

**2020 年度中共武汉市江汉区委机构  
编制委员会办公室部门决算**

2021 年 11 月 3 日



# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉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 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020

### 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 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020**

### **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 2020 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

根据江办发〔2001〕74号等文件规定，本部门主要职能是：

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职

数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的机关本级构成。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室			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	187.48	一、一般公共服务支出		31	129.36	
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	9.98	
		9		九、卫生健康支出		39	11.57	
		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	18.48	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	187.48	<b>本年支出合计</b>		57	169.39	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	19.00	年末结转和结余		59	37.09	
<b>总 计</b>		30	206.48	<b>总 计</b>		60	206.48	

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。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市江汉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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	187.48	187.48					
201		一般公共服务支出	147.35	147.35					
20110		人力资源事务	147.07	147.07					
2011001		行政运行	102.87	102.87					
2011002		一般行政管理事务	30.20	30.20					
2011099		其他人力资源事务支出	14.00	14.00					
20199		其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
2019999		其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
208		社会保障和就业支出	10.08	10.08					
20805		行政事业单位养老支出	10.08	10.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49					
210		卫生健康支出	11.57	11.57					
21011		行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101101		行政单位医疗	3.88	3.88					
2101103		公务员医疗补助	7.35	7.35					
21099		其他卫生健康支出	0.34	0.34					
2109901		其他卫生健康支出	0.34	0.34					
221		住房保障支出	18.48	18.48					
22102		住房改革支出	18.48	18.48					
2210201		住房公积金	11.20	11.20					
2210202		提租补贴	2.33	2.33					
2210203		购房补贴	4.95	4.95					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江汉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	169.39	140.29	29.10			
201			一般公共服务支出	129.37	100.27	29.10			
20110			人力资源事务	129.37	100.27	29.10			
2011001			行政运行	100.27	100.27				
2011002			一般行政管理事务	29.10		29.10			
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97				
20805			行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	11.57	11.57				
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101101			行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35				
21099			其他卫生健康支出	0.34	0.34				
2109901			其他卫生健康支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	18.48	18.48				
22102			住房改革支出	18.48	18.48				
2210201			住房公积金	11.20	11.20				
2210202			提租补贴	2.33	2.33				
2210203			购房补贴	4.95	4.95				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	187.48	一、一般公共服务支出	33	129.36	129.36		
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	9.97	9.97		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	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	18.48	18.48		
	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	187.48	本年支出合计	59	169.39	169.39		
年初财政拨款结转和结余	28	19.00	年末财政拨款结转和结余	60	37.09	37.09		
一般公共预算财政拨款	29	19.00		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	206.48	总 计	64	206.48	206.48		

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支出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；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉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						169.39	140.29	29.10
201			一般公共服务支出			129.37	100.27	29.10
20110			人力资源事务			129.37	100.27	29.10
2011001			行政运行			100.27	100.27	
2011002			一般行政管理事务			29.10		29.10
2011099			其他人力资源事务支出					
20199			其他一般公共服务支出					
2019999			其他一般公共服务支出					
208			社会保障和就业支出			9.97	9.97	
20805			行政事业单位养老支出			9.97	9.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.59	6.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出			3.38	3.38	
210			卫生健康支出			11.57	11.57	
21011			行政事业单位医疗			11.23	11.23	
2101101			行政单位医疗			3.88	3.88	
2101103			公务员医疗补助			7.35	7.35	
21099			其他卫生健康支出			0.34	0.34	
2109901			其他卫生健康支出			0.34	0.34	
221			住房保障支出			18.48	18.48	
22102			住房改革支出			18.48	18.48	
2210201			住房公积金			11.20	11.20	
2210202			提租补贴			2.33	2.33	
2210203			购房补贴			4.95	4.95	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市江汉区机构编制委员会办公室		公用经费		公用经费		公用经费		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	人员经费							
301	工资福利支出	128.13	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.85	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	22.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.02			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
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	4.47			
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	2.04			
	人员经费合计	129.23					公用经费合计	11.06

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。

## 2020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：中共武汉市江汉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
1.60					1.60						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室											单位：万元
项			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	1	2	3	4	5	6			
			栏次								
			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。

