

湖北省人大常委会办公厅  
2024 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 湖北省人民代表大会常务委员会概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 湖北省人大常委会办公厅 2024 年度部门决算表</b> ..	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 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 湖北省人大常委会办公厅 2024 年度部门决算情况说 明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
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 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	21
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....	30
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

# 第一部分 湖北省人民代表大会常务委员会概况

## 一、部门主要职责

宪法规定，省人民代表大会是湖北省地方国家权力机关，省人民代表大会常务委员会（简称省人大常委会）是湖北省人民代表大会的常设机关，对省人民代表大会负责并报告工作。省人大常委会依法行使下列职权：

1. 根据本省的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定、修改、废止地方性法规，批准设区的市的人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规和民族自治地方人民代表大会通过的自治条例、单行条例；

2. 保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议在本省行政区域内的遵守和执行；

3. 领导或者主持省人民代表大会代表的选举，召集省人民代表大会会议；

4. 监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院、省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5. 讨论决定本省行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6. 根据省人民政府的建议，决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

7. 依法任免省人大及其常委会有关人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

8. 宪法和法律赋予的其他职权。

## 二、机构设置情况

省人大常委会机关是省人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，内设 14 个正厅级机构和 1 个副厅级机构，分别是：省人大常委会办公厅、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大民族宗教侨务外事委员会、省人大农业与农村委员会、省人大城乡建设与环境资源保护委员会、省人大社会建设委员会、省人大常委会法制工作委员会、省人大常委会代表工作委员会、省人大常委会人事任免工作委员会、省人大常委会预算工作委员会、省人大常委会研究室、省人大常委会信访办公室（副厅级）。

省人大常委会机关内设机构有 33 个处（室）：秘书处、政治建设处、人事处、外事处、行政处、文书处、信息技术处、接待处、离退休干部处、机关党委办公室、研究室综合处、调研处、宣传处、信访办公室、监察和司法委员会办公室、监察和司法委员会司法监督处、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、民族宗教侨务外事委员会办公室、农业与农村委员会办公室、城乡建设与环境资源保护委员会办公室、社会建设委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会综合法规

处、法制工作委员会经济法规处、法制工作委员会立法规划与法规实施监督处、法制工作委员会备案审查处、法制工作委员会法规审批工作处、代表工作委员会办公室、代表工作委员会全国人大代表联络处、人事任免委员会办公室、预算工作委员会办公室、预算工作委员会预算审查监督处。

公益一类事业单位：《楚天主人》杂志社。

## 第二部分 湖北省人大常委会办公厅 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,161.11	一、一般公共服务支出	32	12,896.50
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	139.75	八、社会保障和就业支出	39	1,941.82
	9		九、卫生健康支出	40	830.36
	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	653.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,300.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,322.30</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	166.00	年末结转和结余	60	144.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,466.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,466.85</b>

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

部门：湖北省人大常委会办公厅

公开02表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>16,300.86</b>	<b>16,161.11</b>					<b>139.75</b>
201		一般公共服务支出	12,875.07	12,735.32					139.75
20101		人大事务	12,875.07	12,735.32					139.75
2010101		行政运行	6,794.04	6,794.04					
2010102		一般行政管理事务	3,069.67	3,068.86					0.81
2010104		人大会议	771.48	771.48					
2010105		人大立法	1,135.39	1,135.39					
2010106		人大监督	743.26	743.26					
2010108		代表工作	361.23	222.29					138.94
208		社会保障和就业支出	1,941.82	1,941.82					
20805		行政事业单位养老支出	1,941.82	1,941.82					
2080501		行政单位离退休	1,071.32	1,071.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
210		卫生健康支出	830.36	830.36					
21011		行政事业单位医疗	830.36	830.36					
2101101		行政单位医疗	830.36	830.36					
221		住房保障支出	653.62	653.62					
22102		住房改革支出	653.62	653.62					
2210201		住房公积金	640.00	640.00					
2210203		购房补贴	13.62	13.62					

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  
金额单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>16,322.30</b>	<b>9,723.48</b>	<b>6,598.82</b>			
201		一般公共服务支出	12,896.51	6,901.04	5,995.47			
20101		人大事务	12,896.51	6,901.04	5,995.47			
2010101		行政运行	6,794.04	6,794.04				
2010102		一般行政管理事务	3,068.86	107.00	2,961.86			
2010104		人大会议	771.48		771.48			
2010105		人大立法	1,135.39		1,135.39			
2010106		人大监督	743.26		743.26			
2010108		代表工作	383.48		383.48			
208		社会保障和就业支出	1,941.82	1,941.32	0.50			
20805		行政事业单位养老支出	1,941.82	1,941.32	0.50			
2080501		行政单位离退休	1,071.32	1,071.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50			
210		卫生健康支出	830.36	241.12	589.24			
21011		行政事业单位医疗	830.36	241.12	589.24			
2101101		行政单位医疗	830.36	241.12	589.24			
221		住房保障支出	653.62	640.00	13.62			
22102		住房改革支出	653.62	640.00	13.62			
2210201		住房公积金	640.00	640.00				
2210203		购房补贴	13.62		13.62			

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  
金额单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

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	16,161.11	一、一般公共服务支出	33	12,735.31	12,735.31		
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	1,941.82	1,941.82		
	9		九、卫生健康支出	41	830.36	830.36		
	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	653.62	653.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,161.11	<b>本年支出合计</b>	59	16,161.11	16,161.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	16,161.11	<b>总计</b>	64	16,161.11	16,161.11		

