、相关性、适当性和可行性的原则编制年度绩效目标，科学、严谨、细致地设置产出指标和效益指标。