

中共湖北省委机构编制委员会办公室

(本级)

2022 年度决算

中共湖北省委机构编制委员会办公室 2022 年度决算

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 2022 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 2022 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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	31
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

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

2022年末实有人数61人，与上年相比无变化，原因为军转安置1人，调入1人，退休2人。

第二部分 省委编办 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（本级）

公开 01 表

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,989.66	一、一般公共服务支出	32	2,882.72
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	6.15	八、社会保障和就业支出	39	72.60
	9		九、卫生健康支出	40	83.94
	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	3.49
	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	2,995.81	本年支出合计	58	3,042.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.82	年末结转和结余	60	32.88
	30			61	
总 计	31	3,075.63	总 计	62	3,075.63

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（本级）

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		2,995.81	2,989.66					6.15
201	一般公共服务支出	2,835.78	2,829.63					6.15
20132	组织事务	2,835.78	2,829.63					6.15
2013201	行政运行	2,120.49	2,120.49					
2013202	一般行政管理事务	709.15	709.15					
2013299	其他组织事务支出	6.15						6.15
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60					
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60					
210	卫生健康支出	83.94	83.94					
21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94					
2101101	行政单位医疗	83.94	83.94					
221	住房保障支出	3.49	3.49					

22102	住房改革支出	3.49	3.49					
2210203	购房补贴	3.49	3.49					

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（本级）

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		3,042.75	2,295.45	747.30			
201	一般公共服务支出	2,882.72	2,173.58	709.15			
20132	组织事务	2,882.72	2,173.58	709.15			
2013201	行政运行	2,120.49	2,120.49				
2013202	一般行政管理事务	709.15		709.15			
2013299	其他组织事务支出	53.09	53.09				
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60				
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60				
210	卫生健康支出	83.94	45.78	38.16			
21011	行政事业单位医疗	83.94	45.78	38.16			
2101101	行政单位医疗	83.94	45.78	38.16			

221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210203	购房补贴	3.49	3.49				

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（本级）

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	2,989.66	一、一般公共服务支出	33	2,829.63	2,829.63		
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	72.60	72.60		
	9		九、卫生健康支出	41	83.94	83.94		
	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	3.49	3.49	
	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	本年支出合计	59	2,989.66	2,989.66	
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	2,989.66	总 计	64	2,989.66	2,989.66	

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（本级）

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		2,989.66	2,242.36	747.30
201	一般公共服务支出	2,829.63	2,120.49	709.15
20132	组织事务	2,829.63	2,120.49	709.15
2013201	行政运行	2,120.49	2,120.49	
2013202	一般行政管理事务	709.15		709.15
208	社会保障和就业支出	72.60	72.60	
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
210	卫生健康支出	83.94	45.78	38.16
21011	行政事业单位医疗	83.94	45.78	38.16
2101101	行政单位医疗	83.94	45.78	38.16

221	住房保障支出	3.49	3.49
22102	住房改革支出	3.49	3.49
2210203	购房补贴	3.49	3.49

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（本级）

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	1,963.54	302	商品和服务支出	168.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.66	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	572.51	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		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	194.58	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.29	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.29	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	8.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.00	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	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	110.43	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	81.16	30217	公务接待费	1.32	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	25.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	41.79	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	5.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	3.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.28			
人员经费合计		2,073.97	公用经费合计				168.39	

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（本级）

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。

我办无政府性基金预算及开支，故该表为空表。

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

部门：中共湖北省委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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。

我办无国有资本经营预算及开支，故该表为空表。

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（本级）

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
11.94		9.98		9.98	1.96	6.88		5.57		5.57	1.32

