湖北省人大常委会办公厅
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　湖北省人民代表大会常务委员会概况 1
一、部门主要职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分　湖北省人大常委会办公厅 2025 年度部门决算表 .. 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 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
第三部分　湖北省人大常委会办公厅 2025 年度部门决算情况说明 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 16

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 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20
十、机关运行经费支出说明 20
十一、政府采购支出说明 22
十二、国有资产占用情况说明 22
十三、预算绩效情况说明 23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 32
第四部分　其他需要说明的情况 33
第五部分　名词解释 34
第六部分　附件 39

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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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计划、预算的部分变更；

（七）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；

（八）宪法和法律赋予的其他职权。

二、机构设置情况

省人大常委会及机关包含14个正厅级机构，分别是：省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　公开01表　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	15,065.61	一、一般公共服务支出	31	10,986.47
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	124.52	八、社会保障和就业支出	38	2,351.02
	9		九、卫生健康支出	39	992.39
	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	189.68
	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	691.71
	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	15,190.13	**本年支出合计**	57	15,211.27
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	144.56	年末结转和结余	59	123.42
总计	30	15,334.69	**总计**	60	15,334.69

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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　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		**15,190.13**	**15,065.61**					**124.52**
201	一般公共服务支出	10,965.33	10,840.81					124.52
20101	人大事务	10,965.33	10,840.81					124.52
2010101	行政运行	6,377.51	6,377.51					
2010102	一般行政管理事务	1,878.72	1,878.72					
2010104	人大会议	1,159.32	1,159.32					
2010105	人大立法	462.02	462.02					
2010106	人大监督	515.27	515.27					
2010108	代表工作	242.56	118.04					124.52
2010199	其他人大事务支出	329.93	329.93					
208	社会保障和就业支出	2,351.02	2,351.02					
20805	行政事业单位养老支出	2,351.02	2,351.02					
2080501	行政单位离退休	1,328.52	1,328.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.00	841.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	992.39	992.39					
21011	行政事业单位医疗	992.39	992.39					
2101101	行政单位医疗	992.39	992.39					
215	资源勘探工业信息等支出	189.68	189.68					
21502	制造业	189.68	189.68					

收入决算表

单位：湖北省人大常委会办公厅　　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		15,190.13	15,065.61					124.52
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	189.68	189.68					
221	住房保障支出	691.71	691.71					
22102	住房改革支出	691.71	691.71					
2210201	住房公积金	670.00	670.00					
2210203	购房补贴	21.71	21.71					

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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　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		**15,211.27**	**10,437.23**	**4,774.05**			
201	一般公共服务支出	10,986.47	6,424.32	4,562.15			
20101	人大事务	10,986.47	6,424.32	4,562.15			
2010101	行政运行	6,377.51	6,377.51				
2010102	一般行政管理事务	1,878.72	46.81	1,831.91			
2010104	人大会议	1,159.32		1,159.32			
2010105	人大立法	462.02		462.02			
2010106	人大监督	515.27		515.27			
2010108	代表工作	263.70		263.70			
2010199	其他人大事务支出	329.93		329.93			
208	社会保障和就业支出	2,351.02	2,350.52	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,351.02	2,350.52	0.50			
2080501	行政单位离退休	1,328.52	1,328.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.00	841.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	992.39	992.39				
21011	行政事业单位医疗	992.39	992.39				
2101101	行政单位医疗	992.39	992.39				
215	资源勘探工业信息等支出	189.68		189.68			
21502	制造业	189.68		189.68			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	189.68		189.68			
221	住房保障支出	691.71	670.00	21.71			
22102	住房改革支出	691.71	670.00	21.71			
2210201	住房公积金	670.00	670.00				
2210203	购房补贴	21.71		21.71			

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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　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	15,065.61	一、一般公共服务支出	33	10,840.81	10,840.81		
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	2,351.02	2,351.02		
	9		九、卫生健康支出	41	992.39	992.39		
	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	189.68	189.68		
	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	691.71	691.71		
	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	15,065.61	**本年支出合计**	59	15,065.61	15,065.61		
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	15,065.61	**总计**	64	15,065.61	15,065.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　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		**15,065.61**	**10,437.23**	**4,628.39**
201	一般公共服务支出	10,840.81	6,424.32	4,416.49
20101	人大事务	10,840.81	6,424.32	4,416.49
2010101	行政运行	6,377.51	6,377.51	
2010102	一般行政管理事务	1,878.72	46.81	1,831.91
2010104	人大会议	1,159.32		1,159.32
2010105	人大立法	462.02		462.02
2010106	人大监督	515.27		515.27
2010108	代表工作	118.04		118.04
2010199	其他人大事务支出	329.93		329.93
208	社会保障和就业支出	2,351.02	2,350.52	0.50
20805	行政事业单位养老支出	2,351.02	2,350.52	0.50
2080501	行政单位离退休	1,328.52	1,328.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.00	841.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	992.39	992.39	
21011	行政事业单位医疗	992.39	992.39	
2101101	行政单位医疗	992.39	992.39	
215	资源勘探工业信息等支出	189.68		189.68
21502	制造业	189.68		189.68
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	189.68		189.68
221	住房保障支出	691.71	670.00	21.71
22102	住房改革支出	691.71	670.00	21.71
2210201	住房公积金	670.00	670.00	
2210203	购房补贴	21.71		21.71

