

附件 2：部门决算公开

中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总） 概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4

第二部分 中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总） 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.16	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....16	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16	
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

第一部分 中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

中共十堰市委机构编制委员会办公室是十堰市委主管机构编制的工作部门，是市机构编制委员会的常设办事机构，列市委序列，归口市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施；指导协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用；监督检查全市党政群机关和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，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作；指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的中共十堰市委机构编制委员会办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市委机构编制委员会办公室本级；
2. 十堰市事业单位登记服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.66	一、一般公共服务支出	32	438.61
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	174.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.30
	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	40.35
	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	671.66	本年支出合计	58	681.65
使用非财政拨款结余和专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	681.65	总计	62	681.65

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

公开 02 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目代 码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	671.66	671.66					
201	一般公共服务支出	428.62	428.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	428.62	428.62					
2013101	行政运行	392.68	392.68					
2013102	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2013105	专项业务	14.94	14.94					
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39					
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51					
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.69	52.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.15	18.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81					
20808	抚恤	19.42	19.42					
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	28.30	28.30					
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22102	住房改革支出	40.35	40.35					
2210201	住房公积金	40.35	40.35					

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

公开 03 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.65	635.72	45.93			
201	一般公共服务支出	438.62	392.68	45.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	438.62	392.68	45.93			
2013101	行政运行	402.68	392.68	9.99			
2013102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2013105	专项业务	14.94		14.94			
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39				
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51				
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
20808	抚恤	19.42	19.42				
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	28.30	28.30				
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65				
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	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	671.66	一、一般公共服务支出	3 3	438.61	438.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				

	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	174.39	174.39		
	9		九、卫生健康支出	4	28.30	28.30		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	40.35	40.35		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
	2	671.66	本年支出合计	5	681.65	681.65		
年初财政拨款结转和结余	2	9.99	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2	9.99		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	681.65	总计	6	681.65	681.65		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

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		681.65	635.72	45.93
201	一般公共服务支出	438.62	392.68	45.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.62	392.68	45.93

2013101	行政运行	402.68	392.68	9.99
2013102	一般行政管理事务	21.00		21.00
2013105	专项业务	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51	
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
20808	抚恤	19.42	19.42	
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	28.30	28.30	
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	

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

公开 06 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

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	471.95	302	商品和服务支	55.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.95	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	17.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	12.05	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.07	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	

30302	退休费	84.47	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	19.16	39999	其他支出	
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	0.81			
人员经费合计		578.02	公用经费合计				57.70	

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

公开 07 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目 代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

附注说明：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表

公开 08 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目 代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

附注说明：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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.50		2.50	1.00	3.33		2.46		2.46	0.87

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 681.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 126.50 万元，增长 22.8%，主要原因是：一是增加 2 名在职人员产生的人员经费及行政运转支出；二是 1 名退休人员去世支付抚恤金；三是 2 名人员退休职业年金做实；四是退休人员奖励性补贴清算；五是临时追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 671.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 116.51 万元，增长 21.0%。其中：财政拨款收入 671.66 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 681.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 126.50 万元，增长 22.8%。其中：基本支出 635.72 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 45.93 万元，占本年支出 6.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 681.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.50 万元，增长 22.8%。

主要原因是：一是增加 2 名在职人员产生的人员经费及行政运转支出；二是 1 名退休人员去世支付抚恤金；三是 2 名人员退休职业年金做实；四是退休人员奖励性补贴清算；五是临时追加项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 671.66 万元，比 2022 年度决算数增加 116.51 万元，增长 21.0%，主要原因是省级转移支付项目资金、年中追加项目资金年初未列入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2023 年度部门

