

# **2021 年度中共武汉市青山区委机构编 制委员会办公室部门决算公开**

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市青山区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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室概况**

## **一、部门主要职能**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室是中共武汉市青山区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共武汉市青山区委组织部管理。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中共武汉市青山区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组成。其中：行政单位 1 个。

## 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

### 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市青山区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	187.17		一、一般公共服务支出	31	154.55	
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	6.66	
	9			九、卫生健康支出	39	14.87	
	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	11.09	
	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	187.17		本年支出合计	57	187.17	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
总 计	30	187.17		总 计	60	187.17	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市青山区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							
201			一般公共服务支出	154.55	154.55					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	154.55	154.55					
2013101			行政运行	128.45	128.45					
2013102			一般行政管理事务	26.10	26.10					
208			社会保障和就业支出	6.66	6.66					
20805			行政事业单位养老支出	6.66	6.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
210			卫生健康支出	14.86	14.86					
21011			行政事业单位医疗	14.86	14.86					
2101101			行政单位医疗	3.42	3.42					
2101103			公务员医疗补助	11.15	11.15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221			住房保障支出	11.09	11.09					
22102			住房改革支出	11.09	11.09					
2210201			住房公积金	9.18	9.18					
2210202			提租补贴	1.91	1.91					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	187.16	159.01	28.15			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	154.55	128.45	26.10			
2013101			行政运行	128.45	128.45				
2013102			一般行政管理事务	26.10		26.10			
208			社会保障和就业支出	6.66	6.66				
20805			行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
210			卫生健康支出	14.86	12.81	2.05			
21011			行政事业单位医疗	14.86	12.81	2.05			
2101101			行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103			公务员医疗补助	11.15	9.10	2.05			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			住房保障支出	11.09	11.09				
22102			住房改革支出	11.09	11.09				
2210201			住房公积金	9.18	9.18				
2210202			提租补贴	1.91	1.91				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市青山区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			
							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	187.17	一、一般公共服务支出		33				
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				
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
		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	187.17	本年支出合计		59	187.17	187.17		
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	187.17	总计		64	187.17	187.17		

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市青山区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			
201			一般公共服务支出	187.16	159.01	28.15
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	154.55	128.45	26.10
2013101			行政运行	128.45	128.45	
2013102			一般行政管理事务	26.10		26.10
208			社会保障和就业支出	6.66	6.66	
20805			行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210			卫生健康支出	14.86	12.81	2.05
21011			行政事业单位医疗	14.86	12.81	2.05
2101101			行政单位医疗	3.42	3.42	
2101103			公务员医疗补助	11.15	9.10	2.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	11.09	11.09	
22102			住房改革支出	11.09	11.09	
2210201			住房公积金	9.18	9.18	
2210202			提租补贴	1.91	1.91	

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。

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	科目名称	决算数	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	134.88	302	商品和服务支出	6.45	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	19.55	30201	办公费	1.42	31002	办公设备购置	0.29
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.40	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	2.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.63			
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				
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	0.42			
人员经费合计		152.28	公用经费合计					6.74

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。

# 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：中共武汉市青山区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

# 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：中共武汉市青山区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：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。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市青山区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			

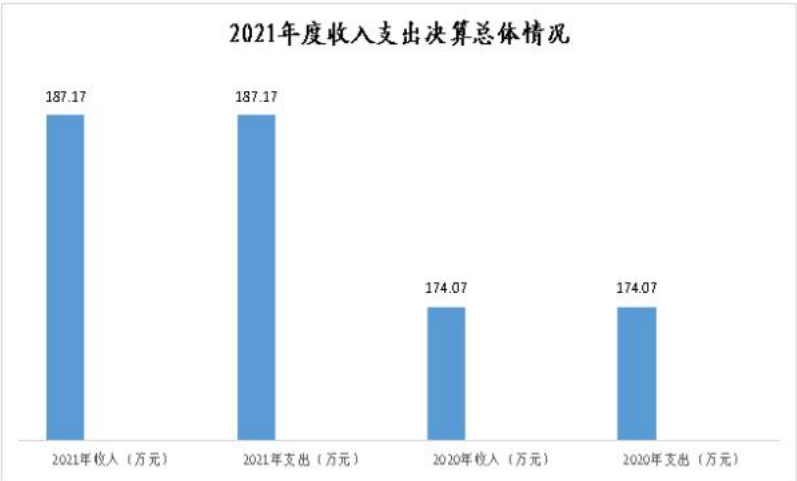
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

