

2024 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

2025 年 11 月 5 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 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 2024 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 中共武汉市青山区委机构编制委员会 办公室概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级决算组成。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 2024 年度部门决算表

2024 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

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	141.10	一、一般公共服务支出	31	108.04
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	7.18
	9		九、卫生健康支出	39	14.89
	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	10.98
	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	141.10	本年支出合计	57	141.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	141.10	总计	60	141.10

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。

2024 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

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	141.10	141.10					
201			一般公共服务支出	108.04	108.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71.07	71.07					
2010301			行政运行	71.07	71.07					
20106			财政事务	4.50	4.50					
2010602			一般行政管理事务	4.50	4.50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.02	23.02					
2013101			行政运行	17.89	17.89					
2013102			一般行政管理事务	5.13	5.13					
20136			其他共产党事务支出	9.45	9.45					
2013602			一般行政管理事务	9.45	9.45					
208			社会保障和就业支出	7.18	7.18					
20805			行政事业单位养老支出	7.18	7.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
210			卫生健康支出	14.90	14.90					
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39					
2101103			公务员医疗补助	11.51	11.51					
221			住房保障支出	10.98	10.98					
22102			住房改革支出	10.98	10.98					
2210201			住房公积金	9.50	9.50					
2210202			提租补贴	1.48	1.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141.10	120.30	20.79			
201			一般公共服务支出	108.04	88.96	19.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71.07	71.07				
2010301			行政运行	71.07	71.07				
20106			财政事务	4.50		4.50			
2010602			一般行政管理事务	4.50		4.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.02	17.89	5.13			
2013101			行政运行	17.89	17.89				
2013102			一般行政管理事务	5.13		5.13			
20136			其他共产党事务支出	9.45		9.45			
2013602			一般行政管理事务	9.45		9.45			
208			社会保障和就业支出	7.18	7.18				
20805			行政事业单位养老支出	7.18	7.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
210			卫生健康支出	14.90	13.18	1.71			
21011			行政事业单位医疗	14.90	13.18	1.71			
2101101			行政单位医疗	3.39	3.36	0.03			
2101103			公务员医疗补助	11.51	9.82	1.68			
221			住房保障支出	10.98	10.98				
22102			住房改革支出	10.98	10.98				
2210201			住房公积金	9.50	9.50				
2210202			提租补贴	1.48	1.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

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	141.10	一、一般公共服务支出	33	108.0	108.04		
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	7.18	7.18		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	10.98	10.98		
	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	141.10	本年支出合计	59	141.1	141.10		
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	141.10	总计	64	141.1	141.10		

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。

2024 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

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	141.10	120.30	20.79
201		一般公共服务支出	108.04	88.96	19.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.07	71.07	
2010301		行政运行	71.07	71.07	
20106		财政事务	4.50		4.50
2010602		一般行政管理事务	4.50		4.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	23.02	17.89	5.13
2013101		行政运行	17.89	17.89	
2013102		一般行政管理事务	5.13		5.13
20136		其他共产党事务支出	9.45		9.45
2013602		一般行政管理事务	9.45		9.45
208		社会保障和就业支出	7.18	7.18	
20805		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
210		卫生健康支出	14.90	13.18	1.71
21011		行政事业单位医疗	14.90	13.18	1.71
2101101		行政单位医疗	3.39	3.36	0.03
2101103		公务员医疗补助	11.51	9.82	1.68
221		住房保障支出	10.98	10.98	
22102		住房改革支出	10.98	10.98	
2210201		住房公积金	9.50	9.50	
2210202		提租补贴	1.48	1.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

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	107.57	302	商品和服务支出	4.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.22	30201	办公费	1.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.12	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.50	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	8.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.76	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	0.07			
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	1.94			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.54			
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	0.71			
人员经费合计		115.58	公用经费合计					4.72

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。

2024 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

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。
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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

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。
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维			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。