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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2023 年度部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 681.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.50 万元，增长 22.8%，主要原因是：一是增加 2 名在职人员产生的人员经费及行政运转支出；二是 1 名退休人员去世支付抚恤金；三是 2 名人员退休职业年金做实；四是退休人员奖励性补贴清算；五是临时追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 681.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 438.61 万元，占 64.35%。主要用于人员工资及日常办公支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 174.39 万元，占 25.58%。主要用于人员养老保险及职业年金、退休人员统筹待遇、人员去世抚恤金等支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 28.30 万元，占 4.15%。主要用于人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 40.35 万元，占 5.92%。主要用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.94 万元，支出决算为 681.65 万元，完成年初预算的 131.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 359.01 万元，支出决算数为 392.68 万元，完成年初预算的 109.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加 2 名在职人员产生的人员经费及行政运转支出；二是人员工资晋级晋档增加人员经费支出。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 21 万元，完成年初预算的 1000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省转移支付的全省机构编制奖励基金。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算数为 15 万元，支出决算数为 14.94 万元，完成年初预算的 99.60%。

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）行政单位离退休（项）年初预算数为 36 万元，支出决算数为 80.86 万元，完成年初预算的 224.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照要求对退休人员奖励性补贴进行清算追加的经费支出。

（2）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）年初预算数为 47.88 万元，支出决算数为 52.69 万元，完成年初预算的 110.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增加的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.15 万元，完成年初预算的 1000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是两名在职人员退休职业年金做实缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 1000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定支付给 2 名退休人员的独生子女费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.42 万元，完成年初预算的 1000%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是一名退休人员去世支付的抚恤金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.46 万元，完成年初预算的 1000%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求对在职人员缴纳工伤保险支出。

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）年初预算数为 14.78 万元，支出决算数为 16.65 万元，完成年初预算的 112.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名在职人员产生的医疗保险缴费。

（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）年初预算数为 11.65 万元，支出决算数为 11.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）年初预算数为 35.62 万元，支出决算数为 40.35 万元，完成年初预算的 113.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名在职人员产生的住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出635.72万元，其中：

人员经费578.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.50万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的95.1%。较上年增加0.27万元，增长9.0%。决算数小于全年预算数的主要原因为厉行节约严控“三公”经费支出；决算数大于上年决算数的主要原因是外地来堰调研考察增加的工作接待餐

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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,较上年持平,主要原因是本年度及 2022 年本部门均无因公出国(境)支出。持平全年预算数的主要原因是年初预算及年中执行均无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.50 万元,支出决算为 2.46 万元,完成全年预算的 98.4%;较比上年减少 0.01 万元,降低 0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因为厉行节约严控“三公”经费支出;决算数小于上年决算数的主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。

其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元,主要是本年度无新购公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.46 万元,主要用于公车日常维修、保养、加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元,支出决算为 0.87 万元,完成全年预算的 87.0%,公务接待费比上年增加 0.29 万元,增长 49.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出;决算数大于上年决算数的主

要原因是外地来堰调研考察增加的工作接待餐支出。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是未开展相关工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出 0.87 万元，接待对象主要是省内外机构编制部门来堰考察学习及检查工作人员，主要是开展考察学习、调研、检查督查等工作。2023 年共接待国内来访团组 13 个，101 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.70 万元，比上年减少 0.21 万元，降低 0.4%。主要原因是：厉行节约习惯过紧日子，严控日常运行经费支出。

本部门 2023 年度无办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共十堰市委机构编制委员会办公室（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是应急保障用车 1 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，本部门组织对 2023 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 45.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，“市直行政机关、事业单位中文域名注册费”项目支出绩效自评得分为 99.78 分，基本能够实现年初制定的“市直行政机关和事业单位中文域名注册管理正常、规范、有序”的绩效目标；省级转移支付的“全省机构编制考评奖励基金”项目支出绩效自评得分 100 分，资金使用规范、合理，使用效益高，部门连续第三年荣获全省机构编制考评一等奖；“机构编制‘五重’工作经费”项目支出绩效自评得分为 99.98 分，机构编制“五重”工作在全省名列前茅，流域综合治理、科学规范属地管理、创新机构编制

