

2023年度市委编办决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 市委编办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市委编办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 市委编办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年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

中共武汉市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）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、机构设置情况

本单位由办机关1个行政单位组成。上下年无变动。

第二部分 市委编办2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委编办

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,596.66	一、一般公共服务支出	32	1,179.65
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	115.32
	9		九、卫生健康支出	40	136.55
	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	165.14
	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	1,596.66	本年支出合计	58	1,596.66
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	1,596.66	总计	62	1,596.66

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：市委编办

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,596.66	1,596.66							
201			一般公共服务支出	1,179.65	1,179.65						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,162.10	1,162.10						
2013101			行政运行	1,105.13	1,105.13						
2013102			一般行政管理事务	56.97	56.97						
20132			组织事务	17.55	17.55						
2013299			其他组织事务支出	17.55	17.55						
208			社会保障和就业支出	115.32	115.32						
20805			行政事业单位养老支出	115.32	115.32						
2080501			行政单位离退休	8.36	8.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96						
210			卫生健康支出	136.55	136.55						
21011			行政事业单位医疗	131.60	131.60						
2101101			行政单位医疗	64.01	64.01						
2101103			公务员医疗补助	67.59	67.59						
21099			其他卫生健康支出	4.95	4.95						
2109999			其他卫生健康支出	4.95	4.95						
221			住房保障支出	165.14	165.14						
22102			住房改革支出	165.14	165.14						
2210201			住房公积金	103.86	103.86						
2210202			提租补贴	20.53	20.53						
2210203			购房补贴	40.75	40.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：市委编办

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, 596. 66	1, 522. 14	74. 52			
201			一般公共服务支出	1, 179. 65	1, 105. 13	74. 52			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 162. 10	1, 105. 13	56. 97			
2013101			行政运行	1, 105. 13	1, 105. 13				
2013102			一般行政管理事务	56. 97		56. 97			
20132			组织事务	17. 55		17. 55			
2013299			其他组织事务支出	17. 55		17. 55			
208			社会保障和就业支出	115. 32	115. 32				
20805			行政事业单位养老支出	115. 32	115. 32				
2080501			行政单位离退休	8. 36	8. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 96	106. 96				
210			卫生健康支出	136. 55	136. 55				
21011			行政事业单位医疗	131. 60	131. 60				
2101101			行政单位医疗	64. 01	64. 01				
2101103			公务员医疗补助	67. 59	67. 59				
21099			其他卫生健康支出	4. 95	4. 95				
2109999			其他卫生健康支出	4. 95	4. 95				
221			住房保障支出	165. 14	165. 14				
22102			住房改革支出	165. 14	165. 14				
2210201			住房公积金	103. 86	103. 86				
2210202			提租补贴	20. 53	20. 53				
2210203			购房补贴	40. 75	40. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市委编办

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	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	1,596.66	一、一般公共服务支出	33	1,179.65	1,179.65		
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	115.32	115.32		
	9		九、卫生健康支出	41	136.55	136.55		
	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	165.14	165.14		
	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	1,596.66	本年支出合计	59	1,596.66	1,596.66		
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	1,596.66	总计	64	1,596.66	1,596.66		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市委编办

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, 596. 66	1, 522. 14	74. 52
201			一般公共服务支出	1, 179. 65	1, 105. 13	74. 52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 162. 10	1, 105. 13	56. 97
2013101			行政运行	1, 105. 13	1, 105. 13	
2013102			一般行政管理事务	56. 97		56. 97
20132			组织事务	17. 55		17. 55
2013299			其他组织事务支出	17. 55		17. 55
208			社会保障和就业支出	115. 32	115. 32	
20805			行政事业单位养老支出	115. 32	115. 32	
2080501			行政单位离退休	8. 36	8. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 96	106. 96	
210			卫生健康支出	136. 55	136. 55	
21011			行政事业单位医疗	131. 60	131. 60	
2101101			行政单位医疗	64. 01	64. 01	
2101103			公务员医疗补助	67. 59	67. 59	
21099			其他卫生健康支出	4. 95	4. 95	
2109999			其他卫生健康支出	4. 95	4. 95	
221			住房保障支出	165. 14	165. 14	
22102			住房改革支出	165. 14	165. 14	
2210201			住房公积金	103. 86	103. 86	
2210202			提租补贴	20. 53	20. 53	
2210203			购房补贴	40. 75	40. 75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,173.61	302	商品和服务支出	348.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.08	30201	办公费	11.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	216.32	30202	印刷费	2.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	409.19	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	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.96	30206	电费	19.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.94	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.59	30209	物业管理费	53.52			
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	3.42			
30113	住房公积金	103.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40			
30199	其他工资福利支出	36.65	30214	租赁费	120.79			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34			
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	8.86			
30309	奖励金		30229	福利费	7.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.82			
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	65.91			
人员经费合计		1,173.61	公用经费合计					348.53

