

中共湖北省委机构编制委员会办公室
2024 年度部门决算

中共湖北省委机构编制委员会办公室 2024 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 2024 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 6

 四、财政拨款收入支出决算总表 8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第三部分 省委编办 2024 年度部门决算情况说明 17

 一、收入支出决算总体情况说明 17

 二、收入决算情况说明 17

 三、支出决算情况说明 18

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	39

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

2024 年末实有人数 68 人，与上年相比，减少 2 人，主要原因为调出 2 人，调入 1 人，退休 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：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	3,113.97	一、一般公共服务支出	32	2,386.86
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	9.38	八、社会保障和就业支出	39	429.15
	9		九、卫生健康支出	40	114.99
	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	193.05
	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	3,123.35	本年支出合计	58	3,124.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.43
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	60	4.14
总 计	30	3,129.62	总 计	61	3,129.62

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：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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		3,123.35	3,113.97					9.38
201	一般公共服务支出	2,386.16	2,376.78					9.38
20132	组织事务	2,386.16	2,376.78					9.38
2013201	行政运行	1,504.32	1,504.32					
2013202	一般行政管理事务	482.37	482.37					
2013250	事业运行	390.09	390.09					
2013299	其他组织事务支出	9.38						9.38
208	社会保障和就业支出	429.14	429.14					
20805	行政事业单位养老支出	429.14	429.14					
2080501	行政单位离退休	164.16	164.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30					
210	卫生健康支出	114.99	114.99					
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99					
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99					
221	住房保障支出	193.05	193.05					

22102	住房改革支出	193.05	193.05					
2210201	住房公积金	186.94	186.94					
2210203	购房补贴	6.11	6.11					

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：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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		3,124.04	2,470.24	653.80			
201	一般公共服务支出	2,386.85	1,733.05	653.80			
20132	组织事务	2,386.85	1,733.05	653.80			
2013201	行政运行	1,504.32	1,504.32				
2013202	一般行政管理事务	482.37	16.08	466.29			
2013250	事业运行	390.09	206.58	183.51			
2013299	其他组织事务支出	10.07	6.07	4.00			
208	社会保障和就业支出	429.14	429.14				
20805	行政事业单位养老支出	429.14	429.14				
2080501	行政单位离退休	164.16	164.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30				
210	卫生健康支出	114.99	114.99				
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99				
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99				
221	住房保障支出	193.05	193.05				

22102	住房改革支出	193.05	193.05				
2210201	住房公积金	186.94	186.94				
2210203	购房补贴	6.11	6.11				

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：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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	3,113.97	一、一般公共服务支出	33	2,376.79	2,376.79		
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	429.15	429.15		
	9		九、卫生健康支出	41	114.99	114.99		
	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	193.05	193.05		
	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	3,113.97	本年支出合计	59	3,113.97	3,113.97		
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	3,113.97	总 计	64	3,113.97	3,113.97		

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

公开 05 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）

2024 年度

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		3,113.97	2,464.17	649.80
201	一般公共服务支出	2,376.78	1,726.98	649.80
20132	组织事务	2,376.78	1,726.98	649.80
2013201	行政运行	1,504.32	1,504.32	
2013202	一般行政管理事务	482.37	16.08	466.29
2013250	事业运行	390.09	206.58	183.51
208	社会保障和就业支出	429.14	429.14	
20805	行政事业单位养老支出	429.14	429.14	
2080501	行政单位离退休	164.16	164.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30	
210	卫生健康支出	114.99	114.99	
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	
2101101	行政单位医疗	114.99	114.99	
221	住房保障支出	193.05	193.05	

22102	住房改革支出	193.05	193.05	
2210201	住房公积金	186.94	186.94	
2210203	购房补贴	6.11	6.11	
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
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）

2024 年度

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	2,057.95	302	商品和服务支出	196.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.00	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	538.12	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	63.50	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.68	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.30	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	14.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	91.65	30213	维修（护）费	1.45	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	209.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	180.24	30217	公务接待费	1.45	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	23.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	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	43.00	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	15.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		2,267.64	公用经费合计					196.53

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 08 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）

2024 年度

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。
本部门 2024 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