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				16,161.11	9,723.48	6,437.63
201			一般公共预算支出	12,735.32	6,901.04	5,834.28
20101			人大事务	12,735.32	6,901.04	5,834.28
2010101			行政运行	6,794.04	6,794.04	
2010102			一般行政管理事务	3,068.86	107.00	2,961.86
2010104			人大会议	771.48		771.48
2010105			人大立法	1,135.39		1,135.39
2010106			人大监督	743.26		743.26
2010108			代表工作	222.29		222.29
208			社会保障和就业支出	1,941.82	1,941.32	0.50
20805			行政事业单位养老支出	1,941.82	1,941.32	0.50
2080501			行政单位离退休	1,071.32	1,071.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	830.36	241.12	589.24
21011			行政事业单位医疗	830.36	241.12	589.24
2101101			行政单位医疗	830.36	241.12	589.24
221			住房保障支出	653.62	640.00	13.62
22102			住房改革支出	653.62	640.00	13.62
2210201			住房公积金	640.00	640.00	
2210203			购房补贴	13.62		13.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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07表  
金额单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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表

### 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

部门：湖北省人大常委会办公厅

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖北省人大常委会办公厅

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
553.00	227.00	226.00	77.00	149.00	100.00	454.20	208.99	222.67	73.95	148.72	22.54

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 湖北省人大常委会办公厅 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16466.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少411.22万元，下降2.4%，主要原因是减少了人员经费支出。

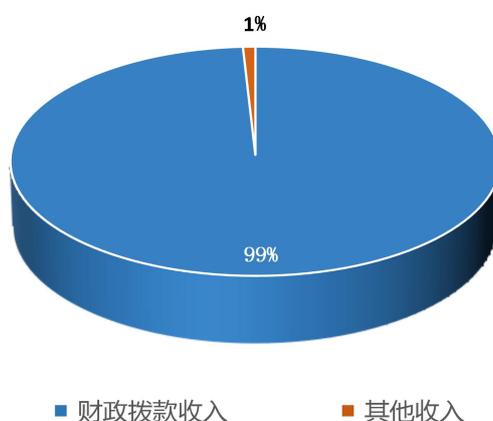
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16300.86万元，与2023年度相比，收入合计减少577.21万元，降低3.4%，主要原因是减少了人员经费支出。其中：财政拨款收入16161.11万元，占本年收入99.1%；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139.75万元，占本年收入0.9%。

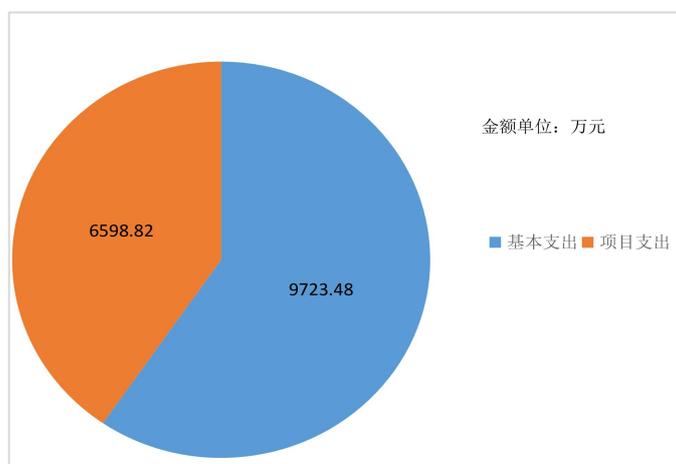
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16322.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 389.78 万元，降低 2.3%，主要原因是减少了人员经费支出。其中：基本支出 9723.48 万元，占本年支出 59.6%；项目支出 6598.82 万元，占本年支出 40.4%；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

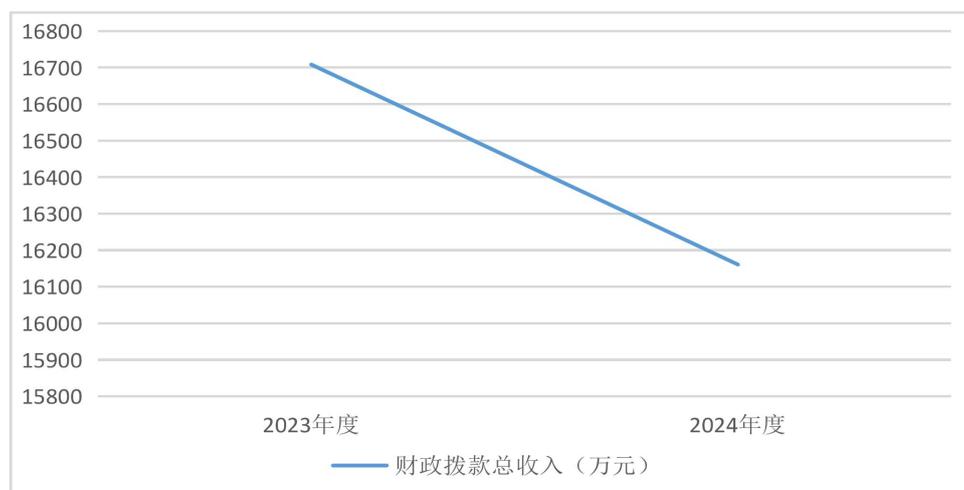


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16161.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.27 万元，降低 3.3%。主要原因是减少了人员经费财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16161.11 万元，比 2023 年度决算数减少 547.27 万元。主要原因是减少了人员经费财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年一致。

