

中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算表

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

第三部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共襄阳市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共襄阳市委机构编制委员会办公室决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.51	一、一般公共服务支出	31	807.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	807.51	本年支出合计	57	807.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	807.51	总计	60	807.51

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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 02 表
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		807.51	807.51					
201	一般公共服务支出	807.50	807.50					
20132	组织事务	807.50	807.50					
201320	行政运行	688.13	688.13					
201320	一般行政管理事务	119.37	119.37					

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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 03 表
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		807.51	688.13	119.37			
201	一般公共服务支出	807.50	688.13	119.37			
20132	组织事务	807.50	688.13	119.37			
201320	行政运行	688.13	688.13				
201320	一般行政管理事务	119.37		119.37			

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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	807.51	一、一般公共服务支出	33	807.51	807.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	807.51	本年支出合计	59	807.51	807.51		
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	807.51	总计	64	807.51	807.51		

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支出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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 05 表
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		807.51	688.13	119.37
201	一般公共服务支出	807.50	688.13	119.37
20132	组织事务	807.50	688.13	119.37
2013201	行政运行	688.13	688.13	
2013202	一般行政管理事务	119.37		119.37

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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.85	302	商品和服务支出	72.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	114.91	3020	办公费	37.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	91.30	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	186.60	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.42	3020	邮电费	0.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	70.75	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.80	3021	差旅费	1.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.95	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.95	3021	公务接待费	0.58	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	9.17	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.30	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.51	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.18	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		615.80	公用经费合计					72.33

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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室
2024 年度

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。

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 08 表
金额单位：万元

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室
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

单位：中共襄阳市机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		2.17		2.17	0.58	2.75		2.17		2.17	0.58

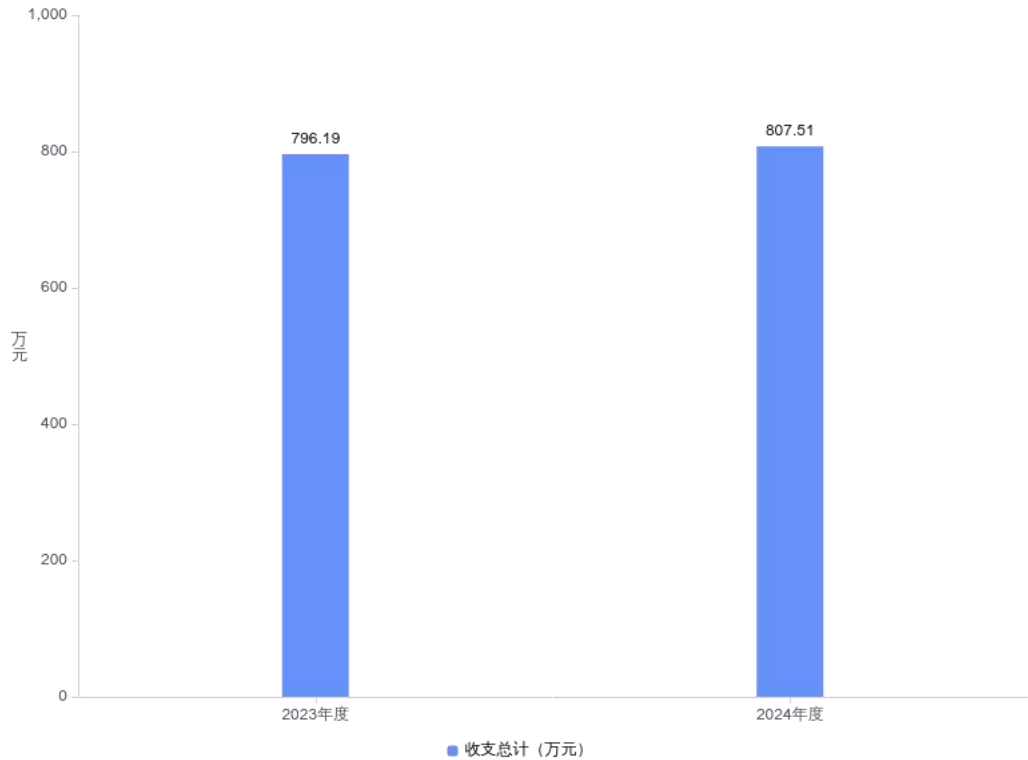
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 807.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 11.32 万元，增长 1.4%，主要原因是：1.2023 年下半年新增 1 名工作人员，相应的人员经费较上年度有所增加；2.本年度部分在职人员晋级晋档，相应的人员经费有所增加；3.因承担重要改革工作，专项资金支出有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

