

中共湖北省委直属机关工作委员会

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	35

第一部分 中共湖北省委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

（十二）指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

（十三）领导省委直属机关工委党校工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的中共湖北省委直属机关工作委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委直属机关工作委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共湖北省委直属机关工作委员会（本级），单位内设办

公室、组织部、宣传部、研究室、直属机关党委办公室（机关纪委）、离退休干部处、党建督查巡察室、省直机关工会工委、团省委省直机关工委、省直机关妇工委等 10 个处室。

2.中共湖北省委直属机关工作委员会党校，单位内设办公室、机关党办、教务处、科研处、理论教研室、党性教研室、综合教研室、学员组织处、后勤财务处等 9 个处室。

第二部分 2025 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
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)		2025年			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	8,244.65	一、一般公共服务支出	31	3,686.05
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	2,317.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.60
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	1.16	八、社会保障和就业支出	38	1,497.64
	9		九、卫生健康支出	39	321.56
	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	73.92
	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	347.12
	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	8,245.81	本年支出合计	57	8,244.65
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	76.14	年末结转和结余	59	77.30
总计	30	8,321.95	总计	60	8,321.95
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									
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)			2025年					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			8,245.81	8,244.65					1.16
201	一般公共服务支出		3,686.68	3,686.04					0.64
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		1,463.40	1,463.40					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		1,463.40	1,463.40					
20136	其他共产党事务支出		2,223.28	2,222.64					0.64
2013601	行政运行		1,684.55	1,683.91					0.64
2013602	一般行政管理事务		538.73	538.73					
205	教育支出		2,318.28	2,317.76					0.52
20508	进修及培训		2,318.28	2,317.76					0.52
2050802	干部教育		2,318.28	2,317.76					0.52
206	科学技术支出		0.60	0.60					
20604	技术与研究开发		0.60	0.60					
2060499	其他技术与研究开发支出		0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出		1,497.63	1,497.63					
20805	行政事业单位养老支出		1,497.63	1,497.63					
2080501	行政单位离退休		936.48	936.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		373.90	373.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		186.95	186.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.30	0.30					
210	卫生健康支出		321.56	321.56					
21011	行政事业单位医疗		321.56	321.56					
2101101	行政单位医疗		221.56	221.56					
2101102	事业单位医疗		100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出		73.92	73.92					
21502	制造业		73.92	73.92					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		73.92	73.92					
221	住房保障支出		347.12	347.12					
22102	住房改革支出		347.12	347.12					
2210201	住房公积金		347.12	347.12					
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							
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)			2025年				公开03表
项目							金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,244.65	5,774.72	2,469.93			
201	一般公共服务支出	3,686.04	1,683.91	2,002.13			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,463.40		1,463.40			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,463.40		1,463.40			
20136	其他共产党事务支出	2,222.64	1,683.91	538.73			
2013601	行政运行	1,683.91	1,683.91				
2013602	一般行政管理事务	538.73		538.73			
205	教育支出	2,317.76	1,924.49	393.27			
20508	进修及培训	2,317.76	1,924.49	393.27			
2050802	干部教育	2,317.76	1,924.49	393.27			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20604	技术研究与开发	0.60		0.60			
2060499	其他技术研究与开发支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	1,497.63	1,497.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,497.63	1,497.63				
2080501	行政单位离退休	936.48	936.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.90	373.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.95	186.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	321.56	321.56				
21011	行政事业单位医疗	321.56	321.56				
2101101	行政单位医疗	221.56	221.56				
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00				
215	资源勘探工业信息等支出	73.92		73.92			
21502	制造业	73.92		73.92			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	73.92		73.92			
221	住房保障支出	347.12	347.12				
22102	住房改革支出	347.12	347.12				
2210201	住房公积金	347.12	347.12				
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								
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)			2025年			公开04表		
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	8,244.65	一、一般公共服务支出	33	3,686.05	3,686.05		
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	2,317.76	2,317.76		
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60		
	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	1,497.64	1,497.64		
	9		九、卫生健康支出	41	321.56	321.56		
	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	73.92	73.92		
	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	347.12	347.12		
	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	8,244.65	本年支出合计	59	8,244.65	8,244.65		
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	年末财政拨款结转和结余	60	21.36	21.36		
一般公共预算财政拨款	29	21.36		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	8,266.01	总计	64	8,266.01	8,266.01		

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。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
中共湖北省委直属机关工作委员会(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		8,244.65	5,774.72	2,469.93
201	一般公共服务支出	3,686.04	1,683.91	2,002.13
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,463.40		1,463.40
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,463.40		1,463.40
20136	其他共产党事务支出	2,222.64	1,683.91	538.73
2013601	行政运行	1,683.91	1,683.91	
2013602	一般行政管理事务	538.73		538.73
205	教育支出	2,317.76	1,924.49	393.27
20508	进修及培训	2,317.76	1,924.49	393.27
2050802	干部教育	2,317.76	1,924.49	393.27
206	科学技术支出	0.60		0.60
20604	技术与研究与开发	0.60		0.60
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	1,497.63	1,497.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,497.63	1,497.63	
2080501	行政单位离退休	936.48	936.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.90	373.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.95	186.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	321.56	321.56	
21011	行政事业单位医疗	321.56	321.56	
2101101	行政单位医疗	221.56	221.56	
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	73.92		73.92
21502	制造业	73.92		73.92
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	73.92		73.92
221	住房保障支出	347.12	347.12	
22102	住房改革支出	347.12	347.12	
2210201	住房公积金	347.12	347.12	
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05表
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)			2025年		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
301	工资福利支出	4,142.59	302	商品和服务支出	493.73
30101	基本工资	616.96	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	593.94	30202	印刷费	4.89
30103	奖金	1,349.63	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.74
30107	绩效工资	67.98	30206	电费	16.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.53	30207	邮电费	9.33
30109	职业年金缴费	240.42	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	48.96
30112	其他社会保障缴费	47.81	30212	因公出国(境)费用	9.90
30113	住房公积金	508.60	30213	维修(护)费	2.96
30114	医疗费	174.46	30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	49.70	30215	会议费	2.97
303	对个人和家庭的补助	1,138.40	30216	培训费	
30301	离休费	53.64	30217	公务接待费	0.96
30302	退休费	883.14	30218	专用材料费	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金	20.88	30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.69
30306	救济费		30227	委托业务费	19.00
30307	医疗费补助	147.10	30228	工会经费	58.20
30308	助学金		30229	福利费	108.64
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.55
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	135.51
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.64	30299	其他商品和服务支出	33.04
人员经费合计		5,280.99		公用经费合计	493.73
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							
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)						公开07表 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开08表	
部门：中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)			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。
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