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 16161.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.27 万元。主要原因是减少了人员经费财政拨款支

出。

## （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 16161.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 12735.32 万元，占 78.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作。

2. 社会保障和就业（类）支出 1941.82 万元，占 12%。主要是用于行政单位离退休支出、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、其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 830.36 万元，占 5.2%，全部用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 653.62 万元，占 4%，主要用于住房公积金缴存、发放符合条件人员货币化补贴。

## （三）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 16193.4 万元，支出决算为 16161.11 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为 6478.26 万元，支出决算为 6794.04 万元，完成年初预算的 104.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是，预

算调整时增加人员经费 420.6 万元。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为2837.4万元，支出决算为3068.86万元，完成年初预算的108.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是，预算调整时增加综合事务工作经费349万元。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)，年初预算为1200万元，支出决算771.48万元，完成年初预算的64.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是认真落实过“紧日子”要求，精减会议及相关支出；二是预算调整时减少人大会议经费弥补人员经费不足。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)，年初预算为1669.3万元，支出决算1135.39万元，完成年初预算的68%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是，一次性项目竣工结算实际支付金额小于预算数。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)，年初预算为856万元，支出决算743.26万元，完成年初预算的86.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是，预算调整减少人大监督工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)，年初预算330万元，支出决算222.29万元，完成年初预算的67.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是，预算调整减少代表工作经费。

7. 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1071.32万元，支出决算1071.32万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算710万元，支出决算710万元，完成年初预算的100%。

9. 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160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算0.5万元。支出决算数大于年初预算的主要原因是，根据相关通知要求对离休人员进行慰问。

11. 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241.12万元，支出决算830.36万元，完成年初预算的344.4%。支出决算数大于年初预算的主要原因是，预算调整增加医疗费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算640万元，支出决算640万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0万元，支出决算13.62万元。支出决算数大于年初预算的主要原因是，根据《省财政厅关于下达2023年度省直机关职

工住房分配货币化补贴资金的通知》（鄂财综发〔2024〕3号）要求，向符合条件人员发放货币化补贴资金。

## 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9723.47万元，其中：

人员经费8658.1万元，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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费1065.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为553万元，支出决算为454.2万元，完成预算的82.1%。较上年增加141.73万元，增长45.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落

实省委省政府“过紧日子”要求，合理压减公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因：根据批准的出访计划，增加因公出国（境）经费以及弥补上年度车辆维修经费不足。

## （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 227 万元，支出决算为 208.99 万元，完成预算的 92.1%。较上年增加 67.85 万元，增长 48.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：合理压减出访费用。决算数较上年增加的主要原因：根据批准的出访任务，开展对外交流。

全年支出涉及出国（境）团组 7 个，累计 23 人次，主要用于开展以下工作：宣传我国人民代表大会制度；调研交流立法工作；建立与出访国长期联系合作机制；宣传我省优化营商环境政策及优秀荆楚文化，调研走访我省“走出去”企业，发挥我省海外侨胞在共建“一代一路”中的重要作用。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 226 万元，决算为 222.67 万元，完成预算的 98.5%。较上年增加 67.9 万元，增长 43.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：合理压减公务用车购置费用。决算数较上年增加的主要原因：弥补上年度车辆维修经费不足。其中：

（1）公务用车购置费 73.95 万元，主要用于更新公务车辆。本年度更新公务用车 2 辆。

（2）公务用车运行费 148.72 万元，主要用于公务用车维修维护及路桥费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量 33 辆。

3. 公务接待费支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 22.5%，较上年增加 5.99 万元，增长 36.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，合理压减公务接待费用。其中：

外宾接待支出 4.27 万元。2024 年度共接待来访团组 1 个，12 人次。

国内公务接待支出 18.27 万元，接待对象主要是全国人大立法调研、执法检查、代表视察、兄弟省（自治区、直辖市）人大立法调研、省人大代表来访和市县人大来省人大联系工作等。2024 年度共接待国内来访团组 127 个，738 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 1065.25 万元，比上年度决算数减少 265.4 万元，降低 19.94%。主要原因是，一是编制预算时将“因公出国（境）费用”根据任务性质，从“公用经费”调整至“项目经费”中开支。二是认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，压减办公经费 16.86 万元，水费、电费支出减少 5.18 万元，福利费支出减少 39.45 万元，办公设备购置减少 10.77 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2478.8 万元，其中：政

府采购货物支出 320.3 万元、政府采购工程支出 411.9 万元、政府采购服务支出 1746.6 万元。授予中小企业合同金额 1964.1 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 1490.1 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 14 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，共涉及预算项目 16 个，金额 7265.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，预算项目支出执行率为 91.5%。从评价情况来看，湖北省人大常委会办公厅 2024 年度运行成本控制较好，预算绩效管理、资产管理、财务管理规范，在法定会议保障、法规制度供给、重点领域监督、决定任免工作、代表依法履职服务、“四个机关”创建等方面成果明显；但在项目执行监管、绩效目标调整完善等方面还需进一步强化。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标科学合理，结合

省人大常委会工作特点和 2024 年度工作安排，充分征求机关人员和省人大常委会预算工委、财经委以及中介机构相关专家意见，不断优化绩效目标设置；二是绩效评价全面公正，为保证评价结果的针对性和公正性，评价工作采用项目部门自评和中介机构独立评价相结合的方式；三是绩效监控及时有效，将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立了预算绩效监控和纠偏长效机制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

