

# **2022 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**

2023 年 10 月 23 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 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 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、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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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

区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作。

## 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 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	222.05	一、一般公共服务支出	32	180.50
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	7.98
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	14.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	222.05	<b>本年支出合计</b>	58	222.05
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	
<b>总 计</b>	31	222.05	<b>总 计</b>	62	222.05

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）

单位：万元

部门：中共武汉市青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
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	222.05	222.05					
201	一般公共服务支出			180.50	180.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			173.50	173.50					
2013101	行政运行			154.40	154.40					
2013102	一般行政管理事务			19.10	19.10					
20132	组织事务			7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出			7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出			7.98	7.98					
20805	行政事业单位养老支出			7.98	7.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.98	7.98					
210	卫生健康支出			18.92	18.92					
21011	行政事业单位医疗			18.92	18.92					
2101101	行政单位医疗			3.99	3.99					
2101103	公务员医疗补助			14.49	14.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.44	0.44					
221	住房保障支出			14.65	14.65					
22102	住房改革支出			14.65	14.65					
2210201	住房公积金			12.12	12.12					
2210202	提租补贴			2.53	2.53					

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）

单位：万元

部门：中共武汉市青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	222.05	192.56	29.49			
201			一般公共服务支出	180.50	154.40	26.10			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173.50	154.40	19.10			
2013101			行政运行	154.40	154.40				
2013102			一般行政管理事务	19.10		19.10			
20132			组织事务	7.00		7.00			
2013299			其他组织事务支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98				
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
210			卫生健康支出	18.92	15.53	3.39			
21011			行政事业单位医疗	18.92	15.53	3.39			
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99				
2101103			公务员医疗补助	14.49	11.19	3.30			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.35	0.09			
221			住房保障支出	14.65	14.65				
22102			住房改革支出	14.65	14.65				
2210201			住房公积金	12.12	12.12				
2210202			提租补贴	2.53	2.53				

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）

单位：万元

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	222.05	一、一般公共服务支出	33	180.50	180.50		
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	7.98	7.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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	14.65	14.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>222.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>222.05</b>	<b>222.05</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>222.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>222.05</b>	<b>222.05</b>		

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入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）

单位：万元

部门：中共武汉市青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	222.05	192.56	29.49
201			一般公共服务支出	180.50	154.40	26.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173.50	154.40	19.10
2013101			行政运行	154.40	154.40	
2013102			一般行政管理事务	19.10		19.10
20132			组织事务	7.00		7.00
2013299			其他组织事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805			行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	18.92	15.53	3.39
21011			行政事业单位医疗	18.92	15.53	3.39
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99	
2101103			公务员医疗补助	14.49	11.19	3.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.35	0.09
221			住房保障支出	14.65	14.65	
22102			住房改革支出	14.65	14.65	
2210201			住房公积金	12.12	12.12	
2210202			提租补贴	2.53	2.53	

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：中共武汉市青山区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	176.91	302	商品和服务支出	2.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	0.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	15.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.12	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	9.28	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.06	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	13.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.31	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	1.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.73			
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	0.04			
人员经费合计		190.22	公用经费合计					2.34

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：本年度无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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：中共武汉市青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	3
			合 计			

