

2025 年度市委编办部门决算公开

2026 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 2025 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 2025 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 2025 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，归口中共武汉市委组织部管理。承担加强机构职能体系建设、深化机构改革、优化机构编制资源配置等职责。

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 2025 年度部门决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,595.91	一、一般公共服务支出	32	1,171.13
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	90.93
	9		九、卫生健康支出	40	159.2
	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	174.65
	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	1,595.91	本年支出合计	58	1,595.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,595.91	总计	62	1,595.91

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

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 科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 595. 91	1, 595. 91					
2013101			行政运行	1, 104	1, 104					
2013102			一般行政管理事务	23. 16	23. 16					
2013299			其他组织事务支出	43. 97	43. 97					
2080501			行政单位离退休	9. 93	9. 93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81					
2101101			行政单位医疗	76. 5	76. 5					
2101103			公务员医疗补助	82. 7	82. 7					
2210201			住房公积金	112. 05	112. 05					
2210202			提租补贴	16. 7	16. 7					
2210203			购房补贴	45. 9	45. 9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

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 科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 595. 91	1, 528. 78	67. 13			
2013101			行政运行	1, 104	1, 104				
2013102			一般行政管理事务	23. 16		23. 16			
2013299			其他组织事务支出	43. 97		43. 97			
2080501			行政单位离退休	9. 93	9. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81				
2101101			行政单位医疗	76. 5	76. 5				
2101103			公务员医疗补助	82. 7	82. 7				
2210201			住房公积金	112. 05	112. 05				
2210202			提租补贴	16. 7	16. 7				
2210203			购房补贴	45. 9	45. 9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,595.91	一、一般公共服务支出	33	1,171.13	1,171.13		
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	90.93	90.93		
	9		九、卫生健康支出	41	159.2	159.2		
	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	174.65	174.65		
	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	1,595.91	本年支出合计	59	1,595.91	1,595.91		
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	1,595.91	总计	64	1,595.91	1,595.91		

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 科目代码				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, 595. 91	1, 528. 78	67. 13	
2013101				行政运行	1, 104	1, 104	
2013102				一般行政管理事务	23. 16		23. 16
2013299				其他组织事务支出	43. 97		43. 97
2080501				行政单位离退休	9. 93	9. 93	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	
2101101				行政单位医疗	76. 5	76. 5	
2101103				公务员医疗补助	82. 7	82. 7	
2210201				住房公积金	112. 05	112. 05	
2210202				提租补贴	16. 7	16. 7	
2210203				购房补贴	45. 9	45. 9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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 科目代码	科目名称	决算数	经济分类 科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,172.76	302	商品和服务支出	356.02
30101	基本工资	165.22	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	221.08	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	409.28	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.97
30107	绩效工资		30206	电费	14.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	30207	邮电费	2.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.83	30209	物业管理费	53.52
30111	公务员医疗补助缴费	82.7	30211	差旅费	1.93
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	112.05	30213	维修（护）费	5.8
30114	医疗费		30214	租赁费	120.79
30199	其他工资福利支出	24.93	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.89
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.05
30308	助学金		30229	福利费	7
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.41
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	38.19
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	63.29
人员经费合计		1,172.76	公用经费合计		356.02

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。

2025 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：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 科目代码					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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 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：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 科目代码			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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
10.44		8.1		8.1	2.34	1.6		1.41		1.41	0.19