**1. 2024 年度省人大法定会议经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 1200 万元，预算调整数为 779.4 万元，执行数为 771.48 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：本年度召开了 1 次省十四届人大二次会议和 7 次省人大常委会会议。省十四届人大二次会议出席率 96.43%，常委会会议出席率达 95%，会议组织、服务、保障工作落实到位。省十四届人大二次会议以来，代表提出 850 条意见建议，交政府研究办理，代表建议采纳率为 88.5%。

**2. 2024 年度省人大立法工作经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 487 万元，预算调整数为 447 万元，执行数为 404.14 万元，完成预算 90.4%。主要产出和效益：一是做好 2024 年度立法工作，本年度制定、修改地方性法规和法规性决定 13 件，批准设区的市和“一州两县”地方性法规、单行条例 28 件，修改、废止省本级地方性法规、法规性决定 9 件；二是强化重点领

域立法，注重发挥立法顾问作用，专家学者参与立法论证 317 人次，立法合法性及立法质量均达 100%。

**3. 2024 年度省人大常委会立法辅助经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 292 万元，预算调整数为 194 万元，执行数为 175 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：一是全年专线链路畅通、稳定，省市两级视频会议专线连通度达 100%；二是开展市州立法工作指导培训，参与培训的市州立法干部 352 人，不断培养立法人才；三是充分发挥专家学者在地方立法工作中的作用，立法基地提供专家意见质量不断提升。

**4. 2024 年度省人大常委会公报编辑出版绩效自评综述：**项目年初预算数为 56 万元，预算调整数为 30 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算 95.4%。主要产出和效益：全年编辑并发行湖北省人民代表大会常务委员会公报 8 期，每期发行 4400 册，公报发布及时，认真落实校对工作，宣传报道文本差错率不超过万分之二，发放率达 100%。

**5. 2024 年度省人大常委会机关视频会议系统建设项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 674.73 万元，执行数为 496.64 万元，完成预算 73.6%。主要产出和效益：完成视频会议系统调控中心及人大智慧决策分析平台建设，视频会议系统验收合格率达到 100%，实现全省人大信息系统互联互通，资源共享。

**6. 2024 年度人大法律监督和工作监督项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 481 万元，执行数为 458.71 万元，完成预算

95.4%。主要产出和效益：完成省人大常委会 2024 年度监督工作计划，听取和审议专项工作报告 11 件，开展法律法规实施情况检查 5 次，备案审查规范性文件 50 件，网上信访办结率为 100%，立法与备案审查信息平台正常运行，监督工作实效性较强。

**7. 2024 年度人大财政预算监督项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 375 万元，预算调整数为 335 万元，执行数为 284.55 万元，完成预算 84.9%。主要产出和效益：预决算重点审查覆盖率达 21%，预决算审查监督覆盖率达 100%，预算审查监督聚焦党中央决策部署和省委工作要求，增强审计整改监督实效，丰富全过程人民民主践行。

**8. 2024 年度人大代表活动经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 400 万元，预算调整数为 270 万元，执行数为 222.29 万元，完成预算 82.3%。主要产出和效益：省十四届人大二次会议以来，共收到代表意见建议 850 件，交由政府研究办理，代表建议落实度 100%；代表建议办理结果满意度 99.3%；除不宜公开内容外，代表建议均已向社会公开，代表建议办理情况社会公开度达 100%。

**9. 2024 年度楚天主人杂志编辑出版项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 114 万元，执行数为 100.59 万元，完成预算 93.5%。主要产出和效益：《楚天主人》杂志总印量 14.31 万册，文本差错率不超过万分之一，获省优秀期刊奖；杂志精准发行与投递，全年杂志文章浏览量达 13.71 万人次，具有较好的社会影

响力。

**10. 2024 年度人大理论与宣传工作经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 174 万元，预算调整数为 259 万元，执行数为 231.9 万元，完成预算 89.5%。主要产出和效益：本年度宣传工作有序开展，制作的《人大聚焦》专栏节目共播出 24 期，人大微信公众号共发稿 600 篇，公众号文章浏览量达 129.76 万人次，宣传影响力不断增强。

**11. 2024 年度省人大研究课题和优秀课题评选项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 72 万元，执行数为 69.89 万元，完成预算 97.1%。主要产出和效益：按照省人大研究课题管理办法立项 55 个课题，当年均已通过评审，课题结题率达 100%；课题研究成果优良率达 100%；课题对省人大常委会开展庆祝省人民代表大会成立 70 周年活动、区域协同立法、财政经济工作监督、代表行动等发挥了参谋作用。

**12. 2024 年度办公楼、会议厅、信息化基本运行经费项目绩效自评综述：**项目年初预算数为 772.74 万元，预算调整数为 1111.74，执行数为 1051.89 万元，完成预算 94.6%。主要产出和效益：一是做好机关会议服务和日常物业管理工作，本年度物业管理面积 32967 平方米，公共设施完好率达 98.5%，会议、物业服务满意度达 96%；二是强化机关会议、办公信息化保障，维护硬件设备 2478 台、平台软件 16 套，软硬系统故障及水电设备故障排除及时，保障机关工作正常开展。

**13. 2024 年度机关共性工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 292 万元，执行数为 269.31 万元，完成预算 92.2%。主要产出和效益：推进机关党务、人事、财务、档案工作，本年度共开展 7 种形式党建活动，干部人事档案系统和文书档案管理系统正常运行，顺利通过 2023 年省人大常委会办公厅档案工作目标管理省特级复查。