注：2020年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

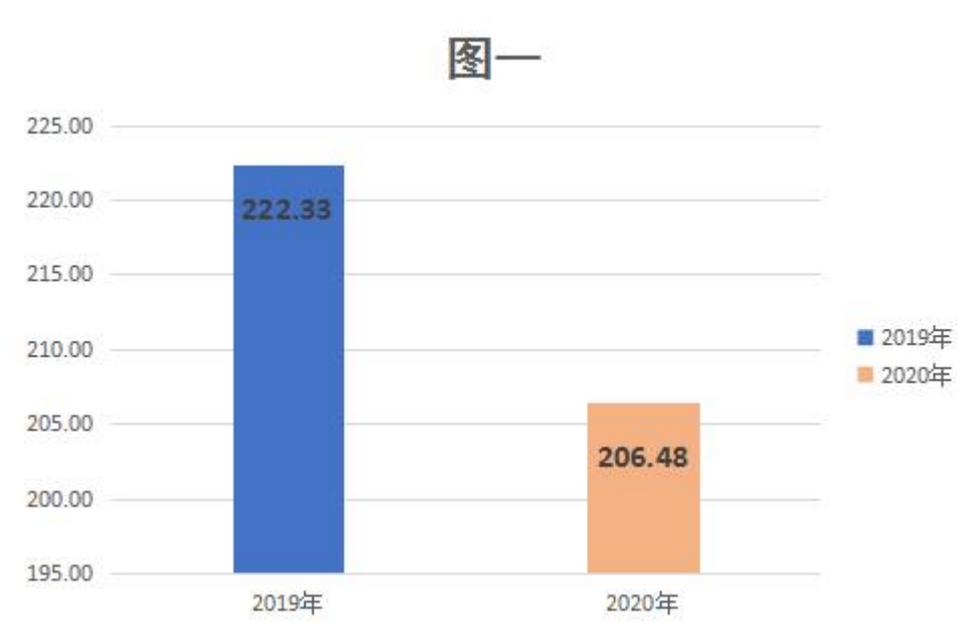
部门：中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						
注：2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。						

# 第三部分 中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 206.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15.85 万元，下降 7.1%，主要原因是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门预算。

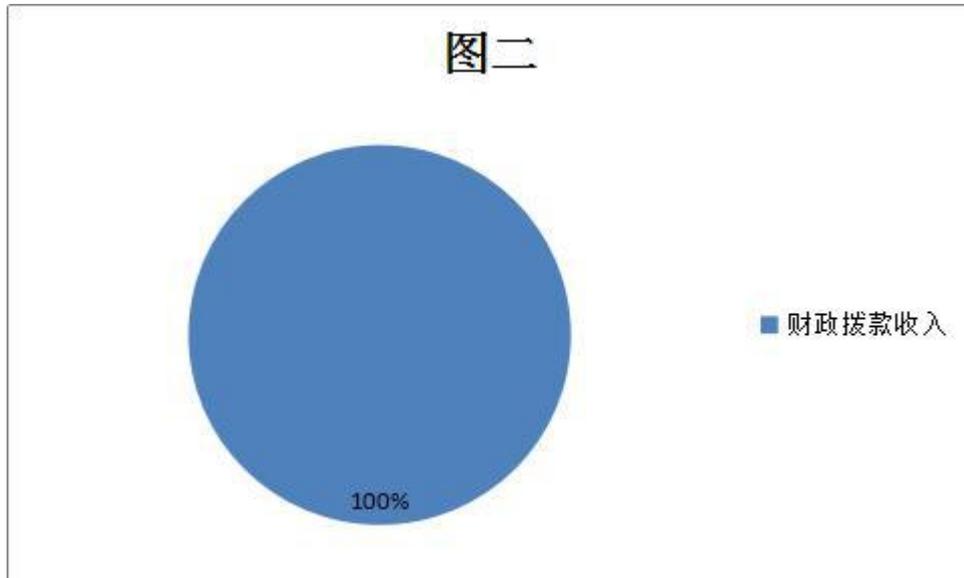
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 187.48 万元。其中：财政拨款收入 187.48 万元，占本年收入 100%。