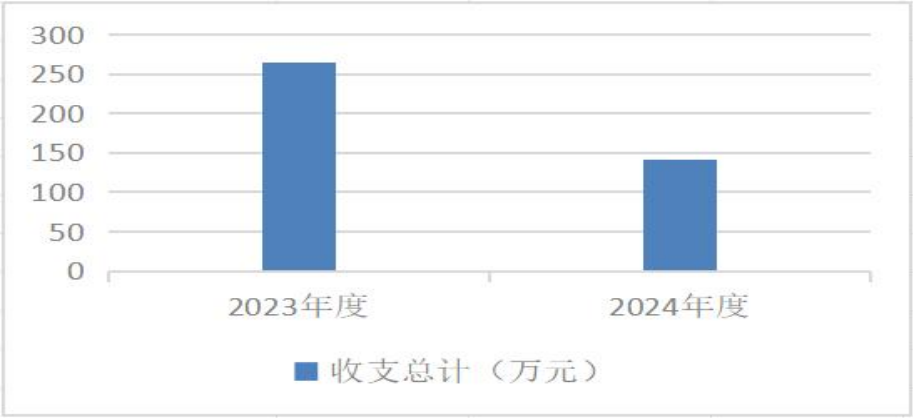
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会 办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 141.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。其中：财政拨款收入 141.1 万元，占本年收入 100%。

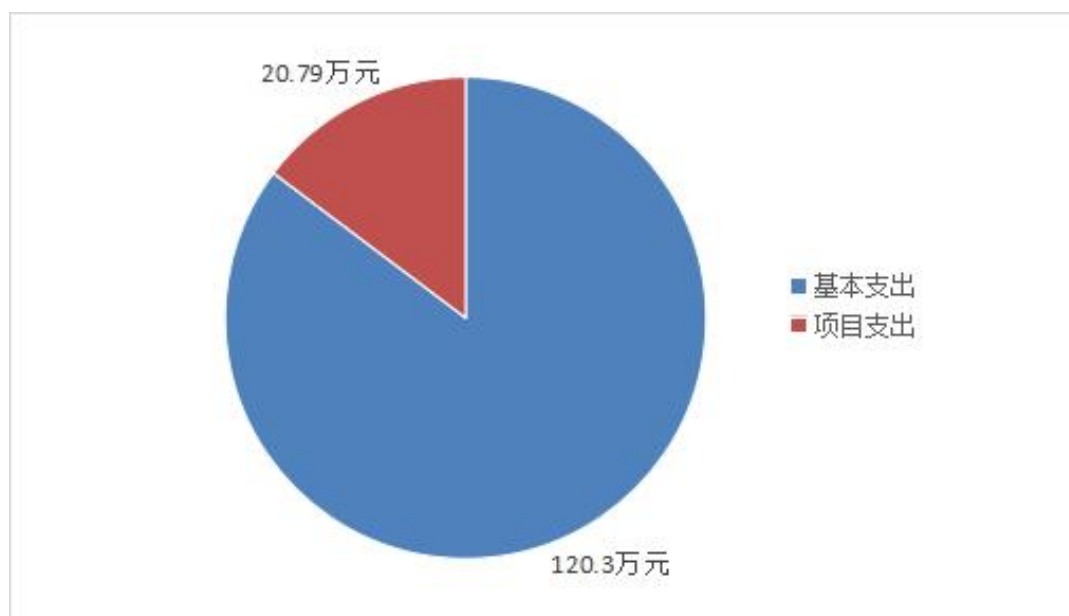
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 141.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。其中：基本支出 120.3 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 20.79 万元，占本年支出 14.7%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 141.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.1 万元，比 2023 年度决算数减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。无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。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 141.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.79 万元，下降 46.7%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 141.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 108.04 万元，占 76.6%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 7.18 万元，占 5.1%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 14.9 万元，占 10.6%。主要是用于行政单位医疗等支出。
4. 住房保障支出类支出 10.98 万元，占 7.8%。主要是用于住房

