

附件 1

2022 年度区委编办部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 区委编办 2022 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 区委编办 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

第四部分 2022 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 区委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区委编办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.区委编办(本级)
- 2.武汉市东西湖区机构编制信息中心。

第二部分 区委编办 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：中共武汉市东西湖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	185.07	一、一般公共服务支出	32	143.04	
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	13.32	
	9		九、卫生健康支出	40	11.27	
	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	17.43	
	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	185.07	本年支出合计	58	185.06	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	28.52	年末结转和结余	60	28.52	
	30			61		
总 计	31	213.58	总 计	62	213.58	
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。						

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元	
部门：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室											
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	185.06	185.06						
201			一般公共服务支出	143.04	143.04						
20136			其他共产党事务支出	143.04	143.04						
2013601			行政运行	123.87	123.87						
2013602			一般行政管理事务	19.17	19.17						
208			社会保障和就业支出	13.32	13.32						
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32						
210			卫生健康支出	11.27	11.27						
21011			行政事业单位医疗	11.11	11.11						
2101101			行政单位医疗	5.75	5.75						
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36						
21099			其他卫生健康支出	0.16	0.16						
2109999			其他卫生健康支出	0.16	0.16						
221			住房保障支出	17.43	17.43						
22102			住房改革支出	17.43	17.43						
2210201			住房公积金	14.48	14.48						
2210202			提租补贴	2.95	2.95						

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。

				2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
										单位：万元	
部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室											
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	185.07	一、一般公共服务支出	33	143.04	143.04					
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	13.32	13.32					
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27					
	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	17.43	17.43					
	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	185.07	本年支出合计	59	185.07	185.07					
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	185.07	总 计	64	185.07	185.07					
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。											

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
							单位：万元		
部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室									
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	185.06	165.89		19.17	
201			一般公共服务支出		143.04	123.87		19.17	
20136			其他共产党事务支出		143.04	123.87		19.17	
2013601			行政运行		123.87	123.87			
2013602			一般行政管理事务		19.17			19.17	
208			社会保障和就业支出		13.32	13.32			
20805			行政事业单位养老支出		13.32	13.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.32	13.32			
210			卫生健康支出		11.27	11.27			
21011			行政事业单位医疗		11.11	11.11			
2101101			行政单位医疗		5.75	5.75			
2101103			公务员医疗补助		5.36	5.36			
21099			其他卫生健康支出		0.16	0.16			
2109999			其他卫生健康支出		0.16	0.16			
221			住房保障支出		17.43	17.43			
22102			住房改革支出		17.43	17.43			
2210201			住房公积金		14.48	14.48			
2210202			提租补贴		2.95	2.95			

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：中共武汉市东西湖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。										

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
部门：中共武汉市东西湖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。									

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：中共武汉市东西湖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：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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