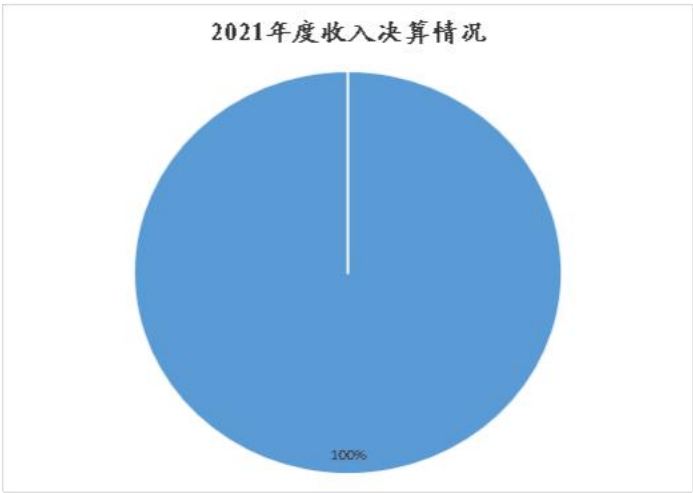
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 187.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 13.10 万元，增长 7.53%，主要原因是人员变动。



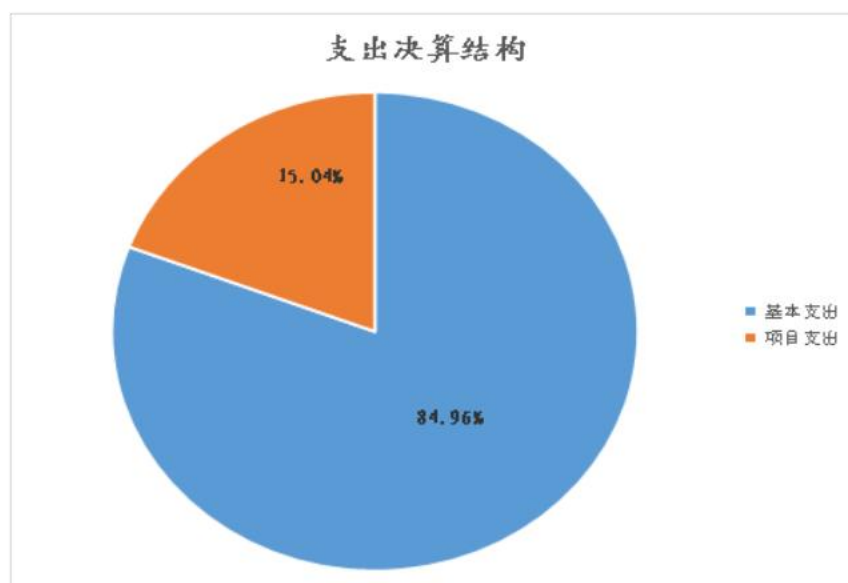
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 187.17 万元。其中：财政拨款收入 187.17 万元，占本年收入 100.00%。