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）

2024 年度

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。
本部门 2024 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

公开 07 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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
58.23	29.00	24.30		24.30	4.93	16.82		15.38		15.38	1.45

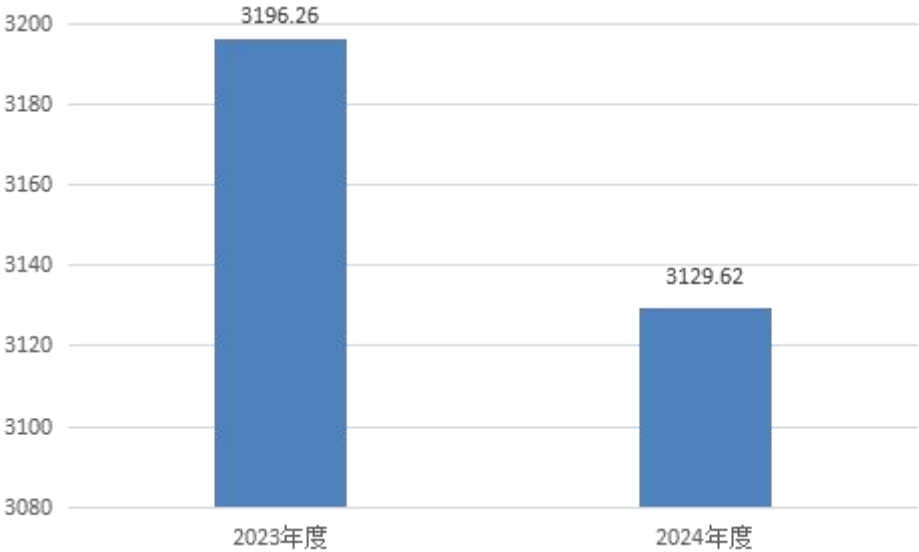
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3129.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.64 万元，下降 2.1%，主要原因：一是本年度我单位调出 2 人，退休 1 人，人员经费相对减少；二是落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减公用经费；三是根据财政要求，上缴部分非财政拨款结余资金，我单位年初结转结余较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3123.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 56.26 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入 3113.97 万元，占本年收入 99.7%；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 9.38 万元，占本年收入 0.3%。

图 2：收入决算变动情况

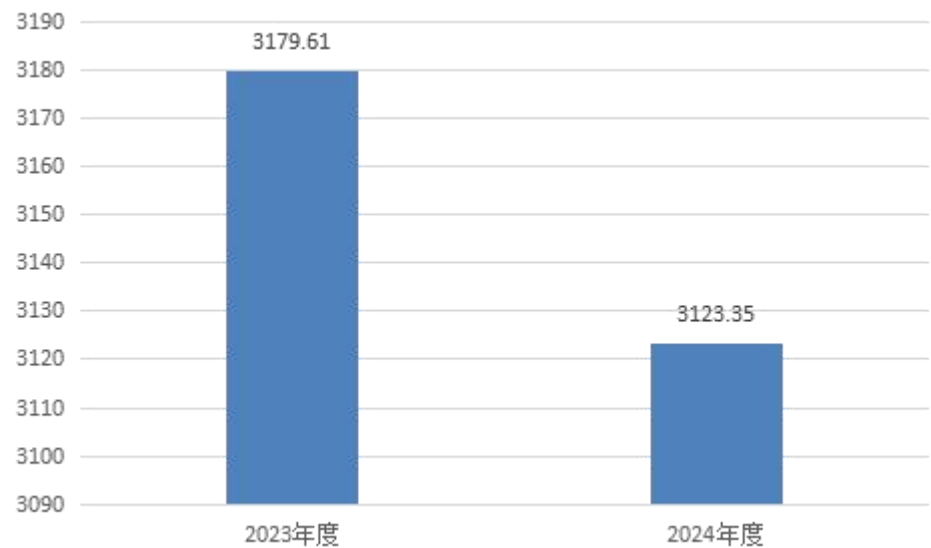
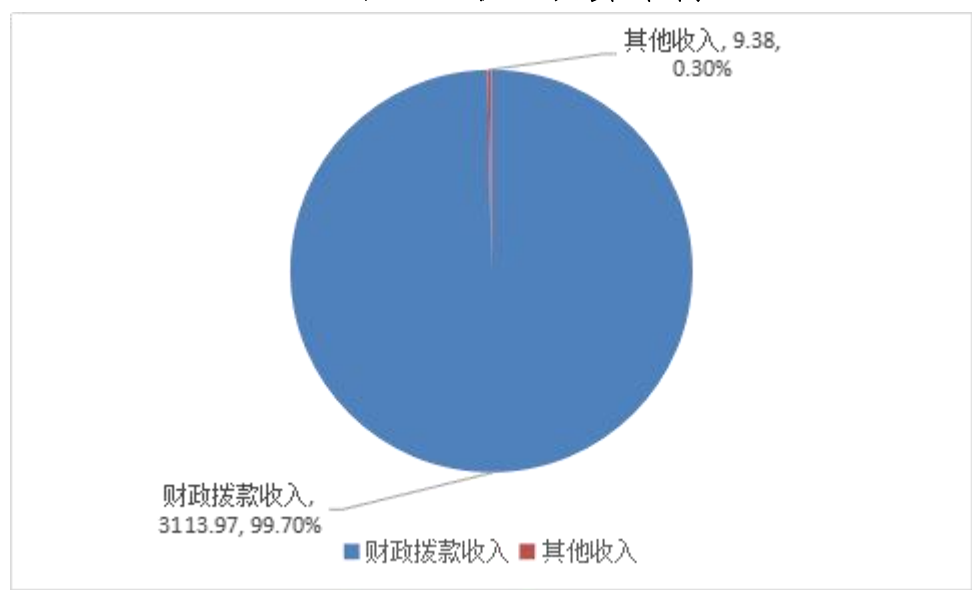


