

中共湖北省委机构编制委员会办公室
(汇总)
2023 年度部门决算

中共湖北省委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	省委编办概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	省委编办 2023 年度部门决算表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
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.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分	省委编办 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	14
三、	支出决算情况说明.....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37

第一部分 省委编办概况

一、部门主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

（一）机构设置

机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

（二）人员情况

2023年末实有人数70人，与上年相比，减少3人，主要原因为调出1人，退休2人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,174.97	一、一般公共服务支出	32	2,358.95
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	4.63	八、社会保障和就业支出	39	435.68
	9		九、卫生健康支出	40	184.49
	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	198.36
	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	3,179.60	本年支出合计	58	3177.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.66	年末结转和结余	60	18.78
	30			61	
总 计	31	3,196.26	总 计	62	3196.26

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

公开 02 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,179.60	3,179.60					4.63
2013201	行政运行	1,588.95	1,588.95					1.60
2013202	一般行政管理事务	471.56	471.56					3.00
2013250	事业运行	300.54	300.54					
2013299	其他组织事务支出	0.03						0.03
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00					
2101101	行政单位医疗	184.49	184.49					
2210201	住房公积金	189.29	189.29					
2210203	购房补贴	9.07	9.07					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,177.48	2,478.74	698.74			
2013201	行政运行	1,587.35	1,587.35				
2013202	一般行政管理事务	471.07	12.66	458.40			
2013250	事业运行	300.54	206.59	93.95			
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00				
2101101	行政单位医疗	184.49	47.18	137.31			
2210201	住房公积金	189.29	189.29				
2210203	购房补贴	9.07		9.07			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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	3,174.97	一、一般公共服务支出	33	2,356.44	2,356.44		
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	435.68	435.68		
	9		九、卫生健康支出	41	184.49	184.49		
	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	198.36	198.36		
	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				
	27	3,174.97	本年支出合计	59	3,174.97	3,174.97		
本年收入合计								
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	3,174.97	总 计	64	3,174.97	3,174.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

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		3,174.97	2,478.74	696.23
2013201	行政运行	1,587.35	1,587.35	
2013202	一般行政管理事务	468.56	12.66	455.90
2013250	事业运行	300.54	206.59	93.95
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00	
2101101	行政单位医疗	184.49	47.18	137.31
2210201	住房公积金	189.29	189.29	
2210203	购房补贴	9.07		9.07

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：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,085.68	302	商品和服务支出	205.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.04	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.40	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.93	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.09	30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	2.00	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	187.26	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.08	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.18	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.21	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	1.45			
人员经费合计		2,272.94	公用经费合计				205.80	

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 08 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称			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。

我办 2023 年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

我办 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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
58.50	30.28	23.03		23.03	5.19	20.01		18.65		18.65	1.36

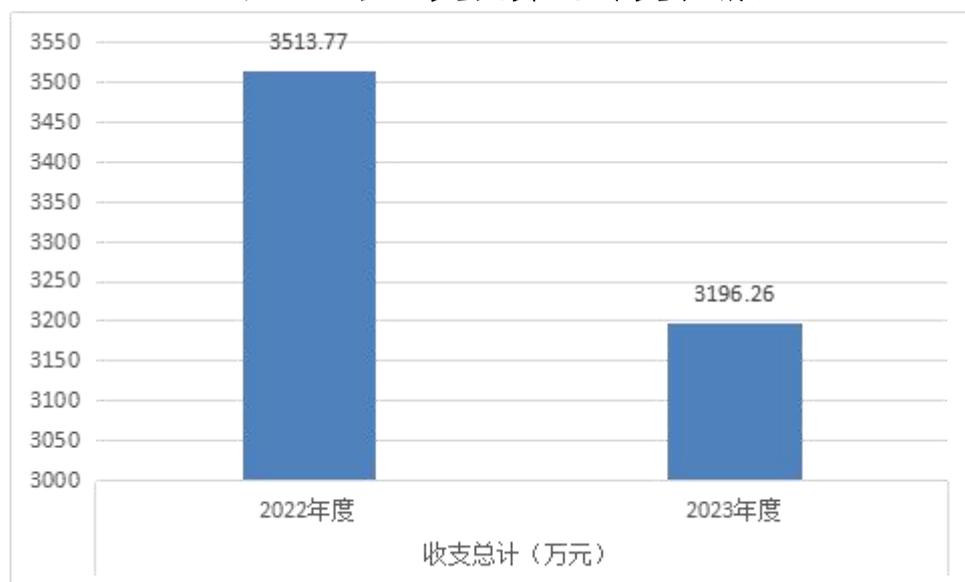
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 省委编办 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 3196.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 317.51 万元，下降 9.04%，主要原因：一是我单位年初结转结余较上年减少 64.2 万元；二是 2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经费等项目预算经费；三是电子政务中心 2023 年项目支出方面减少大数据平台建设经费，湖北省机构编制管理大数据平台建设工作已于 2022 年完成。