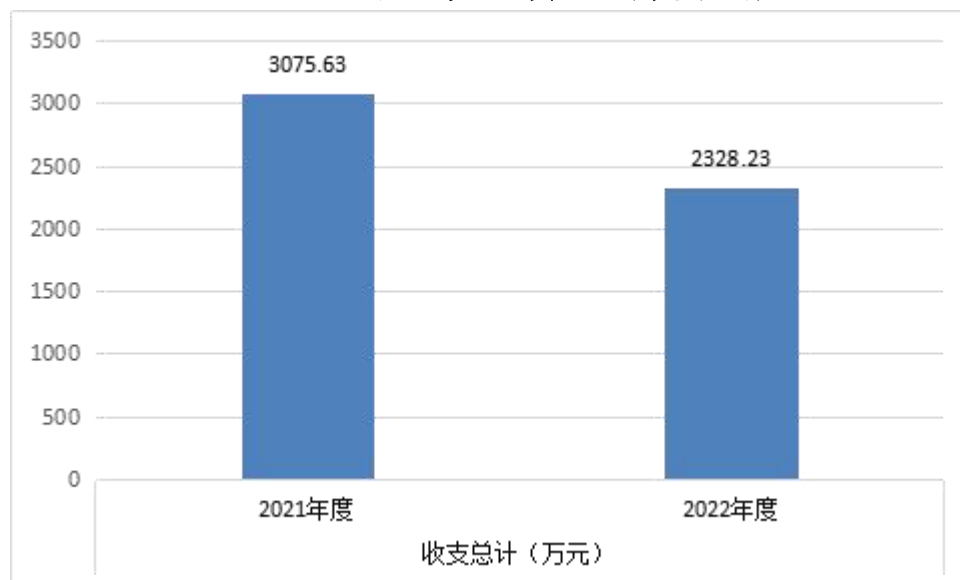
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 省委编办 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、支总计均为 3075.63 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 747.4 万元，增长 32.1%，主要原因：一是省财政厅结转我办上年度人员经费；二是增加会议室及会议音视频系统建设、公共文化空间建设费用；三是 2022 年度省财政厅追加我办医疗费。

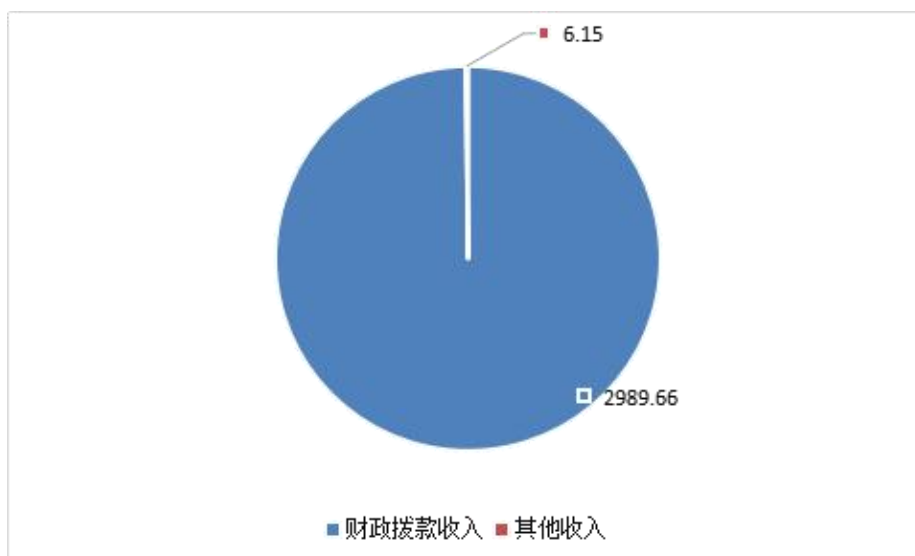
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2995.81 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2021 年度 2264.19 万元相比，收入合计增加 731.62 万元，增长 32.3%。其中：财政拨款收入 2989.66 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 6.15 万元，占本年收入 0.2%。