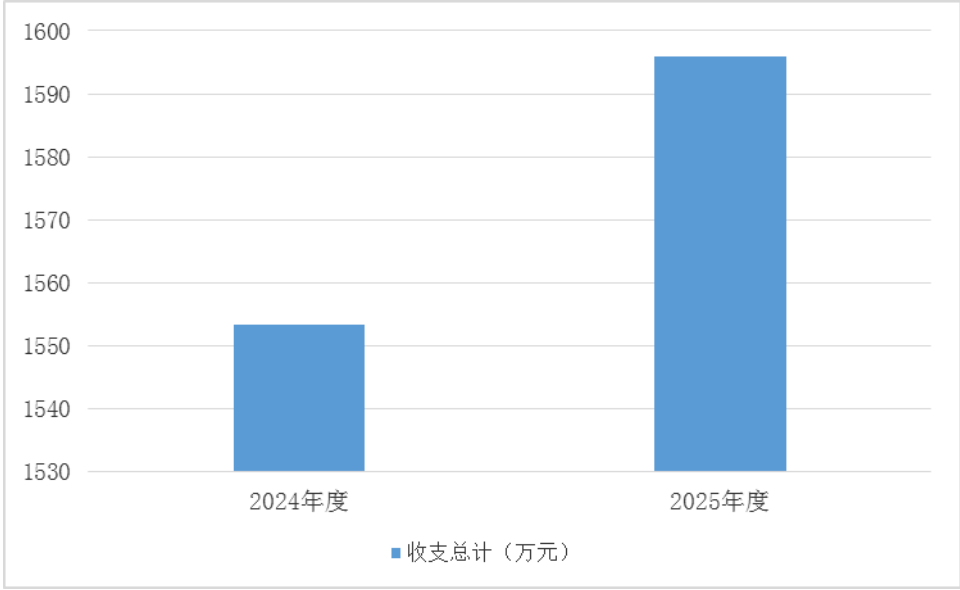
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 市委编办 2025 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1,595.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 42.5 万元，增长 2.7%，主要原因是招录公务员，实有人数增加；根据工作安排，项目经费开支较上年增加。

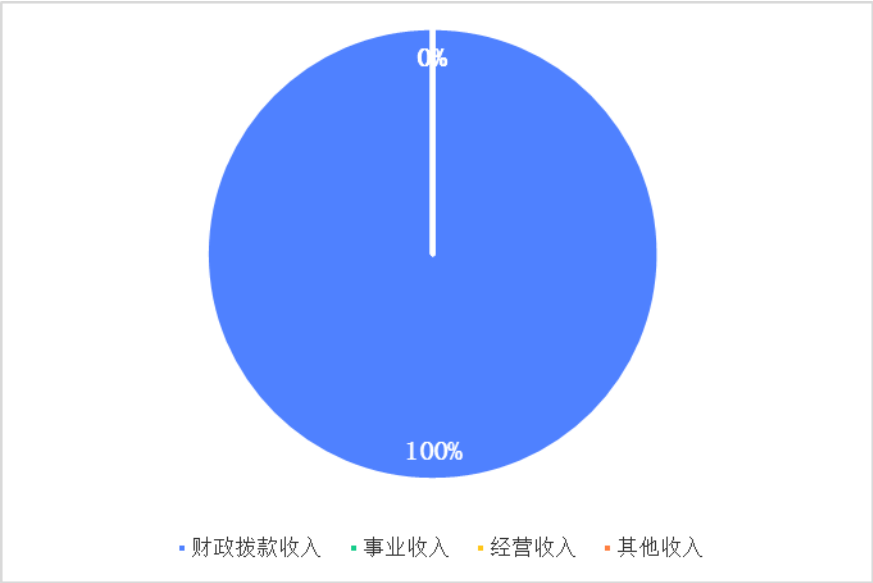
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1,595.91 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 42.5 万元，增长 2.7%。全部是财政拨款收入。

