

中共武汉市委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中共武汉市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

第二部分 中共武汉市委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 中共武汉市委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 中共武汉市委机构编制委员会办公室概况

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，中共武汉市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 1 个行政单位组成。

第二部分 中共武汉市委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：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	1,673.84	一、一般公共服务支出	32	1,314.66
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	119.36
	9		九、卫生健康支出	40	131.71
	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	
	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	108.14
	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	1,673.84	本年支出合计	58	1,673.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,673.87	总计	62	1,673.87

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 673. 84	1, 673. 84					
201			一般公共服务支出	1, 314. 63	1, 314. 63					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 277. 90	1, 277. 90					
2013101			行政运行	1, 221. 51	1, 221. 51					
2013102			一般行政管理事务	56. 39	56. 39					
20132			组织事务	36. 73	36. 73					
2013299			其他组织事务支出	36. 73	36. 73					
208			社会保障和就业支出	119. 36	119. 36					
20805			行政事业单位养老支出	119. 36	119. 36					
2080501			行政单位离退休	56. 04	56. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 32	63. 32					
210			卫生健康支出	131. 71	131. 71					
21011			行政事业单位医疗	124. 49	124. 49					
2101101			行政单位医疗	60. 60	60. 60					
2101103			公务员医疗补助	63. 89	63. 89					
21099			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22					
2109999			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22					
221			住房保障支出	108. 14	108. 14					
22102			住房改革支出	108. 14	108. 14					
2210201			住房公积金	108. 14	108. 14					

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。

2022 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									
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 673. 87	1, 580. 75	93. 12			
201			一般公共服务支出	1, 314. 66	1, 221. 54	93. 12			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 277. 93	1, 221. 54	56. 39			
2013101			行政运行	1, 221. 54	1, 221. 54				
2013102			一般行政管理事务	56. 39		56. 39			
20132			组织事务	36. 73		36. 73			
2013299			其他组织事务支出	36. 73		36. 73			
208			社会保障和就业支出	119. 36	119. 36				
20805			行政事业单位养老支出	119. 36	119. 36				
2080501			行政单位离退休	56. 04	56. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 32	63. 32				
210			卫生健康支出	131. 71	131. 71				
21011			行政事业单位医疗	124. 49	124. 49				
2101101			行政单位医疗	60. 60	60. 60				
2101103			公务员医疗补助	63. 89	63. 89				
21099			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22				
2109999			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22				
221			住房保障支出	108. 14	108. 14				
22102			住房改革支出	108. 14	108. 14				
2210201			住房公积金	108. 14	108. 14				

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。

2022 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	1,673.84	一、一般公共服务支出	33	1,314.66	1,314.66		
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	119.36	119.36		
	9		九、卫生健康支出	41	131.71	131.71		
	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	108.14	108.14		
	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	1,673.84	本年支出合计	59	1,673.87	1,673.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,673.87	总计	64	1,673.87	1,673.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 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
			合计	1, 673. 87	1, 580. 75
201			一般公共服务支出	1, 314. 66	1, 221. 54
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 277. 93	1, 221. 54
2013101			行政运行	1, 221. 54	1, 221. 54
2013102			一般行政管理事务	56. 39	
20132			组织事务	36. 73	
2013299			其他组织事务支出	36. 73	
208			社会保障和就业支出	119. 36	119. 36
20805			行政事业单位养老支出	119. 36	119. 36
2080501			行政单位离退休	56. 04	56. 04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 32	63. 32
210			卫生健康支出	131. 71	131. 71
21011			行政事业单位医疗	124. 49	124. 49
2101101			行政单位医疗	60. 60	60. 60
2101103			公务员医疗补助	63. 89	63. 89
21099			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22
2109999			其他卫生健康支出	7. 22	7. 22
221			住房保障支出	108. 14	108. 14
22102			住房改革支出	108. 14	108. 14
2210201			住房公积金	108. 14	108. 14

