

**2023 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**

**2024 年 10 月 31 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（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 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。

无二级预算单位。

# 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制 委员会办公室 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：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	264.89	一、一般公共服务支出	32	212.29
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	10.16
	9		九、卫生健康支出	40	23.31
	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	19.12
	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	264.89	本年支出合计	58	264.89
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	264.89	总计	62	264.89

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。

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	264.89	264.89					
201			一般公共服务支出	212.29	212.29					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13					
2010301			行政运行	5.13	5.13					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	207.16	207.16					
2013101			行政运行	188.52	188.52					
2013102			一般行政管理事务	18.64	18.64					
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805			行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.16	10.16					
210			卫生健康支出	23.31	23.31					
21011			行政事业单位医疗	23.31	23.31					
2101101			行政单位医疗	5.11	5.11					
2101103			公务员医疗补助	17.76	17.76					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221			住房保障支出	19.12	19.12					
22102			住房改革支出	19.12	19.12					
2210201			住房公积金	15.51	15.51					
2210202			提租补贴	3.61	3.61					

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。

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	264.89	247.51	17.38		
201			一般公共服务支出	212.29	199.19	13.09		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13			
2010301			行政运行	5.13	5.13			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	207.16	194.06	13.09		
2013101			行政运行	188.52	188.52			
2013102			一般行政管理事务	18.64	5.54	13.09		
208			社会保障和就业支出	10.16	10.16			
20805			行政事业单位养老支出	10.16	10.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16			
210			卫生健康支出	23.31	19.02	4.28		
21011			行政事业单位医疗	23.31	19.02	4.28		
2101101			行政单位医疗	5.11	5.08	0.03		
2101103			公务员医疗补助	17.76	13.50	4.25		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44			
221			住房保障支出	19.12	19.12			
22102			住房改革支出	19.12	19.12			
2210201			住房公积金	15.51	15.51			
2210202			提租补贴	3.61	3.61			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	264.89	一、一般公共服务支出	33	212.29	212.29		
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	10.16	10.16		
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31		
	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	19.12	19.12		
	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	264.89	本年支出合计	59	264.89	264.89		
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	264.89	总计	64	264.89	264.89		

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。



# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		合计	264.89	247.51	17.38
201	一般公共服务支出		212.29	199.19	13.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.13	5.13	
2010301	行政运行		5.13	5.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		207.16	194.06	13.09
2013101	行政运行		188.52	188.52	
2013102	一般行政管理事务		18.64	5.54	13.09
208	社会保障和就业支出		10.16	10.16	
20805	行政事业单位养老支出		10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.16	10.16	
210	卫生健康支出		23.31	19.02	4.28
21011	行政事业单位医疗		23.31	19.02	4.28
2101101	行政单位医疗		5.11	5.08	0.03
2101103	公务员医疗补助		17.76	13.50	4.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.44	0.44	
221	住房保障支出		19.12	19.12	
22102	住房改革支出		19.12	19.12	
2210201	住房公积金		15.51	15.51	
2210202	提租补贴		3.61	3.61	

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。

# 2023 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：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	223.15	302	商品和服务支出	3.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.63	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	28.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.51	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	20.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.68	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	2.25			
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	1.02			
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	0.41			
人员经费合计		243.83	公用经费合计					3.68

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：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。  
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 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：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

金额单位：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

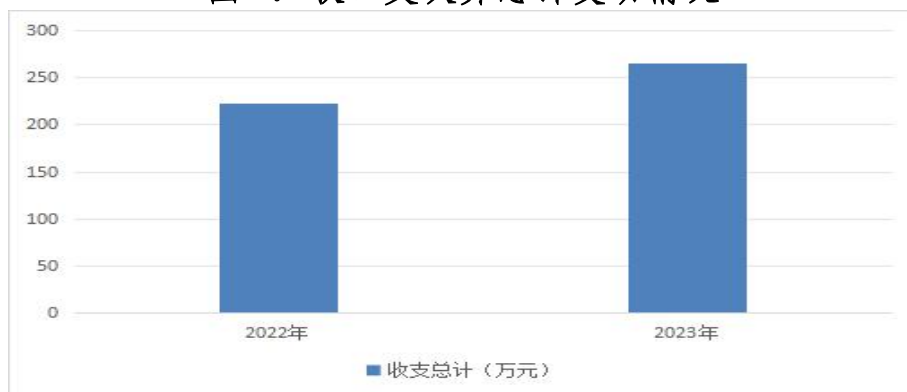
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。  
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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 264.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.84 万元，增长 19.3%，主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。

