

# 中共鄂城区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 中共鄂城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 中共鄂城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
- 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 中共鄂城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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 中共鄂城区委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门主要职责

1、负责拟定全区机构改革和行政管理体制改革以及事业单位机构改革的方案、机构编制管理办法及实施细则，讨论通过后，及时组织实施。

2、负责对拟提请区委编委会会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明，承办会务和会议纪要；负责组织实施编委会会议的各项决定，并将实施情况向编委会主任、副主任和编委会报告。

3、负责全区党政群机关和事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数核定的日常管理工作。

4、拟定全区党政群机关和事业单位的内设机构的设立、调整、撤销和更名，审议通过后，按程序报批。

5、拟定行政、事业单位同类性质之间人员编制顺向调整以及行政单位空出的行政编制消化本单位待编人员方案，并提请区委编委会审定。

6、指导和监督检查全区事业单位登记管理工作；组织实施区直事业单位法人登记、年检工作。

7、负责全区各级机关招录新增人员、安排选调生、选调在编干部、安置军转干部的用编进编管理工作。

8、按照上级机构编制部门和区委、区政府及编委会的要求，负责有关专题的调查研究工作，提出有关改革调整意

见和对策建议。

9、监督检查全区机构改革以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革、信息传递工作。

10、负责全区机构编制年报统计和专项统计工作；定期向区编委会报告区直行政编制、政法专项编制和财政拨款事业编制以及领导职数的使用情况。

11、负责接受上级机构编制部门的监督检查工作。机构设置情况。

12、承办区委、区政府和市委编办、区委编委会交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂城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鄂城区委机构编制委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。中共鄂城区委机构编制委员会办公室内设机构 1 个：鄂城区事业单位登记管理局。

纳入中共鄂城区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共鄂城区委机构编制委员会办公室（本级）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	63.79	一、一般公共服务支出	32	75.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.69	八、社会保障和就业支出	39	0.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>70.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>76.54</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.39	年末结转和结余	60	7.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>83.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>83.87</b>

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。

# 二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>70.48</b>	<b>63.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.69</b>
201	一般公共服务支出	69.63	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2010301	行政运行	64.80	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2010302	一般行政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.54	65.52	11.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.69	65.52	10.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.69	65.52	10.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.79	一、一般公共服务支出	33	68.28	68.28	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.85	0.85	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	63.79	本年支出合计	59	69.13	69.13	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	12.67	年末财政拨款结转和结余	60	7.33	7.33	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	12.67		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	76.46	总计	64	76.46	76.46	0.00	0.00		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：鄂州市鄂城区机构编制委员会办公室				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		69.13	58.11	11.02	
201	一般公共预算服务支出	68.28	58.11	10.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.28	58.11	10.17	
2010301	行政运行	58.11	58.11	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.17	0.00	10.17	
208	社会保障和就业支出	0.85	0.00	0.85	
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85	
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00	0.44	
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.00	0.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区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	56.23	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	35.90	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	999	其他支出	0.00		
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30289	其他商品和服务支出	0.40					
人员经费合计		56.23	公用经费合计		1.88					

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。

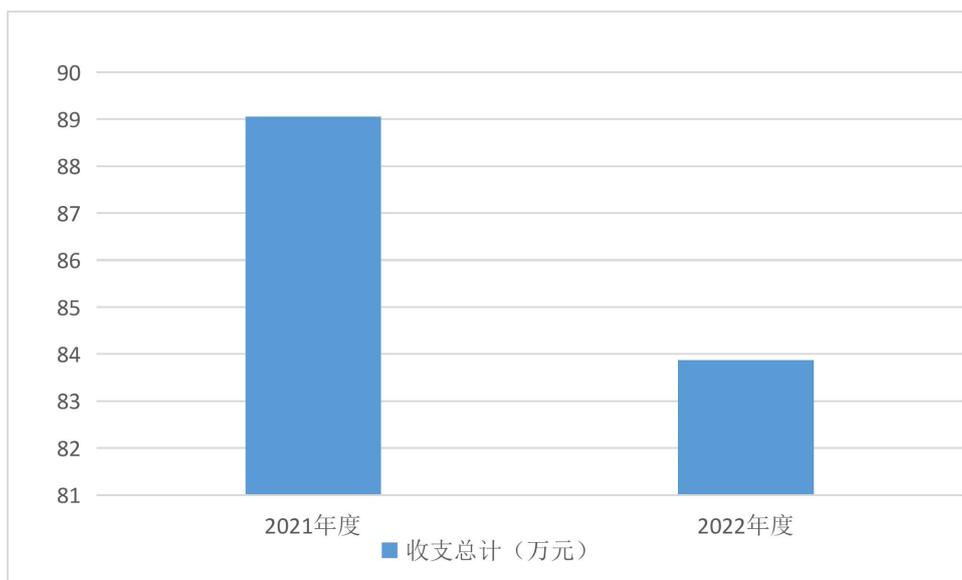
### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门：鄂州市鄂城区机构编制委员会办公室							金额单位：万元	
项目		本年收入		本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