图 1：收、支决算总计变动情况

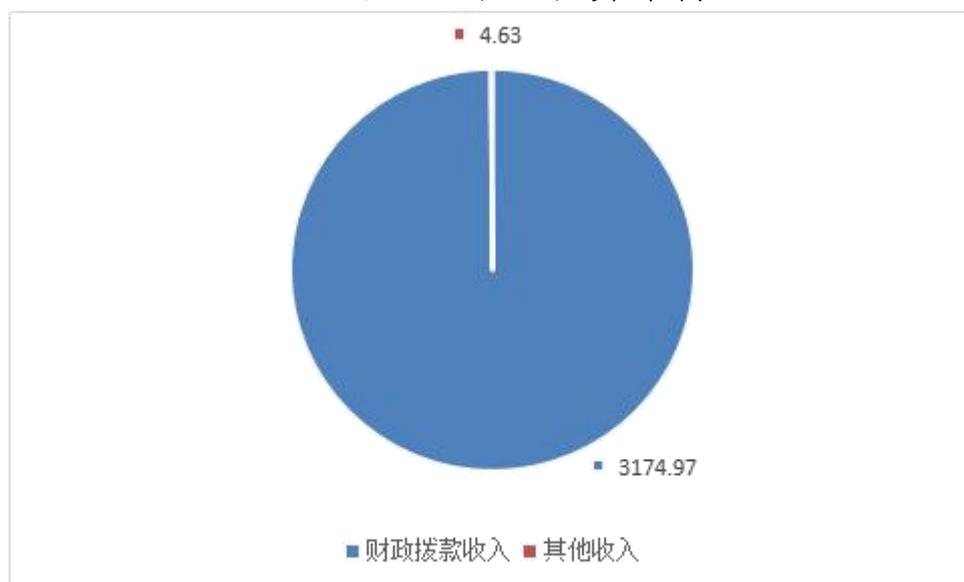


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3179.60 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2022 年度相比，收入合计减少 176.15 万元，下降 5.25%，主要原因：2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经

费等项目预算经费。其中：财政拨款收入 3174.97 万元，占本年收入 99.85%；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 4.63 万元，占本年收入 0.15%。

图 2：收入决算结构

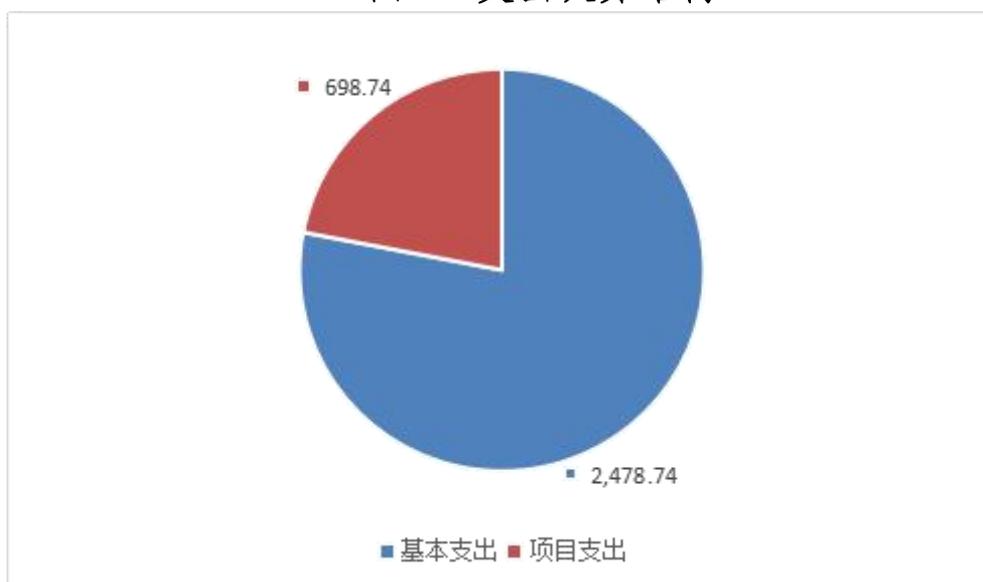


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3177.48 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2022 年度相比，支出合计减少 302.38 万元，下降 8.7%，主要原因：一是我单位年初结转结余较上年减少 64.2 万元；二是 2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经费等项目预算经费；三是电子政务中心 2023 年项目支出方面减少大数据平台建设经费，湖北省机构编制管理大数据平台建设工作已于

