

2021 年度 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口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
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2. 根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关(以下简称七类机关)和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处(科)级领导职数。

3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处(科)级领导职数进行调整。

5. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

6. 依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

7. 创新事业单位管理, 积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

8. 负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

9. 负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

10. 负责全区七类机关和街道及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的监督检查, 协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市硚口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。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人。离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 中共武汉市硚口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：中共武汉市硚口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	201.95	一、一般公共服务支出	31	138.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.83
	9		九、卫生健康支出	39	21.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	22.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计		27	201.95	本年支出合计	57	201.95
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	201.95	总计	60	201.95

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：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	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			201.95	201.95						
201			一般公共服务支出	138.49	138.49					
20132			组织事务	138.49	138.49					
2013201			行政运行	125.69	125.69					
2013202			一般行政管理事务	12.80	12.80					

208	社会保障和就业支出	18.83	18.83					
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17					
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	21.88	21.88					
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					
2210202	提租补贴	3.92	3.92					

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：中共武汉市硚口区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	1	2	3	4	5	6
			201.95	189.15	12.80			
201		一般公共服务支出	138.49	125.69	12.80			
20132		组织事务	138.49	125.69	12.80			
2013201		行政运行	125.69	125.69				
2013202		一般行政管理事务	12.80		12.80			
208		社会保障和就业支出	18.83	18.83				
20805		行政事业单位养老支	18.17	18.17				

	出						
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				
2210202	提租补贴	3.92	3.92				

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：中共武汉市硚口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	201.95	一、一般公共服务支出	33	138.49	138.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.83	18.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.75	22.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.95	本年支出合计	59	201.95	201.95	0.00	0.00
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				

款								
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	201.95	总计	64	201.95	201.95		

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：中共武汉市硚口区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	201.95	189.15	12.80
201			一般公共服务支出	138.49	125.69	12.80
20132			组织事务	138.49	125.69	12.80
2013201			行政运行	125.69	125.69	
2013202			一般行政管理事务	12.80		12.80
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	
20805			行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
2080501			行政单位离退休	4.48	4.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
20808			抚恤	0.66	0.66	
2080899			其他优抚支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	21.88	21.88	
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101			行政单位医疗	6.83	6.83	
2101103			公务员医疗补助	15.05	15.05	
221			住房保障支出	22.75	22.75	
22102			住房改革支出	22.75	22.75	
2210201			住房公积金	18.83	18.83	
2210202			提租补贴	3.92	3.92	

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：中共武汉市硚口区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	160.53	302	商品和服务支出	20.43	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	29.81	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	0.57
30102	津贴补贴	35.59	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	42.58	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	1.51			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.11			

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0.04			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.52			
人员经费合计		168.15	公用经费合计				21.00	

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：中共武汉市硚口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
0.70	0	0	0	0	0.70	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：中共武汉市硚口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。

本单位 2021 年无政府性基金预算收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：中共武汉市硚口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。

本单位 2021 年无国有资本经营支出。

中共武汉市硚口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 201.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22.18 万元，下降 9.90%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

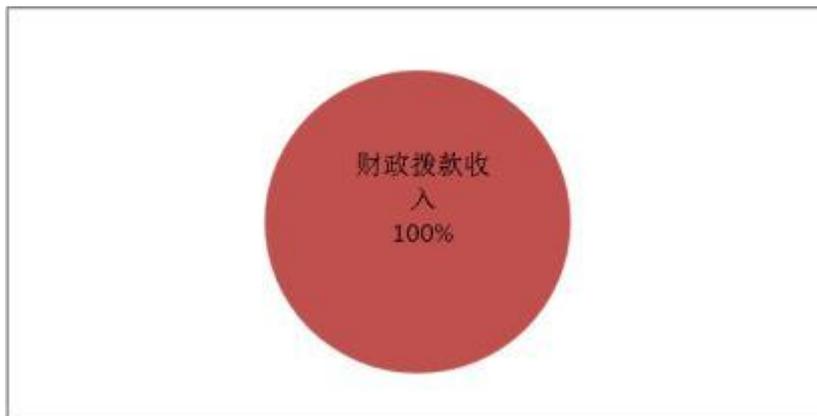
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 201.95 万元。其中：财政拨款收入 201.95 万元，占本年收入 100.00%。