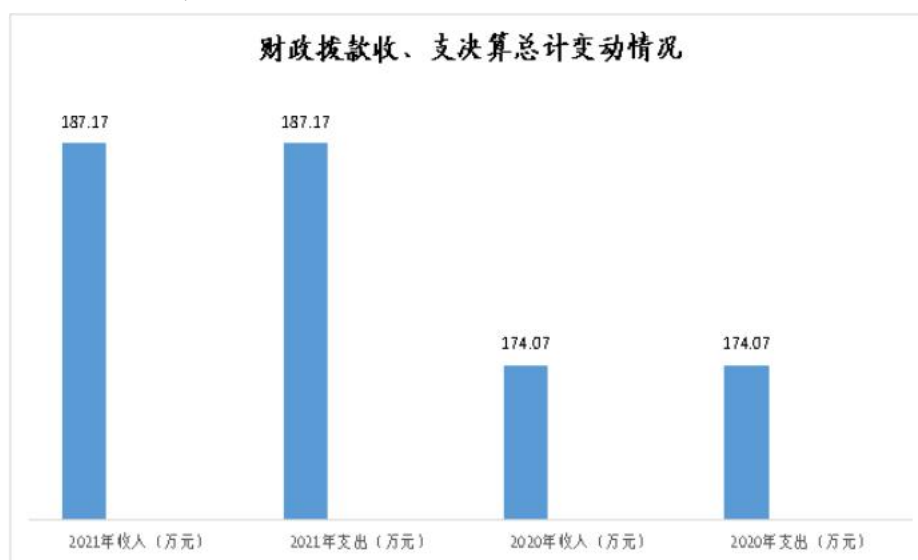
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187.17 万元。其中：基本支出 159.01 万元，占本年支出 84.96%；项目支出 28.15 万元，占本年支出 15.04%。



### 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 187.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.09 万元，增长 7.52%。主要原因是人员变动。



## 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 187.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 13.09 万元，增长 7.52 %。主要原因是人员变动。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 187.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 154.55 万元，占 82.57%；社会保障和就业(类)支出 6.66 万元，占 3.56%；卫生健康(类)支出 14.86 万元，占 7.94%；住房保障(类)支出 11.09 万元，占 5.93%。

### （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 152.22 万元，支出决算为 187.17 万元，完成年初预算的 122.96%。其中：基本支出 159.01 万元，项目支出 28.15 万元：项目支出用于机构编制管理工作 23.15 万元，主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、深化街道管理体制改革、事业单位登记管理等；用于网上名称管理 5 万元，主要是完成全区党政机关和事业单位中文域名续费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 121.74 万元，支出决算为 154.55 万元，完成年初预算的 126.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 116.82%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 187.17 万元，其中，人员经费 152.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级 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”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年相比，无变化。其中：

1. 2021 年中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，未发生相关开支，与上年度对比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年相比，无变化。其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，与上年度相比无变化；公务接待支出决算 0 万元，与上年度相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2021 年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2021 年度无国有资本经营预算、实际收入支出及结转和结余情况。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 6.73 万元，比 2020 年度增加 1.11 万元，增长 19.8%。主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，青山区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 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，中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括：项目支出 2 个，项目名称为机构编制管理工作和机关事业单位网上名称管理，涉及资金 28.15 万元。从绩效评价情况来看，全面完成了年度工作绩效目标任务，项目资金当年执行完毕。

### **(二)部门整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 187.17 万元，从评价情况来看，该项目主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、深化街道管理体制改革、区属企业

“事转企”改革等工作，各项目标任务圆满完成，经费使用效果优良。

## 2021 年度区委编办整体绩效自评表

部门名称		青山区委编办				
基本支出总额		159.01 万元		项目支出总额	28.16 万元	
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	187.17	187.17	100%	20
年度目标 1: (20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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	深化街道管理体制改革	深化街道管理体制改革，完善运行机制，推动落地见效，巩固改革成果	有序推进	完成	20
年度绩效目标 2 (20分)		事业单位法人登记				
	效益指标	事业单位法人登记	依法推进事业单位法人登记管理工作	依法办理	完成	20
年度绩效目标 3 (20分)		日常编制业务办理				
	效益指标	日常编制业务办理	依法依规办理各单位提交的日常编制业务	依法依规办理	完成	20
年度绩效目标 4 (20分)		办理编委会有关事项				
	效益指标	依法依规办理各部门提出的机构编制事项	深入调研，依法依规办理各部门提出的机构编制事项	依法依规办理	完成	20
总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	已完成
改进措施及结果应用方案	进一步加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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. 机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.15 万元，执行数为 23.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对标党建引领基层社会治理新要求，进一步深化街道管理体制改，完善运行机制，推动落地见效，巩固改革成果；二是支持农业农村工作，充实工作力量，为实现我区乡村振兴及城乡统筹发展提供强有力的体制机制保障；三是加强机构编制动态调整，服务保障全区经济社会发展；四是进一步严格机构编制审批程序，强化用编计划管理，进一步规范领导职数管理；五是依法推进事业单位法人登记管理工作，做好事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书延期，年度报告及公示信息抽查工作；六是扎实开展全区机构编制核查工作。