评估3个项目分别荣获全省机构编制2023年度“五重”工作项目评选一等奖、二等奖和优秀奖，十堰市委编办被评为“优秀组织奖”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，整体支出绩效评价自评得分为95.88分，评价等级为优秀。2023年，市委编办对照年初设定的总体绩效目标，紧紧围绕本职工作开支经费，以服务保障市委、市政府中心工作为重点，进一步深化重点领域改革，持续优化机构编制资源配置，不断规范机构编制管理，积极做好新一轮机构改革准备，狠抓自身能力建设，推动解决制约机构编制发展的问题和矛盾，为人民群众办理了一批好事实事，为我市统筹推进高水平保护和高质量发展贡献了机构编制力量。机构编制“五重”工作在全省名列前茅，流域综合治理、科学规范属地管理、创新机构编制评估3个项目分别荣获全省机构编制2023年度“五重”工作项目评选一等奖、二等奖和优秀奖，十堰市委编办被评为“优秀组织奖”。先后荣获“全市综合绩效考核先进单位”、“全市平安建设优胜单位”等荣誉；在2023年度全省市县机构编制工作综合考核中，再次位列一等奖第一位次，蝉联“三连冠”，年初设定的绩效目标基本均能完成。

《2023年度市委编办部门整体部门自评表》见附件1。

（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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为45.93万元，完成预算99.85%。主要产出和效益：一

是市直行政机关和事业单位中文域名注册管理正常、规范、有序；二是机构编制工作规范、有序、保障能力强，部门连续第三年荣获全省机构编制考评一等奖；三是机构编制“五重”工作在全省名列前茅，流域综合治理、科学规范属地管理、创新机构编制评估 3 个项目分别荣获全省机构编制 2023 年度“五重”工作项目评选一等奖、二等奖和优秀奖，十堰市委编办被评为“优秀组织奖”。发现的问题及原因：部分项目经费资金到账时间较晚，不利于资金全年规划使用。下一步改进措施：及时向上级申请及时划拨项目资金。

《2023 年度市直行政机关、事业单位中文域名注册费项目自评表》见附件 2-1、《2023 年度全省机构编制考评奖励基金项目自评表》见附件 2-2、《2023 年度机构编制“五重”工作经费项目自评表》见附件 2-3。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已将 2023 年部门绩效评价结果与加强 2024 年绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，计划将 2023 年部门绩效评价结果与 2025 年预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

第六部分 附件

一、2023年度中共十堰市委机构编制委员会办公室整体绩效评价自评报告及自评表

(一)部门整体绩效自评得分

市委编办2023年度部门整体绩效自评得分为95.88分,评价等次为优秀。

(二)部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

2023年度部门整体支出预算数为685.70万元,执行数为681.65万元,执行率为99.41%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

(1)完成的绩效目标有:

目标3:持续推进开发区、武当山管理体制改革;

目标4:强化机构编制监督检查;

目标5:加强民生领域的机构编制保障;

目标6:进一步加强事业单位登记管理;

目标 7: 统筹抓好机构编制“五重”工作;

目标 8: 各项考核工作排名前列。

(2) 个别指标未完成的绩效目标有:

目标 1: 深入推进重点领域改革;

目标 2: 事业单位改革稳妥推进。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度市委编办部门支出，能够较好的应用 2022 年度部门整体支出绩效评价结果，严控资金投向投量，对照单位年度工作任务，紧紧围绕本职工作开支经费，以服务保障市委、市政府中心工作为重点，进一步深化重点领域改革，持续优化机构编制资源配置，不断规范机构编制管理，积极做好新一轮机构改革准备，狠抓自身能力建设，推动解决制约机构编制发展的问题和矛盾，为人民群众办理了一批好事实事，为我市统筹推进高水平保护和高质量发展贡献了机构编制力量。机构编制“五重”工作在全省名列前茅，流域综合治理、科学规范属地管理、创新机构编制评估 3 个项目分别荣获全省机构编制 2023 年度“五重”工作项目评选一等奖、二等奖和优秀奖，十堰市委编办被评为“优秀组织奖”。先后荣获“全市综合绩效考核先进单位”、“全市平安建设优胜单位”等荣誉；在 2023 年度全省市县机构编制工作综合考核中，再次位列一等奖第一位次，蝉联“三连冠”。树牢持续过紧日子的思想，进一步严格“三公经费”开支，日常办公设备、耗材购置等行政消耗性支出实行计划管理，不进行无计划、无成本的随意开支。

