

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 · · · · ·	1
一、部门主要职责 · · · · ·	2
二、机构设置情况 · · · · ·	4
第二部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表 · · · · ·	5
一、收入支出决算总表 · · · · ·	6
二、收入决算表 · · · · ·	7
三、支出决算表 · · · · ·	8
四、财政拨款收入支出决算总表 · · · · ·	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 · · · · ·	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 · · · · ·	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 · · · · ·	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 · · · · ·	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 · · · · ·	14
第三部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明 · · · · ·	15
一、收入支出决算总体情况说明 · · · · ·	16
二、收入决算情况说明 · · · · ·	16
三、支出决算情况说明 · · · · ·	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 · · · · ·	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 · · · · ·	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 · · · · ·	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ······	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	21
十、机关运行经费支出说明 ······	22
十一、政府采购支出说明 ······	22
十二、国有资产占用情况说明 ······	22
十三、预算绩效情况说明 ······	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	25
第四部分 其他需要说明的情况 ······	27
第五部分 名词解释 ······	31
第六部分 附件 ······	36

第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 概 况

第一部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及街道(乡)、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群机关和街道(乡)的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群机关和街道(乡)主要职责、内设机构和人员编制(含副科级及以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

4、负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街道(乡)之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街道(乡)所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全区党政群机关、街道(乡)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。

7、监督管理全区党政群机关、街道(乡)和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群机关、街道（乡）和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和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。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本级决算组成。其中：

内设 2 个机构，包括综合科（机构编制监督检查科）、事业编制科（区事业单位登记管理局）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

收 项 栏	目 次	入 支		项 目 次	决算数	出
		决算数	项 栏			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.27	一、一般公共服务支出	32	175.41	
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	10.15	
	9		九、卫生健康支出	40	14.18	
	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	26.53	
	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	226.27	本年支出合计	58	226.27	
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	226.27	总计	62	226.27	

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	226.27	226.27						
201	一般公共服务支出	175.41	175.41							
20136	其他共产党事务支出	175.41	175.41							
2013601	行政运行	175.41	175.41							
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15							
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15							
210	卫生健康支出	14.18	14.18							
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18							
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22							
221	住房保障支出	26.53	26.53							
22102	住房改革支出	26.53	26.53							
2210201	住房公积金	17.85	17.85							
2210202	提租补贴	3.40	3.40							
2210203	购房补贴	5.28	5.28							

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	226.27	221.75	4.52		
201	一般公共服务支出			175.41	170.96	4.45			
20136	其他共产党事务支出			175.41	170.96	4.45			
2013601	行政运行			175.41	170.96	4.45			
208	社会保障和就业支出			10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出			10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.15	10.15				
210	卫生健康支出			14.18	14.11	0.07			
21011	行政事业单位医疗			14.18	14.11	0.07			
2101101	行政单位医疗			11.96	11.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.22	2.15	0.07			
221	住房保障支出			26.53	26.53				
22102	住房改革支出			26.53	26.53				
2210201	住房公积金			17.85	17.85				
2210202	提租补贴			3.40	3.40				
2210203	购房补贴			5.28	5.28				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 万元

部门: 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

收入			支出					决算数		
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	226.27	一、一般公共服务支出	33	175.41	175.41				
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	10.15	10.15				
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18				
	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	26.53	26.53				
	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	226.27	本年支出合计	59	226.27	226.27				
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	226.27	总计	64	226.27	226.27				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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	226.27	221.75	4.52		
201		一般公共服务支出		175.41	170.96	4.45		
20136		其他共产党事务支出		175.41	170.96	4.45		
2013601		行政运行		175.41	170.96	4.45		
208		社会保障和就业支出		10.15	10.15			
20805		行政事业单位养老支出		10.15	10.15			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.15	10.15			
210		卫生健康支出		14.18	14.11	0.07		
21011		行政事业单位医疗		14.18	14.11	0.07		
2101101		行政单位医疗		11.96	11.96			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.22	2.15	0.07		
221		住房保障支出		26.53	26.53			
22102		住房改革支出		26.53	26.53			
2210201		住房公积金		17.85	17.85			
2210202		提租补贴		3.40	3.40			
2210203		购房补贴		5.28	5.28			