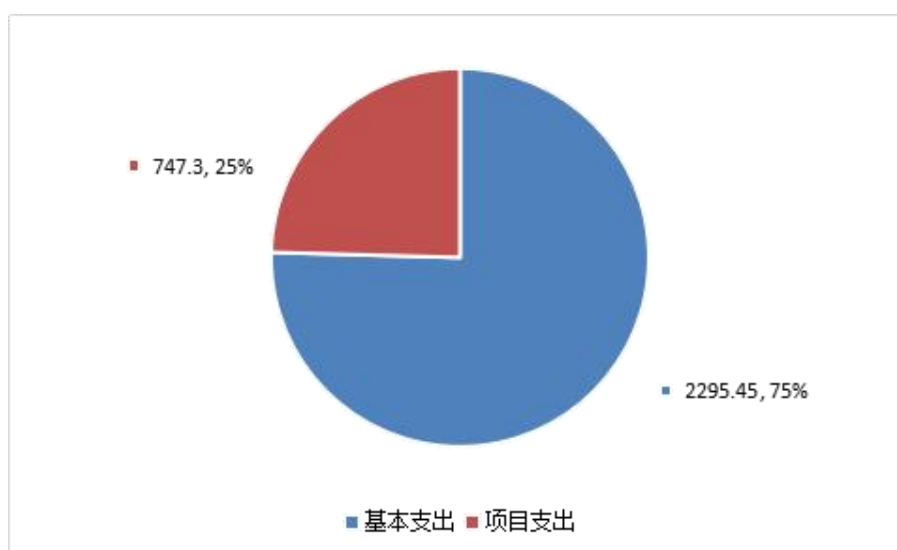
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3042.75 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2021 年度 2248.41 万元相比，支出合计增加 794.34 万元，增长 35.3%，其中：基本支出 2295.45 万元，占本年支出的 75.4%；项目支出 747.30 万元，占本年支出的 24.6%。

图 3: 支出决算结构

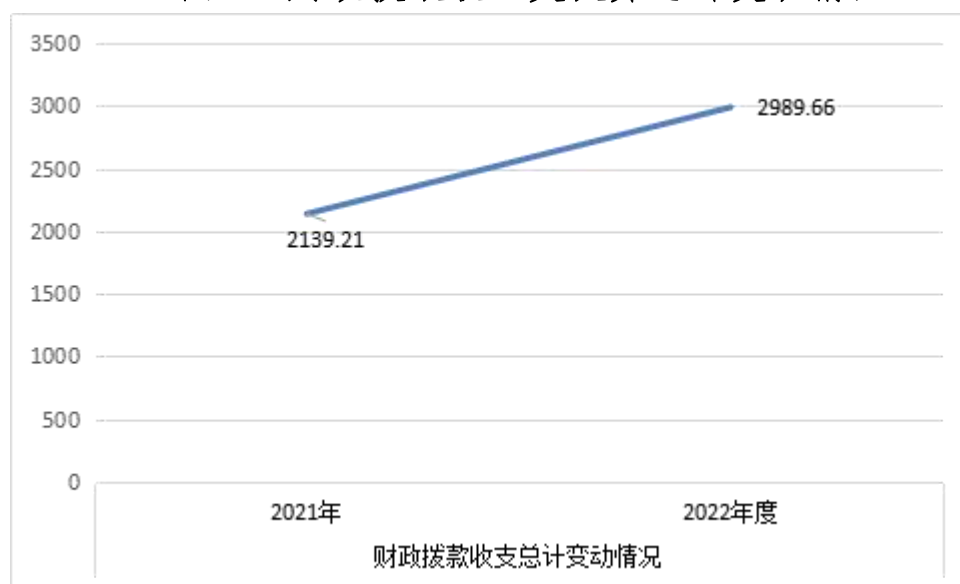


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2989.66 万元，与 2021 年度 2139.24 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 850.42 万元，增长 39.8%。主要原因：一是因工资结构调整，人员经费支出增加；二是增加会议室及会议音视频系统建设、公共文化空间建设费用支出；三是省财政厅追加我办医疗费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2989.66 万元，比 2021 年度决算数 2139.24 万元，增加 850.42 万元，增长 39.8%。主要原因：一是因工资结构调整，人员经费支出增加；二是增加会议室及会议音视频系统建设、公共文化空间建设费用支出；三是省财政厅追加我办医疗费。

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 2989.66 万元，占本

年支出合计的 98.3%。与 2021 年度 2139.24 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 850.22 万元，增长 39.7%。主要原因：一是因工资结构调整，人员经费支出增加；二是增加会议室及会议音视频系统建设、公共文化空间建设费用支出；三是省财政厅追加我办医疗费。

（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 2989.66 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 2829.63 万元，占 94.7%。主要是用于 2022 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 72.60 万元，占 2.4%。主要是用于 2022 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 83.94 万元，占 2.8%。主要是行政单位医疗费支出。