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：市委编办

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：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. 市委编办当年无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：市委编办

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. 市委编办当年无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

公开 09 表

部门：市委编办

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
10.44		8.10		8.10	2.34	4.22		3.88		3.88	0.34

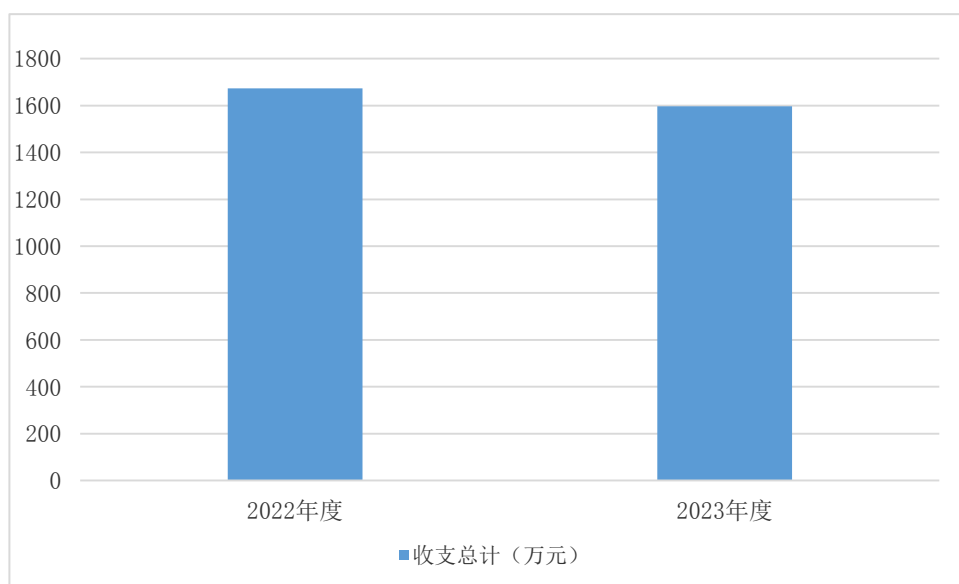
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 市委编办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1,596.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少77.22万元，下降4.6%，主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，开支略有下降等。

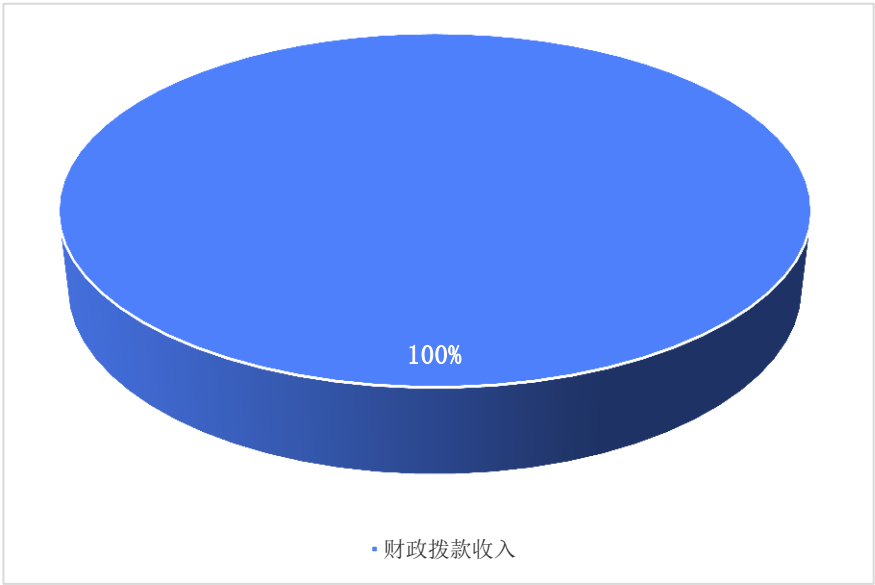
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入总计1,596.66万元。与2022年度相比，收入总计减少77.22万元，下降4.6%，主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，开支略有下降等。全部为财政拨款收入。