**14. 2024 年度机关车队、文印运转经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 658.75 万元，执行数为 658.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化机关车队安全管理，安全行车 39.8 万余公里无一起责任事故，安全行车率 100%；二是加强文印中心安全、保密管理，数码复印量 380 万页、文印录排量 4.3 万页，文印服务响应时间不超过 30 分钟，文印安全、保密生产率达 100%。

**15. 2024 年度省人大常委会机关办公楼综合布线改造项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 646.48 万元，执行数为 610.82 万元，完成预算 94.5%。主要产出和效益：完成机关办公楼综合布线改造工程，实现光纤全覆盖，工程验收合格，有效消除机关办公楼信息安全隐患，内部信息化覆盖畅通。

**16. 2024 年度人大系统补助经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各地区均组织全国和省人大代表参加 2 次以上闭会期间活动；二是建成代表联络站 7010 个，代表之家（联

络站)覆盖率100%，实现选区选民全覆盖和代表进站全覆盖；三是依托代表之家、代表联络站开展代表小组活动，省五级人大代表参加代表小组活动率达90%，代表小组建议办结率达90%以上；四是设立10个预算工委基层联系点，充分发挥基层立法联系点在地方立法工作中的作用，立法民主化、精细化水平提升。

### (三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

#### 1. 评价结果应用改进措施

将绩效评价结果作为专项资金分配的重要依据。按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》及有关规定，根据项目目标完成情况及预算执行情况，适当调整下一年度项目预算额度，推进绩效评价结果与预算安排相挂钩，提高财政资源配置效率和使用效益。

#### 2. 评价结果应用反馈情况

积极落实“部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责”的要求，及时将自评结果送主要负责同志审签，根据领导签批要求和自评结果加强结果应用，并将评价结果应用情况送主要负责同志审阅后，送省财政厅备案。

#### 3. 绩效目标调整完善措施

进一步优化绩效指标体系，并根据年度工作任务调整绩效指标目标值。

#### 4. 推动评价结果公开

通过“湖北人大网”和省直部门预决算公开平台，将单位经费使用情况的有关内容向社会公布。

部门绩效评价结果拟应用情况：

### 1. 项目完善

一是制定科学合理的预算编制方法和流程，加强预算执行过程的监控和调整，确保预算目标实现。二是建立健全内部审计和监督机制，确保财务活动的合法性和合规性，严格按相关法律法规和会计准则编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整和及时。三是加强对会议费、培训费、座谈会、“三公”经费等费用支出的审核力度，坚持党政机关习惯过紧日子，严禁无预算、超预算安排支出，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准，“三公”经费和一般性支出不得调增。

### 2. 绩效目标调整完善

进一步优化绩效指标体系，根据年度工作任务调整绩效指标目标值，将指标“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”调整为“清理省本级地方性法规、法规性决定总件数或次数”，并设置相应目标值。

### 3. 拟与预算安排相结合情况

在编制下年度部门预算时，根据2024年度绩效自评结果与历年预算实际执行情况，依据下年度工作计划安排，调整项目支出结构，合理编制项目预算经费。同时，根据项目内容和预算调整情况，结合年度工作计划，调整下一年度绩效指标体系，设置

科学合理的绩效指标值。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无财政专项支出。

本单位 2024 年度专项转移支付支出共 900 万元，与 2023 年持平。其中：向全省 18 个基层立法联系点分配立法经费 180 万元；向市州人大常委会分配代表活动经费 278 万元，向县（市、区）人大常委会分配“代表之家”建设补助经费 320 万元；预算工委基层联系点补助经费 20 万元；平安建设驻村帮扶、课题研究等补助经费 102 万元。

附：2024 年省人大系统补助经费转移支付明细表

2024年省人大系统补助经费转移支付明细表

单位：万元

序号	单 位	合计	立法 联系点	代表 活动费	代表 联络站	预工委基层 联系点	平安建设 驻村帮扶	课题
1	武汉市	32	10		20	2		
2	襄阳市	91.2	20	29.2	20	2	20	
3	宜昌市	57.3	10	25.3	20	2		
4	黄石市	47.4	10	17.4	20			
5	十堰市	55.2	10	23.2	20	2		
6	荆州市	62.1	10	29.6	20	2		0.5
7	荆门市	49.3	10	17.3	20			2
8	鄂州市	41	10	10	20			1
9	孝感市	56.6	10	23.6	20	2		1
10	黄冈市	65	10	30	20	2		3
11	咸宁市	120.4	10	15.4	20	2	70	3
12	随州市	44	10	14	20			
13	恩施州	71	10	19	40	2		
14	仙桃市	21.3	10	8.3		2		1
15	天门市	38.7	10	8.7	20			
16	潜江市	37.5	10	7	20			0.5
17	神农架区	10	10					
	合计	900	180	278	320	20	90	12

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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”等收入以外的各项收入。

（六）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）人大事务（款）行政运行（项）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是机关运行经费支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映省人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论

研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映省人大召开的各类会议项目的支出，包括：省人民代表大会会议、省人大常委会会议、全国人大会议湖北代表团会务费等。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映省人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的费用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映省人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：常委会执法检查、专题调研以及配合全国人大开展的执法检查视察费用，开展全省预算内固定资产投资委托审计、省级预决算审查费用，开展规范性文件备案审查工作费用，以及各专门（工委）委员会为指导全省人大系统监督工作，在本委员会职责范围内召开的全省性会议费用等。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：办理代表议案、建议；在省人民代表大会闭会期间组织省人大代表调研、视察、