图 3：收入决算结构

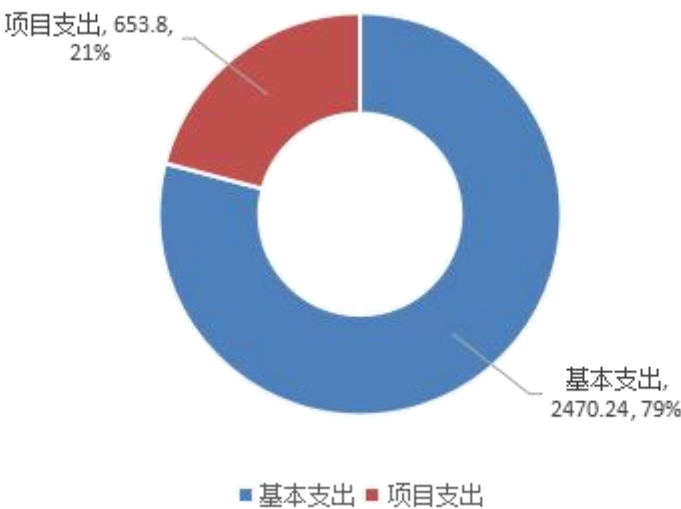


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3124.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 53.44 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 2470.24 万元，占本年支出 79.1%；项目支出 653.80 万元，占本年支出