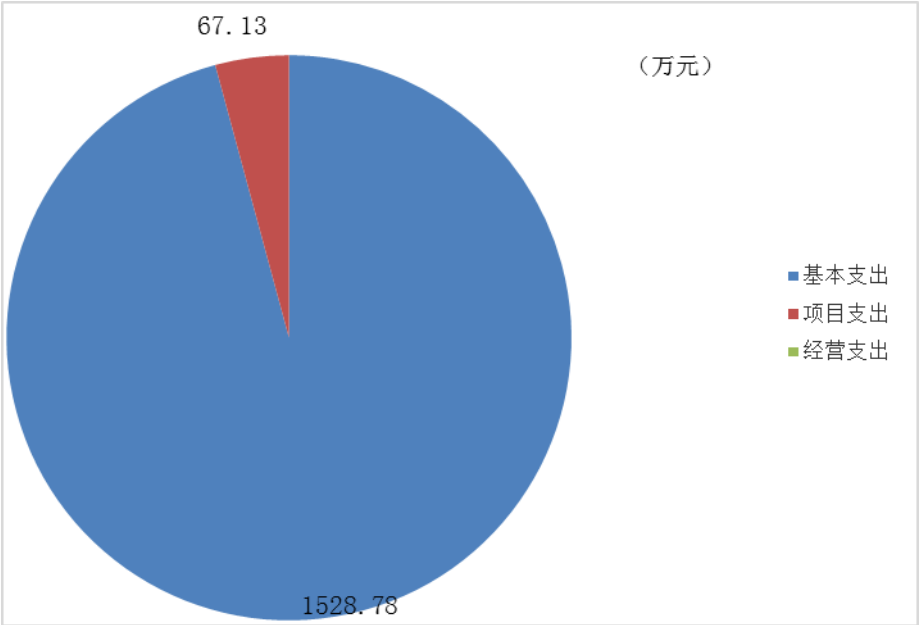
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1,595.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 42.5 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 1,528.78 万元，占本年支出 95.8%；项目支出 67.13 万元，占本年支出 4.2%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 1,595.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.5 万元，增长 2.7%。主要原因是招录公务员，实有人数增加；根据工作安排，项目经费开支较上年增加。

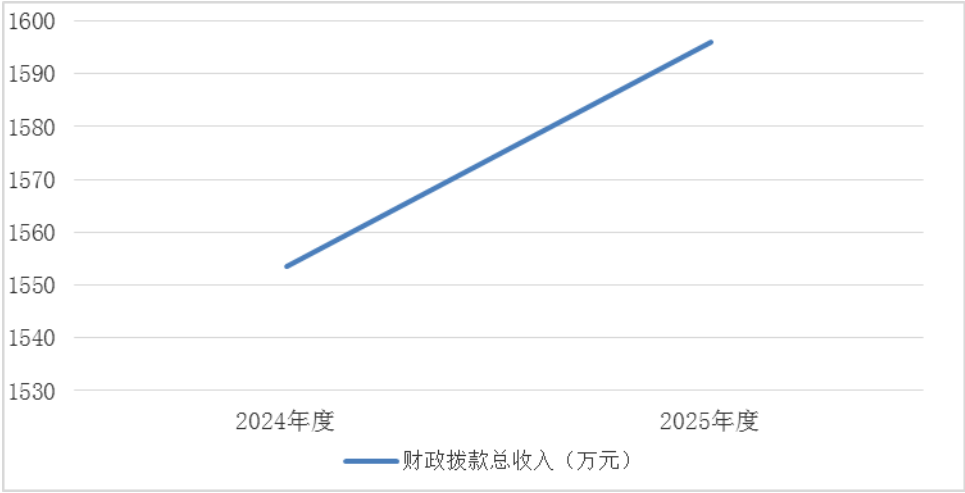
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,595.91 万元，比 2024 年度决算数增加 42.5 万元,增加主要原因是招录公务员，实有人数增加；根据工作安排，项目经费开支较上年增加。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025 年度决算数为 1104 万元，占财政拨款支出总额的 69.2%，主要用于保障机关正常运转等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构编制管理和部门自身建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度全部是一般公共预算财政拨款支出 1,595.91 万元。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.5 万元，增长 2.7%。主要原因是招录公务员，实有人数增加；根据工作安排，项目经费开支较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,595.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,171.13 万元，占 73.3%。主要是用于保障机关正常运转和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 90.93 万元，占 5.7%。主要是用于退休人员和实施养老保险制度由我办缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 159.2 万元，占 10%。主要是用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 174.65 万元，占 11%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 1,595.91 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 1,528.78 万元，项目支出 67.13 万元。项目支出主要用于机构编制管理和部门自身建设 67.13 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. 一般公共服务支出具体包括：

(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 1,161.62 万元，支出决算为 1,104 万元，完成年初预算的 95%。

(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23.16万元,完成年初预算的36.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据工作安排,项目经费开支减少。