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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,688.39	302	商品和服务支出	1,053.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,007.63	30201	办公费	73.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,165.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	821.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	132.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.01	30207	邮电费	20.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	296.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	722.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	692.39	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,695.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.64	30217	公务接待费	15.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,291.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	300.00	30228	工会经费	120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	47.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	43.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	269.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30299	其他商品和服务支出	324.85			
人员经费合计		9,383.71	公用经费合计					1,053.52

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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　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

单位：湖北省人大常委会办公厅　　2025年　　公开08表

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省人大常委会办公厅　　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
446.48	227.00	179.48	30.48	149.00	40.00	314.70	168.12	131.08	30.46	100.62	15.50

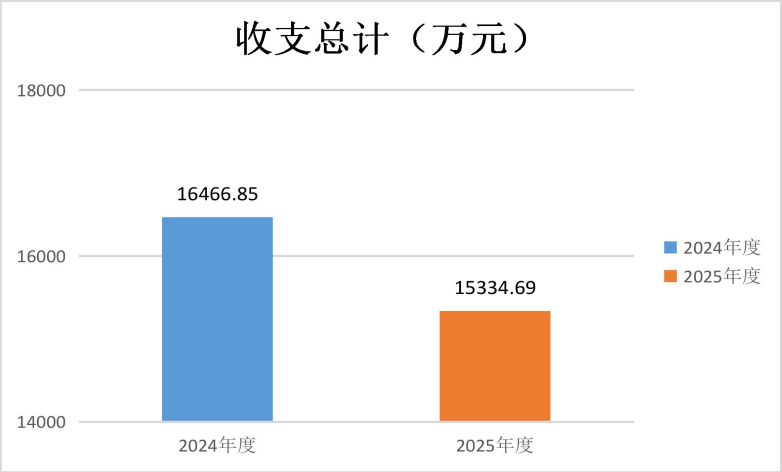
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　湖北省人大常委会办公厅
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15334.69万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1132.16万元，下降6.9%，主要原因是减少了一次性项目经费收入和支出。

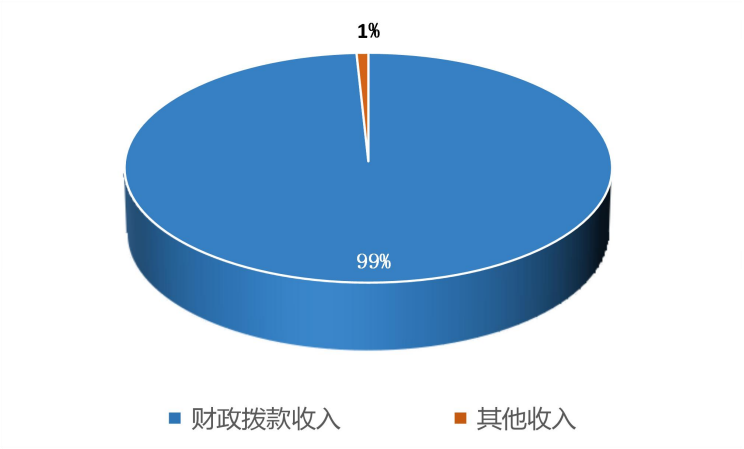
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15190.13万元，与2024年度相比，收入合计减少1110.73万元，降低6.8%，主要原因是减少了一次性项目经费收入。其中：财政拨款收入15065.61万元，占本年收入99.2%；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124.52万元，占本年收入0.8%。

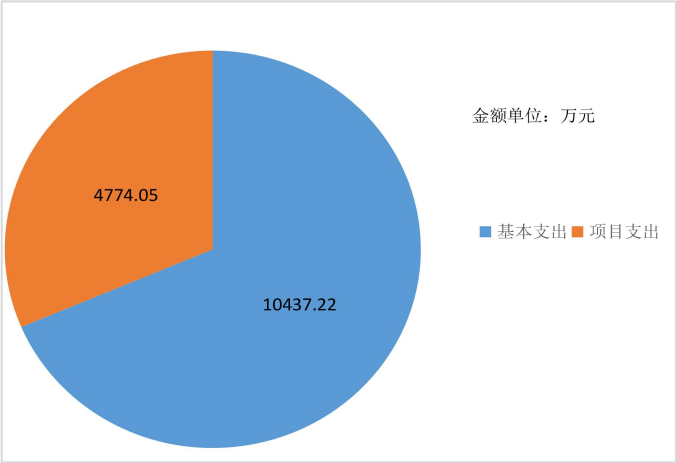
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 15211.27 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1111.03 万元，降低 6.8%，主要原因是减少了一次性项目经费支出。其中：基本支出 10437.23 万元，占本年支出 68.6%；项目支出 4774.05 万元，占本年支出 31.4%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15065.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1095.5 万元，降低 6.8%。主要原因是减少了一次性项目经费收入和支出。