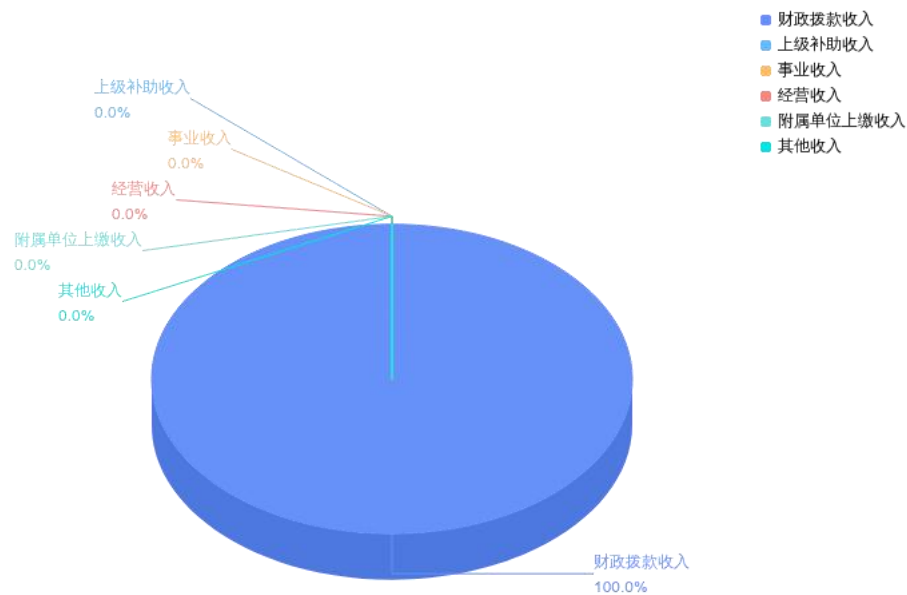


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 807.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11.32 万元，增长 1.4%。其中：财政拨款收入 807.51 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%。

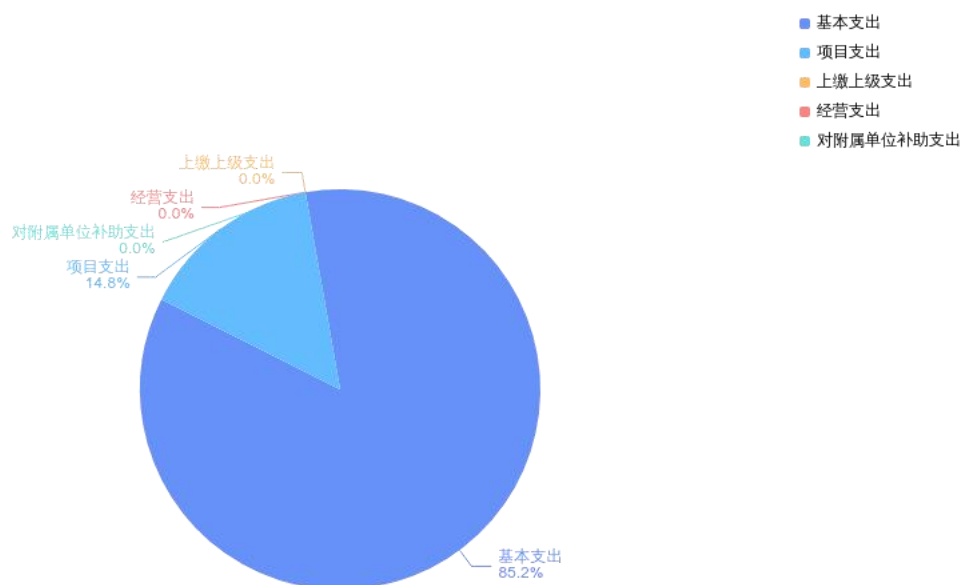
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 807.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11.32 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 688.13 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 119.37 万元，占本年支出 14.8%；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%。