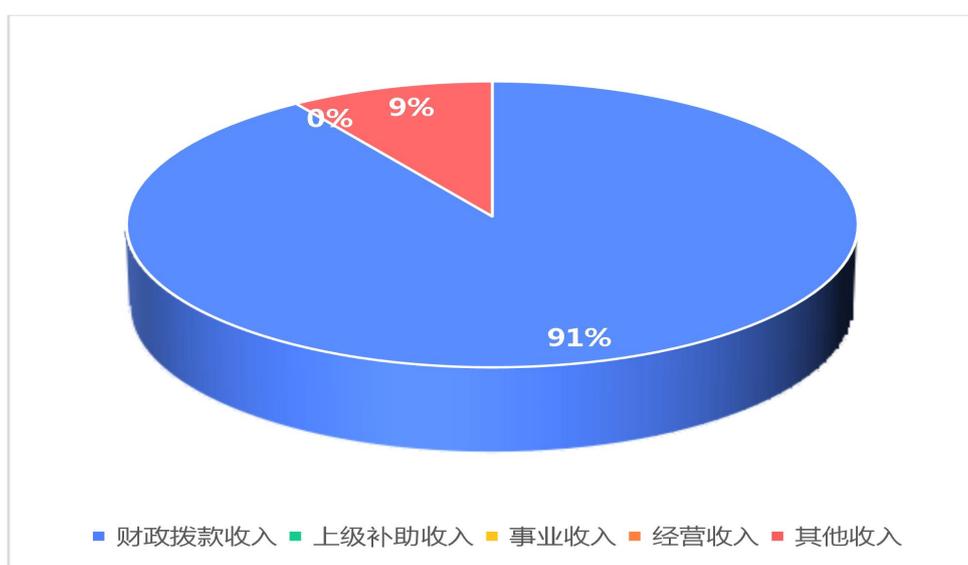




## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2.02 万元，下降 2.8%。其中：财政拨款收入 63.79 万元，占本年收入 90.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.69 万元，占本年收入 9.5%。

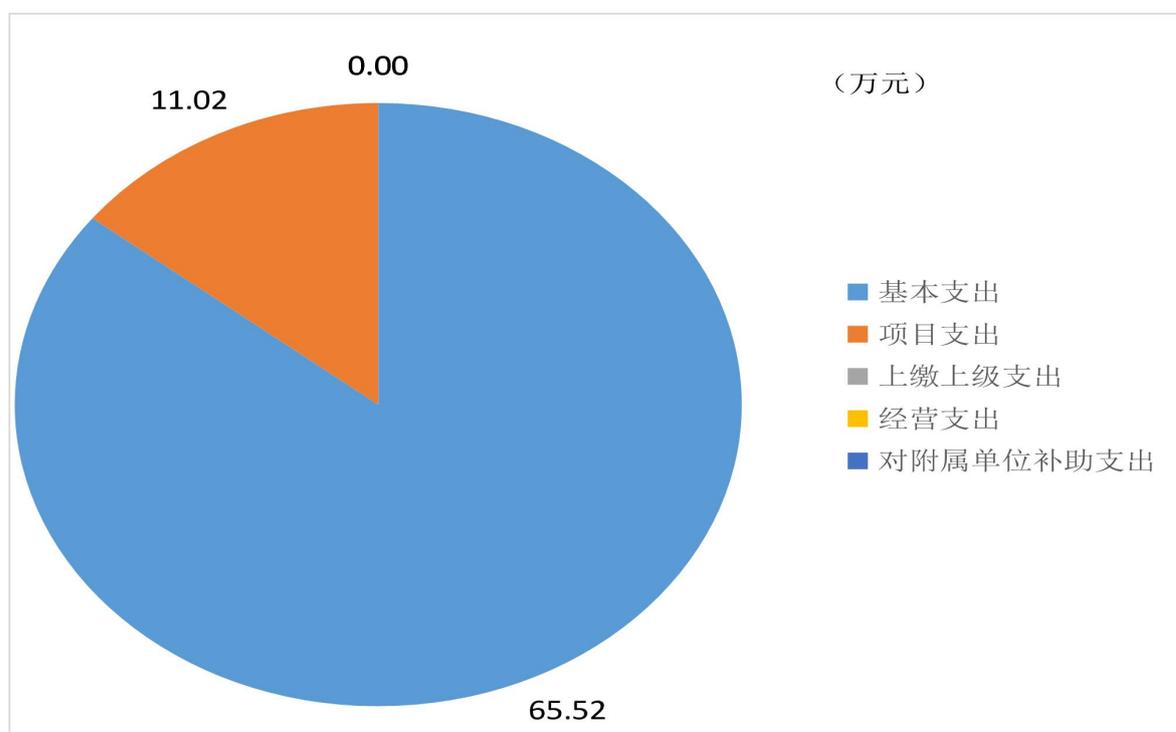
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1.07 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 65.52 万元，占本年支出 85.6%；项目支出 11.02 万元，占本年支出 14.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