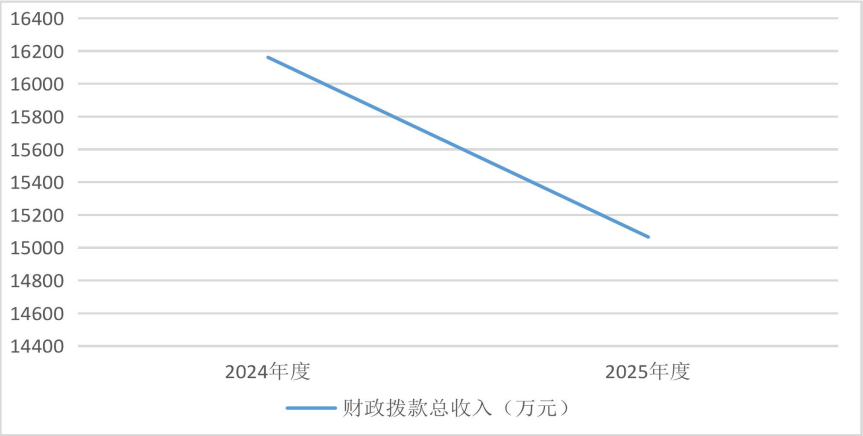
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15065.61 万元，比 2024 年度决算数减少 1095.5 万元。主要原因是减少了一次性项目财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年一致。

（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，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行支出，2025 年度决算数为 6377.51 万元，占财政拨款支出总额的 42.3%，主要用于发放人员待遇经费等基本支出。

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，合理保障立法、监督、代表履职等重点支出，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15065.61万元，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1095.5万元。主要原因是减少了一次性项目财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15065.61万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出10840.81万元，占71.9%。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2351.02万元，占15.6%。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992.39万元，占6.6%，全部用于行政单位医疗支出。

4.资源勘探工业信息（类）支出189.68万元，占1.3%，全

部用于计算机及其他电子设备采购支出。

5.住房保障（类）支出 691.71 万元，占 4.6%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15343.49 万元，支出决算为 15065.61 万元，完成年初预算的 98.2%。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 6509.12 万元，支出决算为 6377.51 万元，完成年初预算的 98%。

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2293.49万元，支出决算为1878.72万元，完成年初预算的81.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少办公用房维修开支和机关共性经费开支。

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1159.32万元，完成年初预算的96.6%。

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618万元，支出决算462.02万元，完成年初预算的74.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分培训经费和因公出国（境）费用。

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595.1万元，支出决算515.27万元，完成年初预算的86.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分培训经费。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算294万元，支出决算118.04万元，完成年初预算的40.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，合理统筹外出公务活动，大力压减差旅费支出，同时压减部分培训费和会议费。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），年初预算330.8万元，支出决算329.93万元，完成年初预算的99.7%。

8.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1328.52万元，支出决算1328.52万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算841万元，支出决算841万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算181万元，支出决算181万元，完成年初预算的100%。

11.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追加预算对离休人员进行慰问。

12.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482.46万元，支出决算992.39万元，完成年初预算的205.7%。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。

13.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0万元，支出决算189.68万元。支出决算数大于年初预算的主要原因是，根据相关通知追加预算用于计算机及其他电子设备采购支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算670万元，支出决算670万元，完成年初预算的100%。

15.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21.71万元。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2024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〔2025〕2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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10437.23万元，其中：

人员经费9383.71万元，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、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。

公用经费1053.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为446.48万元，支出决算为314.7万元，完成全年预算的70.5%。较上年减少139.5万元，下降30.7%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，压减因公出国（境）经费、公务用车运行费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费及公务接待费境均有所下降。

（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227万元,支出决算为168.12万元，完成全年预算的74.1%。较上年减少40.87万元，下降19.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：出访团组批次减少、

时间压缩，压减出访费用。决算数较上年减少的主要原因出访团组批次减少、时间压缩。

全年支出涉及出国（境）团组 6 个，累计 20 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“一带一路”中的重要作用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 179.48 万元，支出决算为 131.08 万元，完成全年预算的 73%。较上年减少 91.59 万元，下降 41.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：合理压减公务用车维修费用。决算数较上年减少的主要原因：减少车辆购置数量和车辆维修开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 30.48 万元，主要用于更新公务车辆。本年度更新公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费 100.62 万元，主要用于公务用车维修维护及路桥费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 33 辆。

3.公务接待费全年预算为 40 万元，支出决算为 15.5 万元，完成全年预算的 38.8%，较上年减少 7.04 万元，下降 31.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，合理压减公务接待费用。其中：

（1）外事接待支出 0.09 万元。共接待来访团组 1 个，2 人

（不包括陪同人员）。来访对象是中美文化传播协会，主要目的是协商出访团组相关事宜。

（2）其他国内公务接待支出15.41万元，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。共接待来访团组110个，592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1053.52万元，比上年年决算数减少11.73万元，降低1.1%。主要原因是落实过紧日子要求节约用电、压减办公经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2784.47万元，其中：政府采购货物支出375.8万元、政府采购服务支出2408.67万元。授予中小企业合同金额2544.86万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额2201.11万元，占授予中小企业合同金额的86.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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15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 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 12 个，二级项目 21 个，共涉及资金 6304.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2025 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 2025 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、财经委以及第三方机构相关专家意见，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第三方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工作机制。