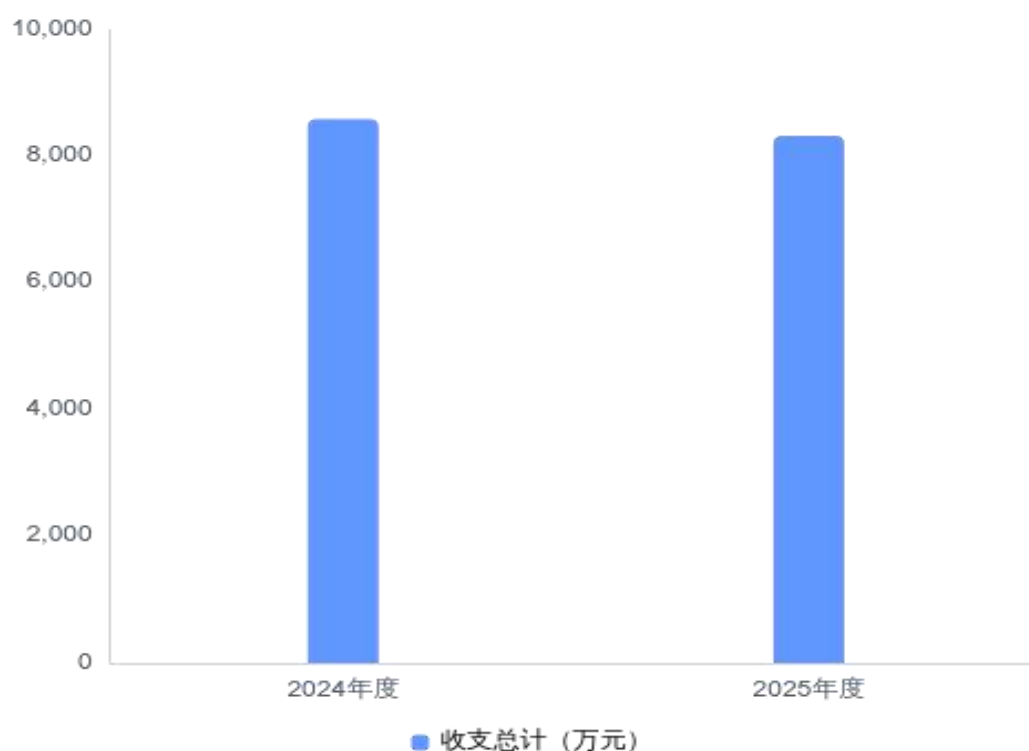
财政拨款“三公”经费支出决算表											
中共湖北省委直属机关工作委员会(汇总)						2025年		公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.24	13.30	37.65	19.80	17.85	3.29	42.39	9.90	31.54	17.99	13.55	0.96
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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8321.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 262.77 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年度工委部门有 4 个一次性项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