2022 年完成。其中：基本支出 2478.74 万元，占本年支出 78.01%；项目支出 698.74 万元，占本年支出 21.99%；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



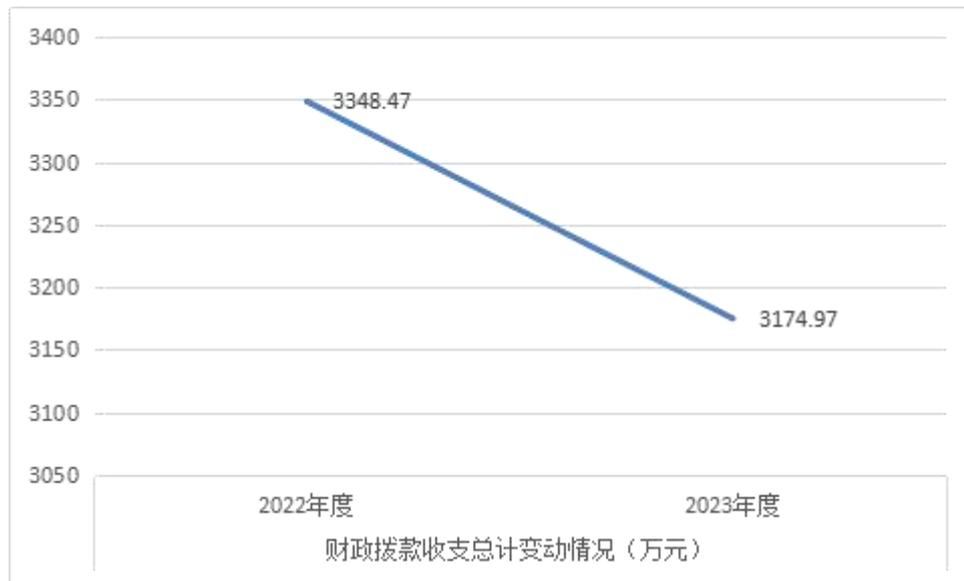
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3174.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.8 万元，下降 5.19%。主要原因是 2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经费等项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3174.97 万元，比 2022 年度决算数减少 173.8 万元。减少的主要原因是 2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经费等预算项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3174.97 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.8 万元，下降 5.19%。主要原因是 2023 年减少洪山大厦搬迁服务费、洪山大厦租金、物业管理费，机构编制简史编撰经费等项目支出。

(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 3174.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2356.44 万元，占 74.22%。主要是用于 2023 年度单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出 435.68 万元，占 13.72%。主要是用于 2023 年度应由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出 184.49 万元，占 5.81%。主要是用于 2023 年行政单位医疗费支出。

4.住房保障支出 198.36 万元，占 6.25%。主要是用于省直机关职工住房分配货币化补贴资金支出。

(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 3152.4 万元，调整后预算为 3363.32 万元，支出决算为 3174.97 万元，完成全年预算的 94.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 1673.65 万元，支出决算为 1587.35 万元，完成年初预算的 94.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年我单位调出 1 人，退休 2 人，工资福利支出相应减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 524.58 万元，支出决算为 468.56 万元，完成年初预算的 89.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因 2023 年机构改革中央批复较晚，时间紧任务重，我单位部分培训、会议、印刷工作未开展，顺延至 2024 年。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 319.02 万元，支出决算为 300.54 万元，完成年初预算的 94.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：湖北省机构编制管理大数据平台建设项目工作暂未完结，尾款未支付。

4.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）年初预算为 160.08 万元，支出决算为 160.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5.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）年初预算为 145.60 万元，支出决算为 182.60 万元，完成年初预算的 125.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时从工资福利支出预算中调剂 37 万至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 93.00 万元，支出决算为 93.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 47.18 万元，支出决算为 184.49 万元，完成年初预算的 391.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转 2022 年医疗费 41.84 万元；二是 2023 年度追加医疗费预算 160 万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 189.29 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出决算为 9.07 万元，属于年中追加预算支出。

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 2478.74 万元，其中：

人员经费 2272.94 万元，主要包括：基本工资 409.04 万元、津贴补贴 466.48 万元、奖金 613.91 万元、绩效工资 63.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.93 万元、职业年金缴费 98.09 万元、其他社会保障缴费 23.53 万元、住房公积金 209.29 万元、医疗费 20.00 万元，退休费 160.08 万元，医疗费补助 27.18 万元。