4.住房保障支出 3.49 万元，占 0.1%。主要是省直机关职工住房分配货币化补贴资金支出。

（三）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 3078.31 万元，支出决算为 2989.66 万元，完成年初预算的 97.1%。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 1649.93 万元，支出决算为 2120.49 万元，完成年初预算的 128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资结构调整，人员经费支出增加，年中调整预算时从项目经费

中调剂部分额度至人员经费。

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 1310.00 万元，支出决算为 709.15 万元，完成年初预算的 54.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因工资结构调整，人员经费支出增加，年中调整预算时从项目经费中调剂部分额度至人员经费；二是压减一般性支出 33.64 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5.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 45.78 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 183.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度财政追加我办医疗费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为 3.49 万元。

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 2242.36 万元，

其中：

人员经费 2073.97 万元，主要包括：基本工资 433.66 万元、津贴补贴 350.70 万元、奖金 572.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.58 万元、职业年金缴费 49.29 万元、其他社会保障缴费 8.81 万元、住房公积金 322.99 万元、医疗费 31.00 万元，退休费 81.16 万元，医疗费补助 25.78 万元，其他对个人和家庭的补助 3.49 万元。

公用经费 168.39 万元，主要包括：办公费 9.48 万元、水费 0.59 万元、电费 1.78 万元、邮电费 7.15 万元、取暖费 0.29 万元、维修（护）费 1.45 万元、租赁费 1.65 万元、公务接待费 1.32 万元、工会经费 29.00 万元、福利费 41.79 万元、公务用车运行维护费 5.57 万元、其他交通费用 59.04 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.08 万元，支

出决算为 6.88 万元，完成预算的 11.6%。较上年减少 10.08，下降 59.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，我单位未开展因公出国（境）活动；二是受疫情影响，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；三是因工资结构调整，人员经费支出增加，部分“三公”经费调整为人员经费。决算数较上年减少的主要原因：一是受疫情影响，我单位未开展因公出国（境）活动；二是受疫情影响，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。

（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 31.88 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：受疫情影响，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年初预算数为 22.24 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 25%；较上年减少 8.61 万元，下降 60.7%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年度公务用车燃料费、过桥过路费减少。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度公务用车燃料费、过桥过路费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 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 5.57 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 4.96 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 26.6%，较上年减少 1.47 万元，下降 52.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，县市区党委编办采用线上方式沟通汇报工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.32 万元，接待对象主要是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。2022 年共接待国内来访团组 14 个，人数 153 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 168.39 万元，比年初预算数 229.20 万元减少 60.81 万元，下降 26.5%。主要原因：一是落实省委省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，压减一般性支出；二是 2022 年度“三公”经费减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 245.83 万元，其中：政府采购货物支出 105.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.28 万元。授予中小企业合同金额 225.10 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 224.23 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 46.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 0 辆；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，我办组织对机关本级 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（含对下转移支付项目），预算资金总金额 2266.00 万元，当年预算调减 340.97 万元，调整后的预算金额为 1925.03 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**，全省以县域为单位实现中小学教职工编制全面达标，服务省委战略决策成效显著，扩权赋能改革持续推进，政策体系建设更趋完善，综合行政执法改革持续推进，街道管理体制持续深化；机构编制日常管理进一步加强，机构编制管理水平进一步提升；全省各市县编办工作积极性和创造性不断提高，主动作为，获得机构编制“以奖代补”资金的 59 个县

(市、区)党委编办改革任务完成率 96.5%。

(二) 本级决算中项目绩效自评结果

我办今年在决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

①2022 年度行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评综述：

2022 年度，项目年初预算资金总额为 106.79 万元，当年预算调减 38.50 万元，调整后预算资金总额为 68.29 万元。资金来源均为一般公共预算财政拨款，实际到位资金总额 68.29 万元，项目资金执行总额为 65.24 万元，执行率 95.5%。项目绩效目标基本完成，评价得分为 99.11 分，结果为“优”。