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022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
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	公用经费					
			经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.93	302	商品和服务支出	23.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	3.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.99	30202	印刷费	0.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	65.65	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.54	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	1.82	30227	委托业务费	0.68			
30308	助学金		30228	工会经费	4.08			
30309	奖励金		30229	福利费	1.93			
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	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计			公用经费合计					

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

项			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	目			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。

说明：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

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
			合 计		3

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。

说明： 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			合计		公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)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	

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。

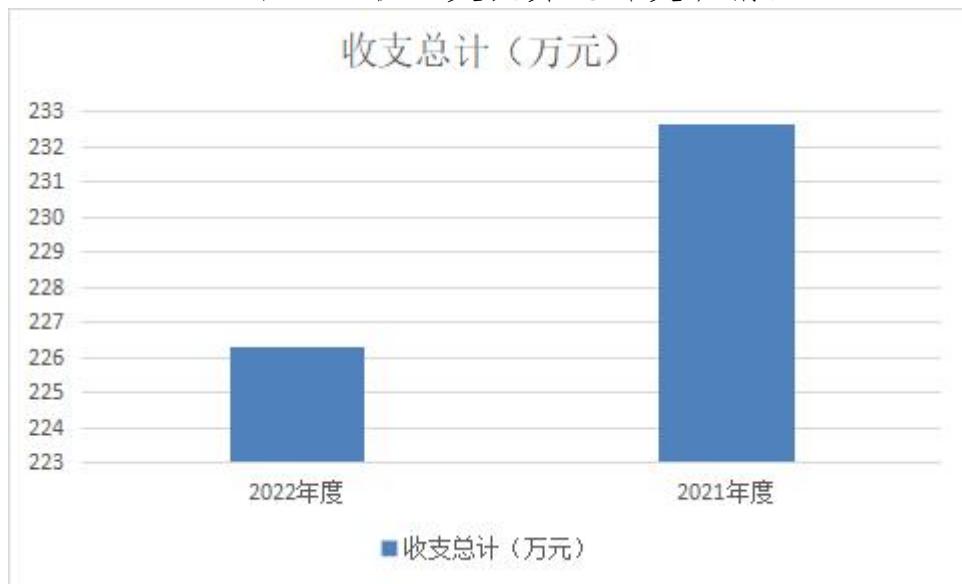
说明： 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室本年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 226.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6.35 万元，下降 2.73%，主要原因项目支出减少。

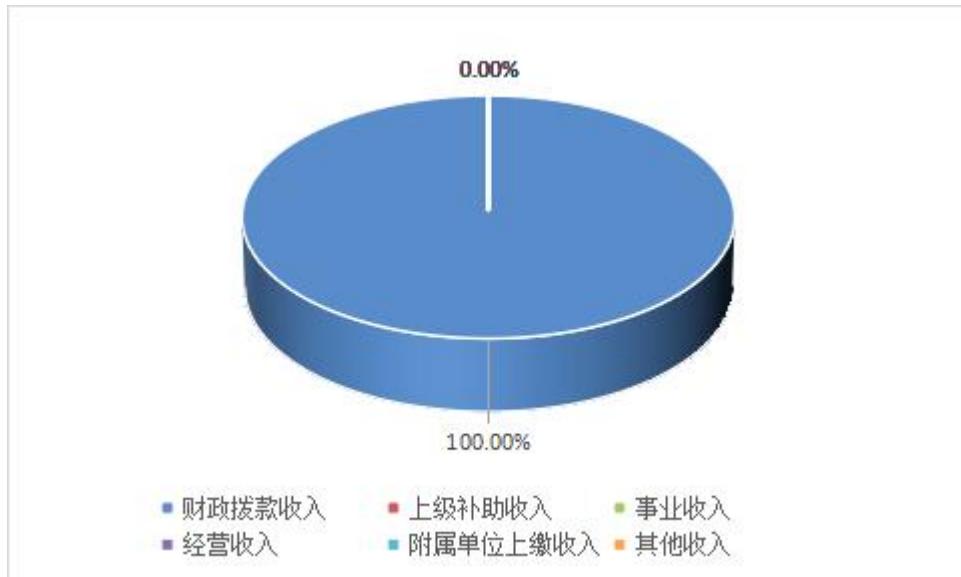
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 226.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6.35 万元，减少 2.73%。其中：财政拨款收入 226.27 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