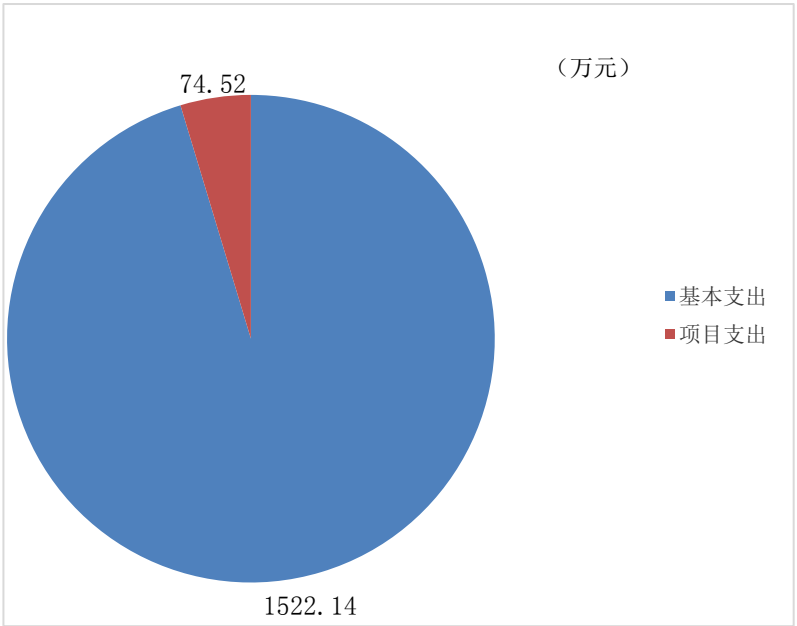
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,596.66万元，与2022年度相比，支出合计减少77.22万元，下降4.6%，主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，开支略有下降等。其中：基本支出1,522.14万元，占本年支出95.3%；项目支出74.52万元，占本年支出4.7%。

图 3：支出决算结构

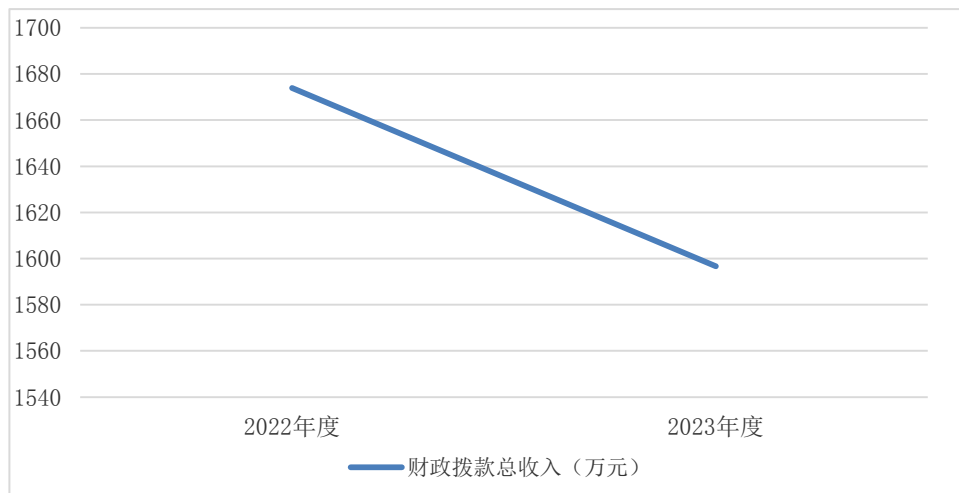


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,596.66 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.22万元，下降4.6%。主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，开支略有下降等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,596.66万元，比2022年度决算数减少77.22万元，减少的主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，开支略有下降等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,596.66万元，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减少77.22万元，下降4.6%。主要原因是上年更新公务用车1辆，今年未更新；根据工作安排，各项开支略有下降等。

（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1,596.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1,179.65万元，占73.9%。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115.32万元，占7.2%。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136.55万元，占8.6%。主要是用于我办医疗保险缴费经费支出。

4. 住房保障支出165.14万元，占10.3%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,690.18万元，支出决算为1,596.66万元，完成年初预算的94.5%。其中：基本支出1,522.14万元，项目支出74.52元。项目支出主要用于机构编制管理和部门自身建设74.52万元，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。

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1,179.84万元，支出决算为1,105.13万元，完成年初预算的93.7%，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。

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63.4万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的89.9%，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21万元，支出决算为17.55万元，完成追加预算的83.6%，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。

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18.99万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的44%，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106.96万元，支出决算为106.96万元，完成年初预算的100%。

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72.7万元，支出决算为64.01元，完成年初预算的88%，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71万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的95.2%，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6万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的82.5%，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。

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110万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的94.4%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.76万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的99.9%。

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1,522.14万元，其中：

人员经费1,173.61万元，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、其他工资福利支出。

公用经费348.53万元，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、公务接待费、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

市委编办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

市委编办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”经费财政拨款支出预算为10.44万元，支出决算为4.22万元，完成预算的40.4%。主要原因是根据实际工作安排，公务活动减少。