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：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	1,196.66	302	商品和服务支出	334.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.29	30201	办公费	23.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	370.49	30202	印刷费	2.69	31003	专用设备购置	
30103	奖金	477.71	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30206	电费	17.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	63.89	30209	物业管理费	55.37			
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	108.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	120.79			
303	对个人和家庭的补助	49.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	46.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.99			
30309	奖励金		30229	福利费	7.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.10			
人员经费合计		1,246.37	公用经费合计					334.38

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：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 中共武汉市委机构编制委员会办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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：1. 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；2. 中共武汉市委机构编制委员会办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
29.60		27.00	18.00	9.00	2.60	20.35		20.35	17.85	2.50	

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。

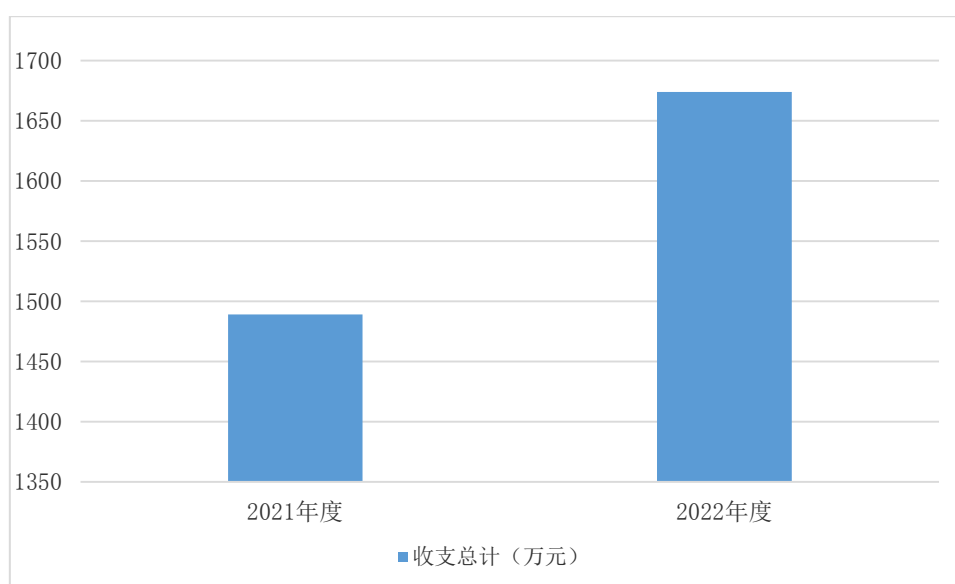
第三部分 中共武汉市委机构编制委员会办公室

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 1673.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 184.89 万元，增长 12.4%，主要原因是在职转退休职业年金做实，工资调标、结构调整，晋升职务职级、晋级晋档；新购公务用车 1 辆，更新部分办公设备等。

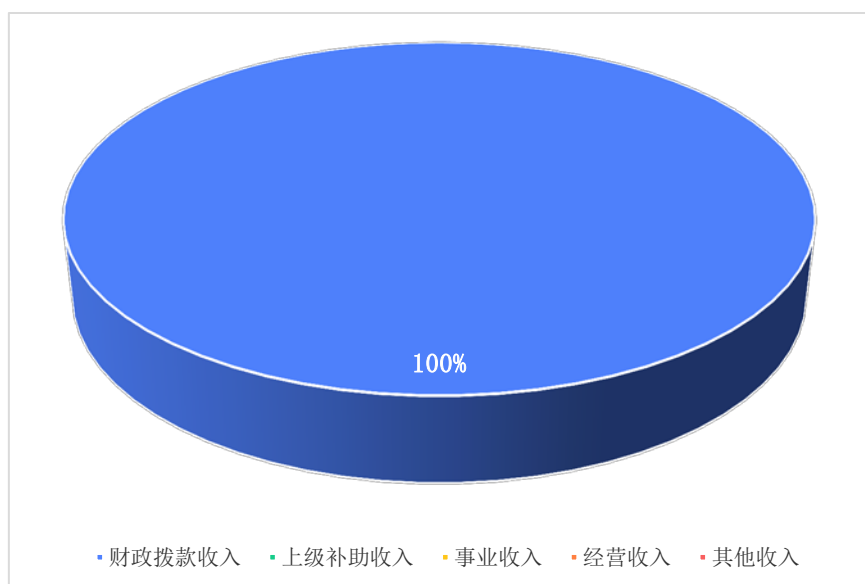
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1673.84 万元。其中：财政拨款收入 1673.84 万元，占本年收入 100.0%。