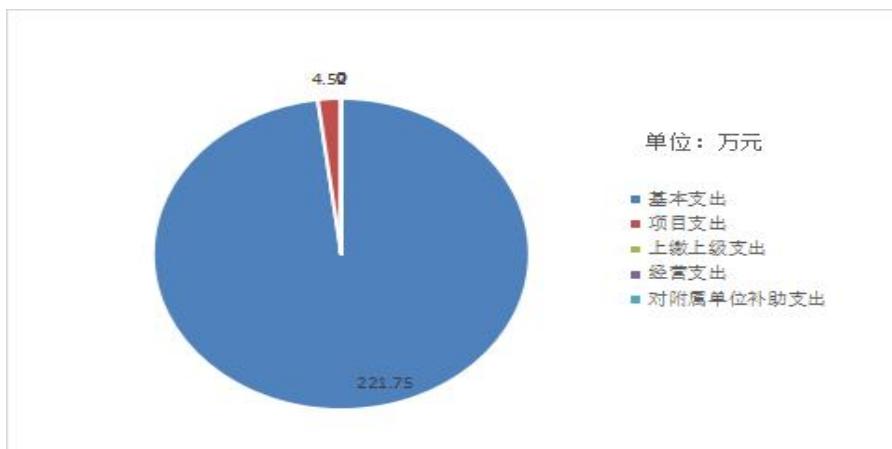
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 226.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 6.35 万元，减少 2.73%。其中：基本支出 221.75 万元，占本年支出 98%；项目支出 4.52 万元，占本年支出 2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

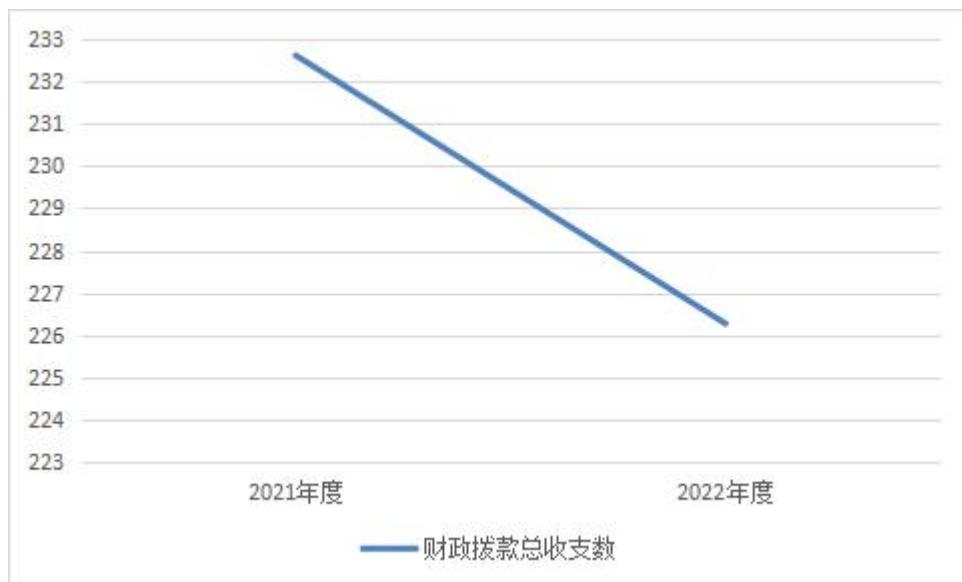


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 226.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.35 万元，减少 2.73%。主要原因是项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 226.27 万元，比 2021 年度决算数减少 6.35 万元。减少主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，项目支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 226.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6.35 万元，减少 2.73%。主要原因是项目支出减少。

（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 226.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 175.41 万元，占 77.52%。主要是用于编办事务方面的支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 10.15 万元，占 4.49%。主要是用于行政事业单位养老等方面的支出。
3. 卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 6.27%。主要是用于行政事业单位医疗等方面的支出。
4. 住房保障（类）支出 26.53 万元，占 11.72%。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

（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 243 万元，支出决算为 226.27 万元，完成年初预算的 93.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 184.09 万元，支出决算为 175.41 万元，完成年初预算的 95.28%。
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 12.00

万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 84.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