20.9%；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



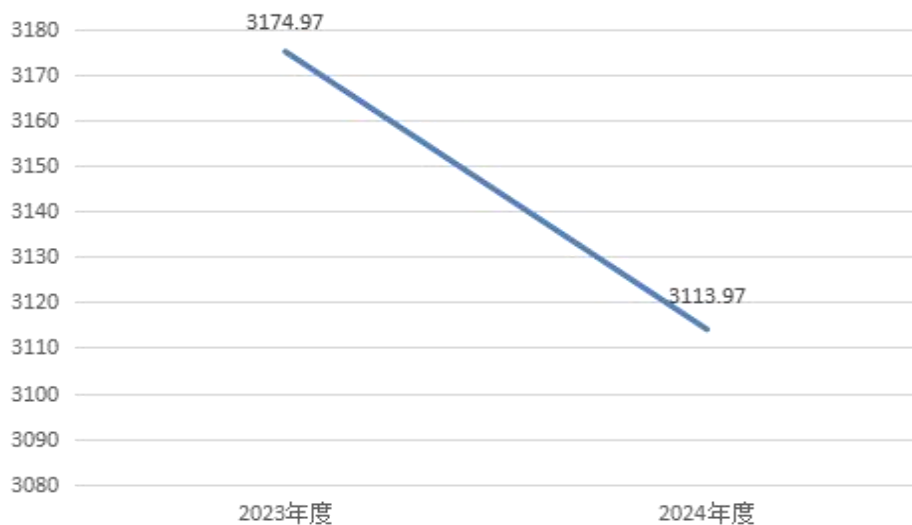
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3113.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61 万元，下降 1.9%。主要原因是 2024 年追加的医疗费预算较 2023 年有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3113.97 元，比 2023 年度决算数减少 61 万元。减少的主要原因是 2024 年追加的医疗费预算较 2023 年有所减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.97 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61 万元，下降 1.9%。主要原因是 2024 年追加的医疗费预算较 2023 年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2376.79 万元，占 76.3%。主要是用于 2024 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 429.15 万元，占 13.8%。主要是用于 2024 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 114.99 万元，占 3.7%。主要是用于 2024 年度行政单位医疗费支出。

4.住房保障支出 193.05 万元，占 6.2%。主要是用于 2024 年度应由单位缴纳的住房公积金支出和住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3296.19 万元，支出决算为 3113.97 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：

1.一般公共预算服务支出具体包括：

（1）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 1637.50 万元，支出决算为 1504.32 万元，完成年初预算的 91.9%，主要原因：2024 年度我单位调出 2 人，退休 1 人，工资福利支出相应减少。

（2）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 537.03 万元，支出决算为 482.37 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

（3）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 422.32 万元，支出决算为 390.09 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目工作暂未完结，尾款未支付。

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）年初预算为 164.16 万元，支出决算为 164.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算

数。

(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)年初预算为 204.64 万元，支出决算为 176.68 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024 年度我单位调出 2 人，退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(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)年初预算为 93.00 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 95%。

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)年初预算为 49.34 万元，支出决算为 114.99 万元，完成年初预算的 233.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是结转 2023 年度医疗费 64.54 万元;二是 2024 年度追加医疗费预算 88 万元。

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)年初预算为 188.20 万元，支出决算为 186.94 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024 年度我单位调出 2 人，退休 1 人，住房公积金支出相应减少。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为 6.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2464.17 万元，其中：

人员经费 2267.64 万元，主要包括：基本工资 425 万元、津贴补贴 473.25 万元、奖金 538.12 万元、绩效工资 63.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.68 万元、职业年金缴费 88.30 万元、其他社会保障缴费 14.50 万元、住房公积金 186.94 万元、医疗费 91.65 万元，对个人和家庭的补助 209.69 万元，其中，退休费 180.24 万元，医疗费补助 23.34 万元，其他对个人和家庭的补助 6.11 万元。

公用经费 196.53 万元，主要包括：办公费 10.94 万元、水费 0.60 万元、电费 8.20 万元、邮电费 7.50 万元、维修（护）费 1.45 万元、公务接待费 1.45 万元、工会经费 4 万元、福利费 43.00 万元、公务用车运行维护费 15.38 万元、其他交通费用 61.52 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.23 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 28.9%。较上年减少 3.19 万

元，下降 15.9%，2024 年度决算数小于 2024 年度预算数的主要原因：一是我单位 2024 年度未开展因公出国（境）活动；二是落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

2024 年度决算数较上年度决算数减少的主要原因：落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费，公务用车运行维护费减少。

（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 29.00 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：2024 年度我单位未开展因公出国（境）活动。

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预算为 24.30 万元，支出决算为 15.38 万元，完成预算的 63.3%；较上年减少 3.27 万元，下降 17.5%。2024 年度决算数小于 2024 年度预算数的主要原因：2024 年度落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

2024 年度决算数较上年度决算数减少的主要原因：落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

（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 15.38 万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费。截止 2024 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 4.93 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 29.4%，较上年增加 0.09 万元，增加 6.3%，2024 年度决算数小于 2024 年度预算数的主要原因是：落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