（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)。

1.省人大法定会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1200万元，执行数为1159.32万元，完成预算96.6%。主要产出和效益:本年度召开了省十四届人大三次会议和8次省人大常委会会议。省十四届人大三次会议出席率97.50%，常委会会议出席率92.15%，会议组织、服务、保障工作落实到位。省十四届人大三次会议以来，代表提出904条意见建议，交政府研究办理，代表建议采纳率为90.27%。

2.省人大立法工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为403万元，执行数为264.33万元，完成预算65.6%。主要产出和效益：一是做好2025年度立法工作，本年度制定、修改地方性法规和法规性决定12件，批准设区的市和“一州两县”地方性法规、单行条例29件，清理省本级地方性法规、法规性决定14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306人次，立法合法性及立法质量均达到100%;三是加强对市州立法工作指导,培训市州立法干部280次,提升市州人大立法干部专业素养。发现的问题及原因:部分经费未按计划支出，导致预算执行率较低。一是受政策调整及复杂国际局势影响，原定出访的一个团组未能成行，已出访团组减少了出访国家数量与在外停留时间，因公出国（境）经费大幅缩减;二是厉行节约政策推动经费优化缩减，优化会议与培训举办形式，部分立法工作培训等改为线上召开或在机关内部会议室举

办，大幅减少了场地租赁、住宿、差旅、租车等费用支出，使得培训费未按原预算全额开支。下一步改进措施：一是强化项目前期论证，提升预算编制精准度。充分预判政策调整、国际形势等外部因素对项目执行的影响，提前与相关部门沟通对接，掌握政策变化，确保出访计划可行、时间明确；二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。

3.省人大常委会立法辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，执行数为168万元，完成预算90.8%。主要产出和效益：一是将五所高校作为人才培养基地，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；二是在《湖北日报》开设14个宣传版面，全方位呈现会议盛况和代表履职风采。

4.省人大常委会公报编辑出版绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.69万元，完成预算99%。主要产出和效益：全年编辑并发行省人大常委会公报9期，每期发行0.46万册，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.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432.3万元，执行数为368.02万元，完成预算85.1%。主要产出和效益：完成省人大常委会2025年度监督工作计划，听取和审议专项工作报告13件，开展法律法规实施情况检查4

次，备案审查规范性文件84件，网上信访办结率100%，监督形式和工作机制完善，监督工作实效性较强。发现的问题及原因：工作计划调整使得经费未支出，预算执行率较低。如：全省人大监察和司法工作培训原计划依托全国人大监察和司法工作培训同步开展，但全国层面的培训因落实厉行节约政策宣布暂停，湖北省也不再单独组织培训，预留的培训费全额未支出。下一步改进措施：加强预算执行过程的监控和调整，定期分析支出进度，对执行滞后、工作计划调整未支出的项目及时查找原因、调整方案，防止资金闲置沉淀。

6.人大财政预算监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为190.8万元，执行数为147.25万元，完成预算77.2%。主要产出和效益：聚焦党中央决策部署和省委工作要求，完成2025年预算审查和2024年决算审查工作，预决算重点审查覆盖率20.74%，内部审计检查覆盖率100%，不断提升预算审查监督践行全过程人民民主，切实将人民当家作主具体地、现实地体现到财政工作的全过程各方面。发现问题及原因：预算执行率偏低。一是优化预算调整审查形式，将预算调整审查改为线上审查，大幅减少了场地租赁、食宿等费用支出；二是深挖内部降本潜力，压减委托业务事项，将部门决算、财务年报业务收回不再委托第三方办理，实现关键领域减支。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，结合厉行节约政策要求和审查形式变化趋势，将场地、食宿等可压缩开支的预判纳入预算论证环节，确保预算安排与实际执行相

匹配；二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。

7.人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为294万元，执行数为118.04万元，完成预算40.2%。主要产出和效益：一是省十四届人大三次会议以来，共收到代表意见建议904件，交由政府研究办理，代表建议落实度、办理结果满意度均达到100%；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%。二是组织好人民代表大会闭会期间代表视察、调研等活动，并做好人大代表（常委会委员）履职宣传；全年服务代表列席常委会会议100人次、参加履职活动1660人次，省人大常委会组成人员联系代表435人次。三是举办两期代表履职学习班，培训各级人大代表613人次，提升代表履职能力。发现问题及原因：预算执行率偏低。主要是优化培训举办形式，人大代表培训改为线上召开或在机关内部会议室举办，大幅减少了场地租赁、住宿、差旅、租车等费用支出，使得培训费未按原预算全额开支。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，结合厉行节约政策要求和培训形式变化趋势，将场地、差旅等可压缩开支的预判纳入预算论证环节，确保预算安排与实际执行相匹配；二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。

8.《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 110 万元，执行数为 109.73 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：《楚天主人》杂志总印量 14.16 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 10 万人次，具有较好的社会影响力。