### 2021 年度机构编制日常管理项目自评表

项目名称	机构编制日常管理		
主管部门	区委编办	项目实施单位	区委编办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	20.5	20.5	100%	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 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	效益 指标	深化街道管理体 制改革	深化街道管理体制 改革， 完善运行机制，推动落地 见效，巩固改革成果		完成率 100%	完成	20
		为乡村振兴及城 乡统筹发展提供 体制机制保障	支持农业农村工作，充实 工作力量，为实现我区乡 村振兴及城乡统筹发展提 供强有力的体制机制保障		完成率 100%	完成	20
		加强机构编制动 态调整，服务保 障全区经济社会 发展	统筹全区编制资源，向农 业农村、基层卫生服务、 住房保障和房屋管理、教 育、市场监管、城管、城 建等领域等重点领域和关 键环节倾斜，服务保障全 区经济社会发展。		完成率 100%	完成	20
		依法做好日常编 制业务和事业单 位法人登记业务	依法依规办理各部门日常 机构编制业务和事业单位 法人登记业务		依法依 规办 理	完成	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		已完成					

2. 网上名称管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全区党政机关和事业单位中文域名续费工作。

## 2021 年度机关事业单位网上名称管理项目自评表

项目名称		机关事业单位网上名称管理					
主管部门		区委编办		项目实施单位	区委编办		
项目类别		1、部门预算项目   ✓   2、区级专项   □   3、上级转移支付项目   □					
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	5	5	100%	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 （A）	实际完成值 （B）	得分
	效益 指标	党政机关 和事业单 位 2021 年度网上 名称续费 率 100%	为党政机关和事业单位申 请网上名称，每年进行缴 费续费，完成率 100%。		完成 2021 年 缴费续费，完 成率 100%	已为党政机 关和事业单 位申请网上 名称，已完 成 2021 年 缴费续费， 完成率 100%。	80
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		已完成					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

强化绩效自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

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	深化街道管理体制改革；为城乡统筹发展提供强有力的体制机制保障；加强机构编制动态调整，服务保障全区经济社会发展；规范编制职数管理，严格编制职数审批；依法推进事业单位法人登记管理工作；统一社会信用代码赋码工作；中文域名注册事项；扎实开展党史学习教育；积极参与全区重点工作。	制发街道职权清单，完成街道赋权工作，积极推进街道区划调整后相关机构编制调整事宜；调整机构编制事项，增强乡村振兴工作力量；统筹全区编制资源，向重点领域和关键环节倾斜，依法依规研究办理各类机构编制事宜 19 件，服务保障全区经济社会发展；提高机构编制规范化、智慧化水平；党政机关、事业单位中文域名注册率达 100%，完成当年续费 100%；参与疫情防控、服务中小企业等工作。

## 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)政府办公厅(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)财政事务(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)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；

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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（含离退休人员）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

### 2021 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 绩效评价报告

#### 一、2021 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 整体绩效评价报告

2021 年，在市委编办的指导下，在区委区政府的坚强领导下，区委编办整体支出预算配置合理，绩效指标设置符合绩效目标，认真履职尽责，较好完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

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

#### 二、2021 年度机构编制管理项目绩效评价报告

项目全年预算数为 23.15 万元，执行数为 23.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对标党建引领基层社会治理新要求，进一步深化街道管理体制改革的，完善运行机制，推动落地见效，巩固改革成果；二是支持农业农村工作，充实工作力量，为实现我区乡村振兴及城乡统筹发展提供强有力的体制机制保障；三是加强机构编制动态调整，服务保障全区经济社会发展；四是进一步严格机构编制审批程序，强化用编计划管理，进一步规范领导职数管理；五是依法推进事业单位法人登记管理工作，做好事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书延期，年度报告及公示信息抽查工作；六是扎实开展全区机构编制核查工作。

### **三、2021 年度网上名称管理项目绩效评价报告**

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全区党政机关和事业单位中文域名续费工作。