图 3：支出决算结构



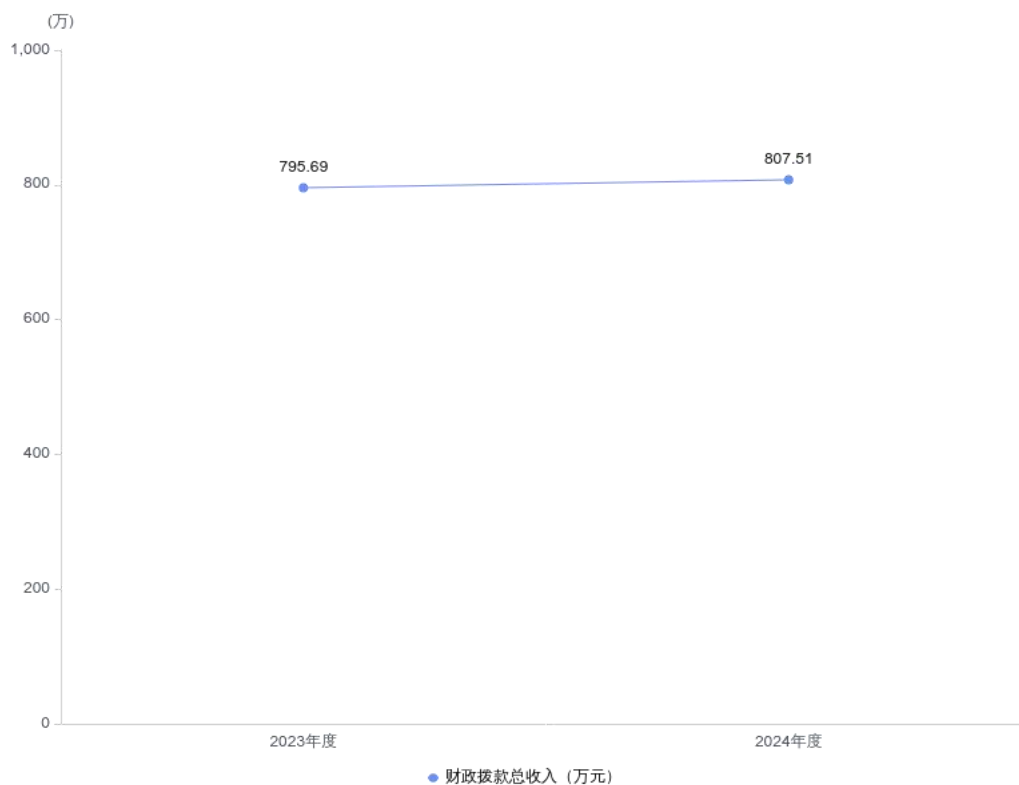
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 807.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.82 万元，增长 1.5%。主要原因是：1.2023 年下半年新增 1 名工作人员，相应的人员经费较上年度有所增加；2.本年度部分在职人员晋级晋档，相应的人员经费有所增加；3.因承担重要改革工作，专项资金支出有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 807.51 万元，比 2023 年度决算数增加 11.82 万元，增加主要原因是：1.2023 年下半年新增 1 名工作人员，相应的人员经费较上年度有所增加；2.本年度部分在职人员晋级晋档，相应的人员经费有所增加；3.因承担重要改革工作，专项资金支出有所增加。政府性基金