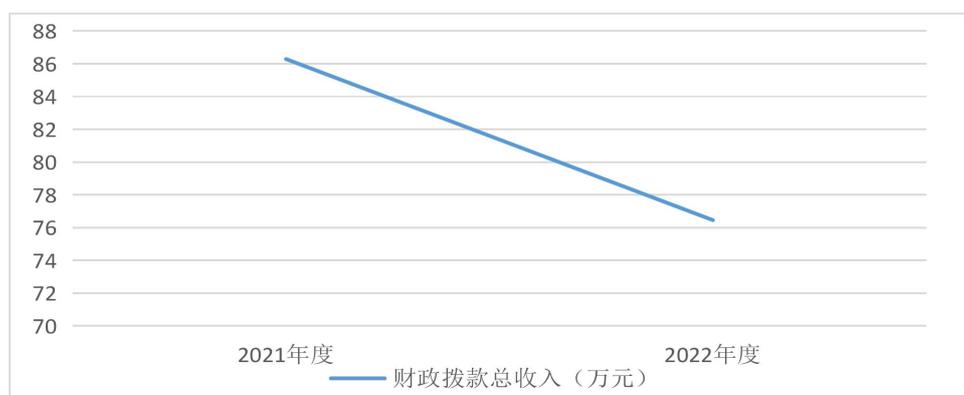


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 76.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.83 万元，下降 11.39%。主要原因是节省开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 63.79 万元，比 2021 年度决算数减少 8.55 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少原因是无。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.49 万元，下降 6.1%。主要原因是项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）68.28 万元，占 98.8%。主

要是用于人员工资、五险一金、日常基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）0.85 万元，占 1.2%。主要是用于项目支出。

### （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 66.37 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 104.16%。

其中：

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 41.67 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 157.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 41.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：调整预算科目，项目支出增加。

## 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 58.11 万元，其中：

人员经费 56.23 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.88 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。

### （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，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

中共鄂城区委机构编制委员会办公室 2022 年度机关运行经费支出 1.88 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，减少 18.26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减工会经费和福利费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 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 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体完成情况良好，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机构编制（法人）登记管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是提升全区事业单位登记服务质效；二是做好事业单位法人登记监管工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(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)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度中共鄂城区委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告



## 2022年度二次区委编办部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

区委编办部门整体绩效自评得分 96.4 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年鄂城区委编办绩效目标执行率为 92%

##### 2. 完成的绩效目标

围绕区委区政府中心工作，1.规范花湖经济开发区机构设置，起草落实三定规定，配合做好花湖经济开发区扩区调区工作。2.积极稳妥推进汀祖镇经济发达镇行政管理体制改革工作，争取经济发达镇课题项目，纳入省编办“五重”工作培育项目。3.推进扩权赋能强县改革，扩大区级经济社会管理权限。明确赋权范围，做好赋权承接工作。4.完成区金融发展服务中心机构设置。明确区金融发展服务中心的职能设置、内设机构和人员编制规定等。5.完成区发改经信局职责调整，增加涉粮工作职能。调整内设机构设置，增设粮食综合管理股。6.优化全区教育编制资源配置，摸清全区教育学校学籍

学生人数，根据教职工配置标准，调整全区中小学校编制数量。承接办好市级 21 所义务阶段中小学和公立幼儿园的相  
关业务，配合做好“区管校聘”工作。7.深入推进机构编制业务网上办理，提高机构编制审批效率。按照上下编管理办法，提高不见面审批工作效率，全面实行网上办理，优化网上办理流程，完善数据管理。8.完善湖北省机构编制大数据平台建设，确保电子信息畅通，规范运行管理，确保按时退编，及时上编。9.做好日常机构编制管理工作。按时完成 2022 年度公务员、事业单位用编计划申报等工作。10.优化事业单位登记管理，提升事业单位登记服务质效，做好事业单位法人登记监管工作。11.做好机构编制统计年报工作。规范填报全区机构编制统计年报工作，确保机构编制年报率达 95% 以上。