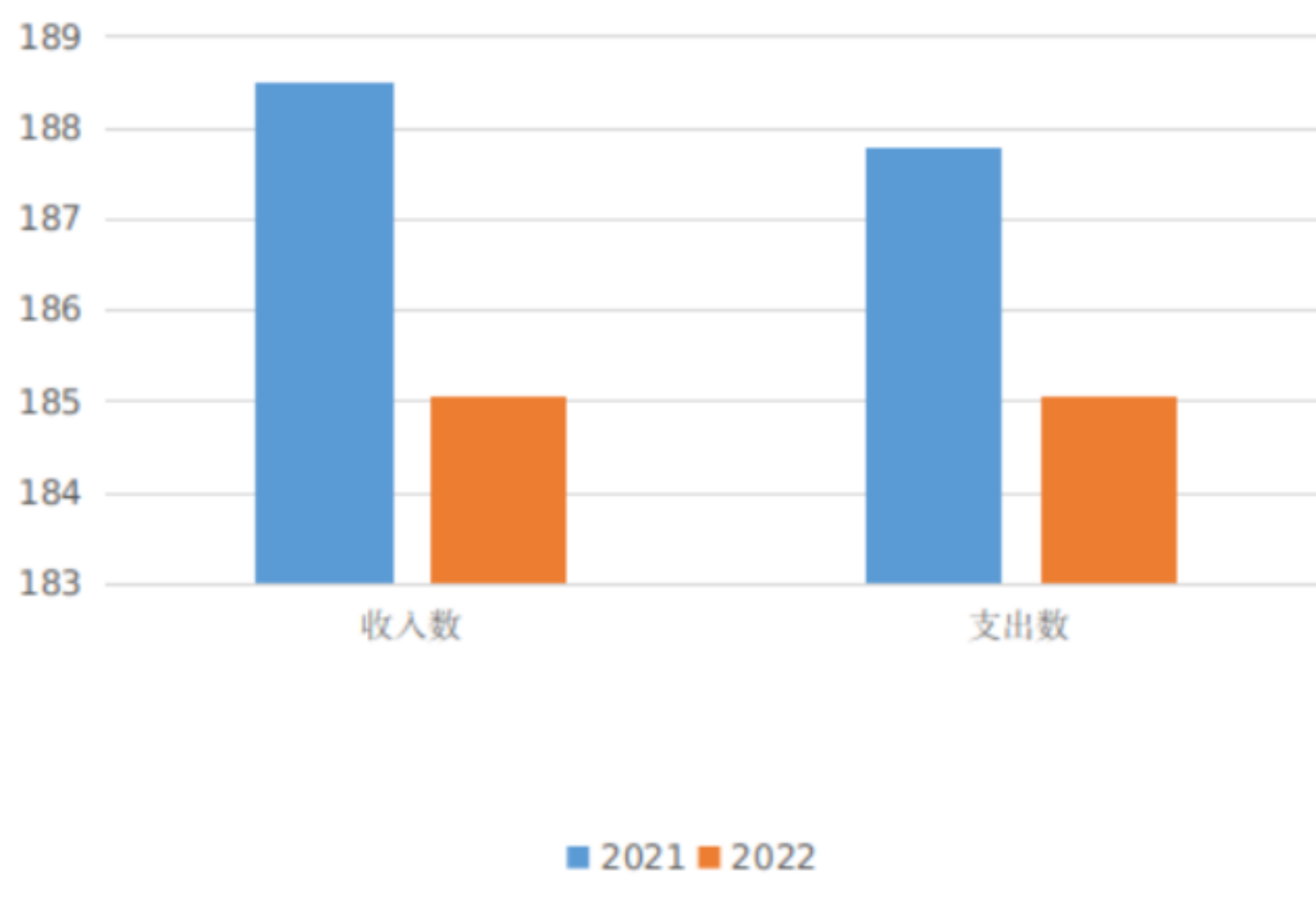
本部门没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 区委编办 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 185.07 万元，支出总计 185.06 万元。与 2021 年度相比，收入减少 3.42 万元，减 1.8%，支出减少 2.73 万元，减少 1.45%，主要原因是响应号召，压减支出。

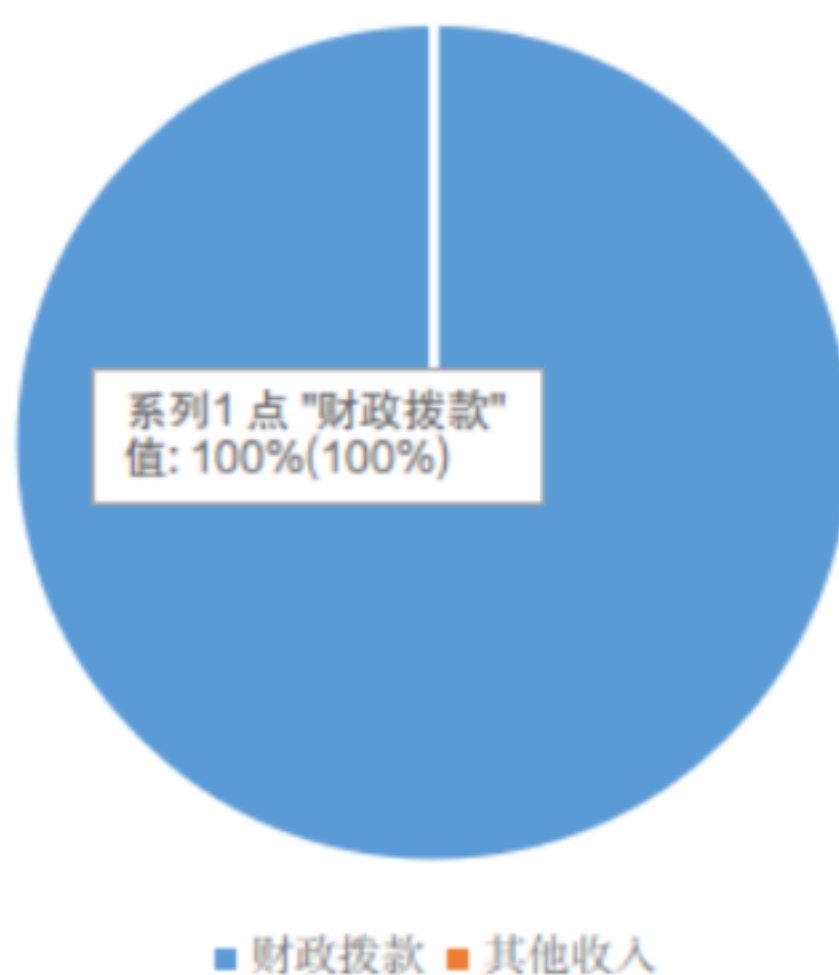
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 185.07 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3.42 万元，减少 1.8%。其中：财政拨款收入 185.07 万元，占本年收入 100%。区委编办主要使用一般公共预算财政拨款收入科目。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.73 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 165.89 万元，占本年支出 89.6 %；项目支出 19.17 万元，占本年支出 10.4 %。