3. 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 15.84 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 75.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于医疗报销。

5. 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 22.00 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 81.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 90.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制不够精准。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的

99.25%。

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 221.75 万元，其中：

人员经费 198.07 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 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 2022 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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不

依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.68万元，比上年决算数增加1.38万元，增长4.48%。主要原因是工作开展，增加了部分办公费用的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用

车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备（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，本部门组织对 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 4 个，资金 4.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

《2022 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评结果》和《2022 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 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 4 个一级项目。

1、党建工作经费（含纪检）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：一是党政教育活动全年开展 12 次；二是提升党员领导干部政治素养。发现的问题及原因：一是党建活动形式比较单一；二是党建活动缺乏创新。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加强创新。

2、机构编制管理提能增效经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是优化机构编制工作完成率 100%；二是项目完成及时率 100%；三是成本指标，不超过预算总金额 1.37 万元。四是发挥可持续影响，促进编办工作持续有效开展。暂无发现问题。下一步措施：进一步落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务，加强日常工作的完善。组织开展学习教育活动，落实“全面从严治党”学习实践举措；理顺机关事业单位体制机制，深化事业单位改革和综合行政执法改革；完成好绩效目标编制，开展好法律顾问工作等。

3、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推动工作顺利开展；二是规范工作管理。发现的问题及原因：一是

工作细枝末节上存在不足；二是工作人员业务素质有待提升。下一步改进措施：一是加强精细化管理；二是强化业务学习。

4、购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是确保机关财务工作顺利开展；二是确保机关法律事务工作顺利开展。

《2022年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门项目绩效自评结果》和《2022年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室购买服务支出项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，充分发挥职能作用，深化街道管理体制改革，深化事业单位改革，持续做好机构改革“后半篇文章”，积极强化重点领域改革，优化配置各类编制资源，为全区经济社会发展提供了坚强的体制机制保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

一、深化街道管理体制改革

继续巩固街道管理体制改革成果，深入到赋权部门和街道开展调研，收集街道在职责运转、人员管理、综合执法等方面存在的问题，探索解决对策，进一步健全完善街道运行机制。加快推进街道综合行政执法规范化建设，严格执法人员持证上岗和资格管理制度，全面落实行政执法三项制度，统一执法文书、执法程序和执法平台，统一规范服装、标志、装备，继续加强对基层执法队伍的工作培训和指导。

二、深化事业单位改革

坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，制定《关于进一步深化事业单位改革 加强事业编制挖潜创新的工作方案》，制发《武汉市洪山区事业编制周转管理办法（试行）》，努力推动编制资源向公共服务、公共安全等民生领域倾斜。与此同时，对全区事业单位进行清理分类，突出园林、城管等市政公用领域改革，不断优化事业单位布局结构，努力实现编制资源效益最大化。

三、持续做好机构改革“后半篇文章”

进一步巩固党政机构改革成果，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系，继续开展机构改革调研评估，坚持不懈做好机构改革“后半篇文章”，明确了部分单位部门职能，厘清了职责边界，调整和优化部分单位的编制职数，进一步满足部门工作需求。

四、积极强化重点领域改革

制发洪山经济开发区“三定”文件，进一步优化工作职能职责，强化机构编制保障，推动做实做强开发区管理机构，助力营造良好的营商环境。配合涉粮专项巡察整改工作，在区发改局及其内设机构发展规划科分别加挂区粮食局和粮食管理科牌子，对区发改局所属事业单位更名，进一步明确其涉粮职责，采取增加编制、充实人员、申报用编计划等方式，有力增强全区粮食管理力量配备。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化街道管理体制改革	继续巩固街道管理体制改革成果，深入到赋权部门和街道开展调研，收集街道在职责运转、人员管理、综合执法等方面存在的问题，探索解决对策，进一步健全完善街道运行机制。加快推进街道综合行政执法规范化建设，严格执法人员持证上岗和资格管理制度，全面落实行政执法三项制度，统一执法文书、执法程序和执法平台，统一规范服装、标志、装备，继续加强对基层执法队伍的工作培训和指导。	已完成