预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 807.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.82 万元，增长 1.5%，主要原因是：1.2023 年下半年新增 1 名工作人员，相应的人员经费较上年度有所增加；2.本年度部分在职人员晋级晋档，相应的人员经费有所增加；3.因承担重要改革工作，专项资金支出有所增加。

（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 807.51 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 807.51 万元，占 100.00%。主要是用于：组织事务行政运行和一般行政管理事务。

（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 900.97 万元，支出决算为 807.51 万元，完成年初预算的 89.6%。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）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 684.37 万元，支出决算为 688.13 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年下半年新增 1 名工作人员，相应的人员经费较上年度有所增加；二是本年度部分在职人员晋级晋档，相应的人员经费有所增加。

（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 216.59 万元，支出决算为 119.37 万元，完成年初预算的 55.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实精文减会要求，加强会议和培训活动的统筹力度，相关支出较上年度减少。

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 688.13 万元，其中：

人员经费 615.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 72.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 1.12 万元，下降 28.9%,决算数持平全年预算数的主要原因：按照以支定收原则，决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：落实行政机关“过紧日子”要求，大力压减三公经费支出。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：以支定收。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.12 万元，增长 5.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：以支定收。决算数较上年增加的主要原因：因承担重要改革工作，调研次数有所增加，公车运行与维护费用相应增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是：本年度未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.17 万元，主要用于公车维修和加油等费用支出。截至 2024 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 1.24 万元，下降 68.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：以支定收。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是本年度无外宾接待。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本年度无外宾接待。

国内公务接待支出 0.58 万元，接待对象主要是上级单位来襄调研人员和下级单位汇报工作人员，主要是开展重点领域改革调研和机构编制业务交流。2024 年共接待国内来访团组 5 个，52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 72.33 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 2.88 万元，下降 3.8%；比上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、会议费、培训费等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共襄阳市委机构编制委员会办公室本级共有车辆 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，他用车主要是：无；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 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 2 个，资金 119.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，**深化机构改革工作经费项目**支出决算 77.75 万元，预算执行率为 92%，该项目旨在保障推进各领域深化改革工作，本年度完成或正在推进的重要改革工作主要有：一是按时完成新一轮机构改革任务，总体实现“七个到位”，即机构调整到位、编制精减和职数规范到位、人员转隶班子配备到位、“三定”制定到位、机制建立到位、议事协调机构清理规范到位、纪律执行到位。二是优化调整了公安机关机构编制，领导体制更加扁平化，相应速度更快、工作效率更高。三是提前谋划了乡镇（街道）履职事项清单工作，为下一步全面铺开打下坚实基础。四是推动市、区两级疾控体制改革，构建运转高效的疫情应急处置体系。五是优化调整医院药品、医用耗材和设备集中采购机构，组建市药械集中采购中心，实现带量集中采购。五是开展公立医院派驻纪检监察组改革试点，织密医药领域反腐败防护网。**政务公开与中文域名注册管理工作经费项目**支出决算 22.8 万元，预算执行率为 90%，该项目旨在保障市级行政事业单位网站域名标识维护，确保部门网站安全运行。本年度共为全市 123 家行政事业单位网站域名续费 2.5 万元，部门

网站的识别度和安全性显著提高，相关工作收到中央编办的肯定。**机构编制奖励基金（省对下转移支付）**支出决算 18.82 万元，预算执行率为 90%。该项目是省委编办根据各市州编办年度机构编制工作考评结果安排的奖励资金，我办在 2023 年度机构编制工作考评中获得一等奖，获得奖励资金 21 万元，主要用于加强调查研究，提升机构编制管理水平。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局、聚焦主责主业，深入推进各领域和关键环节体制机制改革，不断优化机构编制资源配置，全面达成各项整体绩效目标，先后获得全省机构编制考评奖励一等奖、全市目标考核先进单位等省市荣誉 10 个，多名干部获得驻村帮扶优秀个人等市级荣誉。