图 3：支出决算结构

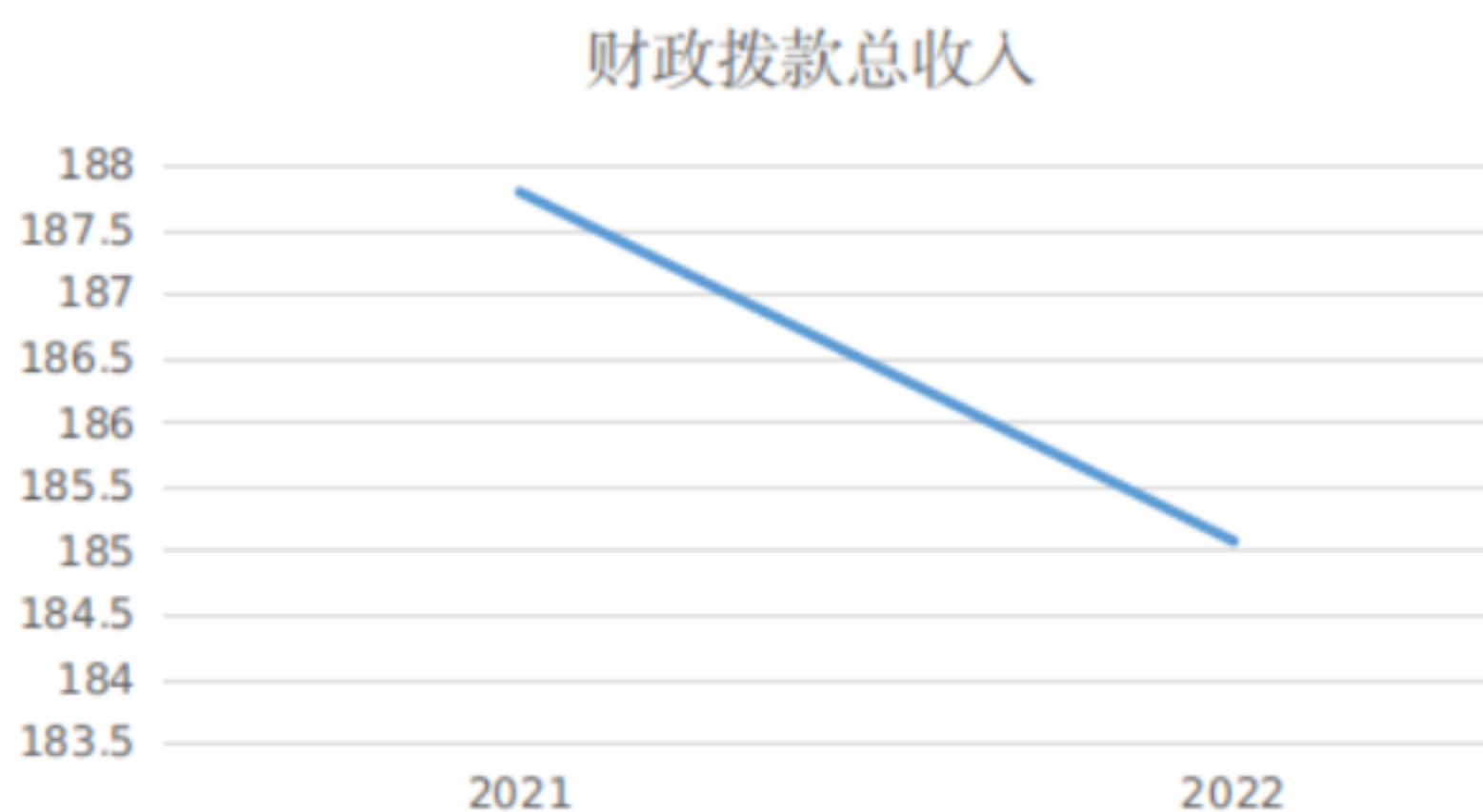


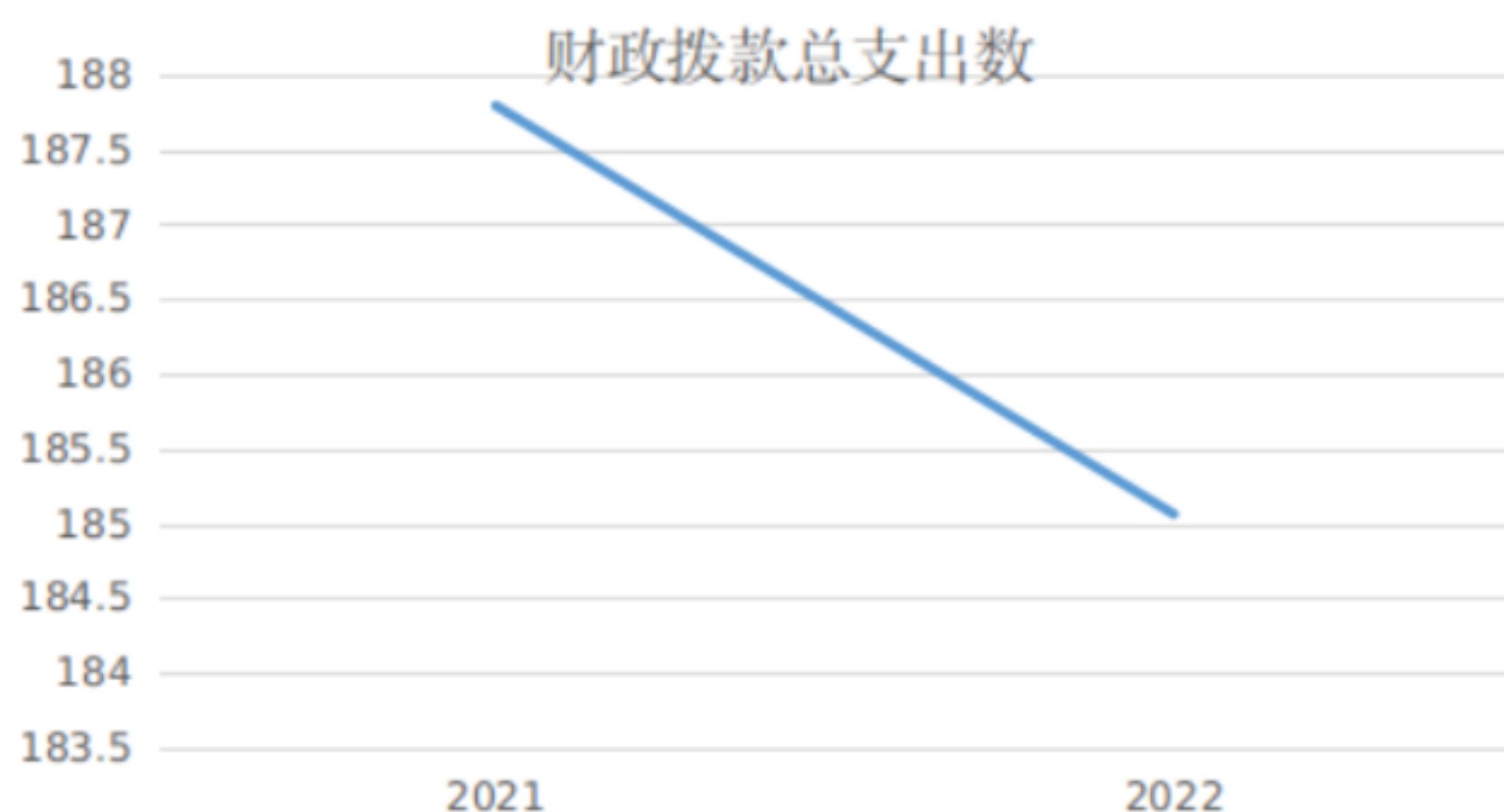
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 185.07 万元，财政拨款支出总计 185.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 2.72 万元，下降 1.5%，财政拨款支出减少 2.73 万元，下降 1.5%。主要原因是响应号召，压减支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 185.07 万元，比 2021 年度决算数减少 2.72 万元。减少主要原因是响应号召，压减收支。