### 3. 未完成的绩效目标

无

### （三）存在的问题和原因

回顾 2022 这一年工作，我们虽然取得了一定的成绩，较好的完成了各项工作任务，但我们在改革中还存在一些不足和亟待解决的问题，主要表现在：一是改革力度有待加强。对当前正在推进的一些改革创新项目，特色亮点不够鲜明，完成的一些改革项目，深化提质的力度有待加强。二是工作进度有待加

快。全年各项工作都按既定计划推进，但少数工作进展还是不够快，比如在探索制定开发区赋权事项清单上主动性还不足，导致工作推进力度不够。三是创新举措有待提高。在推进事业单位改革中，存在坐等问题找上门的想法，比如在如何优化事业单位设置、如何创新事业编制管理上想的办法还不多、措施还不硬。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一阶段，我们将以二十大精神为指导，立足机构编制主责主业，结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，在建设全国构建新发展格局先行区中彰显机构编制部门的担当作为，以真干的实劲、敢干的闯劲、苦干的韧劲，全面推进各项任务的落细落地。

（一）深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记在大会上的重要讲话精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是我党当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，把深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在大会上的重要讲话精神作为编办贯穿全年的工作任务和主线，统一思想、武装头脑、指导实践、推动发展。将学习党的二十大精神与机构编制工作主责主业相结合，把自身职责定位摆进去，坚决贯彻党管机构编制原则，进一步提高机构编制干部队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在机构编制工作“新常态”下，不断加大机构编制调

查研究力度，主动适应新形势下的机构编制工作，科学配置全区机构编制资源，提高机构编制使用效益，提升机构编制部门服务民生、服务发展的能力和水平，为促进鄂城区经济社会高质量发展提供坚实的体制机制保障。

**（二）继续做好各项改革的“后半篇文章”。**持续做好街道行政管理体制改革“后半篇文章”，助力基层社会治理体系现代化。继续深化推进重点领域改革，加快汀祖镇经济发达镇行政管理体制改革并深入组织做好乡镇管理体制改革前期谋划。继续推进扩权赋能强县、“放管服”等改革，推进职权依法下放、规范运行。推进深化事业单位改革，重点在市场监管、自然资源和规划等领域，厘清职能职责、明确功能定位、完善机构设置。谋划区直事业单位改革，通过调研分析、模拟测算，全面摸透单位情况，科学设计改革方案。提早计划，周密安排改革进程，为推进改革做足准备工作。

**（三）持续推进赋权事项承接运行。**结合扩权赋能强县改革工作要求，配合行政审批局制定实施好行政许可事项清单，对各部门明确的行政许可事项进行认真审核审查。同时根据相关职权事项调整，督促街道按条块模式推进承接事项运行，进一步优化调整五级事项清单。建立培训指导机制和后续监管机制，开展赋权运行事项回头看，定期协调发改、行政审批部门对赋权事项运行情况进行监督。进一步厘清部门和地方的职权

边界，让权力在阳光下运行，助推优化营商环境。

（四）进一步管好用活机构编制资源。充分用好机构编制资源服务县域经济发展，科学管控机构编制，优化结构配置，牢固树立“一盘棋”意识，根据经济社会发展和新时期工作需要，科学合理设计民政、审计、乡村振兴等部门的事业单位，推动各项事业稳步发展。主动对接经济社会发展需要和部门职责任务，优化保障急难险重工作编制需求，加强科技创新、经济发展、重大民生、安全稳定等重点领域的保障，加大跨部门、跨行业、跨层级调剂力度。进一步完善机构编制实名制网络管理平台，创新完善用编计划管理、编制动态管理、编制周转管理等多项管理办法。

（五）始终如一抓好自身建设打造优秀机构编制队伍。

用二十大精神指导开展工作，扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，解决基层群众急难愁盼的问题。继续开展“破冰突围，提能善政”行动，抓好班子，当好表率，争当先进，争创一流。不断加强学习，提升队伍素质，确保机构编制干部守规矩，公平、公正、公开，依法依程序办事；不断改进作风，树立编办优良形象。抓培训、搞调研，转方式、改方法，努力提高机构编制部门服务鄂城区经济社会发展的能力和水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度区委编办整体部门自评表（附后，格式参见附2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门主要职能