（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（涉密项目除外）。

深化机构改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.96 万元，执行数为 77.75 万元，完成预算 92 %。主要产出和效益：本年度市委编办认真落实党中央决策部署和省市委各项改革要求，蹄疾步稳推进新一轮机构改革，持续深化重点领域和关键环节体制机制改革，提前谋划乡镇（街道）履职事项清单工作，高质量完成了年度改革目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政务公开及中文域名注册管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.34 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算 90 %。

主要产出和效益：本年度共为全市 123 家行政事业单位网站域名续费 2.5 万元，部门网站的识别度和安全性显著提高，相关工作收到中央编办的肯定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机构编制奖励基金（省对下转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算 90 %。主要产出和效益：在该基金的支持下，我办调查研究和机构编制管理水平逐年提高，为推动机构编制事业高质量发展，有力促进全市中心工作发挥了重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据上年度绩效评价结果，进一步加强项目规划，在不新增财政支出预算的情况下，对部门项目进行了优化调整，支出更加精准科学。强化部门绩效管理，拟请业务科室固定一人参与部门预算编制，根据业务特点科学设定部门绩效目标，逐步提升绩效管理水平。

十四、2024 年度我部门（单位）无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年度我部门（单位）无其他需要说明的情况。

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（含专用结余）：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(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位（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(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度中共襄阳市委机构编制委员会办公室整体绩效评价自评表

2024 年度中共襄阳市委机构编制委员会办公室

部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共襄阳市委机构编制委员会办公室 填报日期：2025 年 2 月 28 日

单位名称		中共襄阳市委机构编制委员会办公室					
基本支出总额		688.13			项目支出总额		119.37
预算执行情况 （万元） （20 分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			900.97	807.51	89.63%	17.93	
年度绩效目标 1：（XX 分）		部门职能有效发挥					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	当年改革任务完成率		≥90%	100%	10
		数量指标	调研开展率		≥90%	100%	10
		数量指标	培训开展率		≥90%	100%	10
		质量指标	中小学编制达标率		≥90%	100%	10
	效益 指标	社会效益	服务中心工作		提供支撑	有力支撑	10
		社会效益	人才引进工作		提供支撑	有力支撑	10
		社会效益	服务保障民生		有力保障	有力保障	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意率		≥90%	100%	10
	总分	97.93					

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	无。

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、2024 年度深化机构改革工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度深化机构改革工作经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共襄阳市委机构编制委员会办公室填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		深化机构改革工作经费					
主管部门		中共襄阳市委编办		项目实施单位		中共襄阳市委编办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、其他 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		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）	
			84.96	77.75	92%	18.40	
进一步巩固党政机构改革成果（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	目标完成率		≥90%	100%	10
		数量指标	调研开展率		≥90%	100%	10
		质量指标	人员培训率		≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益	服务中心工作		提供支撑	在政府直属事业单位限额内统一设置招商服务中心、重点项目服务中心。	20
		社会效益	保障人才引进		提供支撑	为紧缺高层次人才办理编制手续，提前下达襄阳职业技术学院等市直重点事业单位 2025 年度预用编制计划。	10
		社会效益	服务保障民生		积极化解机构编制历史遗留问题	积极解决历史遗留问题，先后办理编制置换手续 21 人次。	10

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	100%	10
总分	98.40					
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		无。				

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≥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。

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、2024 年度政务公开及中文域名注册管理工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度政务公开及中文域名注册管理工作经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共襄阳市委机构编制委员会办公室填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		政务公开及中文域名注册管理工作经费						
主管部门		中共襄阳市委编办			项目实施单位		中共襄阳市委编办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、其他 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）		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）		
			25.34	22.80	90%	18		
确保行政事业单位网站安全运行 （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	培训完成率		≥90%	100%	10	
		质量指标	域名注册覆盖率		≥90%	100%	10	
		质量指标	安全事故发生率		≤5%	0	10	
		时效指标	年报完成时间		按时完成	按时完成	10	
	效益指标	社会效益	服务中心工作		提供支撑	有力支撑	20	
		社会效益	党政机关网站运行情况		安全运行	安全运行	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥90%	100%	10	
总分	98							