培训；受全国人大常委会委托，组织在鄂全国人大代表调研、视察、培训；省人大常委会组成人员、各专门（工作）委员会委员到其所在代表小组参加代表活动；走访联系全国人大代表、省人大代表；其他直接服务于代表履职活动的支出。

7. 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）：反映省人大开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：反映由单位缴纳的職業年金支出。

10. 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）：反映其他用于养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于省人大机关在册人员医疗保障方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映省人大机关为在职在编干部、职工按规定比例缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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、2024年度湖北省人大常委会办公厅部门整体绩效自评表

单位名称	湖北省人大常委会办公厅						
基本支出总额	9,723.48 万元	项目支出总额		6,437.63 万元			
年度目标:	年度绩效目标一：召开省十四届人大二次会议和省人大常委会会议，组织我省全国人大代表赴京参加十四届全国人大二次会议。 年度绩效目标二：完成 2024 年度立法工作计划。 年度绩效目标三：完成 2024 年度监督工作计划。 年度绩效目标四：完成 2024 年度代表工作计划。 年度绩效目标五：支持和保障人大代表依法履职。						
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	绩效基本型	≤100%	91.08%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.52%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	76.26%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	76.11%
	管理效率	战略规划 管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	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	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	合法合规	合法合规
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	7.16%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	98.93%; 85.55%
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	0%
	年度 绩效	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)

指标	管理效率	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	95.49%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	90.36%	
		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	科学合理	科学合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			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	合法合规	合法合规	
		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	合法合规	合法合规	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	人大会议	代表大会会议出席率	绩效基本型	≥95%	96.4%
				常委会会议出席率	绩效基本型	≥95%	95%
				代表建议数量	绩效基本型	≥600件	850件
	地方立法		制定、修订地方性法规件数	绩效基本型	≥10件≤15件	13件	
			批准设区市、自治州、自治县地方性法规、自治条例、单行条例	绩效基本型	15件	28件	
			修改、废止省本级地方性法规、法规性决定	绩效基本型	20件	9件	
	监督工作		听取和审议专项工作报告	绩效基本型	≥10个	11个	
			法律法规实施情况检查	绩效基本型	≥3次	5次	

			备案审查规范性文件	绩效基本型	≥40 件	50 件
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)
	履职效能	选举任免	人大代表选举	绩效基本型	完成	完成
			人事任免	绩效基本型	完成	完成
		代表履职	代表意见、建议办理率	绩效基本型	100%	100%
			代表参加履职活动	绩效基本型	≥450 人次	550 人次
		机关工作	机关日常工作保障	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	代表建议采纳率	绩效基本型	≥60%	88.5%
			立法质量	绩效基本型	100%	100%
			监督工作实效性	绩效创新型	较强	较强
			重大事项工作常态化	绩效创新型	全覆盖	全覆盖
		生态效益	节约型机关创建	绩效创新型	持续创建	创建中
	可持续发 展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	持续推进 建设	持续推进建 设
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥35%	38.96%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	11 项	16 项
	满意度	服务对象 满意度	代表建议办理结果满意度	绩效基本型	≥95%	99.3%
		联系部门 满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	认可

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.“三公经费”变动率超过年初目标值。出国出访任务增加，“三公经费”变动率为<b>76.11%</b>。</p> <p>2.预算调整率超过年初目标值，项目支出预算执行率偏低。省财政厅追加<b>2024</b>年度省直单位公费医疗经费<b>1,133.86</b>万元、省直单位住房货币化补贴<b>24.38</b>万元，预算调整率达<b>7.16%</b>。省直单位公费医疗经费实际支出<b>589.24</b>万元，剩余指标<b>544.62</b>万元未使用；省直机关职工住房分配货币化补贴实际支出<b>13.62</b>万元，剩余指标<b>10.96</b>万元未使用，项目支出预算执行率<b>88.55%</b>。</p> <p>3.非税收入未达到年初预期目标。根据《省直机关办公用房处置利用实施细则（试行）》（鄂管文〔2023〕40号）“省机关事务局对闲置办公用房统一招租，使用单位不得擅自出租办公用房”要求，<b>2024</b>年收回出租门面房，非税收入大幅减少。</p> <p>4.修改、废止省本级地方性法规、法规性决定未达到年初目标值。本年度围绕明显滞后不适合继续适用的内容，组织推动对全省各地地方性法规进行了集中清理，目前省本级地方性法规、法规性决定已与党中央决策部署和国家法律法规相一致、相衔接、相适应，不存在其他需要修改、废止的，故未完成年初目标。</p>
<p>改进措施及结果运用方案</p>	<p>1.项目完善</p> <p>一是制定科学合理的预算编制方法和流程，加强预算执行过程的监控和调整，确保预算目标实现。二是建立健全内部审计和监督机制，确保财务活动的合法性和合规性，严格按相关法律法规和会计准则编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整和及时。三是加强对会议费、培训费、座谈会、“三公”经费等费用支出的审核力度，坚持党政机关习惯过紧日子，严禁无预算、超预算安排支出，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准，“三公”经费和一般性支出不得调增。</p> <p>2.绩效目标调整完善</p> <p>进一步优化绩效指标体系，根据年度工作任务调整绩效指标目标值，将指标“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”调整为“清理省本级地方性法规、法规性决定总件数或次数”，并设置相应目标值。</p>