2024 年度决算数较上年度决算数增加的主要原因是：据党中央决策部署，2024 年全面完成机构改革任务，中央、各兄弟省份来我省考察调研次数增多；各县市区来我单位汇报工作次数增多。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.45 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衔接工作。2024 年国内公务接待 17 批次，累计接待 144 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 190.62 万元，比年初预算数 245 万元减少 54.38 万元，降低 22.2%。比上年决算数减少 13.17 万元，下降 6.5%。主要原因是：落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 281.58 万元，其中：政府采购货物支出 55.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.25 万元。授予中小企业合同金额 256.12 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额

157.15 万元，占授予中小企业合同金额的 61.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 21.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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（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 2024 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），预算总金额 1564.01 万元，当年预算调减 0 万元，调整后的预算金额为 1564.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，**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**，压茬推进

省市县乡机构改革，全省机构改革如期完成并顺利通过中央实地评估验收；有力有序推进重点工作，相关机构编制管理改革工作走在全国前列，乡镇（街道）履职事项清单工作受到中央编办充分肯定，高标准完成中央编办赋予的研究课题任务；全力保障省委重大战略，围绕科技创新高地建设、打造内陆开放新高地等，积极加强相关编制事项及需求保障；不断提升管理服务水平，扎实开展机构编制监督检查，加快“数字编办”建设，持续推进科学规范管理；全省各市县编办工作积极性和创造性不断提高，主动作为；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，政务平台操作顺畅率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，围绕部门职责、发展规划、以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等6各方面对部门整体及核心业务实施效果进行客观衡量。从评价情况来看，2024年度我单位部门整体一般公共预算财政拨款支出年初预算数3296.19万元，实际执行数3113.97万元，其中，基本支出2464.17万元，项目支出649.80万元，较好完成了全年各项目标任务，获得省委、省委编委领导的肯定。

详见附件1：《2024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）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在决算中反映4个项目绩效自评结果。

①2024 年度行政管理体制改革和机构改革及重点领域和关键环节改革项目项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 91.94 万元，执行数为 83.56 万元，完成预算 90.9%。

主要产出和效益：一是全年开展调研考察 35 次。主要包括：赴中央编办汇报沟通机构改革相关工作；赴其他省份调研医药价格集采中心建设、权责清单体系建设、事业单位机构编制工作的经验做法等；赴市县调研权责清单体系建设及乡镇街道权责清单工作、机构改革工作实地调研评估、深化事业单位改革等，调研考察完成率 100%。二是组织参加了中央编办线上视频培训会，召开了全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作培训班、全省市县机构改革业务培训班，业务培训完成率 100%，参与培训人员满意度 98%。三是按计划召开了机构改革组织实施工作协调机制会议、市县机构改革工作推进会、全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作动员部署会、全省地方金融管理机构改革推进会等会议，有力有序推进了 2024 年各项重点工作。四是压茬推进省市县乡机构改革，重点领域职责机构调整优化，行政执法体制改革持续深化，乡镇（街道）管理体制不断完善，全省机构改革如期完成并顺利通过中央实地评估验收。五是全力保障省委重大战略。围绕科技创新高地建设，全力服务保障高层次人才编制需求。不断提升管理服务水平，加快“数字编办”建设。

存在的问题和原因：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“16次/年”，实际完成值“35次/年”，绩效指标目标值设置过于保守。

下一步改进措施：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：《2024 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》。

②2024 年度机构编制管理与服务、机关基础建设项目绩效自评综述：

2024 年度项目全年预算数为 364.75 万元，执行数为 343.47 万元，完成预算 94.2%。

主要产出和效益：一是扎实开展机构编制监督检查，认真做好选人用人机构编制专项检查、履职事项清单“回头看”等相关工作，全省机构改革如期完成并顺利通过中央实地评估验收。二是举办全省机构编制系统干部履职能力提升示范培训班、省直机构编制统计年报工作培训班、市州机构编制统计年报工作培训班，着力打造高素质专业化机构编制干部队伍。三是召开全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作动员部署会、全省机构改革动员大会、全省编办主任会、学习二十届三中全会省委宣讲团报告会，着力推进重点领域和关键环节改革，切实把学