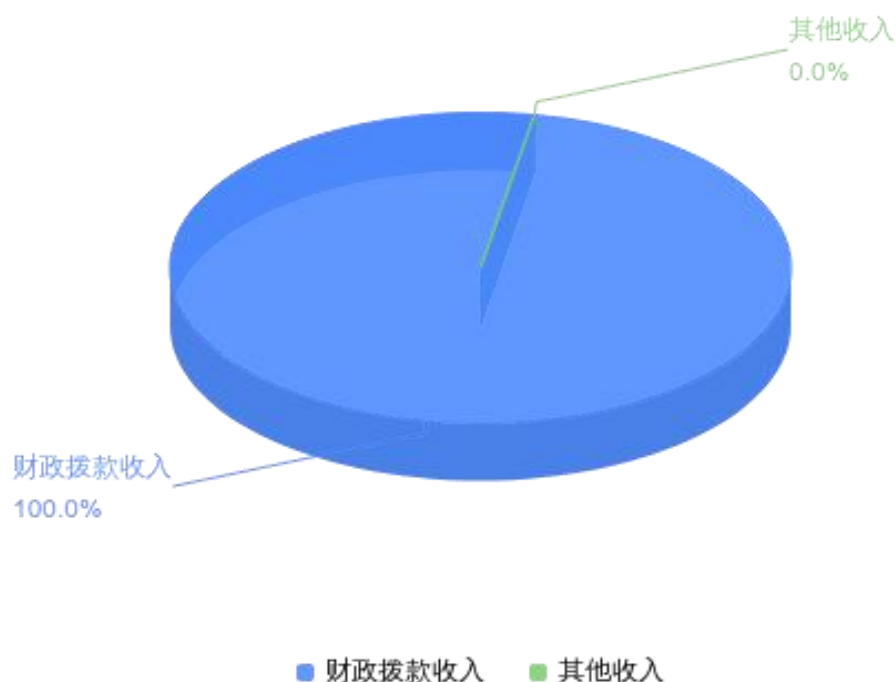


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8245.81 万元，与 2024 年度相比，收入

合计减少 263.83 万元，下降 3.1%。其中：财政拨款收入 8244.65 万元，占本年收入 100%；其他收入 1.16 万元，占本年收入 0%。

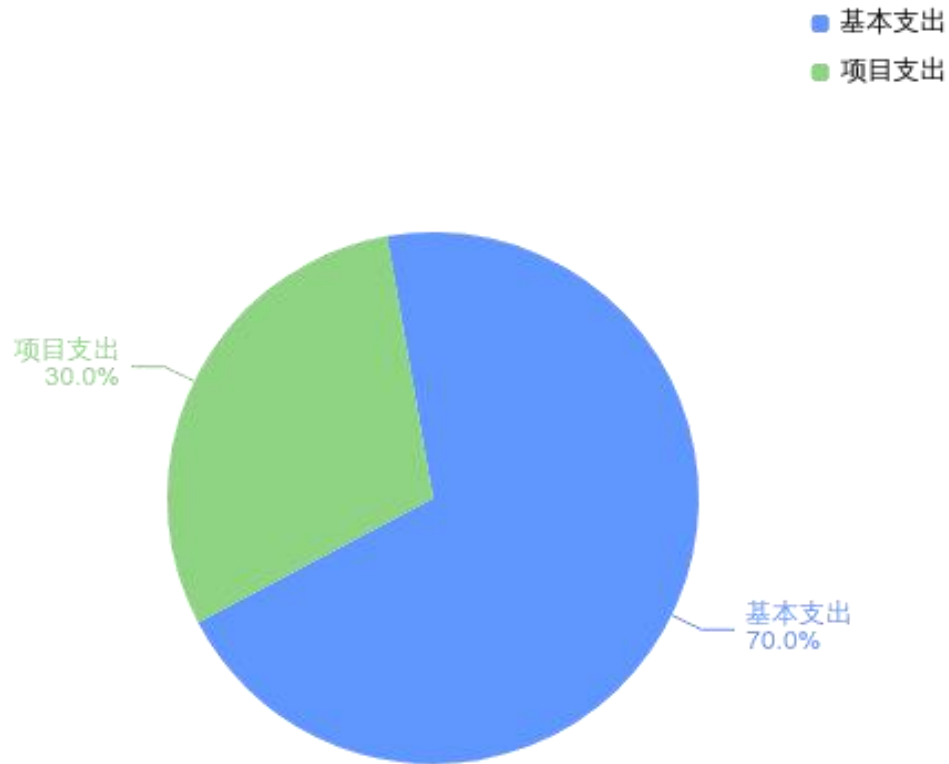
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8244.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 263.93 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 5774.72 万元，占本年收入 70%；项目支出 2469.93 万元，占本年收入 30%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 8266.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.04 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年度工委部门有 4 个一次性项目。

（一）财政拨款收入情况

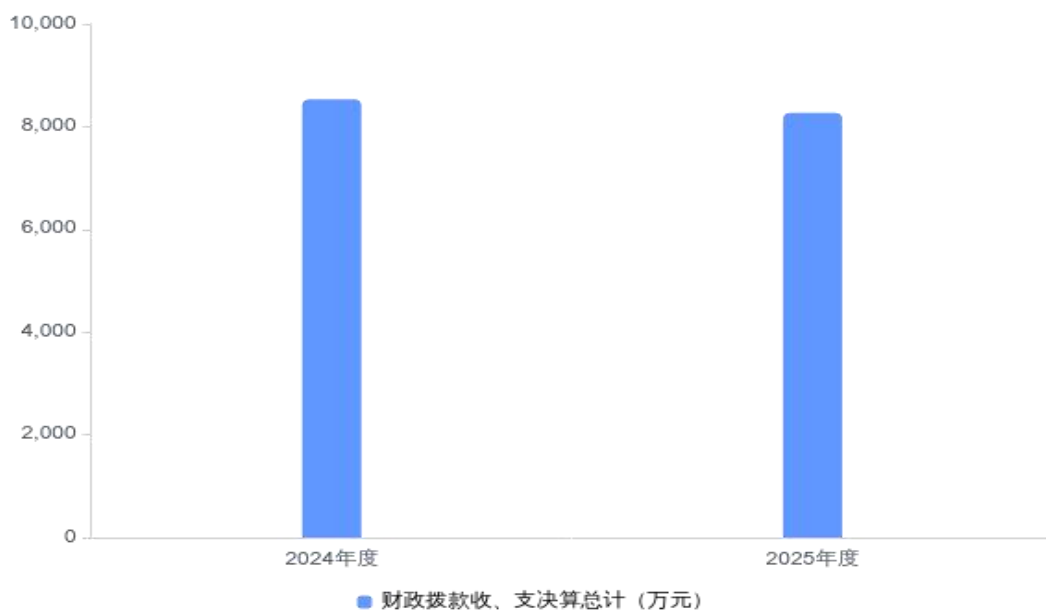
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8244.65 万元，比 2024 年度决算数减少 263.04 万元，下降 3.1%。主要原因：2024 年度工委有 4 个一次性项目。政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元,与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类,党校教育工作方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),2025 年度决算数为 2317.76 万元,占财政拨款支出总额的 28.1%,主要用于工委党校机构运转、师资发放及举办培训班的支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,

厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8244.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.04 万元，下降 3.1%，主要原因是工委 2024 年度有 4 个一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8244.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 3686.05 万元，占 44.7%，主要用于工委本级人员支出、行政运行支出及项目支出。

2. 教育支出(类)支出 2317.76 万元，占 28.1%，主要用于工委党校职工福利支出、教学科研、培训咨询、办公运转等开支。

3. 科学技术支出(类)支出 0.60 万元，占 0%，主要用于工委党校立项课题项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)支出 1497.64 万元，占 18.2%，主要用于职工养老保险、职业年金缴费及离退休人员待遇。

5. 卫生健康支出(类)支出 321.56 万元，占 3.9%，主要用于职工医疗费用开支。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支出 73.92 万元，占 0.9%，主要用于购置国产电脑、服务器等。

7. 住房保障支出(类)支出 347.12 万元，占 4.2%，主要用于在职人员住房公积金缴存。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7196.89 万元，支出决算为 8244.65 万元，完成年初预算的 114.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1463.4 万元。支出决算数大于年初预算的主要原因:该项目为省直机关集中订阅党报党刊项目经费，因该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 1736.63 万元，支出决算为 1683.91 万元，完成年初预算的 96.9%。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 570.08 万元，支出决算为 538.73 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照相关规定，退休干部疗休养活动取消，预算 28.35 万元未执行。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 2510.72 万元，支出决算为 2317.76 万元，完成年初预算的 92.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工委党校 4 名新入职人员工资未发放，社保未缴纳。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金为上年度结转资金，未列入年初预算。

6. 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 985.91 万元，支出决算为 936.48 万元，完成年初预算的 95%。

7. 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 381 万元，支出决算为 373.9 万元，完成年初预算的 98.14%。

8. 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 190.5 万元，支出决算为 186.95 万元，完成年初预算的 98.14%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中追加离休干部慰问费用 0.3 万元。

10. 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 131.74 万元，支出决算为 221.56 万元，完成年初预算的 168.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用了上年度结转医疗费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 140.36 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 71.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工委党校在职人员医疗费有剩余。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央基建投资项目经费。