2	深化事业单位改革	坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，制定《关于进一步深化事业单位改革 加强事业编制挖潜创新的工作方案》，制发《武汉市洪山区事业编制周转管理办法（试行）》，努力推动编制资源向公共服务、公共安全等民生领域倾斜。与此同时，对全区事业单位进行清理分类，突出园林、城管等市政公用领域改革，不断优化事业单位布局结构，努力实现编制资源效益最大化。	已完成
3	持续做好机构改革“后半篇文章”	进一步巩固党政机构改革成果，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系，继续开展机构改革调研评估，坚持不懈做好机构改革“后半篇文章”，明确了部分单位部门职能，厘清了职责边界，调整和优化部分单位的编制职数，进一步满足部门工作需求。	已完成
4	积极强化重点领域改革	制发洪山经济开发区“三定”文件，进一步优化工作职能职责，强化机构编制保障，推动做实做强开发区管理机构，助力营造良好的营商环境。配合涉粮专项巡察整改工作，在区发改局及其内设机构发展规划科分别加挂区粮食局和粮食管理科牌子，对区发改局所属事业单位更名，进一步明确其涉粮职责，采取增加编制、充实人员、申报用编计划等方式，有力增强全区粮食管理力量配备。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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力资源和社会保障部、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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、

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。

(十七) 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，包括办公及印刷费、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

附件 1

2022 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2022 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评结果”绩效自评得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年部门整体支出预算总额 243 万元，实际执行总额 226.27 万元，资金执行率为 93.12%。其中，基本支出预算总额 238.4 万元，实际执行总额 221.75 万元，资金执行率为 93.52%；部门项目预算总额 4.6 万元，实际执行总额 4.52 万元，资金执行率 98.26%。下图为资金使用情况：

2. 完成的绩效目标

2022年，区委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步巩固党政机构改革成果，围绕构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系，继续开展机构改革调研评估，坚持不懈做好机构改革“后半篇文章”。明确了部分单位部门职能，厘清了职责边界，调整和优化部分单位的编制职数，进一步满足部门工作需求。继续巩固街道管理体制改革创新成果，积极协调全区各赋权部门与街道进行事项交接，加快推进街道综合行政执法规范化建设，严格执行执法人员持证上岗和资格管理制度。开展党建工作、机构编制管理提能增效、开展项目资金绩效编制评价及法律服务工作、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一社会信用代码证书购置工作。组织党建教育活动12次、召开编委会相关会议8次；党政教育活动参与率、法律顾问合同执行率、预算绩效目标编制合同执行率、完成及时率、群众满意度都达到了100%，省一级档案达标，强化机构编制改革创新，编制资源合理配置，机构编制工作走在省市前列。编办深入学习贯彻党的二十大精神，严格遵循《中国共产党机构编制工作条例》，进一步巩固机构改革成果，深入推进事业单位改革，扎实开展专项改革，狠抓机构编制工作不放松，推动全区机构编制工作再上新台阶。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系有待进一步优化。分析问题存在的原因，在于绩效管理意识有待加强，对财政项目资金使用政策和要求不够熟悉，不够专业。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评，以确保各项工作顺利推进。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据年度工作计划，编实编细编准预算。在年初编制预算时，将项目下一年度工作计划细化分解，根据每一项子计划和工作依据测算所需工作经费，提高预算编制的科学性、准确性。

2022年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市洪山区委 填报日期：2023年1月18日 总分：99
机构编制委员会办公室

单位名称		中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室				
基本支出总额		221.75		项目支出总额	4.52	
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)
	部门整体支出总额	243	226.27	93%	19	
年度目标 80 (分)：开展党建工作、机构编制管理提能增效、购买服务支出、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置、改善机构编制工作管理手段。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 1	党政教育活动次数	12 次	12 次	7
		数量指标 2	编委会议次数	8 次	8 次	7
		质量指标 1	党政教育活动参与率	100%	100%	7
		质量指标 2	法律顾问合同执行率	100%	100%	7
		质量指标 3	预算绩效目标编制合同执行率	100%	100%	7
		质量指标 4	文书档案管理达标水平	100%	100%	7
		质量指标 5	优化机构编制工作 编委会决策落实率	85%	100%	7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7
成本指标		不超过预算总金额	预算内	预算内	7	