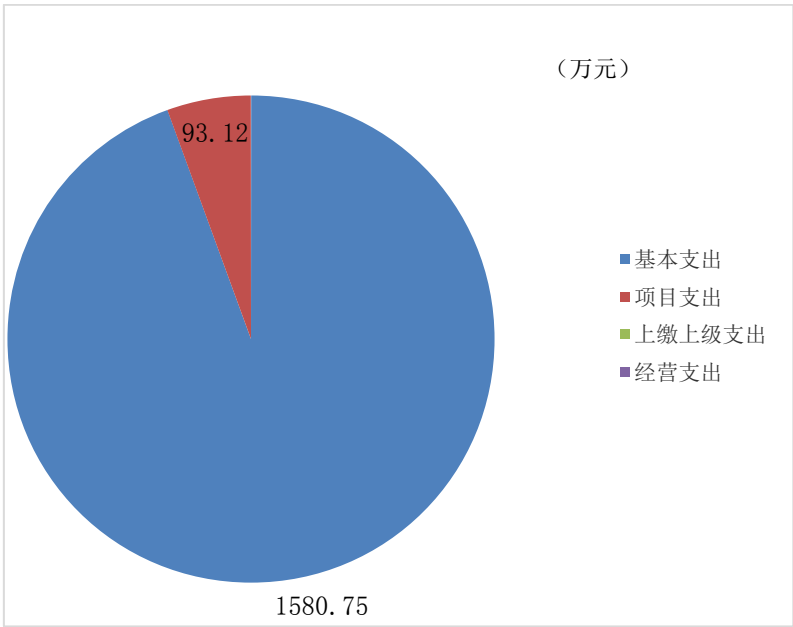
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1673.87 万元。其中：基本支出 1580.75 万元，占本年支出 94.4%；项目支出 93.12 万元，占本年支出 5.6%。