13. 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 359 万元，支出决算为 347.12 万元，完成年初预算的 96.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5774.72 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 5280.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 493.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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情况说明

本部门 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 54.24 万元，支出决算为 42.39 万元，完成全年预算的 78.2%。较上年增加 15.66 万元，增长 58.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2025 年度购置公务用车一台。

（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 13.3 万元，支出决算为 9.9 万元，完成全年预算的 74.4%。较上年减少 3.28 万元，下降 24.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控因公出国（境）费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2025 年度因公出国人数较上年有所减少。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴法国、西班牙开展交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 37.65 万元，支出决算为 31.54 万元，完成全年预算的 83.8%；较上年增加 18.81

万元，增长 147.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控公务用车维护支出。决算数较上年增加的主要原因是：2025 年度购置公务用车一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于购置公务用车一台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 13.55 万元，主要用于公务用车维修、保险及高速公路通行费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.29 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 29.2%，较上年增加 0.15 万元，增长 18.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控公务接待支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.96 万元，接待对象主要是市州工委来汉汇报人员，主要用于机关党建汇报交流工作。共接待来访团组 10 个，77 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 493.73 万元，比年初预算数减少 45.8 万元，降低 8.5%。比上年决算数减少 18.68 万元，降低 3.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 422.55 万元，其中：政府采购货物支出 241.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.96 万元。授予中小企业合同金额 421.61 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 312.79 万元，占授予中小企业合同金额的 74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2326.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.2%。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目

绩效指标达到了预期，基本实现了年初制定的绩效目标，项目效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，工委整体预算执行情况良好。2025 年度工委整体绩效目标设置 2 个：一是围绕中心、服务大局，全面加强省直机关党的建设。坚持党建引领基层治理，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，广泛宣传营造创先争优浓厚氛围，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力。二是强化工委自身建设，打造党建“铁军”队伍。规范财务、资产、物业等管理，用心用情服务保障老干部，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。针对以上 2 个年度目标分别设置了运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标，通过对本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效指标的完成情况进行比较，整体支出各项绩效指标基本完成，达到年初设定的绩效指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 省直机关党建业务工作项目自评综述

项目全年预算数为 127.8 万元，执行数为 124.68 万元，完成预算的 97.6%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：一是按照年度培训计划，组织完成了省直机关党员干部教育基地业务培训班、省直单位党外知识分子、无党派人士骨干培训等培训班，培训学员 303 人。二是丰富宣传形

式，党建宣传全年 6 次。三是编印发放 535 册《2023 年湖北机关党建研究文集》，12 期《湖北机关党建》稿件均按时出刊。四是湖北机关党建网全年累计发布信息 883 篇，浏览量达到 196 万次。五是组织完成党建调研成果 131 篇，工委课题组撰写的《坚持五个导向，做好深化文章推进模范机关创建走深走实》荣获 2025 年度全国机关党建优秀研究成果一等奖。六是开展加强纪律教育纵深推进清廉机关建设交流活动。七是党建带群建，群团活动丰富多彩，举办省直机关青年夜校、联谊交友等系列群团活动。

发现的问题及原因：“数量指标—党建信息平台发布稿件数量”，指标值 ≥ 2600 篇，实际完成值为 883 篇。主要是根据单位重点工作安排，本年度党建信息平台发布稿件数线上 633 篇，线下 250 篇，由于指标值延续上年度年初指标，未结合本年度该项工作安排及时调整指标值，导致无法完成。“质量指标—党建工作清单管理模式”，指标值为 4 批次，该指标已不适用该项目内容，由于未及时根据项目内容调整指标，导致该指标无法完成。

下一步改进措施：科学合理地设置年初指标及指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及项目内容保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。在结合上年度指标完成情况的同时，根据本年度工作安排，及时调整年初指标，便于绩效指标顺利完成。

2. 机关行政运行综合事务保障项目自评综述

项目全年预算数为 314.02 万元，执行数为 274.30 万元，完成预算的 87.4%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效果：一是加强服务保障力度。圆满完成了办公楼的保洁、安保和绿化物业保障任务，保障了机关内外网和电梯、办公设备、空调、消防器材等办公楼设施设备的安全运行，全年安全无事故。档案管理和财务工作进一步规范，预决算管理工作获得通报表扬；二是落实好离退休干部各项待遇。组织完成了离退休干部座谈、主题党日、重大节日慰问、春秋游、学习考察等活动。

发现的问题及原因：该项目预算数 314.02 万元，执行数 274.30 万元，执行率 86.25%。执行率较低的原因是按照 2025 年相关通知规定，取消退休干部疗休养活动，预算 28.35 万未执行。

“数量指标一审查合同文件差错率”指标值为 ≤ 0 次，指标值设置不正确，差错率不存在小于 0 次。“办公楼日常安全运行故障率”指标值为 ≤ 0 次，指标值设置不正确，故障率不存在小于 0 次。

下一步改进措施：根据项目内容，调整绩效指标值，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，针对不适用项目的绩效指标要及时调整删除。

3. 省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1463.4 万元，执行数为 1463.4 万元，完

成预算的 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：按照省委文件精神和省委宣传部的订阅计划，依托邮局和湖北日报为省直机关集中订阅人民日报 10000 份，求是杂志 5500 份，光明日报 6000 份，经济日报 6000 份，湖北日报 12000 份。

发现的问题及原因：无。

4、物业后勤管理维护项目自评综述

项目全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.14 万元，完成预算的 99.1 %。

主要产出和效益：全年物业保障面积 4150 平方米，全年消防监控检测维护频次 5 次，门卫管理外来人员和车辆登记核实率 100%，物业管理服务满意度 95.65%。

发现的问题及原因：无。

5. 信息系统维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效益：有效保障湖北机关党建网全年稳定运行，故障次数 0 次，各类信息发布及时，全年网站点击率 196 万次，社会效益明显。

发现的问题及原因：“质量指标—系统故障率”指标值为 $\leq 0\%$ ，故障率不存在低于 0%的情况，指标值设置不准确。

下一步改进措施：建议修改绩效指标值，将“质量指标一系统故障率”指标值 $\leq 0\%$ ，调整为 $=0\%$ 。

6. 办公用房维修项目绩效自评综述

项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：全年办公用房维修改造数量 3 次，维修质量竣工合格率 100%，零星维修及时高效，有效保障了单位正常运转。