	效益指标	可持续性影响指标	编办法制化发展	机构编制改革完成率90%以上,全区档案编制规范率100%;事业单位法人年度公示95%以上,党建工作制度执行率100%,绩效目标自评100%;重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%	机构编制改革完成率90%以上,全区档案编制规范率100%;事业单位法人年度公示95%以上,党建工作制度执行率100%,绩效目标自评100%;重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%	8.5
		满意度指标	群众满意度	85%	100%	8.5
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。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。约束性指标以负数计分。

附件 2

2022 年度项目绩效评价报告

（一）部门自评工作开展情况

根据《关于印发《2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知》（洪财绩效发〔2023〕1 号）要求，为保障绩效评价工作顺利开展，区委编办迅速成立了绩效自评工作小组，召开了绩效自评工作推进会，检查了各项目资金使用情况，对项目有关情况和基础材料进行核实、整理、分析，填写项目绩效自评表、出具自评报告。具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价要求和实际情况，成立绩效评价工作组，组织召开绩效评价工作推进会，并制定绩效评价工作方案。各项目实施科室明确绩效指标的具体责任人与工作组对接。
2. 现场工作阶段。按照绩效评价规范要求，由各项目实施科室对照项目文本填写项目绩效自评表。各项目实施科室在采集项目基础数据和佐证资料时，确保口径统一、信息真实准确。
3. 绩效评价分析阶段。经过对收集的数据表、文字材料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。将项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，修改项目绩效评价报告，报办领导审批。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（二）绩效目标完成情况分析

开展党建工作、机构编制管理提能增效、购买服务支出、全区事业单位法人登记和编制文书档案整理及全区统一社会信用代码证书购置工作。

（1）产出指标完成情况分析

①党政教育活动次数（指标值：12次）。开展党政教育活动次数达到12次，党性修养得到提升。

②编委会议次数（指标值：8次）。召开编委会相关会议8次，圆满完成年初目标任务。

③党政教育活动参与率（指标值：100%）。党建工作制度执行率100%，营造风清气正政治生态。

④法律顾问合同执行率（指标值：100%）。重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%，推动机构编制工作法治化运行。

⑤预算绩效目标编制合同执行率（指标值：100%）。2022年签订预算绩效目标编制合同，并完成合同内容，预算绩效目标编制合同执行率达到100%，圆满完成年度目标任务。

⑥文书档案管理达标水平（指标值：100%）。优化办事

流程，缩短办理时限，提升服务质量，全区事业单位法人登记、公示等工作有序推进，赢得服务对象好评，省一级档案达标。

⑦优化机构编制工作编委会决策落实率（指标值：85%）。继续巩固党政机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。持续推进机构编制“不见面审批”工作试点，积极强化重点领域改革和机构编制改革创新，编制资源合理配置，机构编制工作走在省市前列。

⑧完成及时率（指标值：100%）。按照上级统一部署安排和时间节点要求，分阶段分步骤开展各项机构编制工作，确保保质保量及时完成工作任务。

⑨不超过预算总金额（指标值：预算内）。截止到2022年12月底预算资金实际执行4.52万元，未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。

（2）效益指标完成情况分析

①可持续性影响指标（指标值：100%）。机构编制改革完成率90%以上，全区档案编制规范率100%；事业单位法人年度公示95%以上，党建工作制度执行率100%，绩效目标自评100%；重大复杂机构编制事项办理咨询法律意见100%，保质保量完成年度整体绩效目标，有效促进编办的可持续发展。

②群众满意度（指标值：95%）。对受益群众进行问卷

调查，满意度达到 100%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 4 个一级项目。

1. 机构编制管理提能增效经费项目绩效：项目全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化机构编制工作完成率 100%；二是项目完成及时率 100%；三是成本指标，不超过预算总金额 1.37 万元。四是发挥可持续影响，促进编办工作持续有效开展。暂无发现问题。下一步措施：进一步落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务，加强日常工作的完善。组织开展学习教育活动，落实“全面从严治党”学习实践举措；理顺机关事业单位体制机制，深化事业单位改革和综合行政执法改革；完成好绩效目标编制，开展好法律顾问工作等。

2. 党建工作（含纪检）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是党政教育活动全年开展 12 次；二是提升党员领导干部政治素养。发现的问题及原因：一是党建活动形式比较单一；二是党建活动缺乏创新。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加强创新。

3. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2.1 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是确保机关财务工作顺利开展；二是确保机关法律事务工作顺利开展。