注：本年度无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。

## 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

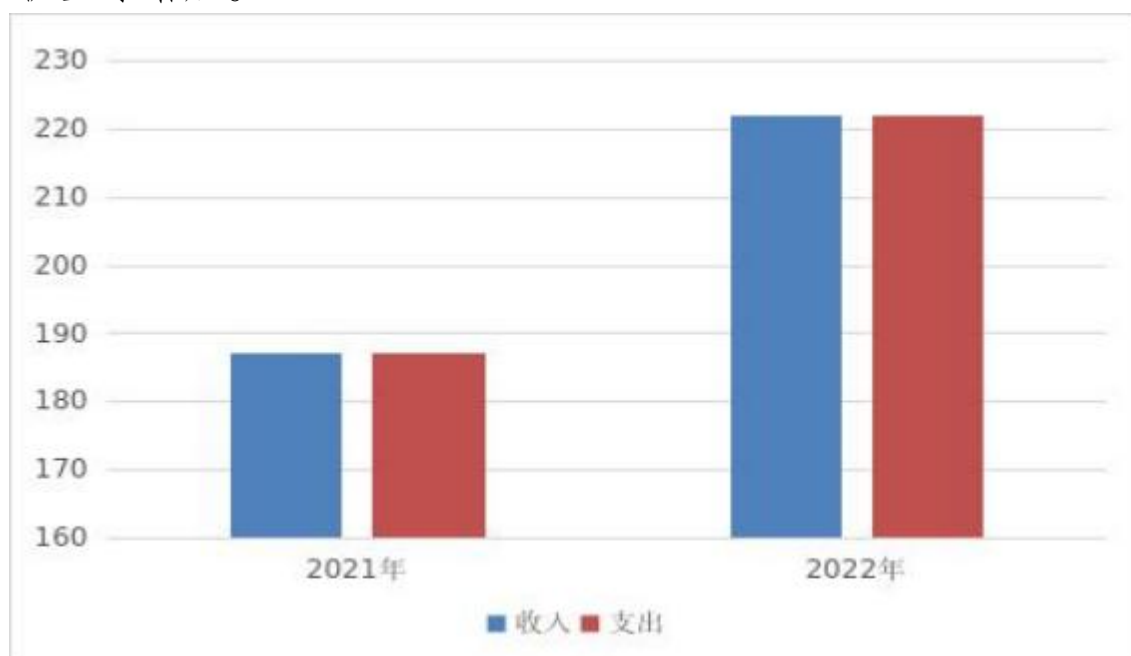
注：本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

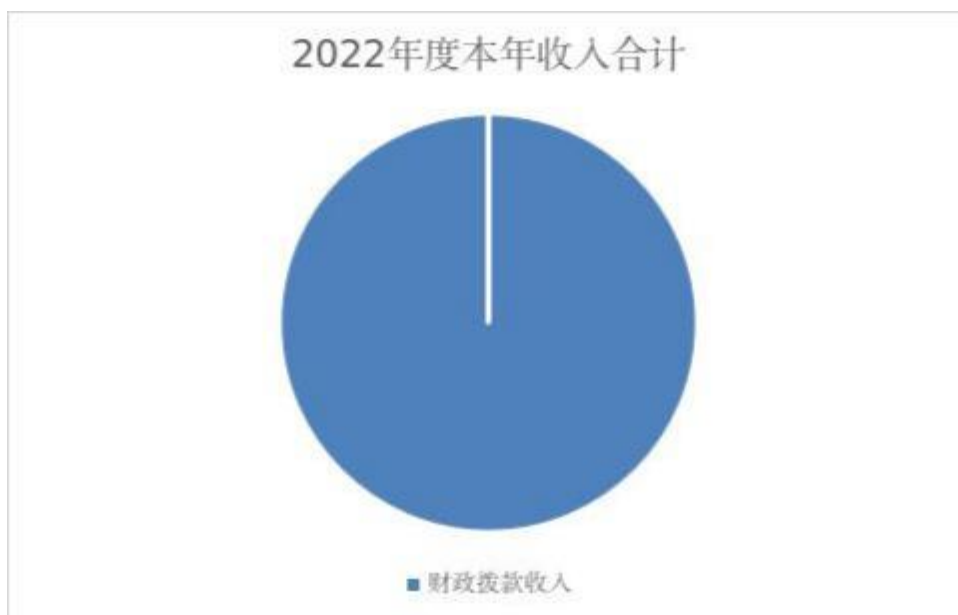
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计222.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加34.88万元，增长18.63%，主要原因是人员变动及工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。