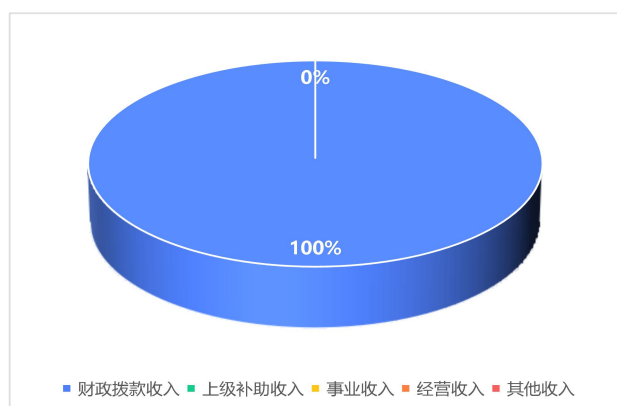
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.89 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 42.84 万元，增长 19.3%，主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。其中：财政拨款收入 264.89 万元，占本年收入 100%。

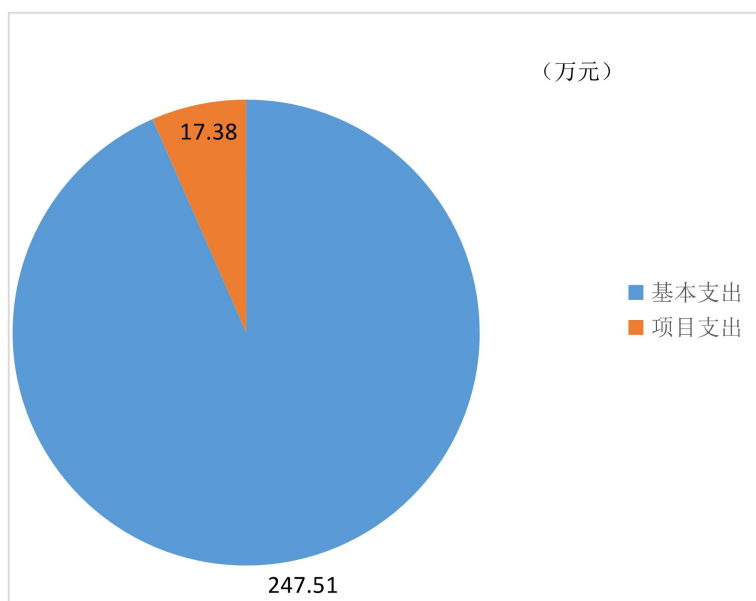
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 264.89 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 42.84 万元，增长 19.3%，主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。其中：基本支出 247.51 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 17.38 万元，占本年支出 6.6%。