9.人大理论研究与宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.8 万元，执行数为 148.2 万元，完成预算 99.6%。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 702 篇，公众号文章浏览量达 107.5 万人次，宣传影响力不断增强。

10.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 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照省人大研究课题管理办法立项 53 个课题，当年均已通过评审，课题结题率及研究成果优良率达 100%；《人大信息》精心摘编各类课题研究成果，供全省各级人大机关和人大代表学习参考，为人大的立法调研、监督决策、代表履职等活动提供坚实的智力支撑和科学依据。

11.办公楼、会议厅基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337.02 万元，执行数为 315.54 万元，完成预算 93.6%。主要产出和效益：做好机关会议服务和日常物业管理工作，全年物业管理面积 32967 平方米，水电设备故障响应迅速，公共设施完好率达 98.5%，会议、物业服务满意度达 94%，机关工作保障度整体较好，各项工作运转正常有序。

12.机关共性工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301 万元，执行数为 253.81 万元，完成预算 84.3%。主要产出和效益：本年度聚焦机关党务、人事、档案工作精准发力，创新开展 7 类党建活动，强化党员教育管理；精心组织离退休人员考察学习，政策内待遇落实到位；严格规范档案管理全流程，为机关高效运转提供坚实保障。

13.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 482 万元，执行数为 481.81 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，全年安全行车 35 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，全年数码复印量 375.56 万页、文印录排量 4.54 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%。

14.机关办公用房电梯维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算 85.4%。主要产出和效益：本年度共完成 9 部电梯的年检及日常安全运行管理，报修及例行维护任务按时完成，维护及时率达 100%；通过日常维保，有效降低设备损耗、延缓设备老化进程，切实延长了电梯整体使用寿命，全年未发生任何因维护不到位或设备故障引发的乘坐安全事故。

15.机关中央空调维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算 43.2%。主要产出和

效益：做好中央空调系统运行管理及日常维护工作，故障维修及时，响应处理零延误；通过系统保养与调试，制冷效果改善，同时有效延长了设备使用寿命，运行安全平稳。发现问题及原因：预算执行率偏低。主要是更换空调维保公司，经评估部分空调维护可暂缓，相应经费支出减少。下一步改进措施：加强预算执行过程的监控和调整，定期分析支出进度，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。

16.信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 738.9 万元，执行数为 666.82 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：本年度完成 16 套平台软件运维工作，常态化开展设备、机房巡检维护，故障响应时长控制在 30 分钟以内，系统平台全年安全稳定运行，为机关业务高效运转提供了坚实的技术支撑。

17.办公用房维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.67 万元，执行数为 38.82 万元，完成预算 21.5%。主要产出和效益：本年度按需完成机关附楼外墙、办公楼屋顶及办公室、卫生间等区域零星维修，消除屋顶漏水等安全隐患，改善办公环境，保障机关日常高效运转。发现问题及原因：预算执行率偏低。主要是办公楼消防设施未达到新修订的《中华人民共和国消防法》相关标准要求，暂缓实施，相关经费未能按预算执行。下一步改进措施：强化项目前期论证，提前与相关部门沟通对接，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提

高财政资金使用效益。

18.人大系统补助经费绩效自评综述：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，全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。

19.离休干部春节慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：落实机关2025年离休干部春节慰问工作，有效保证老同志各项待遇落到实处。

20.省直机关职工住房分配货币化补贴绩效自评综述：项目全年预算数为21.71万元，执行数为21.71万元，完成预算100%。主要产出和效益：落实相关政策规定，及时足额发放补贴资金。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是对2026年度法定会议、立法工作、监督工作、代表履职、理论研究与宣传、信息系统运行、信息网络构建、机关运行、办公用房维护等项目经费开展合理性检查，重点检查项目执行必要性、资金使用科学性，是否符

合党政机关带头过紧日子要求等。通过自查删减预算项目 6 项，压减 9 个项目预算金额，合并 2 个预算项目，结合年度财政预算调整时机，将项目压减、整合资金进一步进行优化调整，确保财政资金发挥更大的效益。二是修订《湖北省人大系统补助经费管理办法》，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据，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。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是制定科学合理的预算编制方法和流程，加强对预算执行过程的监控和调整，确保预算目标实现。二是加强对会议费、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。三是与下年度预算安排相结合，根据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，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 2025 年度无财政专项支出。

本单位 2025 年度专项转移支付支出共 900 万元。

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）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

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.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）：反映用于计算机及其他电子设备采购方面的支出。

13.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。

14.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、2025年度湖北省人大常委会办公厅部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">10,437.23万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">4,628.39万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标:</td><td colspan="5">年度绩效目标一：召开省十四届人大第三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第三次会议。
年度绩效目标二：完成2025年度立法工作计划，提高立法质量。
年度绩效目标三：完成2025年度常委会监督工作计划，增强监督刚性和实效。
年度绩效目标四：支持和保障人大代表依法履职。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>90.25%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>93.52%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>99.67%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>绩效基本型</td><td>≤0%</td><td>-19.26%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td>绩效基本型</td><td>相符</td><td>相符</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td>绩效基本型</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>绩效基本型</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>绩效基本型</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td>绩效基本型</td><td>合法合规</td><td>合法合规</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>绩效基本型</td><td>0%</td><td>5.50%</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>预算执行率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>98.87%</td></tr>
</table>