习领会的成效转化为工作落实的实效。四是省委编办组织开展退休干部健康休养活动、重阳节参观学习活动，通过不同形式的老干活动，提升老同志组织归属感、生活幸福感和政治荣誉感；通过电话询问、走访等形式统计得出，机关退休人员对老干活动满意度为 100%。五是不断提升管理服务水平，通过采购一批办公设备，采购物业管理、宽带及财政专网租赁服务等举措做好后勤保障工作，办公设备购置完成率 100%，办公设备利用率 100%，办公楼宽带运行良好率 100%，机关人员对物管管理服务满意度 100%。六是积极推进村湾环境治理，推动美丽乡村建设。2024 年度我部门安排财政预算资金 27 万元用于大悟县三里村项目建设，持续助推驻点村产业扶持及美丽乡村建设。

存在的问题和原因：本项目暂无相关问题。

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：《2024 年度机构编制管理与服务、机关基础建设项目绩效自评表》

③2024 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 90 万元，执行数为 697.09 万元，完成预算 77.5%。

主要产出及效益：根据《省委编办关于印发<2023 年度市县机构编制工作综合考核方案>的通知》（鄂编办文〔2023〕62 号），考核对象为全省 116 个市县党委编办。根据《省委编办关于 2023 年度市县机构编制工作综合考核奖励单位的通报》（鄂编办文〔2024〕17 号），十堰市委编办、襄阳市委编办等 59 个单位被评为综合考核一、二、三等次和进位等次，项目资金于 2024 年及时下达至当地财政部门；根据各市县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市县党委编办主动作为，调动其改革创新积极性，在全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单准备工作、调整优化重点领域机构设置和职能配置、持续深化行政执法体制改革、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制、落实人员编制优化配置和领导职数管理要求、推进公安机关机构编制管理改革、优化调整议事协调机构等方面，为湖北建设全国构建新发展格局先行区作出贡献；59 个市县党委编办全年共完成组织业务学习 1048 次，机构编制信息宣传 1451 次，有效控制机构编制管理总量，编制监督检查 603 次，改革任务完成率 100%，项目实施能有效激励各市县党委编办积极开展工作。

未完成的绩效目标：“以奖代补资金使用合规率”指标年度目标值为“100%”，实际完成值为“59.3%”。

存在的问题和原因：（1）项目资金执行率不高。主要原因

包括：一是地方财政项目资金下达各市县党委编办时间较晚或2024年度尚未下达。二是部分市县党委编办对2023年度项目资金缺乏明确的使用计划，结转到2024年度的项目资金过多，故优先使用2023年度结转的项目资金，2024年度下达的项目资金未使用。（2）项目资金未专款专用。部分市县党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）相关规定的情况，将项目资金用于共同缔造工作经费等。

下一步改进措施：一是加强协同配合。奖补专项资金批复后，主动会同省财政厅督促地方财政部门加快向获奖补的市县党委编办拨付资金进度，加强资金监管，提高资金使用效益。二是修订管理制度。适应新形势下财政转移支付资金管理使用要求，会同省财政厅重新修订《湖北省机构编制工作“以奖代补”专项资金管理办法》，加强专项资金分配使用监管。三是科学设置指标。围绕省委省政府重点工作和省委编办年度工作要求，突出重点，加大相关指标所占分值权重，合理设置奖补资金绩效评价指标。四是加强督促指导。加大政策宣传力度，明确专项资金使用范围，强调财经纪律，不定期进行抽查，及时纠正专项资金执行偏差，确保资金执行率和年度绩效目标如期实现。

详见附件4：《2024年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金绩效自评表》。

④2024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 207.32 万元，执行数为 183.51 万元，完成预算 88.5%。