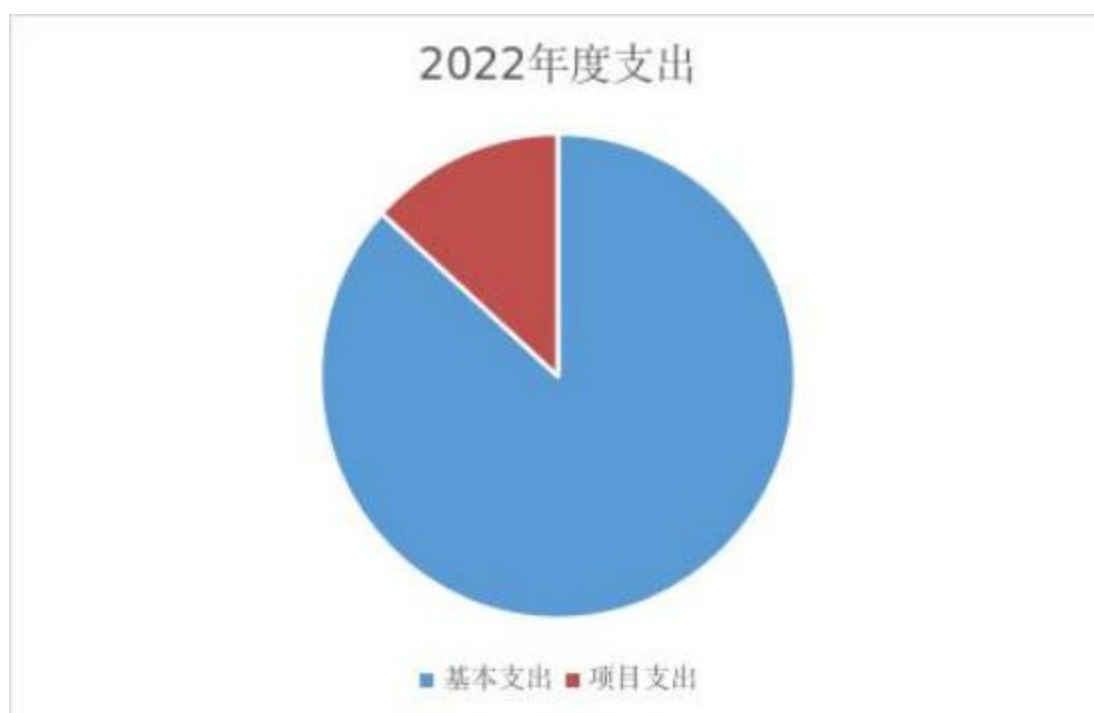
### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计222.05万元。其中：财政拨款收入222.05万元，占本年收入100%。



### 三、支出决算情况说明

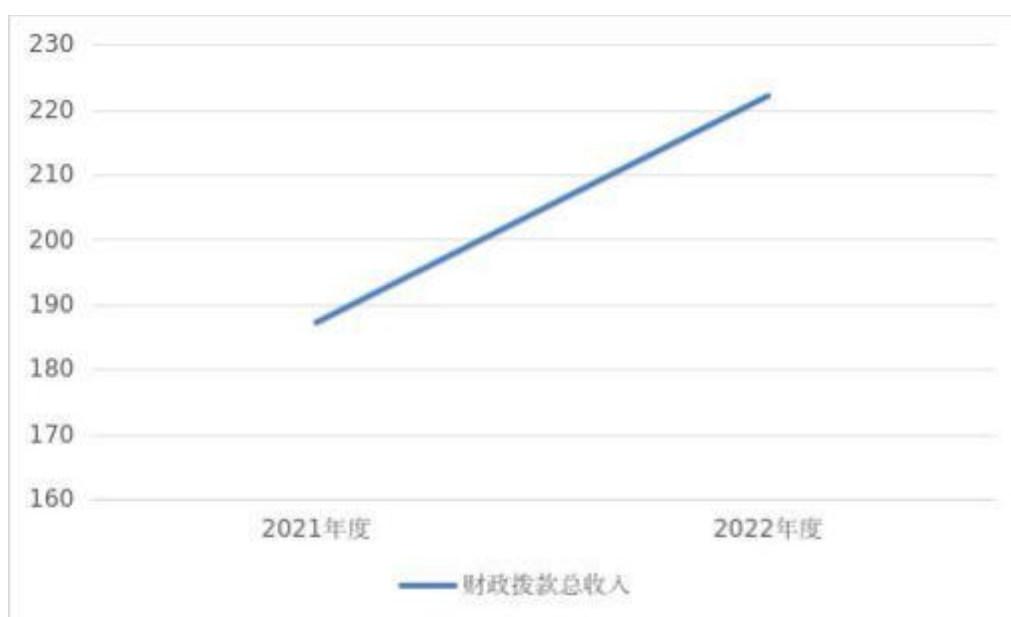
2022年度支出合计222.05万元。其中：基本支出192.56万元，占本年支出86.72%；项目支出29.49万元，占本年支出19.2%。





#### 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222.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.88万元，增长18.63%。主要原因是人员变动及工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。



#### 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。

2022年度财政拨款支出222.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加34.88万元，增长18.63%。主要原因是人员变动及工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

##### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出222.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出180.50万元，占81.29%；社会保障和就业(类)支出