1、负责拟定全区机构改革和行政管理体制改革以及事业单位机构改革的方案、机构编制管理办法及实施细则，讨论通过后，及时组织实施。

2、负责对拟提请区委编委会会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明，承办会务和会议纪要；负责组织实施编委会会议的各项决定，并将实施情况向编委会主任、副主任和编委会报告。

3、负责全区党政群机关和事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数核定的日常管理工作。

4、拟定全区党政群机关和事业单位的内设机构的设立、调整、撤销和更名，审议通过后，按程序报批。

5、拟定行政、事业单位同类性质之间人员编制顺向调整以及行政单位空出的行政编制消化本单位待编人员方案，并提请区委编委会审定。

6、指导和监督检查全区事业单位登记管理工作；组织实施区直事业单位法人登记、年检工作。

7、负责全区各级机关招录新增人员、安排选调生、选调在

编干部、安置军转干部的用编进编管理工作。

8、按照上级机构编制部门和区委、区政府及编委会的要求，负责有关专题的调查研究工作，提出有关改革调整意见和对策建议。

9、监督检查全区机构改革以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革、信息传递工作。

10、负责全区机构编制年报统计和专项统计工作；定期向区编委会报告区直行政编制、政法专项编制和财政拨款事业编制以及领导职数的使用情况。

11、负责接受上级机构编制部门的监督检查工作。

12、承办区委、区政府和市委编办、区委编委会交办的其他工作。

#### 机构设置情况及部门预算单位组成

##### 1. 机构设置情况

区委编办内设机构 1 个综合股；下属事业单位：鄂城区事业单位登记管理局。

##### 2. 部门预算单位组成

区本级单位预算

##### 部门人员构成

鄂城区委编办行政编制 3 名，事业编制 2 名，合同制 0 名，及其他人员 1 名。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款6.91,上年结转12.6万元。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

（一）2022年部门预算总收入83.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70.48万元,占收入的84%；上年结

转 13.39 万元，占收入的 16%，用于今年省委编办“五重”工作培育项目。

(二) 2022 年部门预算总支出 83.87 万元。其中：基本支出 72.87 万元，占支出的 85%。项目支出 11 万元，占支出的 15%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

见附件：2022 年度鄂城区委编办部门整体部门自评表

(2) 效益指标完成情况分析。

见附件：2022 年度鄂城区委编办部门整体部门自评表

(3) 满意度指标完成情况分析。

见附件：2022 年度鄂城区委编办部门整体部门自评表

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无



2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂城区委编办

填报日期: 2023 年 5 月 17 日

单位名称	鄂城区委编办					
基本支出总额	83.87	项目支出总额		11		
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	83.87	83.87	100%	20	
年度目标1: (80分)	80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	产出指标	事业单位登记管理培训人数	90	90	7
			机构编制业务培训会参与人数	95	95	7
			权责清单工作会参与人数	90	90	7
			赴外地培训次数	6	5	6
	效益 指标	质量指标	事业单位法人年度报告	100	100	8
			行政事业单位监督管理	100	100	7
		进度指标	事业单位法人登记业务完成率	100	100	8
		成本指标	符合机构编制工作平均成本	11	11	7
	满意 度指 标	效益指标	全区机构改革是否圆满如期完成	100	100	8
			全区干部对机构编制工作的认同率	100	100	7
		服务满意度指标	全区行政事业单位对区委编办工作满意度	100	100	7
	总分	99分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $>X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $<X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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、2022 年度机构编制（法人）登记管理项目绩效评价 报告



2022年度区委编办项目自评表

单位名称：高城县委编办

填报日期：2023年5月17日

项目名称	机构编制（法人）登记管理					
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、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	11	11	100%	20分	
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	产出指标	事业单位登记管理培训人数同比增长率	100%	100%	7
			机构编制业务培训会参与人数同比增长率	100%	100%	7
			权责清单工作会参与人数同比增长率	100%	100%	7
			赴外地培训次数同比增长率	100%	100%	7
	质量指标	质量指标	事业单位法人年度报告同比完成率	100%	100%	8
			行政事业单位监督管理同比增长率	100%	100%	7
	进度指标	进度指标	事业单位法人登记业务完成率	100%	100%	8
	成本指标	成本指标	符合机构编制工作平均成本执行率	100%	100%	7
	效益指标	效益指标	全区机构改革是否圆满如期完成百分比	100%	100%	8
			全区干部对机构编制工作的认同率	100%	100%	7
		服务满意度指标	服务满意度指标	全区行政事业单位对区委编办工作满意度增长率	100%	100%
	总分	100分				



偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $>X$ ，得分=权重 $\cdot$ B/A），反向指标（即目标值为 $<X$ ，得分=权重 $\cdot$ 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。