主要产出和效益：一是采购维护软件 6 项，主要是 3 套达梦数据库、国产通用计算机保密检查系统等，进一步保障办机关设备正常运行，更好为省内各类单位提供管理服务。二是启动实名制系统接口开发项目，扎实推进信息化建设。三是持续推动完成湖北机构编制网站群升级改造需求编写、栏目设计、管理后台开发，已开发完成系统验收合格率 100%。四是推动省机构编制大数据平台性能优化，妥善解决 22 个市州县反馈的平台应用和编制周转问题，推动相关页面显示延迟、业务办理中的人员审核等 19 个问题修复优化；完成“即时通讯”和“码上查”需求编写、软件开发、测试和部署，楚天云服务优良率 100%。五是按时完成三级等级保护测评和安全性评估工作，完成率 100%。六是进一步提升服务保障水平，加强内网应急值守和技术值班，指导市县建立编制周转池应用、“网上办”操作应用，政务平台操作顺畅率 100%，使用人员满意度达 99%。

发现的问题及原因：资金执行率不高。2024 年项目资金执行率为 88.5%，主要原因：机构编制大数据平台 V4.0 迭代系统暂未验收，尾款 16.50 万元未支付。

下一步改进措施：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。

详见附件 5：《2024 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

1.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，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，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。如增加“调研考察开展次数”等绩效指标目标值，加强对下转移支付项目绩效监控，不断提升资金使用绩效水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。我部门将及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报考评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

我办 2024 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 90 万元，均为一般公共预算财政拨款，实际到位资金总额为 90 万元，实际执行资金总额 697.09 万元，执行率 77.5%。

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：指市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：指市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：指市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：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

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）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。

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。

6.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。

7.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。

8.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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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

附件 1 2024 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		2464.17		项目支出总额		649.80
年度目标		目标 1: 继续做好各项改革任务的推进工作, 深化地方机构改革, 深化事业单位分类改革, 不断推进重点领域和关键环节改革, 坚持正视问题矛盾, 不等不靠、主动作为, 积极推动部分历史遗留问题妥善解决。 目标 2: 对全省乡（镇）情况进行全面摸底, 形成“一乡（镇）一档”, 持续做好政策研究储备, 夯实乡镇管理体制改革的基礎。促进乡村经济、生态、文化全面发展和整体提升。 目标 3: 开展机构编制数据综合应用, 发挥统计分析决策系统作用。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进, 研究构建服务适应湖北“十四五”发展的机构编制政策体系。坚持总量管理, 执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定, 严格机构编制审批, 从源头上加强和规范机构编制管理。				
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%	77.68%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	87.18%
		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%	-0.9%
	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%	4.8%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出100%	90.1%

			预算执行率	绩效基本型	项目支出 100%	90.3%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	95.6%
			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	调研考察开展 次数	绩效基本型	16 次	35 次
			会议召开次数	绩效基本型	2 次	8 次
			业务培训举办 次数	绩效基本型	1 次	5 次
			法律顾问审核 次数	绩效基本型	5 次	18 次
			业务培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			调研考察完成率	绩效基本型	≥ 90%	100%
		机构编制管 理与服务、机 关基础建设	检查频次	绩效基本型	≥ 1 次	5 次
			业务培训举办 次数	绩效基本型	2 次	3 次

			会议召开次数	绩效基本型	2 次	4 次
			老干活动开展次数	绩效基本型	2 次	2 次
			办公设备购置完成率	绩效基本型	100%	100%
			办公楼宽带运行良好率	绩效基本型	≥95%	100%
		机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务	软件采购（维护）数量	绩效基本型	≥2 个	6 个
			系统开发数量	绩效基本型	1 个	1 个
			系统验收合格率	绩效基本型	≥95%	100%
			楚天云服务优良率	绩效基本型	≥95%	98%
			三级等级保护测评完成率	绩效基本型	100%	100%
			安全性评估完成率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	服务保障长江经济带高质量发展	绩效创新型	100%	100%
		社会效益	推进行政管理机构整合、流程优化	绩效创新型	100%	100%
			设备利用率	绩效基本型	≥90%	100%
			助推产业扶持	绩效基本型	助推驻村点产业扶持，助力美丽乡村建设	助推驻村点产业扶持，助力美丽乡村建设
			政务平台操作顺畅率	绩效创新型	≥95%	98%
		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	绩效基本型	具备、相符	具备、相符