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 185.06 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 2.73 万元，下降 1.5%。主要原因是进一步压缩支出。

(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 185.06 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 143.04 万元，占 77.3 %。主要是用于其他共产党事务支出；

2.社会保障和就业支出(类)支出 13.32 万元，占 7.2 %。主要是用于行政事业单位养老支出；

3.卫生健康支出(类)支出 11.27 万元，占 6.1 %。主要是用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出；

4.住房保障支出(类)支出 17.43 万元，占 9.4 %。主要是用于住房

改革支出。

(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 208.41 万元，支出决算为 185.07 万元，完成年初预算的 88.8 %。其中：基本支出 165.89 万元，项目支出 19.17 万元。项目支出主要用于党建活动经费 0.12 万元，主要成效加强机关党的建设，强化党建引领；机构改革、编制管理及信息化建设 18.55 万元，主要成效按照上级统一部署进一步推进机构改革，加强和改进机构编制管理，加强机构编制刚性约束；两优一先 0.5 万元，主要成效进一步加强了基层党建。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 163.94 万元，支出决算为 143.04 万元，完成年初预算的 87.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 12.21 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年度预算的 77.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员调出年金作实清算支出。

3.卫生健康支出(类)。年度预算为 12.68 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年度预算的 88.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减开支。

4.住房保障支出(类)。年度预算为 19.58 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年度预算的 89.0 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减开支。

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 165.89 万元，其中：

人员经费 149.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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、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。

2022 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，完成预算的 0 %，与上年持平。决算数等于预算数，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（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 %，决算数等于预算数，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

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，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。截止 2022 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，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 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，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区委编办机关运行经费支出16.71万元，比年初预算数减少8.40万元，下降33.5 %。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度区委编办政府采购支出总额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,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,区委编办共有车辆 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;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 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,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 3 个,资金 19.17 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,2022 年各项目绩效目标设定明确,绩效目标基本完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 185.06 万元,从评价情况来看,2022 年度部门整体支出执行情况良好。2022 年我办按照区委、区政府决策部署,努力推进机构编制工作持续健康发展,圆满完成区委下达的各项目标任务。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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。

党建活动经费项目绩效自评综述 项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强机关党的建设，进一步强化党建引领。发现的问题及原因：党建活动形式不够多样化。下一步改进措施：进一步丰富党建活动形式。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。区委编办不断加强部门绩效评价结果应用，优化项目规划，强化绩效目标管理和项目管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

强化机构编制刚性约束

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化机构编制刚性约束	严格执行机构限额管理，严格按照领导职数标准，核定行政、事业单位职数。进一步强化用编计划审批、用编过程管控、用编绩效评估的机构编制全程监管。	牢牢守住行政、事业编制“两个不突破”底线，最大限度地为开发区发展提供优质服务。

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(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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)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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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):反映财政部门集中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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除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社部和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发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(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

第六部分 附件

一、2022 年度区委编办整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室				
基本支出总额		189.4213		项目支出总额		18.9887
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	208.41	185.06	88.80%	17.76
年度绩效目标1： （40分）		严要求优化机构编制日常管理				
年度绩效目标	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	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	严格控制在编制总量内	10
		成本指标	经费使用	不超预算	未超预算	10
	效益指标	社会效益指标	推进机构编制各项日常工作	提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	14
	满意度指标	服务对象	全区机构编制工作人员满意度	95%	100%	5
年度绩效目标2： （40分）		高标准推进机关政治建设				
年度绩效目标	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	数量指标	受教育人数	6	6	10
		成本指标	经费使用	不超预算	未超预算	10
	效益指标	社会效益指标	提高全体党员的政治素质和政策水平	大力提升	全体党员干部政治素质和政策水平得到大幅提升	14
	满意度指标	服务对象	全体党员满意度	100%	100%	5
总分		95.76				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						

二、2022 年度党建活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区委编办		项目实施单位		区委编办综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.12	0.12	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 （40分）	数量指标	受教育人数		6	6	20
		数量指标	开展支部主题党日等党员活动		12次	13次	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平		有所提升	全体党员干部政治素质和政策水平得到大幅提升	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全体党员满意度		100%	100%	20
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见							