公用经费 205.80 万元，主要包括：办公费 13.57 万元、水费 0.59 万元、电费 7.2 万元、邮电费 7.05 万元、取暖费 0.79 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 0.10 万元、公务接待费 1.36 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 35.00 万元、福利费 42.06 万元、公务用车运行维护费 18.65 万元、其他交通费用 75.21 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

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。

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。

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 58.5 万元，

支出决算为 20.01 万元，完成全年预算的 34.2%。较上年增加 12.16 万元，增加 154.90%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是我单位 2023 年度未开展因公出国（境）活动；二是县市区党委编办采用线上方式沟通汇报工作，公务接待费用减少。三是按照省财政厅要求，压减一般性支出，“三公”经费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年车辆燃油费为 2.00 万元，2023 年各项工作任务增加，预充车辆燃油费 10.00 万元，公务用车运行维护费增加。

（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 30.28 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因：2023 年我单位未开展因公出国（境）活动。决算数与上年相比无变化。

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全年预算为 23.03 万元，支出决算为 18.65 万元，完成全年预算的 80.98%；较上年增加 12.22 万元，上涨 190.01%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务用车燃料费、过桥过路费减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年车辆燃油费为 2.00 万元，2023 年我单位为保障各项工作顺利开展，预充车辆燃油费 10.00 万元，公务用车运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出决算 0 万元，年初预算数 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出决算 18.65 万元，全年预算为 23.03 万元，完成年初预算的 80.98%，比年初预算减少 4.38 万元，主要原因：2023 年度公务用车燃料费、过桥过路费减少。主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费全年预算为 5.19 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 26.2%，比全年预算减少 3.83 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 4.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是县市区党委编办采用线上方式沟通汇报工作；二是按照省财政厅要求，压减一般性支出，公务接待支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.36 万元，接待对象主要是中央编办、兄弟省份编办和市州、县市区党委编办，主要是来我办考察调研及沟通工作。2023 年共接待国内来访团组 16 个，2023 年共接待国内来访团组 16 个，人数 91 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 205.80 万元，比年初预算数减少 64.26 万元，降低 23.79%。主要原因是：落实省委省政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 222.77 万元，其中：政府采购货物支出 71.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.12 万元。授予中小企业合同金额 187.18 万元，占政府采购支出总额的 84.0%，其中：授予小微企业合同金额

145.31 万元，占授予中小企业合同金额的 77.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 41.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车是业务用车；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，我办组织对机关本级 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 4 个（含对下转移支付项目），资金 1467 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。从评价情况来看，**项目投入方面**，项目立项程序规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定较为合理，绩效指标较为细化；财政资金足额，及时到位。**项目过程方面**，项目业务管理、财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。**项目产出方面**，项目工作完成及时，项目质量达标情况良好。**项目效益方面**，2023 年省委编办服务保障长江经济带高质量发展，主动服务推动长江经济带高质量发展国家战略，以流域综合治理为基础推进四化同步发展；统筹推进基层管理体制改革，稳步推

进事业单位改革，全力推进民生领域机构编制保障，重视研究解决人民群众普遍关切的医疗、教育、就业等民生问题背后的体制机制问题，服务体制改革成效明显；统筹推进基层管理体制改革，持续推进行政执法体制改革，改革任务完成率 100%；坚持党管机构编制原则，强化《中国共产党机构编制工作条例》等法律法规的刚性约束，进一步严格机构编制日常管理，规范机构编制审批程序，科学合理配置机构编制资源，机构和人员的控制率为 100%。全省各市县编办工作积极性和创造性不断提高，主动作为，在获得机构编制“以奖代补”资金的 59 个县（市、区）党委编办中，调动县（市、区）党委编办改革创新 34 个，激励县（市、区）党委编办积极开展工作 5 个，服务对象对全省编办工作的认可度达 99%；大数据平台运行基本稳定顺畅，大数据平台性能和功能进一步优化，数据信息安全制度架构进一步完善，大数据平台更好用、更实用、更管用，政务平台操作顺畅率 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年部门整体支出共设置 45 个绩效指标，实际共完成 39 个绩效指标，指标完成 86.67%。

2023 年，在省委、省委编委的坚强领导和中央编办的正确指导下，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，持续深入学习习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，围绕加快

建设全国构建新发展格局先行区，加快建成中部地区崛起重要战略支点，牢记嘱托、加力加压、感恩奋进，充分发挥机构编制部门的支撑服务保障作用，推动湖北在探索中国式现代化实践中的机构设置更加科学、职能配置更加优化、体制机制更加完善、运行管理更加高效，奋力推进新时代湖北机构编制工作高质量发展，在行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革工作、机构编制管理与服务、机关基础建设工作、机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务工作等方面，切实履行职责，圆满完成各项年度目标任务。