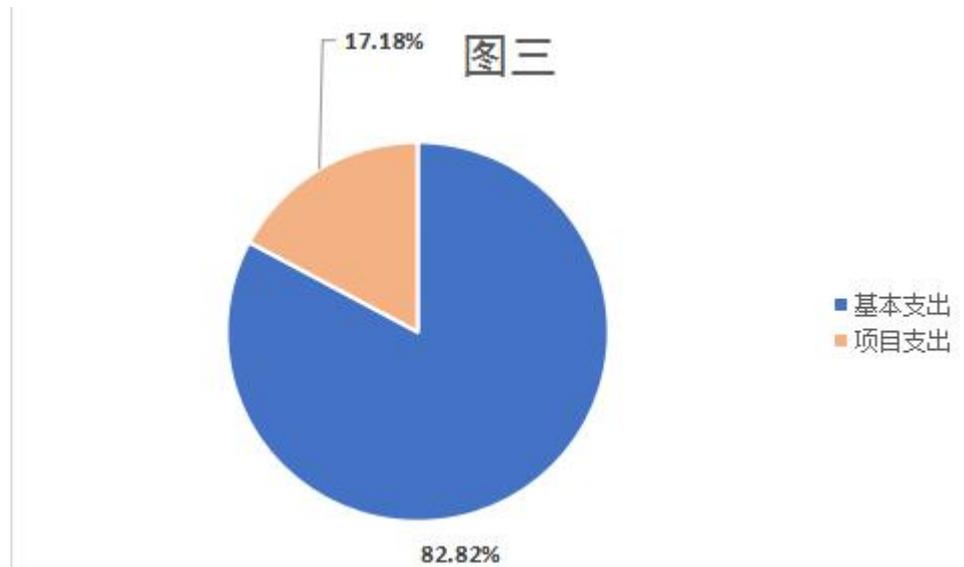
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 169.39 万元。其中：基本支出 140.29 万元，占本年支出 82.8%；项目支出 29.1 万元，占本年支出 17.2%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 206.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.85 万元，下降 7.1%。主要原因是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门预算。

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

2020 年度财政拨款支出 169.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 15.08 万元，下降 8.2%。主要原因是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 169.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 129.37 万元，占 76.4%；社会保障和就业(类)支出 9.97 万元，占 5.9%；卫生健康(类)支出 11.57 万元，占 6.8%；

住房保障(类)支出 18.48 万元，占 10.9%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.99 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 94.11%。其中：基本支出 140.29 万元，项目支出 29.1 万元。项目支出主要用于行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理 8 万元，主要成效：按照中央、省、市、区统一部署，完成街道管理体制改革、事业单位分类改革等各项改革阶段性任务；部门自身建设工作经费 6.2 万元，主要成效：加强机构编制部门自身建设，按照区绩效目标有关要求，落实当年全面从严治党、全依法治国、档案管理等绩效目标工作，2020 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位；不可预见费 14.9 万元，主要成效用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 140.94 万元，支出决算为 129.37 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 98.9%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 17.4 万元，支出决算为

18.48 万元，完成年初预算的 106.2%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.29 万元，其中，人员经费 129.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

中共武汉市江汉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江汉区委机构编制委员会办公室本级。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.6 万元，支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0%。

**（改成：本年度无因公出国（境）费支出）**

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**（改成：本年度无公务用车购置及运行费支出）**

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.6 万元，主要原因是无公务接待活动。（改成：本年度无公务接待费支出）

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比 2019 年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 11.06 万元，比 2019 年度减少 0.01 万元，下降 0.12%。主要原因是按照省、市、区有关要求控制和压缩部门支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 61%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委机构编制委

员会办公室无公务车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

### **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 2020 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（不含不可预见费），资金 14.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2020 年按照区委统一部署和安排，较好的完成全年各项工作，预算执行总体上基本达到预期目标，为我办各项工作的开展提供了有效的财政预算保障。

#### **（二）部门(单位)整体支出自评结果**

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 206.48 万元，评价情况来看，2020 年按照区委统一部署和安排，较好的完成全年各项工作，预算执行总体上基本达到预期目标，为我办各项工作的开展提供了有效的财政预算保障。

附件2:

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 92

单位名称 (盖章)	中共江汉区委机构编制委员会办公室				
基本支出总额	140.29		项目支出总额	29.10	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		206.48	169.39	82.03%	16
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	域名注册完成率	100%	100%	4
	数量指标	改革培训次数	1次	1次	4
	数量指标	联席会议开展次数	1次	1次	4
	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	4
	数量指标	设备购置数	1套	0	0
	数量指标	内控体系建设完成率	100%	100%	4
	质量指标	培训参与率	100%	100%	4
	质量指标	档案合规性	合规	合规	4
	成本控制	成本控制率	≤100%	100%	4
	完成时效	完成及时率	100%	100%	4
效益指标 (40分)	社会效益	网站标识规范使用	规范	规范	5
	社会效益	培训内容丰富度	二种以上	二种以上	5
	社会效益	改革完成率	100%	100%	10
	社会效益	档案完好率	100%	100%	5
	社会效益	业务流程完整性	完整	完整	5
	社会效益	风险防范控制	开展风险评估	完成	5
	社会效益	档案查阅便利度	≥85%	≥85%	5
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		100
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响未购置档案专用设备				
改进措施及 结果应用方案	进一步规范预算编制				