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度省人大法定会议经费项目绩效自评表

项目名称	省人大法定会议经费				
主管部门	湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	779.40	771.48	98.98%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	代表大会会议次数	≥1 次/年	1 次/年
			常委会会议次数	≥6 次/年	7 次/年
		质量指标	代表大会会议出席率	≥95%	96.43%
			常委会会议出席率	≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	代表建议数量	≥600 件/年	850 件/年
代表建议采纳率			≥60%	88.5%	
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. 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、2024 年度立法工作经费项目绩效自评表

项目名称		立法工作经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	447.00	404.14	90.41%	
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	制定、修订地方性法规件数		≥10 件 ≤ 15 件	13 件
			批准设区市、自治州、自治县地方性法规、自治条例、单行条例		16 件	28 件
			修改、废止省本级地方性法规、法规性决定		20 件	9 件
			专家学者参与立法论证人次		≥300 人次	317 人次
		质量指标	立法重点领域覆盖率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	立法合法性		100%	100%
立法质量			100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”指标目标值未完成。本年度围绕明显滞后不适合继续适用的内容，组织推动对全省各地地方性法规进行了集中清理，目前省本级地方性法规、法规性决定已与党中央决策部署和国家法律法规相一致、相衔接、相适应，不存在其他需要修改、废止的，故未完成年初目标。				
改进措施及结果应用方案		<p>1.认真组织实施年度立法计划，做好立法调研，切实提高立法质量和效率，有序推动全省立法工作。</p> <p>2.进一步优化绩效指标体系，将指标“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”调整为“清理省本级地方性法规、法规性决定总件数或次数”，并设置相应目标值。</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

#### 四、2024 年度立法辅助经费项目绩效自评表

项目名称		立法辅助经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	194.00	175.00	90.21%	
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	培训市州立法干部		≥235 人次	352 人次
			省市两级视频会议专线连通度		100%	100%
			宣传版面		≥10 个/年	23 个/年
		质量指标	立法基地提供专家意见质量		提升	提升
效益指标	社会效益指标	立法人才培养人数		≥220 人次	352 人次	
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. 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。

## 五、2024 年度省人大常委会公报编辑出版项目绩效自评表

项目名称		省人大常委会公报编辑出版				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30.00	28.62	95.40%	
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	公报发行期数		≥7 期	8 期
			公报发行量		1 万册/期	4400 册/期
		质量指标	文本差错率		≤0.02%	≤0.02%
		时效指标	公报发布及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	公报发放率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		“公报发行量”指标目标值未完成。主要原因为根据过紧日子要求，精准发行，减少省人大常委会公报印刷数量。				
改进措施及结果应用方案		1.在编制下一年预算时，结合精简后的印刷数量编制省人大常委会公报印刷费、邮寄费预算。 2.与预算安排相结合，将公报发行量指标值调整为“4400 册/期”。				

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。

## 六、2024 年度省人大常委会机关视频会议系统建设项目绩效自评表

项目名称		省人大常委会机关视频会议系统建设项目				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	674.73	496.64	73.61%	
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	视频会议系统调控中心建设		1 个	1 个
			人大智慧决策分析平台建设		1 个	1 个
		质量指标	视频会议系统验收合格率		100%	100%
	满效益指标	社会效益指标	工作平台联通度		100%	100%
			视频会议系统调控中心建设		1 个	1 个
时效指标		视频会议系统故障率		≤2%	≤2%	
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. 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。

## 七、2024 年度人大法律监督和工作监督项目绩效自评表

项目名称		人大法律监督和工作监督				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	481.00	458.71	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	听取和审议专项工作报告		≥10 个	11 个
			法律法规实施情况检查		≥3 次	5 次
			备案审查规范性文件		≥40 件	50 件
			网上信访办结率		≥95%	100%
		质量指标	立法与备案审查信息平台运维质量		正常运行	正常运行
效益指标	社会效益指标	监督工作实效性		较强	较强	
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. 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。

## 八、2024 年度人大财政预算监督项目绩效自评表

项目名称		人大财政预算监督				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位	湖北省人大常委会办公厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	335.00	284.55	84.94%	
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	预决算重点审查覆盖率		≥20%	21%
			预决算审查监督覆盖率		100%	100%
		质量指标	预算审查监督聚焦党中央决策部署和省委工作要求情况		不断提升	不断提升
			审计整改监督实效性		不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	预算审查监督践行全过程人民民主情况		不断提升	不断提升
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. 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。

## 九、2024 年度人大代表活动经费项目绩效自评表

项目名称		人大代表活动经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位	湖北省人大常委会办公厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	270.00	222.29	82.33%	
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	办理代表意见、建议数量		≥650 件	850 件
		质量指标	代表建议办理情况社会公开度		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	代表建议落实度		100%	100%
			代表建议办理结果满意度		≥95%	99.3%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量 指标	代表列席省人大常委会会议		≥90 人次	100 人次
			代表参加履职活动		≥450 人次	550 人次
			常委会组成人员联系代表		≥400 人次	1689 人次
			培训各级人大代表		≥350 人次	2330 人次
	质量 指标	人大代表(常委会委员)履职宣传方式		丰富多样	丰富多样	
		代表履职平台运维成效		正常运行	正常运行	
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. 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。