(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50万元,支出决算为43.97万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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12.35万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的80.4%,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) 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81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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77.4万元,支出决算为76.5万元,完成年初预算的98.8%。

(2) 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82.7万元,支出决算为82.7万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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119.8万元,支出决算为112.05万元,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:部分经费未支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.03万元,支出决算为16.7万元,完成年初预算的98.1%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为48万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的95.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,528.78 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1,172.76 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。

（二）公用经费 356.02 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、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.44 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 15.3%。较上年增加 0.03 万元，增长 1.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：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维护费全年预算为 8.1 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 17.4%；较上年增加 0.84 万元，增长 147.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作安排，压缩车辆运行开支。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度车辆维修费用在 2025 年度结算。其中：

(1) 公务用车购置费无支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.41 万元，主要用于车辆维修、过桥过路费、保险费。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.34 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 8.1%，较上年减少 0.81 万元，下降 81%。决算数小于全年预算数的主要原因：前来调研交流人员相较预计减少。其中：

(1) 无外事接待支出。

(2) 其他国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是外地编办工作人员，主要用于开展调研和交流等工作。共接待来访团组 2 个，13 人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度市委编办机关运行经费支出 356.02 万元，比年初预算数减少 50.51 万元，下降 12.4%。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

2025 年度市委编办政府采购支出总额 192.54 万元，其中：政府采购货物支出

12.28万元、政府采购服务支出180.26万元。授予中小企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的9.5%，其中：授予小微企业合同金额7.17万元，占授予中小企业合同金额的39.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、离退休干部服务用车1辆。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

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2025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67.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2025年市委编办在市委、市政府、市委编委领导下，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)部门(单位)整体支出自评结果

我办组织开展整体支出绩效自评，资金1,595.51万元，从评价情况来看，2025年度部门整体支出绩效评分95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15分。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《2025年度部门整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我办在2025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. 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 67.13 万元，执行数为 67.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革；二是深化事业单位改革；三是推进基层管理体制机制创新；四是加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置；五是加强机关自身建设和乡村振兴工作。发现的问题是未开展满意度调查。下一步改进措施：进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。

2. 机构编制管理和部门自身建设项目绩效自评综述：2025 年度我办较好的完成了年初设定的项目绩效目标。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《2025 年度部门预算项目自评表》。

（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 2025 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

机构编制管理和部门自身建设

二、重点工作事项标题

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	深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革；深化事业单位改革；推进基层管理体制机制创新；加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置；加强机关自身建设和乡村振兴工作。	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。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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

2025 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：2026 年 5 月 19 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		1, 528. 78			项目支出总额	67. 13		
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, 595. 91	1, 595. 91	100%	20		
年度目标 1： （16 分）		深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革						
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%		3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%		3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度已完成。		2	2
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	效果明显	明确有关行业主管部门和职能部门职责分工。为支持低空经济、光电子信息、集成电路、新能源等产业发展，调整优化有关部门内设机构设置。探索“管委会+公司”改革等方面提出建议，推动开发区创新发展。		4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度，但未开展满意度调查，扣 1 分。		4	3
年度目标 2： （16 分）		深化事业单位改革						
年度 绩效 指标 2	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）			

年度 绩效 指标 2	产出指标	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%	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。	2	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	按行业、分层级、逐部门对市属事业单位进行全覆盖调研。将市场监管局所属“四所一院”重组为“两院一集团”，形成事业机构保障公益服务、企业主体推进市场拓展的发展格局。优化司法公证机构布局，整合原有公证处，提高公证服务效能。	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满足意见，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 3：（16 分）		推进基层管理体制机制创新					
年度 绩效 指标 3	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%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	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。	2	2
	效益指标	社会效益指标	增强基层社会治理水平	效果明显	全面建立街道（乡镇）履职事项清单，严格按照规定程序和环节要求，全市街道（乡镇）已全面建立履职事项清单并向社会公布，形成基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项清单等三张清单。会同相关专业部门开展多轮次“面对面”沟通协商，逐一提出具体解决办法，基层化解矛盾分歧，破解噪声污染防治、电动自行车安全管理等老大难问题。	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满足意见，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 4：（16 分）		加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置					