图 3：支出决算结构

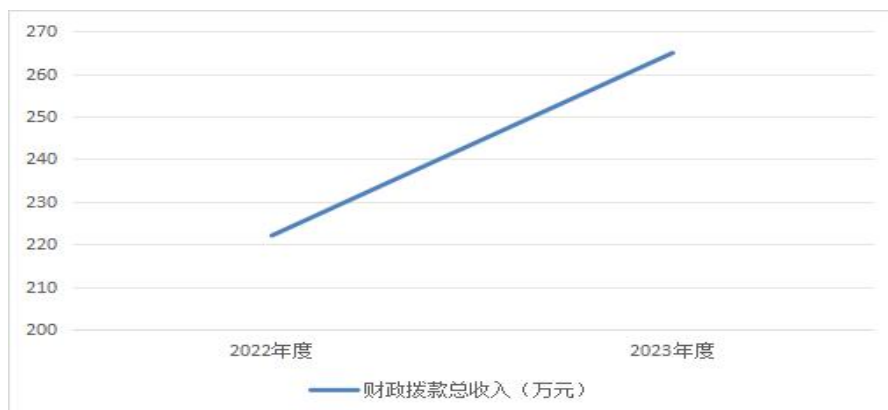


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 264.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.84 万元，增长 19.3%。主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 264.89 万元，比 2022 年度决算数增加 42.84 万元。增加主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。

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 264.89 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增加 42.84 万元，增长 19.3%。主要原因是人员异动，在职转退休、人员调出区外职业年金做实，人员调入调出、晋级晋档等。

### （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 264.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 212.29 万元，占 80.1%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）10.16 万元，占 3.8%。主要是用于离退休经费和基本养老保险支出。

3 卫生健康支出（类）23.31 万元，占 8.8%，主要是用于医疗保险缴费经费支出。

4 住房保障支出（类）19.12 万元，占 7.2%，主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

### （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 234.26 万元，支出决算为 264.89 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：基本支出 247.51 万元，项目支出 17.38 万元。项目支出主要用于机构编制日常管理 17.38 万元，主要成效：深入推进文旅系统事业单位重塑性改革；推进建立健全疾病预防控制体系；围绕加强党对各领域各方面工作的领导，调整优化机构设置和职能配置，科学配置机构编制资源；有效推进机构编制业务“网上办”工作；规范编制职数管理；进一步提升事业单位法人登记管理服务和统一社会信用代码赋码工作质效。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，从行政部门划转人员经费。

2.一般公共服务支出（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160.97万元，支出决算为188.52万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

3.一般公共服务支出（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24.98万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级工作安排调整，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。

5.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5.08万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

6.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13.5万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的131.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

7.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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

8.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15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.51 万元，其中：

人员经费 243.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 3.68 万元，主要包括：劳务费、福利费、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

本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 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 3.68 万元，比年初预算数减少 17.15 万元，降低 78.5 %。主要原因是：交通补贴等费用账务处理科目调整。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物、工程、服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，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 2 个，资金 18.5 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 年中共青山区委机构编制委员会办公室在区委、区政府、区委编委的坚强领导下，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（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 264.89 万元，从评价情况来看，2023 年度本部门认真履行各项工作职能，全面完成了各项工作任务，预算管理能力强，绩效指标设置符合绩效目标，较好完成年度各项工作任务。经过综合评价，2023 年度部门整体绩效得分为 99 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，

共涉及 2 个一级项目。

机构编制日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 95.48%。主要产出和效益是：深入推进文旅系统事业单位重塑性改革；推进建立健全疾病预防控制体系；围绕加强党对各领域各方面工作的领导，调整优化机构设置和职能配置科学配置机构编制资源；有效推进机构编制业务“网上办”工作；规范编制职数管理；进一步提升事业单位法人登记管理服务和统一社会信用代码赋码工作质效。发现的问题及原因：预算未 100% 执行，响应“过紧日子”要求，压减项目经费支出。下一步改进措施：进一步提升项目支出预算编制的规范性，科学设置年度绩效指标，健全和完善财务管理制度和内控制度，确保资金使用更好的服务全区机构编制工作，提升财政资金使用效能。

2. 机关事业单位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 0 万元，未完成预算。主要原因是根据上级部门工作要求，未开展机关事业单位网上名称管理相关工作。改进措施：已将“机关事业单位网上名称管理”项目从 2024 年项目预算中删除，提升项目支出预算编制的科学性、实用性。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

根据 2023 年项目支出设置和执行情况，为 2024 年度科学、合理设置绩效目标提供有益参考，通过调整优化项目预算，确保绩效评价结果与预算编制工作有效衔接，不断提升项目支出绩效目标管理水平。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 机构编制管理和部门自身建设