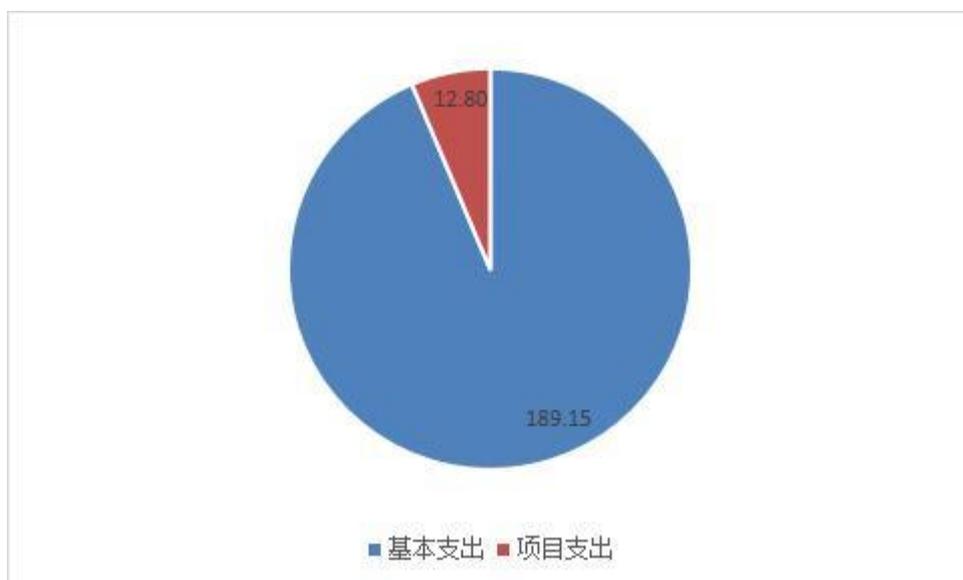
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 201.95 万元。其中：基本支出 189.15 万元，占本年支出 93.66%；项目支出 12.80 万元，占本年支出 6.34%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 201.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.18 万元，下降 9.90%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 201.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 22.18 万元，下降 9.90 %。主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 201.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.49 万元，占 68.58%；社会保障和就业（类）支出 18.83 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 21.88 万元，占 10.83%；住房保障（类）支出 22.75 万元，占 11.27%。

（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 203.19 万元，支出决算为 201.95 万元，完成年初预算的 99.39%。其中：基本支出 189.15 万元，项目支出 12.80 万元。项目支出主要用于区级机构改革的后续工作、档案整理、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册费用、街道管理体制改革、事业单位分类改革工作及办公用品购置等 12.80 万元，主要成效做好了区级机构改革的后续工作、档案整理工作、完成了机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位分类改革等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 138.49 万元，支出决算为 138.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 96.76%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 97.29%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 189.15 万元, 其中:

人员经费 168.15 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 21.00 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、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。

中共武汉市硚口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硚口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”经费财政拨款年初预算数为 0.70 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 0.70 万元，主要原因是没有公务接待的任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 21.00 万元，比 2020 年度减少 1.71 万元，下降 7.53%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出

总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门组织对 2021 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 12.80 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，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 12.80 万元，从评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(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 1 个一级项目。

机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.80 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了区级机构改革的后续工作、档案整理工作、完成了街道管理体制改革、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位分类改革等工作，为全区经济社会发展提供了机构编制保障。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、持续深化街道管理体制改革的

一是开展专题调研评估。根据省、市关于街道赋权事项清单和通用权责清单，区委编办向职能部门及各街道征求意见并及时反馈市委编办，为市委编办编制各区赋权事项清单和通用权责清单提供支持，坚持问题导向、目标导向、效果导向，开展街道管理体制改革的落实情况调研评估，提出深化街道管理