年度 绩效 指标 4	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%	3	3
		数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	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。	2	2
	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	对新闻单位、检验检测、市属高校人员总量管理等专项改革及机构编制批复事项落实情况开展监督检查。加强机构编制闭环管理,形成机构编制使用效益评估和动态管理办法。清理规范管理登记设立事业单位,对全市登记设立事业单位进行深入调研摸底、逐一甄别分析,实施分类规范。	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度,但未开展满意度调查,扣 1 分。	4	3	
年度目标 5: (16 分)		加强机关自身建设和乡村振兴工作					
年度 绩效 指标 5	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	帮扶对象返贫率	0%	0%	2	2
		数量指标	帮扶对象返贫户数	0 户	0 户	2	2
		数量指标	干部学习培训次数	≥2 次	≥2 次	2	2
		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	2
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展	效果明显	加快贫困地区经济发展效果明显。	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度,但未开展满意度调查,扣 1 分。	4	3	
总分	95						

偏差大或目标未完成原因分析	未开展满意度调查，每项目标中的满意度指标各扣 1 分，总计扣 5 分。
改进措施及结果应用方案	应按指标设置要求，及时开展满意度调查，便于得出精确的指标结论。

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》X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 〈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% (>80%)、80%-50% (> 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。

2025 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：2026 年 5 月 19 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	67.13	67.13	100.00%	20	
年度目标 1: (16 分)		深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革					
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%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度已完成。	2	2
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	效果明显	明确有关行业主管部门和职能部门职责分工。为支持低空经济、光电子信息、集成电路、新能源等产业发展，调整优化有关部门内设机构设置。探索“管委会+公司”改革等方面提出建议，推动开发区创新发展。	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 2: (16 分)		深化事业单位改革					
年度绩效指标 2	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)		

年度绩效指标 2	产出指标	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%	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。	2	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	按行业、分层级、逐部门对市属事业单位进行全覆盖调研。将市场监管局所属“四所一院”重组为“两院一集团”，形成事业机构保障公益服务、企业主体推进市场拓展的发展格局。优化司法公证机构布局，整合原有公证处，提高公证服务效能。	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度，但未开展满意度调查，扣1分。	4	3
年度目标3： (16分)		推进基层管理体制机制创新					
年度绩效指标 3	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%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	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。	2	2
	效益指标	社会效益指标	增强基层社会治理水平	效果明显	全面建立街道（乡镇）履职事项清单，严格按照规定程序和环节要求，全市街道（乡镇）已全面建立履职事项清单并向社会公布，形成基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项清单等三张清单。会同相关专业部门开展多轮次“面对面”沟通协商，逐一提出具体解决办法，基层化解矛盾分歧，破解噪声污染防治、电动自行车安全管理等老大难问题。	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度，但未开展满意度调查，扣1分。	4	3

年度目标 4： (16 分)		加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置						
年度绩效指标 4	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)			
		质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3	
		数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	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。	2	2	
	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	对新闻单位、检验检测、市属高校人员总量管理等专项改革及机构编制批复事项落实情况开展监督检查。加强机构编制闭环管理,形成机构编制使用效益评估和动态管理办法。清理规范管理登记设立事业单位,对全市登记设立事业单位进行深入调研摸底、逐一甄别分析,实施分类规范。	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度,但未开展满意度调查,扣1分。	4	3	
年度目标 5： (16 分)		加强机关自身建设和乡村振兴工作						
年度绩效指标 5	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	帮扶对象返贫率	0%	0%	2	2	
		数量指标	帮扶对象返贫户数	0 户	0 户	2	2	
		数量指标	干部学习培训次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
		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	2	
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展	效果明显	加快贫困地区经济发展效果明显。	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥90%	评价过程中未收到不满意度,但未开展满意度调查,扣1分。	4	3		
总分	95							

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	未开展满意度调查，每项目标中的满意度指标各扣 1 分，总计扣 5 分。
改进措 施及结 果应用 方案	应按指标设置要求，及时开展满意度调查，便于得出精确的指标结论。

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》X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 〈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% (>80%)、80%-50% (> 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。