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	统筹谋划推进重点领域机构改革；深入推进文旅系统事业单位重塑性改革；为统筹发展和安全两件大事提供保障；推进建立健全疾病预防控制体系；调整优化机构设置和职能配置，科学配置机构编制资源；做好省委机构编制专项巡视相关工作；开展机构编制业务“网上办”；规范编制职数管理，严格编制职数审批；事业单位法人登记管理服务和统一社会信用代码赋码工作。	优化机构职能体系；优化公共服务供给布局；提高机构编制规范化水平。

## 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(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）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；

3.一般公共服务支出（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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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

### 一、2023 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 整体绩效自评表

部门名称		中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额		215.76		项目支出总额		18.50	
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	234.26	264.89	113.1%	19	
年度绩效目标1 （20分）		深入推进机构编制业务“网上办”工作					
年度绩效目标1 （20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
	产出指标	数量指标	机构编制业务“网上办”覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	机构编制业务办结率		≥95%	≥95%	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
年度绩效目标2（30分）		持续推进机构编制法定化、规范化建设					
年度绩效目标2 （30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
	产出指标	数量指标	开展行政事业单位年报、年检工作		1次	1次	5
			对机构编制执行情况监督检查		1次	1次	5
		质量指标	编制管理总量控制		总量内	总量内	5
	效益指标	社会效益指标	机构编制规范化水平		明显提高	明显提高	5
			推进机构整合、流程优化		效果明显	效果明显	5
		服务对象满意度指标	责任单位满意率		≥90%	100%	5
年度绩效目标3（30分）		高效完成各类专项改革					

年度 绩效 目标 3 (30 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
	产出 指标	改革任务完成 率	100%	100%	100%	10
		改革任务完成 时效	按时完成	按时	按时	10
	效益 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
总分	99					
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	<p>一、持续完善各项财务制度。建立健全预算编制执行、绩效评价、监督监控等财务、内控制度，确保以制度管人、按制度办事。</p> <p>二、强化部门预算执行管理。强化全办干部预算管理意识，加大对预算执行情况的监控力度，提高预算资金的使用效率，进一步增强预算约束力。</p> <p>三、提升预算编制科学性、规范性。做好预算编制前期信息收集工作，加强与业务人员沟通，为财政资金更好服务机构编制工作提供有力支撑。</p>					

## 二、2023 年度机构编制日常管理项目绩效自评表

项目名称		机构编制日常管理					
主管部门		中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		项目实施单位	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		
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	13.50	12.89	95.48%	19	
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
	产出 指标	数量指标	机构编制业务“网上办”覆盖率		100%	100%	20
		数量指标	开展行政、事业单位年报、年检工作		1次	1次	20
		数量指标	对机构编制执行情况监督检查		1次	1次	10
		时效指标	推进各类专项改革		按时	按时	10



	效益指标	社会效益指标	机构编制规范化水平	明显提高	明显提高	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	响应“过紧日子”要求，提高财政资金使用效率。					
改进措施及结果应用方案	进一步提升项目支出预算编制的规范性，科学设置年度绩效指标，健全和完善财务管理制度和内控制度，确保资金使用更好的服务全区机构编制工作，提升财政资金使用效能。					

### 三、2023 年度机关事业单位网上名称管理项目绩效自评表

项目名称		机关事业单位网上名称管理					
主管部门		中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室	
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	0	0%	0	
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
	产出指标	数量指标	党政机关和事业单位中文域名续费缴费率		≥95%	0	0
		时效指标	按时完成缴费续费		按时	未缴费	0
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	未缴费	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		根据上级部门工作要求，未开展机关事业单位网上名称管理相关工作。					
改进措施及结果应用方案		已将“机关事业单位网上名称管理”项目从2024年项目预算中删除，提升项目支出预算编制的科学性、实用性。					