图 3：支出决算结构

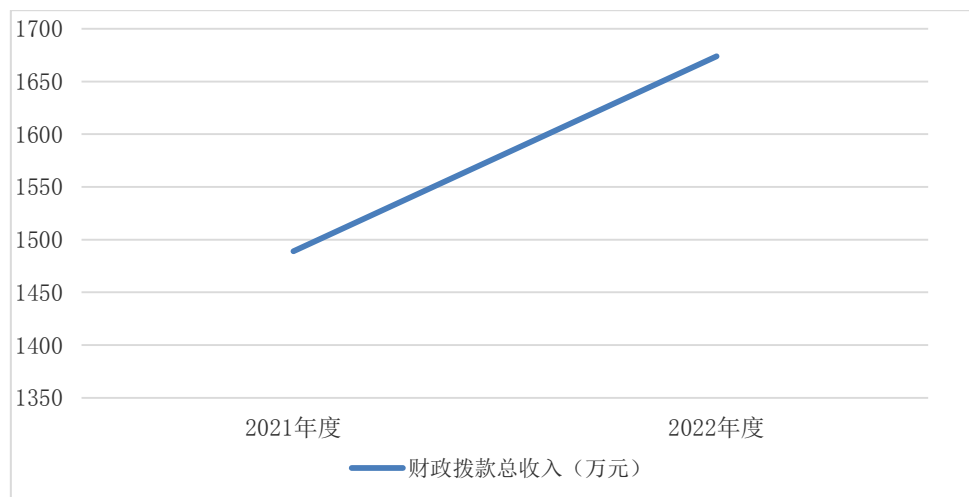


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1673.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.89 万元，增长 12.4%。主要原因是在职转退休职业年金做实，工资调标、结构调整，晋升职务职级、晋级晋档；新购公务用车 1 辆，更新部分办公设备等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1673.84 万元，比 2021 年度决算数增加 185.21 万元。增加主要原因是在职转退休职业年金做实，工资调标、结构调整，晋升职务职级、晋级晋档；新购公务用车 1 辆，更新部分办公设备等。

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 1673.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.89 万元，增长 12.4%。主要原因是在职转退休职业年金做实，工资调标、结构调整，晋升职务职级、晋级晋档；新购公务用车 1 辆，更新部分办公设备等。

（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 1673.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1314.66 万元，占 78.5%。主要是用于我办的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 119.36 万元，占 7.1%。主要是用于我办离退休经费和实施养老保险制度由我办缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出 131.71 万元，占 7.9%。主要是用于我办医疗保险缴费经费支出。

4. 住房保障支出 108.14 万元，占 6.5%。主要是用于我办为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 1745.22 万元，支出决算为 1673.87 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 1580.75 万元，项目支出 93.12 万元。项目支出主要用于机构编制管理和部门自身建设 93.12 万元，主要成效是构建优化协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源；高标准严要求抓好自身建设，密切党同人民群众的血肉联系。

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）。年初预算为 1254.83 万元，支出决算为 1221.54 万元，完成年初预算的 97.3%。

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）。年初预算为 85.5 万元，支出决算为 56.39 万元，

完成年初预算的 66.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作进度，部分经费未支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初无预算，年中追加预算 37 万元，支出决算为 36.73 万元，完成追加预算的 99.3%。

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）。年初预算为 60.92 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作进度，部分经费未支出。

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）。年初预算为 75.65 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.13 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 84.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

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）。年初预算为 70.56 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

9. 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 115.64 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

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 1580.75 万元，其中：

人员经费 1246.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 334.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共武汉市委机构编制委员会办公室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

中共武汉市委机构编制委员会办公室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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.6 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 68.8%；较上年增加 17.26 万元，增长 558.6%。决算数较上年增加的主要原因：按照市机关事务管理局审批意见，更新公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费无年初预算，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 75.4%；较上年增加 17.57 万元，增长 632.0%。决算数较上年增加的主要原因：按照市机关事务管理局审批意见，更新公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.85 万元，主要是本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.45 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.84 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.6 万元，无支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 334.37 万元，比 2021 年度减少 5.96 万元，下降 1.8%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 205.04 万元，其中：政府采购货物支出 26.2 万元、政府采购服务支出 178.84 万元。授予中小企业合同金额 28.88 万元，占政府采购支出总额的 14.1%，其中：授予小微企业合同金额 21.9 万元，占授予中小企业合同金额的 75.8%；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 1.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市委机构编制委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 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 1 个，资金 93.12 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，2022 年中共武汉市委机构编制委

员会办公室在市委、市政府、市委编委坚强领导下，整体支出预算配置合理，预算管理能力强，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）部门（单位）整体支出自评结果

我办组织开展了整体支出绩效自评，资金 1673.87 万元，从评价情况来看，2022 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 16.58 分，得分 16.58 分；年度目标 2 分值 16.58 分，得分 16.58 分；年度目标 3 分值 16.58 分，得分 16.58 分；年度目标 4 分值 13.71 分，得分 13.71 分；年度目标 5 分值 16.55 分，得分 16.55 分。

（三）项目支出自评结果

我办在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

机构编制管理和部门自身建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.12 万元，执行数为 93.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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革；加强机构编制监督检查；加强机关自身建设和对口帮扶工作。未发现存在的问题。下一步改进措施：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