2023 年度，市委编办部门绩效存在以下问题:

一是年初绩效目标设置不够合理，部分重大工作未纳入年初绩效目标，部分纳入绩效目标的工作未开展；

二是部分工作任务未严格按照年初设定目标执行。

存在上述问题的原因有以下方面：

一是绩效目标申报时间早于上级部门及本部门年度工作要点印发时间，设置绩效目标依据不充分；

二是部分改革工作需要上级统一部署安排才能开展。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

一是科学、全面、合理设置年初绩效目标，将重大工作全部纳入年初绩效目标，并根据形势工作需要及时进行绩效目标调整；

二是严格对照年初设定的绩效目标开展日常工作，提高工作效率和执行力；

三是进一步压缩行政消耗性支出，将有限的经费用在机构编制业务管理水平提升、服务全市经济社会发展上。

2. 拟与预算安排相结合的情况

日常开支严格执行年初预算，以单位职责任务为抓手，以完成年度整体支出绩效目标为前提，杜绝无预算、违规、不合理支出，压缩行政消耗性支出。

附件 1-1:

市委编办部门整体绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中共十堰市委机构编制委员会办公室

自评得分：95.88 分

单位名称	中共十堰市委机构编制委员会办公室		
基本支出总额（万元）	635.72	项目支出总额（万元）	45.93

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)	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额		685.70	681.65	99.41%		19.88	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: 深入推进重点领域改革 (10分)									
产出指标	质量指标	优化和完善防汛抗旱体制机制	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 未达到目标不得分	健全机制	未健全机制	0	市政府和相关部门未部署相关工作
	质量指标	优化生态环境体制	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 未达到目标不得分	优化管理体制	优化生态环境科研和宣传机构设置	2	
	质量指标	推进应急管理综合行政执法改革	3	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 未达到目标不得分	改革完成	改革完成	3	
	质量指标	做好行政复议体制改革	3	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 未达到目标不得分	改革完成	改革完成	3	
年度目标 2: 事业单位改革稳妥推进 (5分)									
产出指标	数量指标	进一步明确主要职责的事业单位数量	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 每少3个扣一分	≥135家	145	2	
	数量指标	印发事业单位改革文件数量	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分, 每少3个扣一分	≥14个	23个	2	

效益指标	社会效益指标	经营类事业单位改革评估效果	1	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	良好以上	0	0	未开展评估工作
年度目标 3: 持续推进开发区、武当山管理体制改革 (5 分)									
产出指标	质量指标	开展开发区员额制试点工作	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	展开试点工作	对开发区事业单位进行优化调整	2	开展员额制试点时机不成熟
	质量指标	优化高新区人员编制和机构建设	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	进一步优化	进一步优化	2	
	时效指标	武当山特区体制调整完成时间	1	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	2023年12月31日前	2023年12月31日前	1	
年度目标 4: 强化机构编制监督检查 (5 分)									
产出指标	数量指标	选人用人(机构编制)专项检查单位数量	3	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，每少2家扣1分	10家	22家	3	
	质量指标	对全市学校、医院在编不在岗情况开展专项检查	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	按计划完成	按计划完成	2	
年度目标 5: 加强民生领域的机构编制保障 (10 分)									
产出指标	时效指标	教师用编计划下达时间	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分，未达到不得分	提前一年	提前一年	2	