发现的问题及原因：无。

7. 电梯运行维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：有效保障电梯全年安全运行，安全事故发生率 0%，全年电梯保养次数 12 次，电梯故障报修响应时间小于 12 小时。

发现的问题及原因：无。

8. 党校业务工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 236.89 万元，执行数为 201.74 万元，完成预算的 85.16%。

主要产出和效益：认真落实上级干训要求，举办了 8 期主体班、4 期入党积极分子和发展对象培训班、10 期专题培训班和 3

期联合办班，共培训 5328 人次，其中，主体班培训 1058 人，入党积极分子和发展对象培训班培训 1784 人，专题班培训 1406 人，联合办班培训 1080 人。严格落实省委组织部考核办法，对已结业的 8 期主体班 1058 名学员进行了量化考核，其中优秀等次 1037 人，优秀等次率 98%，优秀学员 141 人。制定下发新课研发流程图，明确了新课研发步骤，组织 7 次新课试讲并进入主体班课程，1 门课程获评省委党校精品课程。加大外请报告力度，邀请领导干部、专家学者、基层干部和先进典型 25 人次来校作专题报告。编发《调研报告》17 期，其中省领导和工委领导 10 人次签批，签批率达 35%。

发现的问题及原因：一是“主体班学员优秀等次率”指标设定偏保守，实际执行成效优于预期；二是“培训人次偏差”指标偏差较大，主要原因为执行省委相关工作部署，实际参训规模超出年初原定计划所致。下一步改进措施：参考历年实绩，科学测算并适度调增原设定偏保守的指标值，确保目标贴合实际，缩小执行偏差。

9. “四名” “双百” 专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 60.44 万元，执行数为 32.93 万元，完成预算的 54.48%。

主要产出和效益：申报各级各类课题 11 项。其中，全省党校（行政学院）系统合作课题和调研课题 6 项、省社科联等课题 5 项。做好校外课题和校级课题结项工作，完成 3 项全省党校系统

科研合作及调研课题结项工作。积极推动教职工深入开展学术研究，全年发表论文 23 篇。全年共分批选派 12 人次教职工参加专业及任职培训。

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。主要原因为预算编制阶段部分费用预估与实际开支存在差异，资金支出进度未能和年初预算有效衔接；二是数量指标中“校级以上立项课题”指标未完成目标值，主要原因为申报立项存在周期性，2025 年 10 月 6 个省级申报课题尚未到立项截止时间。

下一步改进措施：一是将结合实际业务需求精准编制预算，合理把控资金使用进度，确保预算执行有序落地；二是优化申报工作安排，加强与立项主管部门的沟通协调，合理把握申报节奏，尽量争取实现当年申报、当年立项。

10. 校园物业管理服务项目绩效自评综述

项目全年预算数为 116.8 万元，执行数为 111.39 万元，完成预算的 95.37%。

主要产出和效益：水、电、通讯保障率 100%，日常及紧急维修及时，菜品保障良好，物业服务工作考核合格，教职工、学员满意度 100%。

发现的问题及原因：无。

11. 校园门户网站运维经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 96.67%。

主要产出和效益：内网覆盖率 100%，平台故障维修处理时间少于 4 小时，主页点击量大于 1 万人次，教职工、学员满意度 100%。

发现的问题及原因：无。

12. 校园日常维修（护）服务项目绩效自评综述

项目全年预算数为 45.3 万元，执行数为 41.41 万元，完成预算的 91.41%。

主要产出和效益：完成科干楼窗户及窗帘的维修更换，食堂货梯配置，老旧办公桌椅的翻新等，教职工、学员满意度 100%。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。在 2026 年度部门预算编制阶段，进一步完善了部分绩效指标和目标，如“省直机关下沉社区人数”“物业保障面积”“培训人数”等指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果均已全部应用，不存在还未应用拟应用的情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门 2025 年度无财政专项支出和专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映党委办公厅(室)及相关机构事务款级科目中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行等项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

7. 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）：反映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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位养老支出款级科目中除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 通信设备、计算机及其他电子设备制造业: 反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指省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、2025 年度省直机关工委整体绩效评价自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2026. 04. 15

单位名称		中共湖北省委直属机关工作委员会				
基本支出总额		5774.72 万元		项目支出总额		2469.93 万元
年度目标:		围绕中心、服务大局，全面加强省直机关党的建设。坚持党建引领基层治理，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，指导做好全省社会组织基层党组织建设，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，广泛宣传营造创先争优浓厚氛围，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力。强化工委自身建设，打造党建“铁军”队伍。规范财务、资产、物业等管理，用心用情服务保障老干部，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。				
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（A）	实际完成值（B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	<100%	83.65%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	<100%	96.18%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	基本型	<0%	67.7%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	匹配	匹配
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	科学

			预算编制合理性	基本型	合理	合理		
			立项规范性	基本型	规范	规范		
			预算调整率	基本型	0%	20.71%		
		预算执行	预算执行率	基本型	100%	94.90%		
			结转结余率	基本型	0%	0.26%		
			政府采购执行率	基本型	100%	97.03%		
			非税收入预算完成率	基本型	>100%	0		
		年度 绩效 指标	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	0
					绩效目标合理性	基本型	合理	合理
					绩效监控开展率	基本型	100%	100%
绩效评价覆盖率	基本型				100%	100%		
评价结果应用率	基本型				100%	100%		
资产管理	资产管理制度健全性			基本型	健全	健全		
	资产管理规范性			基本型	规范	规范		
财务管理	财务管理制度健全性			基本型	健全	健全		
	会计核算规范性			基本型	规范	规范		
	资金使用合规性			基本型	合规	合规		
履职 效能	党风廉政 建设	理论学习中心组学习次数	基本型	≥8次	11次			
		巡视、审计反馈意见整改完成率	基本型	100%	100%			
	指导省直机关党的政治建设	制定省直机关党建工作要点	基本型	制定印发	制定印发			
	指导省直机关理论	培训学员人数	基本型	≥1500人	5328人			