详见附件 1：《2023 年度中共湖北省委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评表》。

（二）本级决算中项目绩效自评结果

我办今年在决算中反映 4 个项目绩效自评结果。

①2023 年度行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.22 万元，执行数为 48.10 万元，完成预算 69.5%。项目共设置 6 个绩效指标，实际共完成 5 个绩效指标，指标完成率 83.33%。

主要产出和效益：一是全年开展调研考察 27 次，学习借鉴综合行政执法体制改革、数据管理（数字经济、数字社会等）、公共资源交易监管、数字政府建设等方面机构设置的经验做法；调研了解关于深化开发区管理体制机制创新、推动共同缔造活动、完善基层综合执法体制机制等工作的经验做法。二是召开科学规范属地管理试点工作中期交流培训班，更好推进试点工

作，加强试点市县之间的经验交流，及时研究解决共性问题，进一步统筹好下阶段工作；同时按计划开展了市州机构编制统计年报培训班，贯彻落实中央编办 2023 年地方机构编制统计年报布置会精神，做好我省 2023 年度机构编制统计年报工作，业务培训完成率 100%。三是召开了全省机构编制“五重”工作优秀项目交流会，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，交流 2022 年度全省机构编制“五重”工作优秀项目，推动落实省委编委 2023 年工作要点确定的重点任务。四是统筹推进基层管理体制改，持续推进行政执法体制改革，改革任务完成率 100%。五是推进行政管理机构整合、流程优化。主要包括服务保障长江经济带高质量发展、服务保障全国科技创新高地建设、服务保障社会安全和稳定等方面。

发现的问题及原因：一是项目资金执行率较低。项目批复预算总额 69.23 万元，实际执行 48.10 万元，执行率为 69.48%。执行率较低原因：根据工作实际，机构编制制度建设及权责清单工作培训班、制定机构编制制度体系建设调研座谈会等相关培训、会议工作未开展，项目资金未执行完毕。二是个别绩效目标设置不够科学合理。绩效指标实际完成情况与年初目标值差异较大。如：“调研考察开展次数”目标值为“14 次/年”，实际完成值“27 次/年”，绩效指标目标值设置过于保守。

下一步改进措施：一是科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项

目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强部门间的协调沟通，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。二是紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理。

详见附件 2：《2023 年度行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革项目绩效自评表》。

②2023 年度机构编制管理与服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.35 万元，执行数为 358.46 万元，完成预算 91.13%。项目共设置 8 个绩效指标，实际共完成 8 个绩效指标，指标完成率 100%。

主要产出和效益：2023 年我办精准聚焦湖北高质量发展重点任务，充分发挥机构编制服务保障作用，持续提升新时代湖北机构编制管理水平。一是坚持党管机构编制原则，强化《中国共产党机构编制工作条例》等法律法规的刚性约束，进一步严格机构编制日常管理，规范机构编制审批程序，科学合理配置机构编制资源。用编核准、上下编业务采取线上受理、会议研究、领导审签、线上办结流程办理，程序更加严谨规范。省委编办对在编人员的控制率达 100%。二是召开全省机构改革工作部署会、全省编办主任座谈会，对 2023 年工作，特别是“五

重”工作开展情况及成效进行总结交流，研究谋划 2024 年机构编制工作。三是树牢“编制就是法律”的理念，进一步严肃机构编制纪律，强化机构编制刚性约束。严格落实机构编制报告制度，结合十二届省委第三、第四轮巡视选人用人专项检查，全系统抽调 24 名同志对 66 个县（市、区）同步开展机构编制检查，不断强化各地机构编制法规意识，指导督促县市区抓好反馈问题的整改工作，检查督办完成率 100%。四是组织不同形式的老干活动，如：赴宜昌市乡村振兴示范点及三峡博物馆进行参观学习、到神农架林区开展健康休养活动、赴荆门开展重阳节活动，参观漳河水库、全省共同缔造示范点：漳河镇迎接社区等活动，提升老同志组织归属感、生活幸福感和政治荣誉感，机关退休人员对老干活动满意度为 100%。五是积极推进村湾环境治理，推动美丽乡村建设，安排财政预算资金 27 万元用于大悟县三里村乡村振兴项目建设，推进村湾环境治理。六是完成财务咨询管理、内部审计服务、新办公楼会议室及会议室音视频系统建设项目等 8 个委托业务，委托业务完成优良率 100%。