	质量指标	建立市级教师编制“周转池”	3	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,未达到不得分	建立制度机制	建立制度机制	3	
	时效指标	深入推进疾控、医保体制改革	3	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,未达到不得分	改革按时完成	改革按时完成	3	
	质量指标	深化文化领域体制调整	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,未达到不得分	调整改革完成	调整	2	
年度目标 6: 进一步加强事业单位登记管理 (4 分)									
产出指标	数量指标	新成立单位未及时进行设立登记数量	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,每5个扣一分	0家	0家	2	
	质量指标	事业单位按时提交年度报告比例	2	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,每少5%扣1分	95%以上	96.5%	2	
年度目标 7: 统筹抓好机构编制“五重”工作 (15 分)									
产出指标	数量指标	创新机构编制保障体制机制数量	10	根据年度工作计划设置	达到目标得满分,少1项扣3分	2项以上	7项	5	
	数量指标	创新项目排名全省前10名数量	10	根据年度工作计划设置	达到目标得10分,未达目标不得分	1个以上	2个	10	
年度目标 8: 各项考核工作排名前列 (20 分)									
产出指标	质量指标	市直部门年度绩效考核	10	根据年度工作计划设置	完成目标得满分,良好得5分,其他不得分	优秀等次	优秀等次	10	

	质量指标	全省机构编制工作考评	10	根据年度工作计划设置	完成目标得满分，二等奖得5分，三等奖得2分，其它不得分	一等奖	一等奖	10	
年度目标 9: 政府采购绩效指标 (6分)									
产出指标	质量指标	政府采购内控制度健全性和有效性	1	是否按《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)和《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》(十财采发〔2023〕31号)要求,建立并完善政府采购内控制度;政府采购内控制度是否有效运行。	完成目标得分,未完成不得分	健全和有效	健全和有效	1	
	数量指标	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	1	政府采购专员组织本部门(单位)开展的政府采购业务培训次数。	完成目标得分,未完成不得分	≥1	0	0	部门编制及人员较少,仅有1个二级单位由编办机关统一保障,未开展培训。
		政府采购专员参与决策次数	1	政府采购专员参与本部门(单位)政府采购事项决策的次数。	完成目标得分,未完成不得分	≥5	1	1	本年度本部门仅有一次政府采购,政府采购专员参与决策
效益指标	经济效益指标	面向中小企业采购比例(仅部门填报)	1	本部门及所属单位面向中小企业采购金额与总采购金额的比例。 面向中小企业采购比例=(面向中小企业采购金额/总采购金额)*100%	完成目标得分,未完成不得分	≥40%	100%	1	
	社会效益指标	政府采购质疑答复规范率	1	本部门(单位)在收到质疑函后7个工作日内依法依规作出答复的数量与总共收到质疑函数量的比例。 政府采购质疑答复规范率=(依法依规作出答复的质疑	完成目标得分,未完成不得分	≥100%	100%	1	

				函数量/收到的质疑函数量) *100%				
		政府采 购质疑、 投诉、信 访举报 成立数 量	1	经调查核实，涉及到本部门 (单位)的政府采购质疑、 投诉、信访举报事项成立的 数量。	完成目标得分， 未完成不得分	0	0	1
.....								
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是否符合部门预算批复的 用途； 2. 资金使用是否符合相关规 定，是否有规范的审批程序。	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 60 分。	—	—	(负 数) —

二、2023 年度中共十堰市委机构编制委员会办公室项目 绩效评价自评表

附件 2-1

市直行政机关、事业单位中文域名注册费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共十堰市委机构编制委员会办公室