			设规划情况			
			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
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度 (%)	绩效基本型	95%	98%
		联系部门满意度	联系部门满意度 (%)	绩效基本型	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标未完成。 ①预算调整率为 4.8%，超过目标值 0%。财政拨款收入年中调整增加 158.65 万元，主要原因：2024 年度追加省直公费医疗费 88 万元，追加省直单位住房货币化补贴项目 6.11 万元，结转 2023 年度医疗费 64.54 万元。 ②基本支出预算执行率 90.1%、项目支出预算执行率 90.3%及政府采购执行率 95.6%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，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 41.41 万元。二是机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目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 88 万元暂未使用，预计结转至 2025 年度。 ③绩效监控开展率实际完成值 75%，未达年初目标值 100%。原因：2024 年度省对下转移项目湖北省机构编制工作“以奖代补”资金由省财政厅直接下达地方，未能开展绩效监控。				
改进措施及结果应用方案		(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，加强各处室间的协调沟通，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。 (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。				

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、附件 2

2024 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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政 资金总额	91.94	83.56	90.9%	
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		16 次	35次
			会议召开次数		2 次	8次
			业务培训举办次数		1 次	5次
			法律顾问审核次数		5 次	18次
		质量指标	业务培训完成率		100%	100%
			调研考察完成率		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%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员满意度		≥95%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		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“16次/年”，实际完成值“35次/年”，绩效指标目标值设置过于保守。				

改进措施及结果应用方案	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。
-------------	--

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、附件 3

2024 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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	364.75	343.47	94.2%	
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	检查频次		≥1 次	5次
			业务培训举办次数		2 次	3次
			会议召开次数		2 次	4次
			老干活动开展次数		≥2 次	2次
		质量指标	办公设备购置完成率		100%	100%
			办公楼宽带运行良好率		≥95%	100%
			设备利用率		≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	助推产业扶持		助推驻村点产业扶持，助力美丽乡村建设	助推驻村点产业扶持，助力美丽乡村建设
	满意度指标	服务对象满意度	老干对活动的满意度		≥90%	100%
机关人员对物管管理服务满意度			≥95%	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、附件 4

2024 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 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	90	697.09	77.5%	
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%
		质量指标	资金使用合规率		100%	59.32%
	效益指标	社会效益指标	调动市县编办改革创新		≥5 个	12 个
			激励市县编办积极开展工作		≥5 项	5 项
	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		≥95%	97.8%
偏差大或目标未完成原因分析		（1）项目资金执行率不高。主要原因包括： 一是地方财政项目资金下达各市县党委编办时间较晚或2024年度尚未下达。 二是部分市县党委编办对上年度项目资金缺乏明确的使用计划，结转到2024年度的项目资金过多，2024年优先使用2023年度下达的项目资金，2024年度下达的项目资金结转至2025年度使用。 （2）项目资金未专款专用。部分市县党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）相关规定的情况，将项目资金用于共同缔造工作经费等。				
改进措施及结果应用方案		一是加强协同配合。奖补专项资金批复后，主动会同省财政厅督促地方财政部门加快向获奖补的市县党委编办拨付资金进度，加强资金监管，提高资金使用效益。二是修订管理制度。适应新形势下财政转移支付资金管理使用要求，会同省财政厅重新修订《湖北省机构编制工作“以奖代补”专项资金管理办法》，加强专项资金分配使用监管。三是科学设置指标。围绕省委省政府重点工作和省委编办年度工作要求，突出重点，加大相关指标所占分值权重，合理设置奖补资金绩				

	效评价指标。四是加强督促指导。加大政策宣传力度，明确专项资金使用范围，强调财经纪律，不定期进行抽查，及时纠正专项资金执行偏差，确保资金执行率和年度绩效目标如期实现。
--	--

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、附件 5

2024 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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	207.32	183.51	88.5%	
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	软件采购（维护）数量		≥2 个	6个
			系统开发数量		= 1 个	1个
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	100%
			楚天云服务优良率		≥95%	98%
			三级等级保护测评完成率		= 100%	100%
			安全性评估完成率		= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务平台操作顺畅率		≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率不高。2024年项目资金执行率为88.5%，主要原因：机构编制大数据平台V4.0迭代系统暂未验收，尾款16.50万元未支付。				
改进措施及结果应用方案		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。				

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。