4. 全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推动工作顺利开展；二是规范工作管理。发现的问题及原因：一是工作细枝末节上存在不足；二是工作人员业务素质有待提升。下一步改进措施：一是加强精细化管理；二是强化业务学习。

2022 年度党建工作经费（含纪检）项目自评表

单位名称(盖章)：中共武

汉市洪山区委机构编制 填报日期：2023 年 1 月 16 日 自评得分：99
委员会办公室

项目名称		党建工作经费（含纪检）				
主管部门		中共武汉市洪山区委机构 编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室
预算执行情 况（万元） (20 分)		调整 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		0.2	0.19	95%	19	
项目绩效总 目标(20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		开展好党建（含纪检）工作		高质量推进机关党建工作， 积极开展机关党支部规范化 建设		20
项目 年度	一级	二级指标	指标名称	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效指标 (60分)	产出指标 (40分)	数量指标	党政教育活动次数	12 次	12 次	10
		质量指标	党政教育活动参与率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	不超过预算总金额	预算内	预算内	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	可持续影响	党建工作制度执行率 100%，营造风清气正政治生态	10	
		满意度指标	党员满意度	95%	100%	10
	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				

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
- 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。

2022 年度购买服务支出项目自评表

单位名称(盖章)：中共武

汉市洪山区委机构编制 填报日期：2023 年 1 月 16 日 自评得分：99
委员会办公室

项目名称	购买服务支出
------	--------

主管部门	中共武汉市洪山区委机构 编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室
预算执行情 况(万元) (20分)		调整 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	2.1	1.96	93%	19
项目绩效总 目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	完成好预算绩效目标编制、建 立好法律顾问制度		完成了预算绩效目标评价、 重大工作咨询法律顾问意 见，推动机构编制工作规范 化法治化发展		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目 标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标 1	法律顾问合同执 行率	100%	100%
		质量指标 2	预算绩效目标编 制合同执行率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	不超过预算总金 额	预算内	预算内
	效益 指标	可持续影 响指标	推进单位规范化 法治化发展	绩效目 标自评 95%以 上；重 大复 杂机 构编 制事 项办 理咨 询 法律 意 见 100%	绩效目 标自评 95%以 上；重 大复 杂机 构编 制事 项办 理咨 询法律 意 见 100%
		满意度指 标	群众满意度	95%	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				

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：**达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
- 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。

2022 年度机构编制管理提能增效经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共
武汉市洪山区委机构编 填报日期: 2023 年 1 月 16 日 自评得分: 100
制委员会办公室

项目名称		机构编制管理提能增效经费				
主管部门		中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室
预算执行 情况 (万 元) (20 分)		调整 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	1.37	1.37	100%	20
项目绩效 总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	实现提能增效，不断优化机构 编制工作			强化机构编制改革创新，编 制资源合理配置，机构编制工作 走在省市前列		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	质量指标	编委会决策落实 率	100%	100%	12

指标 (36分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	12
	成本指标	不超过预算总金额	预算内	预算内	12
效益指标 (24分)	可持续影响指标	机构编制改革完成率	机构编制改革完成率 90%以上	机构编制改革完成率 90%以上	12
	满意度指标	群众满意度	95%	100%	12
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				

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
- 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。

2022 年度全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作 及全区统一社会信用代码证书购置工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共
武汉市洪山区委机构编 填报日期: 2023 年 1 月 16 日 自评得分: 100
制委员会办公室

项目名称	全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置工作经费		
主管部门	中共武汉市洪山区委机构 编制委员会办公室	项目实施单位	中共武汉市洪山区委机 构编制委员会办公室

预算执行情况(万元) (20分)			调整预算数(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	1	1	100%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成好全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置			优化办事流程, 缩短办理时限, 提升服务质量, 全区事业单位法人登记、公示等工作有序推进, 赢得服务对象好评; 省一级档案达标	20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(36分)	质量指标	省一级档案达标	100%	100%	12
	时效指标	完成及时率	100%	100%	12	
	成本指标	不超过预算总金额	预算内	预算内	12	
	效益指标(24分)	可持续影响指标	事业单位法人年度公示	95%	100%	12
	满意度指标	群众满意度	95%	100%	12	
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				

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。