体制改革的具体意见。二是明确赋权事项清单。印发《区人民政府关于印发〈武汉市硚口区街道职权清单〉〈武汉市硚口区街道行政执法事项目录〉及〈武汉市硚口区推进街道赋权事项承接运行确认制度〉的通知》（硚政〔2021〕2号），明确街道通用权责清单46个大项53个小项，街道赋权事项指导清单141项，行政执法事项目录146项。制订我区赋权事项职责边界，并协调相关部门及各街道按照省市要求全部完成《赋权事项承接确认书》签订工作。三是优化编制资源配置。向街道调剂编制资源后，通过选派年轻干部、公开招录公务员（选调生）、招聘事业人员到街道工作，充实街道工作力量。完善街道综合执法中心机构编制设置，按照“费随事转、权随责走”原则，将城管执法大队70%编制及人员划入各街道综合执法中心，纳入街道统一指挥协调、人员统一管理、资源统一调配、工作统一安排。

二、巩固机构改革成果

一是组织开展部门职责清理专项行动，完善部门职责分工协调制度，印发《区级储备粮油管理等7项职责部门分工意见》（硚编〔2021〕11号），进一步理顺部门职责关系，推动部门职能有机衔接、工作高效运行。二是根据全区工作实际，调整机构设置，增强部门机构编制力量。按照中央和省委、市委关于加强基层疾病预防控制体系建设的要求，明确区疾控预防控制中心为副处级规格，进一步保障区疾控机构编制配备；对新建小区配建中小学和幼儿园，2021年增设中学1个、小学1个和幼儿园4个，保障全区教育事业的健康发展；全面实施乡村振兴战略，调整区

扶贫机构设置，将区扶贫办更名为区乡村振兴局。

三、创新机构编制管理

围绕全区中心工作和经济发展、卫生健康、教育民生等重点领域，坚持用活编制“蓄水池”的动态调整机制，有减有增、有压有保，调整区教育局部分所属事业单位武汉市第十一中学机构、武汉市第一职业教育中心等机构设置和人员编制，增强教育工作力量；增强增核区行政审批服务中心编制 2 名，强化全区政务服务力量；区住房保障和房屋管理局信息档案室机构类别调整为公益一类事业单位，保障行业公益服务属性。结合机构编制系统开展的机构编制核查工作，充分利用和发挥好现有机构编制综合业务管理平台功能，不断探索机构编制综合业务“网上办”向基层单位和部门延伸。在区委机关、政府部门、街道、群团机关（区市场局、易家街道、机关工委和机关事务服务中心），各选取一家进行试点，制发实名制系统证书，开展机构编制业务网上办理指导。下一步，将按照省、市关于机构编制业务“网上办”和不见面审批的要求，组织开展专项培训，在全区全面展开机构编制业务“网上办”。

四、持续深化事业单位改革

对全区事业单位机构、编制、人数等信息进行摸底统计，为深化事业单位改革做好前期准备工作。此项工作 2021 年度省市均未开展实施，待省、市改革任务出台后，组织落实。

五、财政供养编制控制

财政供养编制数控制在市级指标之内，截止 2021 年 12

月，全区行政单位 59 个，事业单位 241 个，行政编制 1472 名、实有人员 1328 名；事业编制 6992 名，实有人员 6136 人。做好 2021 年公务员（含参公）招录计划申报，全区共申报计划 64 名，选调生计划 9 名；2022 年（含参公）招录计划申报，申报计划 90 名，选调生计划 8 名，做好 2021 年度事业单位招聘计划申报 213 名，配合做好退役士兵安置工作岗位 3 名。

六、机构编制监督检查

强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理，加大结构性控编减编和消化超编人员力度，对于各单位各部门人员调动，严把编制关，严控超编进人。加大机构编制违纪违法行为的查处力度。一是按照《省委编办关于进一步清理规范自行设置领导职务名称问题的通知》要求，开展全区各部门职务名称问题清理。二是按照省委编办工作部署，开展全区各单位编外人员统计，根据各部门填报，全区编外人员共计 3729 名。三是根据省、市部署，按照“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”的要求，开展全区机构编制核查，为加强和改进机构编制管理、持续深化机构改革、推进机构职能体系建设提供依据和保障。