存在的问题和原因：无。

下一步改进措施：根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，提升绩效考核的准确性。提高项目资金预算编制的精准性，对于资金结余较大项目明细考虑适度调减预算，统筹兼顾，合理安排工作，讲求绩效。对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，

加强部门间的协调沟通，强化预算与资金执行的匹配性。

详见附件 3：《2023 年度机构编制管理与服务、机关基础建设项目绩效自评表》

③2023 年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900.00 万元，执行数为 726.57 万元，完成预算 80.73%。项目共设置了 7 个绩效指标，实际完成 6 个，绩效指标完成率为 85.71%。

主要产出及效益：2023 年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金 900.00 万元由省财政厅下达至各县（市、区）编办，资金到位率 100%。根据各县（市、区）党委编办绩效自评资料统计，项目资金能在一定程度上激励大部分县（市、区）委编办主动作为，调动县（市、区）编办改革创新，优化机构编制资源配置，开展属地管理事项试点，创新机构编制管理手段、实施机构编制“五重”工作“揭榜挂帅、比学争先”项目等；59 个县（市、区）委编办全年共完成组织业务学习 962 次，机构编制信息宣传 1936 次，完成机构编制管理总量控制工作，编制监督检查 425 次，改革任务完成率 100%，项目实施有效激励了县（市、区）编办积极开展工作。

发现的问题及原因：项目资金执行率不高。主要原因：一是县（市、区）编办对项目资金缺乏明确的使用计划，导致资金指标下达后个别单位申领时间较晚，资金到达单位和资金使用主要集中在 2023 年下半年或 2024 年；二是地方财政资金紧张，该项资金下达县（市、区）编办时间较晚或尚未下达至县

(市、区)编办。

下一步改进措施：一是建议各县市区党委编办收到当年全省机构编制工作考评奖励获奖通知后，及时对项目资金制定明确的资金使用计划，积极向所在地区财政申请下拨项目资金，确保资金到位后各地能更高效的使用。二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，尽快发挥财政资金使用效益。三是要求专项资金专款专用，将项目资金使用情况纳入机构编制考评内容，实行项目资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

详见附件 4：《2023 年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金绩效自评表》。

④2023 年度机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.42 万元，执行数为 93.95 万元，完成预算 89.98%。

主要产出和效益：2023 年我中心赴各地学习调研“数字编办”建设情况、机构编制信息化建设和“五重”培育项目工作情况、机构编制日常业务“网上办”工作机制、业务流程设置和工作成效等，确保大数据平台试点工作顺利展开；启动了大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目，将大数据平台锻造成一个更好用、更管用的全省性机构编制业务基础平台；完成了湖北省机构编制管理大数据平台密码安全性评估工作，使密码应用安全与大数据 4.0 迭代工作同步规划、同步建设、同步使用；同时，组织全省机构编制系统信息化工作人员和研发

公司对大数据平台进行反复测试，发现问题、修正问题、解决问题，目前平台运行基本稳定顺畅，政务平台操作顺畅率 100%。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理。2023 年度购买楚天云服务及大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目预算合计 88.45 万元，占项目总预算的 84.71%，仅设置“系统建设数量”和“系统验收通过率”2 个绩效指标，不能完全反映项目产出效益。二是资金执行率不高。2023 年项目资金执行率为 89.98%，主要原因：一是大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目暂未验收，尾款 4.55 万元未付；二是印刷费预算 2.42 万元无支出。

下一步改进措施：一是根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。对委托业务费和软件开发优先设置与其支出内容、产出情况和完成度相对应的绩效指标，例如：可新增数量指标“软件采购（维护）数量”“系统开发数量”，反映当年软件采购维修及系统开发的情况；新增质量指标“楚天云服务优良率”，反映楚天云服务的优良程度。二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，更好发挥财政资金使用效益。

详见附件 5：《2023 年度机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕3号）文件精神，一是进一步加强预算编制管理，根据上年度自评结果，以及2024年实际工作任务，进一步规范了预算编制工作，及时调整了项目资金预算安排；二是提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。如2024年行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革项目增加了“会议完成次数”等绩效指标，删除了“权责清单制度宣传方式”等指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。省委编办及时把上年度绩效自评结果作为下年度预算和安排资金的重要依据，根据上年预算执行情况及次年工作安排调整项目支出结构，进一步严格执行绩效目标申报，加强事后项目绩效评价。同时，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我办2023年度专项对下转移支付项目1个，为湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目。项目根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于进一步加强机构编制管理的通知》（鄂办文〔2007〕59号）文件设立，旨在充分发挥机构编制奖励基金以奖代补的激励作用，进一步调动全省市县机构编制部门的积极性和创造性，推动全省机构编制部门聚焦主责主业，服务中心大局，奋力推进新时代机构编制工作高质量发展。