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	无。

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。

四、2024 年度湖北省机构编制工作“以奖代补”资金项目绩效评价自评表

2024 年湖北省机构编制工作“以奖代补”
资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共襄阳市机构编制委员会办公室 填报人及联系方式（手机号）：朱鹏飞 18163565265

一、项目资金情况					
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	资金指标下达单位时间
	年度资金总额：	21	18.82	90%	2024 年 8 月 28 日
项目资金执行情况分析	办公费 4.89 万元；组织调研考察 40 次，差旅费 6.65 万元；组织会议 2 次，会议费 1.37 万元；组织培训 1 次，培训费 5.91 万元。				
项目资金管理情况分析	机构编制奖励基金项目严格按照《湖北省机构编制工作以奖代补实施办法》的要求列支，实行专款专用、专账管理，严格项目管理、严格开支范围、严格审核报销，确保了资金投向精准、成效明显，切实发挥机构编制奖励基金项目的激励作用，推动全市机构编制业务工作高质量发展。本项目资金开支明细科目主要有业务培训费、会议费、调研差旅费、基本办公费等。（支付明细见附件 1）				
二、绩效目标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因分析
产出指标	质量指标	以奖代补资金发放到位率	100%	100%	
		资金使用合规率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	调动市县编办改革创新	100%	100%	
		激励市县编办积极开展工作	100%	100%	

满意度指标	满意度指标	市县编办对省委编办以奖代补资金工作满意度	≥95%	100%	
项目产出与效益指标完成情况说明	2024 年，襄阳市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，围绕中心大局、聚焦主责主业，深入推进各领域和关键环节体制机制改革，不断优化机构编制资源配置，全面达成各项整体绩效目标，先后获得全省机构编制考评奖励一等奖、全市目标考核先进单位等省市荣誉 10 个。高质量完成新一轮机构改革任务。总体实现“七个到位”，即机构调整到位、编制精减和职数规范到位、人员转隶班子配备到位、“三定”制定到位、机制建立到位、议事协调机构清理规范到位、纪律执行到位。靠前谋划乡镇（街道）履职事项清单工作。区分农业型乡镇、工业型乡镇、文旅生态型乡镇、城市街道等不同类别，选取枣阳市琚湾镇、宜城市雷河镇、谷城县南河镇、樊城区汉江街道开展蹲点调研，先行梳理工作事项清单，形成琚湾镇、雷河镇、南河镇、汉江街道工作事项清单（初稿），为下一步全面铺开打下坚实基础。优化调整重点领域体制机制和机构编制。优化调整市县公安机关职能配置和机构编制；研究推进市、区疾病预防控制体系改革；开展公立医院派驻纪检监察组改革试点。探索推进部门核心职能履行情况评估试点工作。学习借鉴外地经验做法，制定完善我市《部门核心职能履行情况评估试点工作方案》，完善评估指标体系，细化评估方式方法。服务和保障民生领域用编。提前下达襄阳职业技术学院等市直重点事业单位 2025 年度预用编制计划。积极解决历史遗留问题，先后办理编制置换手续 21 人次，为市政府驻汉办事处等 16 家事业单位 54 名人事手续完备的“在职不在编”人员办理编制凭证。				
三、基础数据表（请如实填写 2024 年以下指标完成情况）					
组织业务学习（次数）	党建工作完成率（%）	机构编制信息宣传（次数）	机构编制管理（是否完成总量控制）	编制监督检查（次数）	改革任务完成率（%）
32	100%	20	是	3	100%
四、存在的问题、下一步改进措施或者工作建议等					
无。					

说明：若项目资金有调整，则预算数（A）一栏填写调整后预算金额，并说明调整原因。