七、事业单位法人年度报告公示率

强化事业单位法人登记标准化建设，简化材料申报和法人年度报告程序，协调全区各事业单位完成事业单位法人年度报告工作，对各事业单位提交材料进行公示，完成网上公示事业单位法人 246 家，确保完成率和公示率达到 100%。

八、机关、群体统一社会信用代码证换证及事业单位

法人证换证

一是完成街道改革后街道机关及其所属事业单位统一社会信用代码证及事业单位法人证换证工作；二是完成机关单位统一社会信用代码证换证 24 件，事业单位法人证设立登记 25 件，变更登记 63 件，注销登记 18 件；三是持续开展相关单位信息变更后证件换领工作。

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	<p>一是开展专题调研评估；二是明确赋权事项清单；三是优化编制资源置。</p>	<p>开展街道管理体制</p> <p>改革落实情况调研评估，提出深化街道管理体制改革的</p> <p>具体意见。</p> <p>制订我区赋权事项职责边界，并协调相关部门及各街道按照省市要求</p> <p>全部完成《赋权事项承接确认书》签订工作。</p> <p>完善街道综合执法中心</p> <p>机构编制设置，按照“费随事转、权随责走”原则，将城管执法大队 70%编制及人员划入各街道综合执法中心。</p>
2	巩固机构改革成果	<p>一是组织开展部门职责清理专项行动；二是根据全区工作实际，调整机构设置，增强部门机构编制力量。</p>	<p>印发《区级储备粮油管理等 7 项职责部门分工意见》（硃编〔2021〕11 号），进一步理顺部门职责关系，推动部门职能有机衔接、工作高效运行。</p> <p>明确区疾控预防控制中心为副处级规格，进一</p>

			步保障区疾控机构编制配备。保障全区教育事业的健康发展；全面实施乡村振兴战略，调整区扶贫机构设置，将区扶贫办更名为区乡村振兴局。
3	创新机构编制管理	坚持用活编制“蓄水池”的动态调整机制，有减有增、有压有保。按照省、市关于机构编制业务“网上办”和不见面审批的要求，组织开展专项培训，在全区全面展开机构编制业务“网上办”。	一是增强教育工作力量。二是强化全区政务服务力量。三是保障行业公益服务属性。四是开展机构编制业务网上办理指导。
4	持续深化事业单位改革	为深化事业单位改革做好前期准备工作。	对全区事业单位机构、编制、人数等信息进行摸底统计。
5	财政供养编制控制	财政供养编制数控制在市级指标之内。	截止 2021 年 12 月，全区行政单位 59 个，事业单位 241 个，行政编制 1472 名、实有人员 1328 名；事业编制 6992 名，实有人员 6136 人。

6	机构编制监督检查	<p>强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理，加大结构性控编减编和消化超编人员力度，对于各单位各部门人员调动，严把编制关，严控超编进人。</p> <p>加大机构编制违纪违法行为的查处力度。</p>	<p>规范机构、编制、职数管理，对于各单位各部门人员调动，严把编制关，严控超编进人。</p>
7	事业单位法人年度报告公示率	<p>强化事业单位法人登记标准化建设，简化材料申报和法人年度报告程序。</p>	<p>完成网上公示事业单位法人 246 家，确保完成率和公示率达到 100%。</p>
8	机关、群体统一社会信用代码证换证及事业单位法人证换证	<p>完成街道改革后街道机关及其所属事业单位统一社会信用代码证及事业单位法人证换证工作；二是完成机关单位统一社会信用代码证换证。</p>	<p>完成机关单位统一社会信用代码证换证 24 件，事业单位法人证设立登记 25 件，变更登记 63 件，注销登记 18 件。</p>

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)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)：反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映行政单位退休费、行政单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)：反映行政单位缴纳医疗保险、生育保险、发放公务员医疗补助。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)：反映行政单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

(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，是指市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 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告