年度 绩效 指标		学习教育	主体班学员 优秀等次率	基本型	≥ 65%	98.1%
			编印《湖北 机关党建》 杂志期数	基本型	12 期	12 期
			完成咨询调 研报告数量	创新型	5 篇	17 篇
			党建课题调 研成果	基本型	≥ 115 篇	131 篇
		指导基层 党组织建 设	评选表彰省 直机关“党 建工作先进 单位”数量	基本型	≥ 210 个	213 个
			组织开展群 团活动次数	基本型	≥ 4 次	9 次
		推进巩固 良好机关 政治生态	制定省直机 关党建工作 清单	创新型	4 次清单/年	不适用
	履职 效能	推进巩固 良好机关 政治生态	党建宣传形 式数量	基本型	≥ 2 种	3 种
		推动党建 服务中心 大局深度 融合	选派驻村干 部人数	基本型	2 人	2 人
			省直机关党 员干部下沉 社区人数	创新型	≥ 6.5 万人	不适用
	社会 效应	经济效益	支持中小企 业采购金额	基本型	226.75 万元	421.61 万元
		社会效益	党建课题获 得国家级奖 项数量	创新型	≥ 2 篇	2 篇
			省级以上刊 物发表论文 数量	创新型	≥ 7 篇	18 篇
			机关党建信 息平台网站 浏览量	基本型	≥ 140 万次	196 万次
		生态效益	“节约型机 关”达标率	基本型	100%	100%
	可持 续发	体制机制 改革	服务体制改 革成效 (推进廉政 机关建设落 实率)	创新型	100%	100%

	展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效（举办荣誉退休仪式）	基本型	举办	举办
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	制定规划	制定规划
			高学历、高层次人才储备率	创新型	— —	50.88%
	科技支撑	“互联网+党建”模式运用率	基本型	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	学员满意度	基本型	≥ 90%	98%
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	≥ 90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况： 部门基本支出预算执行率为 95.76%，项目支出预算执行率为 92.96%。结转结余率 0.26%。预算执行情况较好。 2. 偏差大或目标未完成原因分析： （1）“三公经费”变动率，指标值为 < 0%，实际完成值为 67.7%。主要变动原因为：本年度根据年初资产配置计划，购置了公务用车，导致三公经费远高于上一年度。 （2）“预算调整率”，年初指标值为 0%，实际完成值为 20.71%。工委在年中结合工作实际及半年预算执行情况，对单位预算进行调剂，严格遵循程序，规范调剂流程，并报书记办公会通过上报财政进行预算调剂。 （3）“预算执行率”，年初指标值为 100%，实际完成值为 94.90%。主要存在部分经费由省财政厅收回等情况，导致预算执行率未达到 100%。				

	(4) “结转结余率”，年初指标值为 0%，实际完成值为 0.26%。存在有结余结转资金。 (5) “非税收入预算完成率”，年初指标值为 > 100%，实际完成值为 0，主要本年度无非税收入。 (6) “政府采购执行率”，年初指标值为 100%，实际完成值为 97.03%。主要在采购流程中存在优惠折扣等原因，导致执行数低于预算数。 (7) “党建工作清单管理模式”，指标值为 4 批次。该指标已不适用项目内容，由于未及时调整根据项目内容调整指标，导致该指标无法完成。 (8) “省直机关党员干部下沉社区人数”，指标值为 ≥ 6.5 万人，该指标已不适用项目内容，由于未及时调整根据项目内容调整指标，导致该指标无法完成。
改进措施及 结果应用方案	1. 下一步改进措施： (1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据省里下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度重点工作安排，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，针对不适用项目的绩效指标要及时调整删除。 (2) 科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。 (3) 在项目执行时，加强预算绩效管理追踪，针对项目绩效变动较大的，在项目中期监控中及时调整绩效指标，确保绩效目标完成。 2. 结果应用方案：

	2025 年度预算执行情况较好，2026 年我部门将严格按照进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
--	--

二、2025 年度省直机关党建业务工作项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026. 4. 15

项目名称		党建业务工作经费				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省委 直属机关工作 委员会	
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 ☐				
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	127.8	124.68	97.56%	
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	党建宣传次数		≥2 次	6 次
			党建宣传形式多样性		≥2 种	3 种
			编印《湖北机关党建》杂志期数		= 12 期	12 期
			党建课题调研成果数量		≥115 篇	131 篇
			党建信息平台发布稿件数量		≥2600 篇	883 篇
			维护保障信息化平台平稳运行数量		≥1 套	1 套
			群团组织活动开展次数		≥4 次	9 次

			培训班次	≥ 3 班次	6 次
			培训人数	≥ 280 人	303 人
		质量指标	培训参训率	≥ 100%	100%
			党建工作清单管理模式	= 4 批次	不适用
	效益指标	社会效益指标	党建课题获得国家级奖项数量	≥ 2 篇	2 篇
			党建课题编制印发数量	≥ 500 册	535 册
			党建信息平台网站浏览量	≥ 140 万次	196 万次
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况: 该项目预算数 127.80 万元, 执行数 124.68 万元, 执行率 97.56%。 预算执行情况较好。 2. 偏差大或目标未完成原因分析: “数量指标—党建信息平台发布稿件数量”, 指标值 ≥ 2600 篇。实际完成值为 883 篇。主要是根据单位重点工作安排, 本年度党建信息平台发布稿件数线上 633 篇, 线下 250 篇。由于指标值延续上年度年初指标, 未结合本年度该项工作安排及时调整指标值, 导致无法完成。 “质量指标—党建工作清单管理模式”, 指标值为 4 批次。该指标已不适用该项目内容, 由于未及时根据项目内容调整指标, 导致该指标无法完成。			
改进措施及结果应用方案		1. 下一步改进措施: 科学合理地设置年初指标及指标值, 以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及项目内容保持一致, 与资金规模及资金方向、效果相匹配, 以便考核财政预算资金的产出和效益。在结合上年度指标完成情况的同时, 根据本年度工作安排, 及时调整年初指标, 便于绩效指标顺利完成。 2. 结果应用方案: 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。			

三、2025 年度机关行政运行综合事务保障项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026. 4. 15