7.98万元，占3.6%；卫生健康(类)支出18.92万元，占8.52%；住房保障(类)支出14.65万元，占6.6%。

### (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222.05万元，支出决算为222.05万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出192.56万元，项目支出29.49万元。项目支出用于机构编制管理工作24.49万元，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、区属企业“事转企”改革等工作；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154.4万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.56万元，其中，人员经费190.22万元，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2.34万元，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**

2022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。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年相比，无变化。其中：

1.2022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。

2022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。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数与2021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2022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2022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**

2022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2.34万元，比2021年减少4.39万元，减少187.6%。主要原因是委托业务费用和办公设备购置费用减少。

## **十一、2022年度政府采购支出情况**

2022年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室没有政府采购支出情况。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2022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2022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29.49万元。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192.56万元，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等工作，各项目标任务圆满完成，经费使用效果优良。

### 2022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		192.56万元		项目支出总额		29.49万元	
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	222.05	222.05	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	社会效益指标	深化管理体制改革，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	社会效益指标	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	社会效益指标	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	社会效益指标	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。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

### （三）项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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24.49万元，执行数为24.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是巩固深化机构改革成果，进一步开展对机构改革后部门履职和运行情况的调研评估，结合我区发展实际，对有关机构编制事项作出相应调整。二是推进深化街道管理体制改，结合行政区划调整和三下沉要求，持续深化街道管理体制改。三是加大中小学及公办幼儿园教职工编制统筹调配力度。四是持续加强公共卫生领域服务保障。五是严格机构编制管理，区级党政机关、事业单位机构编制网上公开覆盖率100%。湖北省机构编制综合业务管理平台更新及时，准确率95%以上。六是督促全区事业单位做好事业单位年检工作，174家事业单位在规定时限内完成了年检公示工作。

## 2022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	24.49	24.49	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	社会效益指标	深化管理体制改 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
		社会效益指标	加强区红十字会组 织机构建设，推 动我区红十字事 业高质量发展。进 一步加强全区基 层医疗卫生服务 体系建设。		完成率 100%	完成	20
		社会效益指标	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
		社会效益指标	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

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

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：完成了全区党政机关和事业单位中文域名续费工作。

## 2022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 <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	5	5	100%	20



	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
年度绩效目标 (80分)	效益指标	社会效益指标	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2022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2022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					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

#### （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 2022年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续深化街道管理体制	结合行政区划调整和三下沉要求，持续深化街道管理体制	一是重新制定“三定”规定，通过整合机构、盘活资源，优化基层力量配置。二是持续加强街道人员力量，不断提升基层社会治理水平。
2	加大中小学及公办幼儿园教职工编制统筹调配力度	有效扩容“教师编制池”，切实加强教师队伍保障。	重新核定教职工编制，进一步加强中小学教师队伍建设。建立区政府举办幼儿园机构编制动态调整机制，全力支持区教育局集团化办园模式探索实践，充分满足辖区居民对优质学前教育资源的需求。
3	持续加强公共卫生领域服务保障	提升社区卫生服务机构整体服务水平，更好方便群众就近就医，享受基本医疗服务资源。	加强区红十字会组织机构建设，推动我区红十字事业高质量发展。进一步加强全区基层医疗卫生服务体系，增强政府举办的社区卫生服务机构人员力量。
4	调整优化机构设置和职能配置	围绕加强党对各领域各方面工作的领导，科学配置机构编制资源	依法依规研究办理各部门提出的机构编制事宜，统筹全区编制资源，向基层社会治理、地方金融工作、农业农村、养老服务等重点领域和关键环节倾斜，服务保障全区经济社会发展。
6	为统筹发展和安全两件大事提供坚强的体制机制保障。	积极探索适应化工园区安全发展需要的应急管理机构设置	针对我区重化工企业密集，危险化学品、金属冶炼等高危行业领域安全风险形势严峻复杂的特点，进一步配齐配强安全生产监管执法专业人员力量，从源头上防范化解重大安全风险
8	全面开展机构编制业务“网上办”工作	严格执行机构编制刚性约束，进一步严格机构编制审批程序，全面开展机构编制业务“网上办”工作	指导各单位各部门网上办理。进一步规范领导职数管理，建立副科级以上领导职数管理台账，严格规范审批程序，共审核区属各单位提交科级干部职数空缺表、科级干部职数异动审批表70份，
9	事业单位法人登记管理服务	做好全区事业单位法人登记管理业务	党政机关、事业单位中文域名注册率达100%，完成当年续费100%。

## 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。