公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.89 万元，支出决算为 141.1 万元，完成年初预算的 80.7%。其中：基本支出 120.3 万元，项目支出 20.79 万元。项目支出主要用于机构编制管理经费 20.79 万元，主要成效：落实省、市、区机构改革相关精神，统筹推进全区机构改革工作，调整优化重点领域机构设置和职能配置；强化事业单位公益属性，进一步提升机构编制资源使用效益；参与推进两区融合发展，强化机构编制对全区经济社会发展的服务保障作用；统筹全区编制资源，向经济、应急等重点领域和关键环节倾斜，服务保障全区经济社会发展；管好用好机构编制资源，落实机构编制总量控制和刚性约束，严格机构编制审批程序，规范领导职数管理；深入开展机构编制业务“网上办”，切实提高机构编制管理工作流程化、规范化水平；督促全区做好事业单位年检工作，依法依规做好事业单位法人登记服务和监督管理工作；加强对各部门“三定”规定落实情况的调研评估，推动机构编制监督检查与改革管理有效衔接。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 96.16 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为19.96万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（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）。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根据业务工作安排，项目经费开支增加。

（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）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出减少。

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7.04万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的48.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费减少。

(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10.82万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的106.4%。

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9.98万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的95.2%。

(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2.29万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的64.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.3 万元,其中:

人员经费 115.58 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、医疗费补助。

公用经费 4.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较上年持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 4.72 万元，比年初预算数减少 8.63 万元，下降 64.6%。主要原因是：相关支出账务处理科目调整。

十一、政府采购支出说明

2024 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 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 20.79 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，在区委、区政府、区委编委的坚强领导下，中共青山区委机构编制委员会办公室严格落实部门预算安排，强化项目经费管理，认真落实过紧日子要求，认真履行了工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 141.1 万元，从评价情况来看，2024 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评分 98 分，绩效自评结果良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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。

机构编制管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.79 万元，执行数为 20.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是做好机构改革工作及评估验收；二是推动解决基层治理“小马拉大车”涉及的体制机制问题；三是优化调整重点领域编制和职能配置；四是积极探索事业单位改革重塑；五是持续深化机构编制智慧化管理；六是强化事业单位登记事中事后监管。发现的问题：绩效指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：不断完善各项绩效目标，根据工作任务、以前年度实际情况，科学、合理编制项目年度绩效目标预期值。

（四）绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效目标体系。强化预算绩效管理理念，提升项目支出绩效目标管理水平，提高资金使用效益。

第四部分 2024 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	做好机构改革工作;扎实开展机构改革评估验收;推动解决基层治理“小马拉大车”涉及的体制机制问题;优化调整重点领域编制和职能配置;积极探索事业单位改革重塑;持续深化机构编制智慧化管理;强化事业单位登记事中事后监管。	优化机构职能体系;优化公共服务供给布局;增强基层社会治理水平;提高机构编制规范化、智慧化水平。

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

一、2024 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		120.30		项目支出总额		20.79	
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	174.89	141.10	80.68%	19	
年度绩效目标 1 (30分)		高效完成机构改革					
年度绩效目标 1 (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	改革任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	调研考察		4次	6次	5
		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	5
	效益指标	社会效益指标	推进机构整合、流程优化		效果明显	效果明显	5
		满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2 (30分)		深化事业单位改革					
年度绩效目标 2 (29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	改革任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	赴相关部门开展调研		4次	6次	5
		数量指标	改革任务完成时效		按预定进度完成	按预定进度完成	5
	效益指标	社会效益指标	行政效能		明显提高	明显提高	4
		服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	5

年度目标 3: (20 分)		深入推进机构编制业务“网上办”工作				
年度 绩效 目标 3 (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%	5
		数量指标	业务办结率	≥ 95%	≥ 95%	5
		时效指标	机构编制事项办理时限	明显缩短	明显缩短	5
	效益指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因人员变动，人员经费支出减少，预算执行率降低。				
改进措施及 结果应用方案		<p>一、持续完善各项财务制度，以制度管人、按制度办事。</p> <p>二、强化部门预算执行管理，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，为财政资金更好服务机构编制工作提供有力支撑。</p>				

二、2024 年度机构编制管理经费项目绩效自评表

项目名称		机构编制管理经费					
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	13.95	20.79	143.37%	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	改革任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	编制管理总量控制		总量内	总量内	10
		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%	10
		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	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
		社会效益指标	推进机构整合、流程优化		效果明显	效果明显	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度		≥95%	≥95%	10
	总分	98					

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	持续提升项目支出预算编制的科学性，合理设置年度绩效指标，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。