主要产出和效益：一是坚持着眼全局把握大势，促进编制管理水平提档升级。举办全省机构编制系统干部培训班，深入学习省第十二次党代会精神，贯彻落实全国编办主任会议和全省编办主任会议精神，推动新时代机构编制工作高质量发展；召开全省编办主任会议，安排部署 2022 年重点工作任务。二是坚持服务基层保障民生，确保重点领域改革推进有力。2022 年度我办各相关处室赴十堰、孝感、黄石、黄冈等地调研共报销差旅费 14.61 万元，报销合规率 100%；截止 2022 年 12 月 31 日，公益类事业单位改革分领域推进，综合行政执法改革持续推进；街道管理体制改革持续深化，培训疗养机构改革协同推进。

存在的问题和原因：部分绩效指标设置不够科学合理，2022 年度项目绩效指标含社会效益指标“推动机构改革任务完成

率”，根据省委编办工作内容，2022年除了机构改革任务，还含重点领域专项体制改革，绩效指标设置内容不够全面，本次绩效自评将“推动机构改革任务完成率”指标调整为“推动改革任务完成率”指标。

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，对绩效指标实行动态管理。

详见附件 1：《2022 年度行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评表》。

②2022 年度机构编制管理与服务项目绩效自评综述：

2022 年度项目年初预算金额为 1,259.21 万元，调整后预算总额为 956.74 万元，均为一般公共预算财政拨款，实际到位资金总额 956.74 万元，实际执行资金总额 539.92 万元，执行率 56.4%。项目绩效目标基本完成，评价得分为 91.29 分，结果为“优”。

主要产出和效益：2022 年我办紧扣“严控总量、统筹使用、科学增减、保障重点、服务发展”的要求，进一步加强机构编制日常管理、提升机构编制管理水平。一是从严从实开展监督检查。深入开展机构编制条条干预问题自查自纠；及时完善机构编制问题台账，圆满完成第 2 次全国机构编制核查任务，指导

各地各部门按规定做好年度报告工作，核查督办完成率 100%；报销差旅费 4.67 万元，报销合规率 100%。二是举办 2022 年度全省机构编制管理评估试点工作培训班，传达学习中央编委、省委编委关于开展机构编制评估试点工作的有关精神，以评估试点助推机构编制管理创新，培训费报销合规率 100%。三是坚持总量管理，执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，严格机构编制审批原则、标准和程序，从源头上加强和规范机构编制管理，我办对机构和人员的控制率达 100%。四是坚持强基固本守正创新，推动政治机关建设向上向好。2022 年我办机关物业管理服务质量良好，服务到位，机关人员对物业管理服务满意度为 100%。

存在的问题和原因：资金执行率较低。项目资金执行率 56.4%，原因是年初预算安排租用洪山大厦租金 385 万元，因未搬迁该经费实际未执行。

下一步改进措施：一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；二是在项目实施的过程中，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。

详见附件 2：《2022 年度机构编制管理与服务项目绩效自评表》。

③2022 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：

2022 年度项目年初预算金额为 900.00 万元，当年无预算调

整，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 715.83 万元，执行率 79.5%。项目绩效目标基本完成，评价得分为 95.59 分，结果为“优”。

主要产出及效益：2022 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市县编办，资金到位率 100%。根据各市、州、县党委编办绩效自评资料统计，市县编办年度工作任务均已按时限完成。项目资金充分调动了市县编办工作积极性和创造性，激励大部分县（市、区）委编办主动作为，59 个县（市、区）委编办全年共完成组织业务学习 1007 次，机构编制信息宣传活动 1927 次，完成机构编制管理总量控制工作，编制监督检查 372 次，改革任务完成率 96.5%，获奖县市编办主动作为率达 100%。

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“96%”。

存在的问题和原因：

1.项目资金执行率不高。主要原因包括：

（1）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 2022 年下半年或 2023 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。

（2）部分市县编办连续多年项目资金执行率均不高。根据近三年项目资金执行情况统计（详见附件 2），2020 年度资金执行率 78.5%，2021 年资金执行率 80.6%，2022 年资金执行率

79.5%，资金资金执行率均有待提高。

2.项目绩效指标设置不够科学合理。如“‘以奖代补’资金下达金额”指标年度目标值为“900万元”，与资金到位率及执行率存在重复考核的问题；项目申报文本中“以奖代补资金使用合规率”归类为成本指标，实际应归类为质量指标。

下一步改进措施：

（1）加强预算绩效管理，提高项目资金执行率。主要措施如下：

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；

二是将各市县编办近三年资金执行率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。

（2）结合年初预算安排，及时更新调整各项绩效指标，设定科学合理的绩效目标和指标值，确保绩效指标与项目具体工作合理匹配，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