自评得分：99.78 分

项目名称	市直行政机关、事业单位中文域名注册费	项目编码	42030022011T000000102
主管部门	中共十堰市委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共十堰市委机构编制委 员会办公室
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	未执行完 原因和改 进措施
		年度财政 资金总额		15	14.94	99.60%		19.92	
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	未完成原 因和改进 措施
产 出 指 标	数 量 指 标	市直单位 网站挂标 率	20	市直机关、事业 单位分别在官 方网站下方悬 挂“党政机关” “事业单位”标 识	达到年初目标得全 分，每偏离目标 1% 扣 0.1 分。	=100%	99.30%	19.86	
	数 量 指 标	市直单位 网站中文 域名覆盖 率	15	市直机关事业 单位均需规范 注册中文域名	达到年初目标得全 分，每偏离目标 5% 扣 1 分。	=100%	100%	15	
	质 量 指 标	域名注册 管理工作 在全省排 名	20	上级机关对此 项工作的质量 评价	达到目标值得全 分，每偏离目标 1 个扣 2 分。	前三名	前三名	20	
	时 效 指 标	市直单位 中文域名 缴费期限	5	按时缴费,确保 市直机关事业 单位网站运行 正常	达到目标得全分, 未达到目标不得分	当年 12月 31日 前	2023年 12月14 日	5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象 对网站中 文域名注 册管理工 作的满意 度	20	市直机关事业 单位对中文域 名注册工作的 满意度	达到目标值得全 分，每偏离目标值 5%扣 5 分	≥95%	≥95%	20	

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途；	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，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
				2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。					
合计								99.78	

附件 2-2

全省机构编制考评奖励基金项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共十堰市委机构编制委员会办公室

自评得分：100 分

项目名称		全省机构编制考评奖励基金		项目编码		42030022011T000000103			
主管部门		中共十堰市委机构编制委员会办公室		项目实施单位		中共十堰市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. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)	未完成原因和改进措施		
		年度财政资金总额	21	21	100.00%		20		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	质量指标	工作创新情况	20	创新机构编制管理方式方法	创新实践得到省委编办以上部门表彰得 20 分，市级表彰得 10 分	创新实践得到省级以上表彰	三个创新项目分获全省机构编制“五重”项目评比一等奖、二等奖、优秀奖	20	

	质量指标	机构编制日常工作完成情况	20	管编控编，严格编制管理	无违反机构编制工作纪律得20分，市直单位超编进人1人次扣1分，违规设置机构1个扣10份	无违反机构编制工作纪律	未违反机构编制工作纪律	20	
	时效指标	年度工作任务按时限按质量要求完成	20	上级机关对此项工作的质量评价	达到目标值得全分，未按时按质量完成不得分	年度工作任务按时限按质量要求完成	年度工作任务按时限按质量要求完成	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对编办工作的认可度	20	服务对象对编办工作的认可度	达到目标值得全分，每偏离目标值5%扣5分	≥90%	≥90%	20	未开展测评，参照市直单位年度目标考评结果
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计							100		

附件 2-3

机构编制“五重”工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共十堰市委机构编制委员会办公室

自评得

分：99.98分

项目名称		机构编制“五重”工作经费			项目编码		42030021E000000011001		
主管部门		中共十堰市委机构编制委员会办公室			项目实施单位		中共十堰市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. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)	未执行完原因 和改进措施
		年度 财政 资金 总额	10	9.99	99.90%	19.98			
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值(A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
产 出 指 标	数量 指 标	开展 调 研 次 数	10	开展实地 调研次数	两次以上得10分, 少一次扣5分	≥2次	5次	10	
	数量 指 标	开展 业 务 培 训	10	开展专题 业务培训	开展得10分,未开 展不得分	1次	1次	10	
	数量 指 标	开展 考 察 学 习	10	开展考察 学习	开展得10分,未开 展不得分	1次	6次	10	
	数量 指 标	创新 次 数	20	创新机构 编制管理 方式方法	出台相关制度规定 2项以上得20分, 少1项扣10分	≥2项	8项	20	
	质量 指 标	工作 成 效	20	省委编办 “五重”项 目评比中 获得好成绩	评比中得到一等奖 得20分,二等奖得 15分,三等奖得10 分	得一等 奖	三个创新项 目分获全省 机构编制“五 重”项目评比 一等奖、二等 奖、优秀奖	20	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象对编办工作的认可度	10	服务对象对编办相关工作的认可度	达到目标值得满分，每偏离目标值 5%扣 5 分	≥90%	≥90%	10	未开展测评，参照市直单位年度目标考评结果
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	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 60 分。	—	—	(负数)	—
合计								99.98	