合我办的实际工作任务，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。

(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 2022 年重点工作完成情况

机构编制管理和部门自身建设

构建优化协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源；高标准严要求抓好自身建设，密切党同人民群众的血肉联系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	机构编制管理和部门自身建设	持续完善机构职能体系；创新市域治理体制机制；持续优化公共服务供给；加强机构编制管理创新；加强调研，加大干部培训力度，增强干部队伍综合素质和业务能力，促进机构编制工作整体水平的提升；加强机构编制信息管理基础建设；加强驻村帮扶，改善农村民生，建设美丽乡村。	优化机构职能体系、优化公共服务供给布局结构、增强基层社会治理水平、提高机构编制规范化水平、加快贫困地区经济发展效果明显。

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. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“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。

（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

一、2022 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室整体绩效自评表/结果

2022 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

填报日期：2023 年 6 月 30 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		1580.76			项目支出总额	93.11	
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)				
			1,673.87	1,673.87	100%	20	
年度目标 1: (16.58 分)		推进党政机构改革					
年度 绩效 指标 1	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	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		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	2.86	2.86
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系效果明显	是	通过深化事业单位改革，重构自然资源规划、教育系统部分事业单位，优化布局结构。	4.00	4.00
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 2: (16.58 分)		深化事业单位改革					
年度 绩效 指标 2	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		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	2.86	2.86

年度 绩效 指标 2	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	优化公共服务供给 布局结构效果明显	是	先后组织开展了深化事业单位改革重点问题调查研究、完善超大城市数字治理有关体制机制问题研究、优化市属公立医院人员编制管理研究、文旅融合战略背景下市文旅局所属事业单位深化改革研究，均形成政策研究成果。	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 3： (16.58 分)		深化街道管理体制改革					
年度 绩效 指标 3	产出指标	<u>质量</u> 指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
	产出指标	<u>数量</u> 指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		<u>时效</u> 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	2.86	2.86
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	增强基层社会治理水平效果明显	是	深化街道管理体制改革，加强了基层党的领导，理顺了职责关系，优化了运行机制，充实了工作力量，增强了街道统筹协调和服务群众的能力。	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 4： (13.71 分)		加强机构编制监督检查					
年度 绩效 指标 4	产出指标	<u>数量</u> 指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	2.86	2.86
		<u>时效</u> 指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	2.85	2.85

年度绩效指标 4	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提高机构编制规范化水平效果明显	是	推广应用全省机构编制管理大数据平台，实现机构编制日常管理业务“不见面、网上办”。进一步完善用编核准标准和流程，服务机关事业单位人才引进和干部队伍结构调整，较好地提高机构编制规范化水平。	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 5： (16.55 分)		加强机关自身建设和对口帮扶工作					
年度绩效指标 5	产出指标	<u>质量</u> 指标	帮扶对象返贫率	0	0%	2.85	2.85
		<u>数量</u> 指标	帮扶对象返贫户数	0	0 户	2.85	2.85
		<u>时效</u> 指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	2.85	2.85
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	加快贫困地区经济发展效果明显	是	加快贫困地区经济发展效果明显	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	帮扶对象的满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
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	无						

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

(摘要版)

预算单位：中共武汉市委机构编制委员会办公室

主管部门：武汉市财政局

评价机构：中共武汉市委机构编制委员会办公室

绩效评价工作小组

二〇二三年六月

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 2022 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

2022 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

2022 年度，市委编办整体支出年初预算 1,745.22 万元，年中调整减少 71.35 万元，调整后预算数 1,673.87 万元；本年度实际发生数 1,673.87 万元，市委编办 2022 年预算执行率 100.00%。

（二）绩效目标完成情况

2022 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；加强机构编制监督检查；加强机关自身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