2021 年度区委编办整体绩效自评表

单位名称	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室						
基本支出总额	189.15			项目支出总额	12.8		
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	203.19	201.95	99.4 %	19.88		
年度目标： （80 分）	1、档案管理达到省一级标准。（10 分） 2、财政供养编制控制在市级指标之内。（10 分） 3、机构编制实名制系统及政务公开工作。（10 分） 4、整合五大领域综合执法队伍，实行统一执法。（10 分） 5、推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”。（10 分） 6、事业单位法人年度报告公示完成率 95%。（10 分） 7、完成事业单位分类改革，实现法人治理结构。（10 分） 8、全区行政和事业机构域名年度注册率 95%。（10 分）						
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
	产出指标	质量指标	档案管理：达到档案省一级标准		100 %	100 %	10

效益 指标	社会效益 指标	财政供养编制控制	编制控制在市 级指标之内	财政供养编 制控制在市 级指标之 内，减少财 政供养人员	10
	社会效益 指标	机构编制实名制系统及政务 公开工作	完成机构编制 实名制系统及 政务公开工作	机构编制实 名制系统及 政务公开工 作均完成	10
	社会效益 指标	深化行政执法改革	整合五大领域 综合执法队伍	整合五大领 域综合执法 队伍，实行 统一执法。	10
	社会效益 指标	事业单位“双随机、一抽 查” 监管	按事业单位 1/3 的比例进 行抽查，推进 事业单位公示 信息“双随 机、一抽查”	按事业单 位1/3 的比 例进行抽查， 推进事业单 位公示信息 “双随机、 一抽查”	10
	社会效益 指标	事业单位登记管理费和机关 群团赋码工作	事业单位法人 年度报告公示 完成率 95%。	事业单 位法人年 度报告公 示完成 率 95%，机 关群 团更 换社 会 信 用 代 码	10
	社会效益 指标	事业单位法人治理工作	完成事业单 位分类改 革	完成事业 单 位 分 类 改 革，实 现 法 人 治 理 结 构	10
	社会效益 指标	政务和公益域名注册、管理 工作	全区行政和事 业机构域名年 度注册率 95%。	全区行政 和 事 业 机 构 域 名 年 度 注 册 率 95%。	10
	社会效益 指标	财政供养编制控制	编制控制在市 级指标之内	财政供养编 制控制在市 级指标之 内，减少财 政供养人员	10
总分	99.88				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，全部按计划目标完成				
改进措施及 结果应用方 案	<p>加强对项目绩效评价工作的关注度, 建立完善的项目绩效评价体系, 建立健全绩效评价工作机制, 对绩效评价实施精细化管理, 制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>紧抓项目工作经费控制, 严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金, 提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				

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*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。

二、2021 年度机构编制管理项目绩效评价报告

2021 年度机构编制管理项目自评表

项目名称		机构编制管理项目					
主管部门		硚口区编办	项目实施单位		硚口区编办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	12.8	12.8	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
	产出指标	质量指标	档案管理：达到档案省一级标准		100 %	100 %	10
	效益指标	社会效益指标	财政供养编制控制		编制控制在市级指标之内	财政供养编制控制在市级指标之内，减少财政供养人员	10
		社会效益指标	机构编制实名制系统及政务公开工作		完成机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作均完成	10

	社会效益指标	深化行政执法改革	整合五大领域综合执法队伍	整合五大领域综合执法队伍，实行统一执法。	10
	社会效益指标	事业单位“双随机、一抽查”监管	按事业单位1/3的比例进行抽查，推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	按事业单位1/3的比例进行抽查，推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”	10
	社会效益指标	事业单位登记管理费和机关群团赋码工作	事业单位法人年度报告公示完成率95%。	事业单位法人年度报告公示完成率95%，机关群团更换社会信用代码	10
	社会效益指标	事业单位法人治理工作	完成事业单位分类改革	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	10
	社会效益指标	政务和公益域名注册、管理工作	全区行政和事业机构域名年度注册率95%。	全区行政和事业机构域名年度注册率95%。	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部按计划目标完成				
改进措施及结果应用方案	<p>加强对项目绩效评价工作的关注度, 建立完善的项目绩效评价体系, 建立健全绩效评价工作机制, 对绩效评价实施精细化管理, 制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>紧抓项目工作经费控制, 严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金, 提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				

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。

咨询电话：027-83426335