详见附件3：《2022年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目绩效自评表》。

（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,完善预算绩效管理机制,严格控制相关预算支出,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。我办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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我办2022年度财政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715.83万元,执行率79.5%。

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：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.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。

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職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

6.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

一、附件 1

2022 年度行政管理体制改革和机构改革项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委机构编制委员会办公室

填报日期：2023.4.6

项目名称		行政管理体制改革和机构改革					
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） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			68.29	65.24	95.53%	19.11	
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	时效指标 （20分）	培训及时完成率（10分）		100%	100%	10
			会议及时完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标 （20分）	培训费、会议费报销合规率（10分）		100%	100%	10
	差旅费报销合规率（10分）		100%	100%	10		
效益指标	社会效益指标（40分）	推动机构改革任务完成率（40分）		100%	100%	40	
总分		99.11					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标设置不够科学合理，2022年度项目绩效指标含社会效益指标“推动机构改革任务完成率”，根据省委编办工作内容，2022年除了机构改革任务，还含重点领域专项体制改革，绩效指标设置内容不够全面，本次绩效自评将“推动机构改革任务完成率”指标调整为“推动改革任务完成率”指标。					
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，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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、附件 2

2022 年度机构编制管理与服务项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委机构编制委员会办公室

填报日期：2023.4.22

项目名称		机构编制管理与服务					
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			956.74	539.92	56.43%	11.29	
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	数量指标 (16分)	培训完成达标数(次) (10分)		1	1	10
			核查督办完成率(%) (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	培训费报销合规率(%) (10分)		100%	100%	10
			差旅费报销合规率(%) (10分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标(20分)	机构和人员的控制率 (20分)		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标(20分)	机关人员对物管管理服务满意度(20分)		≥95%	100%	20
总分		91.29					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低。项目资金执行率 56.43%，原因是年初预算安排租用洪山大厦租金 385 万元，因未搬迁该经费实际未执行。					
改进措施及结果应用方案		一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益。二是在项目实施的过程中，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。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、附件 3

湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目 转移支付整体绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中共湖北省委机构编制委员会办公室

填报日期：2023.4.6

转移支付名称		湖北省机构编制工作“以奖代补”资金					
省直部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室					
转移支付资金 (万元) (20分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行 率)
		年度资金总 额:	900.00	900.00	715.83	79.54%	15.91
		其中:省级补 助	900.00	900.00	715.83	79.54%	15.91
		市县资金					
		其他资金					
绩效指 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(分)
	产出 指标	数量指标 (8分)	以奖代补资金下达金额(万元)(8分)		900	900	8
		时效指标 (16分)	以奖代补资金及时下达率(%) (8分)		100%	100%	8
			市县编办年度工作任务及时完成率(%) (8分)		100%	100%	8
		质量指标 (16分)	以奖代补资金使用合规率(%) (8分)		100%	96%	7.68
	激励获奖县市编办主动作为率(%) (8 分)		100%	100%	8		
满意 度指 标	服务对象满 意度指标 (40分)	服务对象对全省编办工作的认可度(%) (40分)		≥90%	98.25%	40	
总分		95.59					
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:</p> <p>(1)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2022年下半年或2023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。</p> <p>(2)部分市县编办连续多年项目资金执行率均不高。根据近三年项目资金执行情况统计(详见附件2),2020年度资金执行率78.59%,2021年资金执行率80.64%,2022年资金执行率79.54%,资金资金执行率均有待提高。</p> <p>2.项目绩效指标设置不够科学合理。如“‘以奖代补’资金下达金额”</p>					

	指标年度目标值为“900万元”，与资金到位率及执行率存在重复考核的问题；项目申报文本中“以奖代补资金使用合规率”归类为成本指标，实际应归类为质量指标。
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 加强预算绩效管理，提高项目资金执行率。主要措施如下： 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； 二是将各市县编办近三年资金执行率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> <p>(2) 结合年初预算安排，及时更新调整各项绩效指标，设定科学合理的绩效目标和指标值，确保绩效指标与项目具体工作合理匹配，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。</p>

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。