2022 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—按预定进度完成。

效益指标 1 项，实际完成 1 项，即：

社会效益指标：优化机构职能体系效果明显；

满意度指标 1 项，实际完成 1 项，即：

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—按预定进度完成。

效益指标 1 项，实际完成 1 项，即：

社会效益指标：优化公共服务供给布局结构效果明显；

满意度指标 1 项，实际完成 1 项，即：

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—按预定进度完成。

效益指标 1 项，实际完成 1 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 1 项，实际完成 1 项，即：

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：编制管理总量控制在总量内；

时效指标：改革任务完成时效—按预定进度完成。

效益指标 1 项，实际完成 1 项，即：

社会效益指标：提高机构编制规范化水平效果明显；

满意度指标 1 项，实际完成 1 项，即：

满意度指标：公众满意度 $\geq 85\%$ 。

年度绩效目标五：加强机关自身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：帮扶对象返贫率为 0；

数量指标：帮扶对象返贫户数为 0；

时效指标：改革任务完成时效—按预定进度完成。

效益指标 1 项，实际完成 1 项，即：

社会效益指标：加快贫困地区经济发展效果明显；

效益指标 1 项，实际完成 1 项，即：

满意度指标：帮扶对象的满意度 $\geq 85\%$ 。

2.未完成的绩效目标

市委编办在 2022 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未发现存在的问题。

（二）本年度绩效评价存在的问题

市委编办 2022 年度五个年度绩效目标中 14 个产出指标和 5 个效益指标、5 个满意度指标均已完成，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 2022 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。

二、2022 年度机构编制管理和部门自身建设项目绩效自评表

2022 年度部门预算项目自评表

单位名称：中共武汉市委机构编制委员会办公室

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		机构编制管理和部门自身建设					
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)			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	93.12	93.12	100.00%	20	
年度目标 1: (16.58 分)		推进党政机构改革					
年度 绩效 指标 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)	目标 分值	实际 得分
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		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	2.86	2.86
	效益指标	社会效益 指标	优化机构职能体系 效果明显	是	通过深化事业单位改革，重构自然资源规划、教育系统部分事业单位，优化布局结构。	4.00	4.00
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 2: (16.58 分)		深化事业单位改革					

年度 绩效 指标 2	产出指标	<u>质量</u> 指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
		<u>数量</u> 指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		<u>时效</u> 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	2.86	2.86
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	优化公共服务供给布局结构效果明显	是	先后组织开展了深化事业单位改革重点问题调查研究、完善超大城市数字治理有关体制机制问题研究、优化市属公立医院人员编制管理研究、文旅融合战略背景下市文旅局所属事业单位深化改革研究，均形成政策研究成果。	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 3： (16.58 分)		深化街道管理体制改革					
年度 绩效 指标 3	产出指标	<u>质量</u> 指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
	产出指标	<u>数量</u> 指标	当年改革任务完成率	100%	100%	2.86	2.86
		<u>时效</u> 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	2.86	2.86
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	增强基层社会治理水平效果明显	是	深化街道管理体制改革，加强了基层党的领导，理顺了职责关系，优化了运行机制，充实了工作力量，增强了街道统筹协调和服务群众的能力。	4.00	4.00
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 4： (13.71 分)		加强机构编制监督检查					

年度 绩效 指标 4	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	2.86	2.86
		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	2.85	2.85
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制规范化水平效果明显	是	推广应用全省机构编制管理大数据平台，实现机构编制日常管理业务“不见面、网上办”。进一步完善编核准标准和流程，服务机关事业单位人才引进和干部队伍结构调整，较好地提高机构编制规范化水平。	4.00	4.00
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
年度目标 5： (16.55 分)		加强机关自身建设和对口帮扶工作					
年度 绩效 指标 5	产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	0	0%	2.85	2.85
		数量指标	帮扶对象返贫户数	0	0 户	2.85	2.85
		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	2.85	2.85
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展效果明显	是	加快贫困地区经济发展效果明显	4.00	4.00
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象的满意度	≥85%	≥85%	4.00	4.00
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	无						