						82.20%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
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）
	管理效率	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	136.56%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	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	合法合规	合法合规
	履职效能	人大会议	代表大会会议出席率	绩效基本型	≥95%	97.50%
			常委会会议出席率	绩效基本型	≥92%	92.15%
			代表建议数量	绩效基本型	≥600 件	904 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	12 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	16 件	29 件

			清理省本级地方性法规、法规性决定总件数	绩效基本型	10 件	14 件
		监督工作	听取和审议专项工作报告	绩效基本型	≥10 个	13 个
			法律法规实施情况检查	绩效基本型	≥3 次	4 次
			备案审查规范性文件	绩效基本型	≥40 件	84 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	1660 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%	90.27%
			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	增强	持续创建
	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	明显	明显
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明显	明显

		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	持续推进建设
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥35%	39.83%
		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%	100%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	认可
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算调整率超过年初目标值。省财政厅追加下达经费 844.16 万元，其中下达省直单位公费医疗经费结转资金 544.62 万元、省直单位住房货币化补贴 21.71 万元、离休干部春节慰问费 0.50 万元，追加公务用车购置经费 28.00 万元、采购信息化设备经费 249.33 万元。 2.项目支出预算执行率偏低。一是外部环境与政策变动导致经费暂缓支出。一方面，受政策调整及复杂国际局势影响，原定出访的一个团组未能成行，已出访团组减少了出访国家数量与在外停留时间，因公出国（境）经费大幅缩减；另一方面，原计划于 2025 年 7 月 16 日至 30 日组织的集中政治学习活动，因故暂停，未能按计划执行，相关经费未支出；此外，办公楼消防设施未达到新修订的《中华人民共和国消防法》相关标准要求，暂缓实施，相关经费未能按预算执行。二是工作计划调整引发经费未支出。全省人大监察和司法工作培训原计划依托全国人大监察和司法工作培训同步开展，但全国层面的培训因落实厉行节约政策宣布暂停，湖北省也不再单独组织培训，预留的培训费全额未支出。三是厉行节约政策推动经费优化缩减。一方面，优化会议与培训举办形式，部分立法工作会议、代表培训等改为线上召开或在机关内部会议室举办，大幅减少了场地租赁、住宿、差旅、租车等费用支				

	出，使得培训费及会议费未按原预算全额开支；另一方面，深挖内部降本潜力，实现关键领域减支，严格执行“四定点+单车核算”制度，2025年车辆运维支出同比下降18.6%，压减委托业务事项，将部门决算、财务年报业务收回不再委托第三方办理，节约经费5.42万元，加强办公用品及耗材管理，全年办公费同比下降12.35%。
改进措施及结果运用方案	1.项目完善 一是强化项目前期论证，提升预算编制精准度。充分预判政策调整、国际形势等外部因素对项目执行的影响，提前与相关部门沟通对接，掌握政策变化，确保出访、培训、离退休干部集中政治学习等活动计划可行、时间明确；科学测算经费需求，确保预算安排与实际执行相匹配。二是加强预算执行过程的监控和调整，定期分析支出进度，对执行滞后的项目及时查找原因、调整方案，防止资金闲置沉淀。三是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。 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。

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、2025 年度省人大法定会议经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省人大法定会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,200.00</td><td>1,159.32</td><td colspan="2">96.61%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">代表大会会议次数</td><td>≥1 次/年</td><td>1 次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">常委会会议次数</td><td>≥6 次/年</td><td>8 次/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">代表大会会议出席率</td><td>≥95%</td><td>97.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">常委会会议出席率</td><td>≥92%</td><td>92.15%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">代表建议数量</td><td>≥600 件/年</td><td>904 件/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表建议采纳率</td><td>≥60%</td><td>90.27%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025 年度立法工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">立法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>403.00</td><td>264.33</td><td colspan="2">65.59%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">制定、修订地方性法规件数</td><td>≥10件≤15件</td><td>12件</td></tr>
<tr><td colspan="2">批准设区市、自治州、自治县地方性法规、自治条例、单行条例</td><td>16件</td><td>29件</td></tr>
<tr><td colspan="2">清理省本级地方性法规、法规性决定总件数</td><td>10件</td><td>14件</td></tr>
<tr><td colspan="2">专家学者参与立法论证人次</td><td>≥300人次</td><td>306人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训市州立法干部</td><td>≥235人次</td><td>280人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">立法重点领域覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">立法合法性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">立法质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">立法人才培养人数</td><td>220人次</td><td>280人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">部分经费未按计划支出，导致预算执行率较低。一是外部环境与政策变动导致经费暂缓支出，受政策调整及复杂国际局势影响，原定出访的一个团组未能成行，已出访团组减少了出访国家数量与在外停留时间，因公出国（境）经费大幅缩减；二是厉行节约政策推动经费优化缩减，优化会议与培训举办形式，部分立法工作培训等改为线上召开或在机关内部会议室举办，大幅减少了场地租赁、住宿、差旅、租车等费用支出，使得培训费未按原预算全额开支。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.拟改进措施 一是强化项目前期论证，提升预算编制精准度。充分预判政策调整、国际形势等外部因素对项目执行的影响，提前与相关部门沟通对接，掌握政策变化，确保出访计划可行、时间明确；科学测算经费需求，确保预算安排与实际执行相匹配。二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。 2.拟与预算安排相结合情况 将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