项目名称		机关行政运行综合保障经费				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位		中共湖北省委 直属机关工作 委员会
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 ☐				
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	314.02	274.30	87.35%	
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	全年审查相关合同等文件数量		≥7份	8份
			平安建设联系点数量		=1处	1处
			开通专用网络条数		≥2条	2条(2025年度互联网、财政专网专线)
			劳务派遣人员数量		≥3人	7人(司机3人、理发师1人、打字员1人、机关党建网站和激光杂志编辑人员)
			离退休干部活动开展次数		≥4次	5次
			离退休干部工作保障人数		≥54人	59人(离休1人,退休58人)
			乡村振兴驻点村数量		=1个	1个
			驻点村帮扶项目		≥1项	2项
	年度 绩效 目标	质量指标	财政考核评比		良好	较好
			档案数字化率		=100%	100%
			审查合同文件差错率		≤0次	0次
			网络通畅度		通畅	通畅

			办公楼日常安全运行故障率	≤ 0 次	0 次
			老干活动内容多样性	≥ 3 种	6 种
年度 绩效 目标		时效指标	租赁专用网络服务期限	= 12 个月	12 个月
			设施设备故障维修响应时间	≤ 24 小时	≤ 24 小时
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶驻点村产业发展和 基础设施建设成效	显著	显著
			政府信息公开程度	= 100%	100%
			平安建设政策落实成效	显著	显著
			离退休干部帮扶成效	显著	显著
	生态效益 指标	“节约型机关”达标率	= 100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况: 该项目预算数 314.02 万元, 执行数 274.30 万元。执行率 86.25%。执行率较低的原因是按照 2025 年相关通知规定, 取消退休干部疗休养活动, 预算 28.35 万未执行。 2. 偏差大或目标未完成原因分析: “数量指标一审查合同文件差错率”指标值为 ≤ 0 次, 指标值设置不正确, 差错率不存在小于 0 次。“办公楼日常安全运行故障率”指标值为 ≤ 0 次, 指标值设置不正确, 故障率不存在小于 0 次。			
改进措施及 结果应用方案		1. 下一步改进措施: 根据项目内容, 调整绩效指标值, 确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象, 针对不适用项目的绩效指标要及时调整删除。2. 结果应用方案: 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。			

四、2025 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026.4.15

项目名称		省直机关集中订阅党报党刊项目经费				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位		中共湖北省委 直属机关工作 委员会
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 ☐				
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	1463.4	1463.4	100%	
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	《人民日报》订阅量		10000 份	10000 份
			《经济日报》订阅量		6000 份	6000 份
			《光明日报》订阅量		6000 份	6000 份
			《湖北日报》订阅量		12000 份	1341 份
			《求是》杂志订阅量		5500 份	5500 份
		质量指标	党报党刊分送完成率		100%	100%
		时效指标	党报党刊分送及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	党报党刊分送覆盖面		83 家	84 家
			巩固党报党刊在省直机关意识形态领域的主导地位成效		显著	显著
			发挥好党报党刊的舆论引导作用成效		显著	显著

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行情况：该项目预算数 1463.4 万元，执行数 1463.4 万元，执行率 100%，预算执行情况较好。 该项目绩效指标完成情况较好，均达到了年初设定的指标值。
改进措施及 结果应用方案	无

五、2025 年度物业后勤管理维护项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026. 4. 15

项目名称		物业后勤管理维护				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位		中共湖北省委 直属机关工作 委员会
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 ☐				
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	41.5	41.14	99.13%	
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	物业管理维护面积		= 4150 平方米	4150 平方米
			区域环境卫生达标率		= 100%	100%
			物业管理保障率		= 100%	100%
			办公区消防监控设备监测维护频次		≥ 5 次	5 次
		质量指标	门卫管理外来车辆和人员严格登记核实率		= 100%	100%
		时效指标	故障报修响应时间		≤ 12 小时	≤ 12 小时

	满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	≥ 90%	95.65%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况: 该项目预算数 41.5 万元, 执行数 41.14 万元, 执行率为 99.13%, 预算执行情况较好。 2. 该项目绩效指标完成情况较好, 各指标均达到年初设定指标值。				
改进措施及结果应用方案	无				

六、2025 年度信息系统维护项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026.4.15

项目名称		信息系统运行维护项目				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位		中共湖北省委 直属机关工作 委员会
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 ☐				
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	20	20	100%	
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	湖北机关党建网日常维护保障率		= 100%	100%
			软件采购(维修)数量		≥ 1 个	1 个
		质量指标	系统故障率		≤ 0%	0%
			湖北机关党建网运行故障发生频次		≤ 5 次	0 次
			湖北省机关党建信息化平台平稳运行		平稳	平稳
年度	产出 指标	时效指标	系统故障修复处理时间		≤ 5 小时	≤ 5 小时

绩效 目标	效益 指标	社会效益 指标	主页点击量	≥140 万次/年	196 万次/年
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况：该项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，执行率为 100%， 预算执行情况较好。 2. 偏差大或目标未完成原因分析：“质量指标—系统故障率”指标值为 ≤0%，故 障率不存在低于 0%的情况，指标值设置不准确。			
改进措施及 结果应用方案		1. 下一步改进措施：建议修改绩效指标值，将“质量指标—系统故障率”指标值 ≤0%，调整为=0%。 2. 结果应用方案：将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。			

七、2025 年办公用房维修项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026. 4. 15

项目名称		办公用房维修				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省委 直属机关工作 委员会	
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 ☐				
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	9	9	100%	
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	断水断电事故发生频次		≤ 5 次	0 次
			维修改造数量		≥ 3 次	3 次
		质量指标	公共设施完好率		= 100%	100%
			维修改造竣工质量合格 率		= 100%	100%
			日常及紧急维修完成度		= 100%	100%

			办公用房规范化管理程度	规范	规范
		时效指标	零星维修及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥ 95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 项目预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%，预算执行情况较好。 2. 该项目绩效完成情况较好，保障了单位正常运转。				
改进措施及 结果应用方案	无				

八、2025 年度电梯运行维护项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会 填报日期：2026. 4. 15

项目名称		电梯运行维护项目			
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省委直属机关工作委员会
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 ☐			
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	0.36	0.36	100%
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	办公区电梯设备日常检测及维护	= 365 天	365 天
			办公区电梯日常保养次数	= 12 次	12 次
		质量指标	安全事故发生率	≤ 0%	0%
		时效指标	办公区电梯故障报修响应时间	≤ 12 小时	≤ 12 小时
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	100%
偏差大或		1. 预算执行情况:			