项目资金主要采取以奖代补的形式对各市、州、县党委编

办工作经费予以补助，年初预算总额为 900.00 万元，均为一般公共预算财政拨款，实际到位资金总额为 900.00 万元，实际执行资金总额 726.57 万元，执行率 80.73%。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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):指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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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力资源和社会保障部、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)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共湖北省委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评表

单位名称		中共湖北省委机构编制委员会办公室				
基本支出总额		2,478.74	项目支出总额		696.23	
年度目标		<p>目标一：继续做好各项重点改革任务的推进工作，不断推进机构职能优化，推进省域治理体系和治理能力现代化进程。</p> <p>目标二：严控机构编制总量，做好机构编制管理与服务工作，完成全省人员编制（合副处级及以上）规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查和评估工作。</p> <p>目标三：推行机构编制业务“网上办”，开展机构编制管理大数据平台综合应用，发挥统计分析决策系统作用，做好年度统计数据汇总工作。继续做好全省 116 个县市区编办的机构编制管理大数据平台技术保障工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	78.23%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	89.74%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	336.63%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	6.69%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出 100%	97.74%
			预算执行率	绩效基本型	项目支出 100%	84.16%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%

年度绩效 指标	管理效率	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	89.28%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	75%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革	属地管理事项责任清单完成率	绩效创新型	100%	100%
			调研考察开展次数	绩效基本型	14次/年	27次/年
			业务培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			会议完成及时率	绩效基本型	100%	100%
		机构编制管理与服务、机关基础建设	会议召开次数	绩效基本型	2次	2次
			委托业务完成优良率	绩效基本型	100%	100%
			检查督办完成率	绩效创新型	100%	100%
		机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务	调研考察开展次数	绩效基本型	5次	6次
系统建设数量			绩效基本型	5项	5项	
安全性评估完成率	绩效基本型		100%	100%		

年度绩效 指标	社会效应	经济效益	服务保障长江经济带高质量发展	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	改革任务完成率	绩效创新型	100%	100%
			机构和人员的控制率	绩效创新型	100%	100%
		生态效益	落实生活垃圾强制分类工作	绩效基本型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	具备、相符	具备、相符
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	匹配、相符	匹配、相符
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	有成效	有成效
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 部分绩效指标未完成。</p> <p>①“三公经费”变动率为 336.63%，超过目标值 0%。主要原因：2022 年因公出国（境）费预算数 31.88 万元调剂至人员经费，“三公经费”全年预算数减少，全年预算数为 13.46 万元；2023 年因公出国（境）费预算数 30.28 万元未进行调剂或调减，“三公经费”全年预算数无变动，为 58.77 万元。</p> <p>②预算调整率为 6.69%，超过目标值 0%。财政拨款收入年中调整增加 210.92，主要原因：2023 年度收到财政拨款省直单位住房货币化补贴预算 9.07 万元，收到财政拨款上年度结转医疗费 41.85 万元，收到财政拨款追加医疗费 160 万元。</p> <p>③基本支出预算执行率 97.74%、项目支出预算执行率 84.16%及政府采购执行率 89.28%均未达年初目标值。主要原因一是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，大力优化单位支出，从严控制成本，“三公经费”决算数较预算数节约 38.76 万元。二是行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革项目及机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目会议费、培训费、印刷费及委托业务费资金未执行完毕。三是省财政厅年末追加拨付的医疗费 64.54 万元结转至 2024 年度。</p> <p>④绩效监控开展率实际完成值 75%，未达年初目标值 100%。原因：湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目未开展绩效监控。</p> <p>(2) 绩效目标设置不够合理。</p> <p>机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目，购买楚天云服务及大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目预算合计 88.45 万元，占项目总预算的 84.71%，仅设置“系统建设数量”和“系统验收通过率”2 个绩效指标，不能完全反映项目产出效益。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>(1) 科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强部门间的协调沟通，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。</p> <p>(2) 紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理。</p>
-------------	---

备注：

- 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 2.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、2023 年度行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革项目绩效自评表