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、2025 年度立法辅助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">立法辅助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>185.00</td><td>168.00</td><td colspan="2">90.81%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">立法人才基地建设</td><td>5个</td><td>5个</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传版面</td><td>≥10个/年</td><td>14个/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">立法基地提供专家意见质量</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地方立法专家学者参与度</td><td>提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025年度省人大常委会公报编辑出版项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省人大常委会公报编辑出版</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30.00</td><td>29.69</td><td colspan="2">98.97%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公报发行期数</td><td>≥7期/年</td><td>9期</td></tr>
<tr><td colspan="2">公报发行量</td><td>0.44万册/期</td><td>0.46万册/期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文本差错率</td><td>≤0.02%</td><td>≤0.02%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公报发布及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公报发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025 年度人大法律监督和工作监督项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大法律监督和工作监督</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>432.30</td><td>368.02</td><td colspan="2">85.13%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">听取和审议专项工作报告</td><td>≥10个</td><td>13个</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律法规实施情况检查</td><td>≥3次</td><td>4次</td></tr>
<tr><td colspan="2">备案审查规范性文件</td><td>≥40件</td><td>84件</td></tr>
<tr><td colspan="2">网上信访办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监督形式和工作机制完善度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监督工作实效性</td><td>较强</td><td>较强</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">工作计划调整引发经费未支出，预算执行率较低。全省人大监察和司法工作培训原计划依托全国人大监察和司法工作培训同步开展，但全国层面的培训因落实厉行节约政策宣布暂停，湖北省也不再单独组织培训，预留的培训费全额未支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施
加强预算执行过程的监控和调整，定期分析支出进度，对执行滞后、工作计划调整未支出的项目及时查找原因、调整方案，防止资金闲置沉淀。
2.拟与预算安排相结合情况
将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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、2025 年度人大财政预算监督项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大财政预算监督</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>190.80</td><td>147.25</td><td colspan="2">77.18%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预决算重点审查覆盖率</td><td>≥20%</td><td>20.74%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算审查监督聚焦党中央决策部署和省委工作要求情况</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">内部审计检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预算审查监督践行全过程人民民主情况</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">厉行节约政策推动经费优化缩减，预算执行率降低。一是优化预算调整审查形式，将预算调整审查改为线上审查，大幅减少了场地租赁、食宿等费用支出；二是深挖内部降本潜力，压减委托业务事项，将部门决算、财务年报业务收回不再委托第三方办理，实现关键领域减支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施
一是提升预算编制精准度，结合厉行节约政策要求和审查形式变化趋势，将场地、食宿等可压缩开支的预判纳入预算论证环节，确保预算安排与实际执行相匹配；二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。
2.拟与预算安排相结合情况
将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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、2025 年度人大代表活动经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>294.00</td><td>118.04</td><td colspan="2">40.15%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">办理代表意见、建议数量</td><td>≥650件</td><td>904件</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表列席省人大常委会会议</td><td>≥90人次</td><td>100人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表参加履职活动</td><td>≥450人次</td><td>1660人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">常委会组成人员联系代表</td><td>≥400人次</td><td>435人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训各级人大代表</td><td>≥350人次</td><td>613人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">代表建议办理情况社会公开度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人大代表（常委会委员）履职宣传方式</td><td>丰富多样</td><td>丰富多样</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">代表建议落实度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">代表建议办理结果满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">厉行节约政策推动经费优化缩减，预算执行率降低。优化培训举办形式，人大代表培训改为线上召开或在机关内部会议室举办，大幅减少了场地租赁、住宿、差旅、租车等费用支出，使得培训费未按原预算全额开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施
一是提升预算编制精准度，结合厉行节约政策要求和培训形式变化趋势，将场地、差旅等可压缩开支的预判纳入预算论证环节，确保预算安排与实际执行相匹配；二是严格执行厉行节约要求，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。
2.拟与预算安排相结合情况
将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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、2025 年度理论研究与宣传阵地建设项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">理论研究与宣传阵地建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>148.80</td><td>148.20</td><td colspan="2">99.60%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制作《人大聚焦》电视栏目</td><td>24期</td><td>24期</td></tr>
<tr><td colspan="2">人大微信公众号文章推送</td><td>≥600篇</td><td>702篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推送文章质量</td><td>优质</td><td>优质</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公众号文章浏览/点击量</td><td>≥100万人次/年</td><td>107.5万人次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传影响力</td><td>较强</td><td>较强</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025 年度《楚天主人》杂志编辑出版项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">楚天主人杂志编辑出版</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>110.00</td><td>109.73</td><td colspan="2">99.75%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">杂志总印量</td><td>≥13万册≤15万册</td><td>14.16万册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文本差错率</td><td>≤0.02%</td><td>≤0.01%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">杂志文章浏览量</td><td>≥10万人次/年</td><td>≥10万人次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">杂志社会影响力</td><td>省优秀期刊</td><td>省优秀期刊</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025年度省人大研究课题和优秀课题评选项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省人大研究课题和优秀课题评选</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>72.00</td><td>72.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">课题立项数量</td><td>≥30个</td><td>53个</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题结题率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课题研究成果优良率</td><td>≥80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">理论研究工作时效</td><td>对人大的决策活动起到参谋和服务作用</td><td>《人大信息》摘编部分课题成果，供全省人大参考</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.推荐优秀成果发全国人大常委会办公厅。
2.将优秀成果汇编成册供领导同志决策参考，并发至省、市州人大和高等院校、科研院所等。</td></tr>
</table>