目标未完成	该项目预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，执行率为 100%，预算执行情况较好。
原因分析	2. 偏差大或目标未完成原因分析： “质量指标—安全事故发现率”，指标值为 ≤ 0%，指标值设置不正确，安全事故发现率不存在 < 0% 的情况。
改进措施及 结果应用方案	1. 下一步改进措施：根据项目内容，调整绩效指标值，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，针对不适用项目的绩效指标要及时调整删除。 2. 结果应用方案： 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。

九、2025 年度“四名”“双百”专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校

填报日期：2026. 4. 22

项目名称		“四名” “双百” 专项经费					
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位		省委直属机关工委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐					
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	60.44	32.93	54.48%		
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	完成咨询调研报告		≥ 6 篇	17	
		数量指标	选派教师培训		≥ 10 人次	10	
		数量指标	校级以上立项课题		≥ 3 个	1	
		数量指标	省级以上刊物发表论文		≥ 4 篇	15	
		数量指标	聘请知名专家领导到校讲课		≥ 22 人次	24	
		数量指标	校内刊物发行量		≥ 1600 本	3200	
		质量指标	印刷刊物质量		良好	良好	
			咨询调研报告受到领导批示率		≥ 30%	35.29%	
			课题结项完成率		≥ 50%	100%	
		时效指标	按时完成教学科研任务		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	发挥智库作用，为省委省政府决策提供依据		达标	基本达标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府领导满意度	达标	基本达标
			学员满意度	≥95%	98.56%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率偏低。主要原因为预算编制阶段部分费用预估与实际开支存在差异，资金支出进度未能和年初预算有效衔接。 2. 数量指标中“校级以上立项课题”指标未完成目标值，主要原因为申报立项存在周期性，2025 年 10 月 6 个省级申报课题尚未到立项截止时间。			
改进措施及结果应用方案		1. 将结合实际业务需求精准编制预算，合理把控资金使用进度，确保预算执行有序落地。 2. 优化申报工作安排，加强与立项主管部门的沟通协调，合理把握申报节奏，尽量争取实现当年申报、当年立项。 3. 将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，并与绩效指标调整挂钩。对执行良好的项目优先保障，对效果不佳的项目予以核减，据此优化下年度指标设置，切实提升资金效益。			

十、2025 年度党校业务工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校 填报日期：2025.4.22

项目名称		“党校业务工作经费”				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	省委直属机关工委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ❄ 2、省对下转移支付项目 □ 3、其他类项目□				
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	236.89	201.74	85.16%	
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	开展现场教学次数		≥10 次	22
			按时完成培训任务		=4 期	8 期
			培训干部		≥1600 人次	5328
		质量指标	其他资金使用规范性		合格	合格
			财政各项工作考核		良好	良好
			水、电、通讯保障		及时	及时
			内网覆盖率		=100%	100%
			教学办公设备完好率		≥95%	100%

			日常及紧急维修完成率	≥95%	100%
			主体班学员优秀等次率	≥65%	98.11%
			食堂供应菜品质量	优	优
			离退休干部工作覆盖面	=100%	100%
			临时工工作考核	达标	达标
		时效指标	按时完成主体班培训任务	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	一般临时性工作开支保障有效性	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%
			教职工满意度	≥95%	100%
			培训学员满意度	≥95%	98.56%
			临时工工作满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率偏低。主要原因为预算编制阶段部分费用预估与实际开支存在差异，资金支出进度未能和年初预算有效衔接。 2. “主体班学员优秀等次率”指标设定偏保守，实际执行成效优于预期。 3. “培训人次偏差”指标偏差较大，主要原因为执行省委相关工作部署，实际参训规模超出年初原定计划所致。			
改进措施及结果应用方案		1. 将结合实际业务需求精准编制预算，合理把控资金使用进度，确保预算执行有序落地。2. 参考历年实绩，科学测算并适度调增原设定偏保守的指标值，确保目标贴合实际，缩小执行偏差。3. 将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，并与绩效指标调整挂钩。对执行良好的项目优先保障，对效果不佳的项目予以核减，据此优化下年度指标设置，切实提升资金效益。			

十一、2025 年度校园日常维修（护）服务项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校

填报日期：2026. 4. 22

项目名称		校园日常维修（护）服务				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	省委直属机关工委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	45.3	41.41	91.41%	
年度 绩效 目标 1	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	日常维护保障率		=100%	100%
		质量指标	教学办公设备完好率		≥95%	100%
		质量指标	日常及紧急维修完成率		≥95%	100%
		质量指标	水电通信保障		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况		有较大改善	有较大改善
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	98.56%
			教职工满意度		≥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		将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，并与绩效指标调整挂钩。对执行良好的项目优先保障，对效果不佳的项目予以核减，据此优化下年度指标设置，切实提升资金效益。				

十二、2025 年度校园物业管理服务项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校 填报日期：2026.4.22

项目名称		校园物业管理服务				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	省委直属机关工委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	116.8	111.39	95.37%	
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	物业保障面积		= 11680 平米	11680 平米
		质量指标	物业服务工作考核		达标	达标
		质量指标	水、电、通讯保障		及时	及时
		质量指标	食堂供应菜品质量		优	优
		质量指标	教学办公设备完好率		≥ 95%	100%
		质量指标	日常及紧急维修完成率		≥ 95%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况		有较大改善	有较大改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥ 95%	98.56%
			教职工满意度		≥ 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		将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，并与绩效指标调整挂钩。 对执行良好的项目优先保障，对效果不佳的项目予以核减，据此优化下年度指标设置，切实提升资金效益。				

十三、2025 年度校园物业管理服务项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会党校 填报日期：2026.4.22

项目名称		校园门户网站运维经费				
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	省委直属机关工委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	6	5.8	96.67%	
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	日常维护保障率		=100%	100%
		质量指标	系统故障率		≤10%	≤10%
			内网覆盖率		=100%	100%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤4 小时	≤4 小时
	效益指标	社会效益指标	主页点击量		≥1 万次/年	2.4 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	98.56%
			教职工满意度		≥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		将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，并与绩效指标调整挂钩。 对执行良好的项目优先保障，对效果不佳的项目予以核减，据此优化下年度指标设置，切实提升资金效益。				