（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费支出决算为3.88万元，完成年初预算的47.9%；其中：

（1）无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行费3.88万元，完成年初预算的47.9%，比年初预算减少4.22万元。主要原因是根据工作安排，压缩车辆运行开支。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0.34万元，完成年初预算的14.5%，比年初预算减少2万元。主要原因是前来调研交流人员减少。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是外地编办工作人员。主要是开展调研和交流等工作。2023年共接待国内来访团组3个、23人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度市委编办机关运行经费支出348.53万元，比年初预算数减少38.12万元，降低9.9%。主要原因是：公用经费开支减少，特别是“三公”经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度市委编办政府采购支出总额177.64万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购服务支出177.25万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的1.9%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，市委编办共有车辆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1个，资金74.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年市委编办在市委、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1,596.66 万元，从评价情况来看，2023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；产出指标分值40分，得分40分；效益指标分值20分，得分20分；满意度指标分值20分，得分20分。

(三) 项目支出自评结果

我办在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1个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.52万元，执行数为74.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推进党政机构改革；二是深化事业单位改革；三是深化街道管理体制改革；四是加强机构编制监督检查；五是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，合理设置效益指标，客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置。

2. 项目绩效自评综述：2023年度市委编办较好的完成了年初设定的项目绩效目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度自评结果得到了有效应用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项：机构编制管理和部门自身建设

主要内容：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。

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	完善机构职能体系；深化事业单位改革；创新开发区管理体制；深化街道管理体制；加强机构编制管理；扎实开展调查研究；加强机关作风建设；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、加快贫困地区经济发展。

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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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、2023 年度市委编办整体绩效自评表

2023 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		1522.14			项目支出总额	74.52		
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)					
			1,596.66	1,596.66	100%	20		
年度目标 1: (16.58 分)		完善机构职能体系						
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	<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	按预定进度已完成	2.86	2.86	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	优化机构职能体系效果明显	是	结合各区功能定位和发展实际，加大保障和创新力度，优化机构职能体系效果明显	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 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	按预定进度完成	2.86	2.86	

年度绩效指标 2	效益指标	社会效益指标	优化公共服务供给布局结构效果明显	是	提升事业单位公共服务质效。坚持优先发展教育事业，紧盯基础教育发展需求，配合教育部门研究调整各区中小学教职工编制资源配置。成立市城市运行管理中心，加强城市运行管理的监测预警和综合调度，加快数字赋能。配合做好中国长江博物馆建设工作，调整加强文物考古研究、武汉动物园工作力量，为文旅融合发展、文化资源品质提升提供有力保障。	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 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	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86
	产出指标	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	按预定进度完成了街道管理体制改革	2.86	2.86
	效益指标	社会效益指标	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，进行街道赋权事项运行评估，开展科学规范街道属地管理事项试点，促进基层明责减负、赋能增效。	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 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

年度绩效指标 4	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	强化机构编制全链条管理。将机构编制监督检查纳入市委巡察选人用人专项检查，建立问题反馈、督办落实机制，促进规范管理。健全事前审批与事中事后监管并重的工作机制，开展机构编制批复事项跟踪督查，事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查，督促责任到位、任务落实。	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 户	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						

二、2023 年度机构编制管理和部门自身建设项目绩效自评表

2023 年度部门预算项目自评表

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口					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
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	74.52	74.52	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	<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	按预定进度已完成	2.86	2.86
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	优化机构职能体系效 果明显	是	结合各区功能定位和发 展实际，加大保障和创 新力度，优化机构职能 体系效果明显	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 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	
	效益指标	社会效益指标	优化公共服务供给布局结构效果明显	是	提升事业单位公共服务质效。坚持优先发展教育事业，紧盯基础教育发展需求，配合教育部门研究调整各区中小学教职工编制资源配置。成立市城市运行管理中心，加强城市运行管理的监测预警和综合调度，加快数字赋能。配合做好中国长江博物馆建设工作，调整加强文物考古研究、武汉动物园工作力量，为文旅融合发展、文化资源品质提升提供有力保障。	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 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	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	2.86	2.86	
	产出指标	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	按预定进度完成了街道管理体制改革	2.86	2.86	
	效益指标	社会效益指标	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，进行街道赋权事项运行评估，开展科学规范街道属地管理事项试点，促进基层明责减负、赋能增效。	4.00	4.00	

年度绩效指标 3	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 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	强化机构编制全链条管理。将机构编制监督检查纳入市委巡察选人用人专项检查，建立问题反馈、督办落实机制，促进规范管理。健全事前审批与事中事后监管并重的工作机制，开展机构编制批复事项跟踪督查，事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查，督促责任到位、任务落实。	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 户	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						