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、2025年度办公楼、会议厅基本运行经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公楼、会议厅基本运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>337.02</td><td>315.54</td><td colspan="2">93.63%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管理面积</td><td>32967平方米</td><td>32967平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">公共设施完好率</td><td>≥98%</td><td>98.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关工作保障度</td><td>较好</td><td>较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">水电设备故障响应时间</td><td>工作日内≤2小时</td><td>工作日内≤2小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">会议、物业服务满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025 年度机关共性工作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机关共性工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>301.00</td><td>253.81</td><td colspan="2">84.32%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">党建工作丰富度</td><td>≥3种</td><td>7种</td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部政策内待遇落实率</td><td>100%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新增资产验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建、老干活动安全性</td><td>未发生安全事故</td><td>未发生安全事故</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">机关档案工作规范性</td><td>通过省特级复查</td><td>通过省特级复查</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">集中政治学习活动因政策变动未开展，预算执行率较低。原计划于2025年7月16日至30日组织的集中政治学习，因故暂停，相关经费未支出，离退休干部政策内待遇落实率未达100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施

一是建立定期对接机制，及时与省委老干局沟通，提前报备方案并获取指导意见、明确相关要求，对可能影响活动安排的政策调整、时间冲突等风险点进行预判；二是完善备选方案，若集中政治学习无法实施，可制定备选方案，确保政策待遇实质落地。

2.拟与预算安排相结合情况
将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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、2025年度机关车队、文印运转经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机关车队、文印运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>482.00</td><td>481.81</td><td colspan="2">99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文印录排量</td><td>≥3万页</td><td>4.54万页</td></tr>
<tr><td colspan="2">数码复印量</td><td>≥300万页</td><td>375.56万页</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全行车率</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">文印服务响应时间</td><td>≤30分钟</td><td>≤30分钟</td></tr>
<tr><td colspan="2">出车及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文印安全、保密生产率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025年度机关办公用房电梯维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机关办公用房电梯维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.00</td><td>7.69</td><td colspan="2">85.44%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护电梯数量</td><td>9部</td><td>9部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乘坐安全性</td><td>不发生安全事故</td><td>未发生安全事故</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">延长设备使用寿命</td><td>延长</td><td>延长</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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、2025年度机关中央空调维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机关中央空调维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>18.00</td><td>7.77</td><td colspan="2">43.17%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中央空调组件检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">制冷效果改善度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">延长设备使用寿命</td><td>延长</td><td>延长</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">更换空调维保公司，经评估部分空调维护可暂缓，相应经费支出减少，预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施
加强预算执行过程的监控和调整，定期分析支出进度，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。
2.拟与预算安排相结合情况
将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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、2025年度信息系统运行维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息系统运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>738.90</td><td>666.82</td><td colspan="2">90.24%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">信息系统运维率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">平台软件维护数量</td><td>≥16套</td><td>16套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统故障率</td><td>≤5%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运行维护响应时间</td><td>≤30分钟</td><td>≤30分钟</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">信息系统运维成效</td><td>系统稳定、安全、可靠运行</td><td>系统稳定、安全、可靠运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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。

十八、2025 年度办公用房维修项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　2、省对下转移支付项目□　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>180.67</td><td>38.82</td><td colspan="2">21.49%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房维修率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公环境保障度</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">办公楼消防设施未达到新修订的《中华人民共和国消防法》相关标准要求，零星维修无法达到验收标准，暂缓实施，相关经费未能按预算执行，导致预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.拟改进措施

强化项目前期论证，提前与相关部门沟通对接，对确因客观原因无法执行的预算，及时调整用途或按程序收回，提高财政资金使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况

将2025年度项目自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。</td></tr>
</table>

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。

十九、2025年度人大系统补助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大系统补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人大常委会办公厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省人大常委会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目□　　2、省对下转移支付项目☑　　3、其他类项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">组织全国和省人大代表闭会期间活动次数</td><td>≥2次/年</td><td>≥2次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">五级人大代表参加代表小组活动率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表之家（联络站）数量</td><td>≥6683个</td><td>7010个</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算工委基层联系点数量</td><td>10个</td><td>10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">代表小组建议办结率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">代表之家（联络站）覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">立法民主化、精细水平</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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。