项目名称		行政管理体制改革、机构改革及重点领域和关键环节改革项目				
主管部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省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、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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	69.23	48.10	69.48%	
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)
	产出指标	数量指标	权责清单制度宣传方式		3次/年	0
			调研考察开展次数		14次/年	49次/年
		质量指标	业务培训完成率		100%	100%
			改革任务完成率		100%	100%
		时效指标	会议完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推进行政管理机构整合、流程优化		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>(1) 项目资金执行率较低。项目批复预算总额69.23万元，实际执行48.10万元，执行率为69.48%。执行率较低原因：根据工作实际，机构编制制定建设及权责清单工作培训班、制定机构编制制度体系建设调研座谈会等相关培训、会议工作未开展，项目资金未执行完毕。</p> <p>(2) 个别绩效目标设置不够科学合理。</p> <p>绩效指标实际完成情况与年初目标值差异较大。如：“调研考察开展次数”目标值为“14次/年”，实际完成值“49次/年”，绩效指标目标值设置过于保守。</p> <p>“权责清单制度宣传方式”年度指标值为“3次/年”，实际完成值“0”。原因：2023年度，省委编办年度工作任务不包括权责清单制度宣传。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>一是科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强部门间的协调沟通，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。</p> <p>二是紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理。</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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度机构编制管理与服务、机关基础建设项目

绩效自评表

项目名称		机构编制管理与服务、机关基础建设项目			
主管部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省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、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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	393.35	358.46	91.93%
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)
	产出指标	成本指标	宽带租赁成本控制	≤17.3 万元	17.11 万元
		数量指标	会议召开次数	2 次	2 次
			老干活动丰富度	≥3 种	3 种
		质量指标	委托业务完成优良率	100%	100%
			检查督办完成率	100%	100%
		时效指标	推进村湾环境治理	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	在编人员控制率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	老干对活动的满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，提升绩效考核的准确性。提高项目资金预算编制的精准性，对于资金结余较大项目明细考虑适度调减预算，统筹兼顾，合理安排工作，讲求绩效。对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算与资金执行的匹配性。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023 年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金绩效自评表

项目名称		湖北省机构编制工作“以奖代补”资金			
主管部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	900.00	726.57	80.73%
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)
	产出指标	数量指标	当年考核各市县数量	116个	116个
			以奖代补资金发放市县	59个	59个
		时效指标	以奖代补资金发放到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	调动市县编办改革创新	≥1个	34个
			激励市县编办积极开展工作	≥1个	5个
	满意度指标	满意度指标	服务对象对全省编办工作的认可度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 项目资金执行率不高。主要原因包括： 一是市县编办对项目资金缺乏明确的使用计划，导致资金指标下达后个别单位申领时间较晚，资金到达单位和资金使用主要集中在2023年下半年或2024年；二是地方财政资金紧张，该项资金下达市县编办时间较晚或尚未下达至市县编办。如：嘉鱼县、鄂州市财政局因地方财政资金紧张，尚未将项目资金拨付给当地党委编办，项目资金执行均为0；黄石铁山区财政局于2023年12月11日将项目资金下达给铁山区委编办，资金下达时间过晚，项目资金执行为0。</p> <p>(2) 项目资金未专款专用。部分县(市、区)委编办存在专项资金使用不符合《湖北省机构编制工作“以奖代补”专项资金管理办法》(鄂财行发〔2022〕21号)相关规定的现象，如项目资金用于乡村振兴驻村工作队经费、慰问困难党员群众支出、体检费支出等。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>一是建议各市县编办收到当年全省机构编制工作考评奖励获奖通知后，及时对项目资金制定明确的资金使用计划，积极向所在地区财政申请下拨项目资金，确保资金到位后各地能更高效的使用。二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，尽快发挥财政资金使用效益。三是要求专项资金专款专用，且将项目资金使用情况纳入机构编制考评内容，且进行适当奖惩，实行项目资金安排与绩效评价结果挂钩机制。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023 年度机构编制电子政务和信息化建设及事业 单位服务项目绩效自评表

项目名称		机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目				
主管部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	104.42	93.95	89.98%	
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)
	产出指标	数量指标	调研考察开展次数		5次	6次
			系统建设数量		5项	5项
		质量指标	系统验收通过率		100%	暂未验收
			安全性评估完成率		100%	100%
		时效指标	尾款支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务平台操作顺畅率		≥95%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>“系统验收通过率”年度指标值为“100%”，实际完成值“暂未验收”。原因：大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目项目已开展并按进度付款，但暂未完成验收。</p> <p>资金执行率不高。2023年项目资金执行率为89.98%，主要原因：一是大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目暂未验收，尾款4.55万元未付；二是印刷费预算2.42万元无支出。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>一是根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。对委托业务费和软件开发优先设置与其支出内容、产出情况和完成度相对应的绩效指标，例如：可新增数量指标“软件采购（维护）数量”、“系统开发数量”，反映当年软件采购维修及系统开发的情况；新增质量指标“楚天云服务优良率”，反映楚天云服务的优良程度。二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，尽快发挥财政资金使用效益。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。