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≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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。约束性指标以负数记分。

### **(三) 项目支出自评结果**

我部门在 2020 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(不含不可预见费)。

1.行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:按照中央、省、市、区统一部署,完成街道管理体制改革、事业单位分类改革等各项改革阶段性任务。

2.部门自身建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.2 万元,执行数为 6.2 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:按照区绩效目标有关要求,落实当年全面从严治党、全依法治国、档案管理等绩效目标工作,2020 年区委编办被区委评为绩效管理立功单位。

CC

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）区委编办

项目名称	行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费		财务负责人	饶雁	联系电话	85481542		
项目科室	综合科、事业单位登记管理科		项目负责人	刘城、汪洁	联系电话	85481686		
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	16	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、省、市、区统一部署，完成各项改革阶段性任务			按照中央、省、市、区统一部署，完成2020年改革任务及各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：域名注册完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：改革培训次数	1次	1次	10	10	
			指标3：联席会议开展次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：培训参与率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	指标1：网站标识规范使用	规范	规范	10	10	
			指标2：培训内容丰富度	二种以上	二种以上	10	10	
			指标3：改革完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：改革满意度	85%≥	85%≥	10	10	
总分					100	100		

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2.预算执行情况口径：全年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。

3.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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

CC

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）区委编办

项目名称	部门自身建设工作经费		财务负责人	饶雁	联系电话	85481542		
项目科室	综合科、事业单位登记管理科		项目负责人	刘城、汪洁	联系电话	85481687		
项目资金	6.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12.4	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.4	6.2	6.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区绩效目标有关要求，落实当年全依法治国、全面从严治党绩效目标工作。			已落实当年各项工作，2020年区委编办被区委评为绩效管理立功单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标		指标1：档案整理完成率	100%	100%	15	15	
			指标2：设备购置数	1套	0	5	0	
			指标3：内控体系建设完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标		指标1：档案合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	指标1：完成及时率	100%	100%	5	
	成本指标		指标1：成本控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标（30）	社会效益	指标1：档案完好率	100%	100%	10	10		
		指标2：业务流程完整性	完整	完整	10	10		
		指标3：风险防范控制	开展风险评估	完成	5	5		
		指标4：档案查阅便利度	≥85%	≥85%	5	5		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：档案查阅满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	95	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2.预算执行情况口径：全年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。

3.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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

将根据年度工作计划，进一步细化指标内容，依据实际情况科学设置指标，科学测算预算经费，进一步提高预算编制的准确性。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、巩固机构改革成果**

深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》规定，做好机构改革“后半篇文章”，巩固机构改革成果，督促指导区直部门不折不扣地落实“三定”规定，推动职责、业务、队伍有机融合。

### **二、推进街道行政管理体制改革**

根据省、市有关精神，进一步推进城市基层治理体系和治理能力现代化，落实全区深化街道管理体制改革实施方案，一是优化街道职能定位；二是优化街道组织架构；三是充实街道人员编制；四是完善街道制度体系；五是做好配套保障措施。

### **三、扎实开展生产经营类事业单位改革**

根据中央、省、市关于生产经营类事业单位改革的要求，按照区委统一部署，完成生产经营类事业单位改革。

### **四、严控机构编制总量**

按照“控制总量、盘活存量、有增有减、优化结构”的原则，全面推行编制使用计划管理，“从严”、“从紧”把握区内、跨区人员异动。2020 年全区行政机关、事业单位除公务员招录、安置军转干部（随军家属）、选调生、选聘生外，未新进其他人员，全区行政机关、事业单位人员编制控制率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巩固机构改革成果	巩固机构改革成果，督促指导区直部门不折不扣地落实“三定”规定，推动职责、业务、队伍有机融合	完成
2	推进街道行政管理体制改革	进一步推进城市基层治理体系和治理能力现代化，落实全区深化街道管理体制改革实施方案	完成
3	开展生产经营类事业单位改革	完成3家生产经营类事业单位改革	完成
4	严控财供编制总量	全区行政机关、事业单位人员编制控制率100%	完成

## 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)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。

(五)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)人力资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(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.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康(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(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

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资部门和财政部门规定的基本工资和津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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军人(含武警)向转退服原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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)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，包括办公及印刷费、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。

公开咨询电话：027-85481687