## 十、2024 年度理论与宣传阵地建设项目绩效自评表

项目名称		理论与宣传阵地建设				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	259.00	231.90	89.54%	
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	制作《人大聚焦》电视栏目		24 期	24 期
			人大微信公众号文章推送		≥600 篇	600 篇
		质量指标	推送文章质量		优质	优质
	效益指标	社会效益指标	公众号文章浏览/点击量		≥100 万人次/年	129.76 万人次/年
宣传影响力			较强	较强		
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. 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。

## 十一、2024 年度楚天主人杂志编辑出版项目绩效自评表

项目名称		楚天主人杂志编辑出版				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	114.00	100.59	88.24%	
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	杂志总印量		≥15 万册≤17 万册	14.31 万册
		质量指标	文本差错率		≤0.02%	≤0.01%
	效益指标	社会效益指标	杂志文章浏览量		≥10 万人次/年	13.71 万人次/年
			杂志社会影响力		省优秀期刊	省优秀期刊
偏差大或目标未完成原因分析		“杂志总印量”指标目标值未完成。杂志精准发行，从 2024 年第 2 期开始印刷数量精简为 11800 本/期，节约印刷成本的同时精准投递，确保杂志末端到达率。				
改进措施及结果应用方案		<p>1.为扩大杂志影响力，增强社会效益，提升杂志文章浏览率，从 2025 年开始设立电子版杂志。</p> <p>2.在编制下一年预算时，结合精简后的印刷数量编制印刷费预算。</p> <p>3.与预算安排相结合，杂志总印量指标值调整为“≥13 万册≤15 万册”。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 十二、2024 年度省人大研究课题和优秀课题评选项目绩效自评表

项目名称		省人大研究课题和优秀课题评选				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	72.00	69.89	97.07%	
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)
		数量指标	课题立项数量		≥30 个	55 个
			课题结题率		≥90%	100%
		质量指标	课题研究成果优良率		≥80%	100%
		社会效益指标	理论研究工作时效		对人大的决策活动起到参谋和服务作用	对省人大常委会开展庆祝省人民代表大会成立 70 周年活动、区域协同立法、财政经济工作监督、代表行动等发挥了参谋作用
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. 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。

### 十三、2024 年度办公楼、会议厅、信息化基本运行经费项目 绩效自评表

项目名称		办公楼、会议厅、信息化基本运行经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	1,111.74	1,051.89	94.62%	
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	物业管理面积		≥29185 平方 米	32967 平方米
			硬件维护数量		≥2100 台	2478 台
			平台软件维护数量		16 套	16 套
	质量指标	公共设施完好率		≥98%	98.5%	
		机关工作保障度		较好	较好	
		水电设备故障排除时间		工作日内≤4 小 时	达标	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	会议、物业服务满意度		≥90%	96%	
偏差大或目标未完 成原因分析		“水电设备故障排除时间”指标目标值未完成。部分设备使用时间长、老旧等，同时故障排除专业性较强，需要视具体情况安排故障排除。				
改进措施及结果应 用方案		<p>1.项目完善：加强各项物业维修服务工作，按照各类设备故障排除所需时间进行分类管理，积极响应设备故障维修，进一步提高水电等设备故障排除效率。</p> <p>2.绩效指标调整：结合具体实际维修情况，将“水电设备故障排除时间”指标修改为“水电设备故障响应时间”，结合具体设备故障类型设置水电设备故障排除时间指标目标值。</p>				

备注:

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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

## 十四、2024 年度机关共性工作经费项目绩效自评表

项目名称		机关共性工作经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位	湖北省人大常委会办公厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	292.00	269.31	92.23%	
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	党建工作丰富度		≥3 种	7 种
			离退休干部政策内待遇落实率		100%	100%
		质量指标	干部人事档案系统运维		正常运行	正常运行
			文书档案管理系统运维		正常运行	正常运行
	效益指标	社会效益指标	机关档案工作规范性		通过省特级复查	通过省特级复查
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. 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。

## 十五、2024 年度机关车队、文印运转经费项目绩效自评表

项目名称		机关车队、文印运转经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	658.75	658.46	99.96%	
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	文印录排量		≥3 万页	4.3 万页
			数码复印量		≥300 万页	380 万页
		质量指标	安全行车率		≥98%	100%
		时效指标	文印服务响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟
	出车及时性		及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	文印安全、保密生产率		100%	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		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. 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。

## 十六、2024年度省人大常委会机关办公楼综合布线改造项目 绩效自评表

项目名称		省人大常委会机关办公楼综合布线改造项目				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位		湖北省人大常委会办公厅	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	646.48	610.82	94.48%	
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	改造工程完工率		100%	100%
			光纤改造覆盖率		100%	100%
			工程验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	信息安全隐患消除率		100%	100%
			内部信息化覆盖率		100%	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		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. 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。

## 十七、2024 年度人大系统补助经费项目绩效自评表

项目名称		人大系统补助经费				
主管部门		湖北省人大常委会办公厅	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	900	900	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	组织全国和省人大代表闭会期间活动次数		≥2 次/年	≥2 次/年
			五级人大代表参加代表小组活动率		≥90%	≥90%
			代表之家(联络站)数量		≥6683 个	7010 个
			预算工委基层联系点数量		10 个	10 个
	效益指标	社会效益指标	代表之家(联络站)覆盖率		100%	100%
			立法民主化、精细水平		提升	提升
质量指标			代表小组建议办结率		≥90%	90%
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. 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。