

湖北省人大常委会办公厅
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人大常委会概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省人大常委会办公厅 2023 年度部门决算表 ..	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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 2023 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	22
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	35
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40

第一部分 湖北省人大常委会概况

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入				支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,708.38	一、一般公共服务支出	32	13,398.66
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	169.69	八、社会保障和就业支出	39	2,312.50
	9		九、卫生健康支出	40	282.48
	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	718.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,878.07	本年支出合计	58	16,712.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	166.00
	30			61	
总计	31	16,878.07	总计	62	16,878.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,878.07	16,708.38					169.69
2010101	行政运行	7,436.38	7,436.38					
2010102	一般行政管理事务	2,170.16	2,168.73					1.43
2010104	人大会议	1,348.16	1,348.16					
2010105	人大立法	1,399.84	1,399.84					
2010106	人大监督	702.91	702.91					
2010108	代表工作	507.21	338.95					168.26
2080501	行政单位离退休	1,252.00	1,252.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00					
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					
2101101	行政单位医疗	282.48	282.48					
2210201	住房公积金	700.00	700.00					
2210203	购房补贴	18.43	18.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：湖北省人大常委会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,712.07	10,841.54	5,870.54			
2010101	行政运行	7,436.38	7,436.38				
2010102	一般行政管理事务	2,169.33	162.02	2,007.32			
2010104	人大会议	1,348.16		1,348.16			
2010105	人大立法	1,399.84		1,399.84			
2010106	人大监督	702.91		702.91			
2010108	代表工作	342.05		342.05			
2080501	行政单位离退休	1,252.00	1,252.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
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			
2101101	行政单位医疗	282.48	231.14	51.34			
2210201	住房公积金	700.00	700.00				
2210203	购房补贴	18.43		18.43			

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

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	16,708.38	一、一般公共服务支出	33	13,394.97	13,394.97		
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	2,312.50	2,312.50		
	9		九、卫生健康支出	41	282.48	282.48		
	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	718.43	718.43		
	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	16,708.38	本年支出合计	59	16,708.38	16,708.38		
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	16,708.38	总计	64	16,708.38	16,708.38		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,708.38	10,841.54	5,866.84
2010101	行政运行	7,436.38	7,436.38	
2010102	一般行政管理事务	2,168.73	162.02	2,006.72
2010104	人大会议	1,348.16		1,348.16
2010105	人大立法	1,399.84		1,399.84
2010106	人大监督	702.91		702.91
2010108	代表工作	338.95		338.95
2080501	行政单位离退休	1,252.00	1,252.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	
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
2101101	行政单位医疗	282.48	231.14	51.34
2210201	住房公积金	700.00	700.00	
2210203	购房补贴	18.43		18.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖北省人大常委会办公厅

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	7,915.24	302	商品和服务支出	1,309.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,109.44	30201	办公费	104.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,544.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,179.62	30203	咨询费		310	资本性支出	20.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.53	31002	办公设备购置	20.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.75	30206	电费	136.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	306.66	30207	邮电费	25.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	702.84	30212	因公出国（境）费用	141.14	31009	土地补偿	
30114	医疗费	368.51	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,595.64	30215	会议费	78.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,117.15	30217	公务接待费	16.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	225.21	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	122.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	86.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	255.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	267.87			
	人员经费合计	9,510.89		公用经费合计				1,330.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省人大常委会办公厅

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：湖北省人大常委会办公厅

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
314.00	141.14	155.86	107.00	48.86	17.00	312.47	141.14	154.77	106.08	48.69	16.55

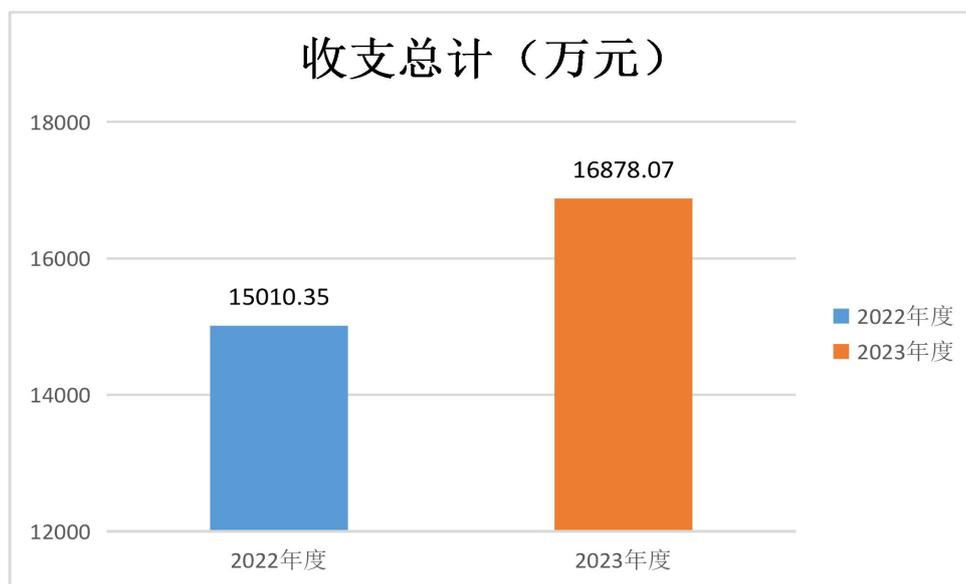
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省人大常委会办公厅 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16878.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1867.72万元，增长12.4%，主要原因是增加了一次性项目经费，人员变动导致人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

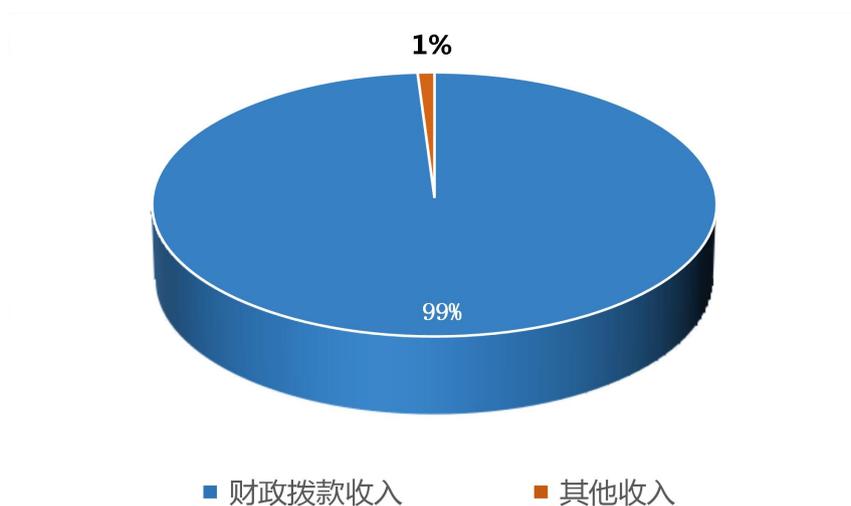


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16878.07万元，与2022年度相比，收入合计增加2053.45万元，增长13.9%，主要原因是增加了一次性项目经费，人员变动导致人员经费增加。其中：财政拨款收入16708.38万元，占本年收入99%；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 169.69 万元，占本年收入 1%。

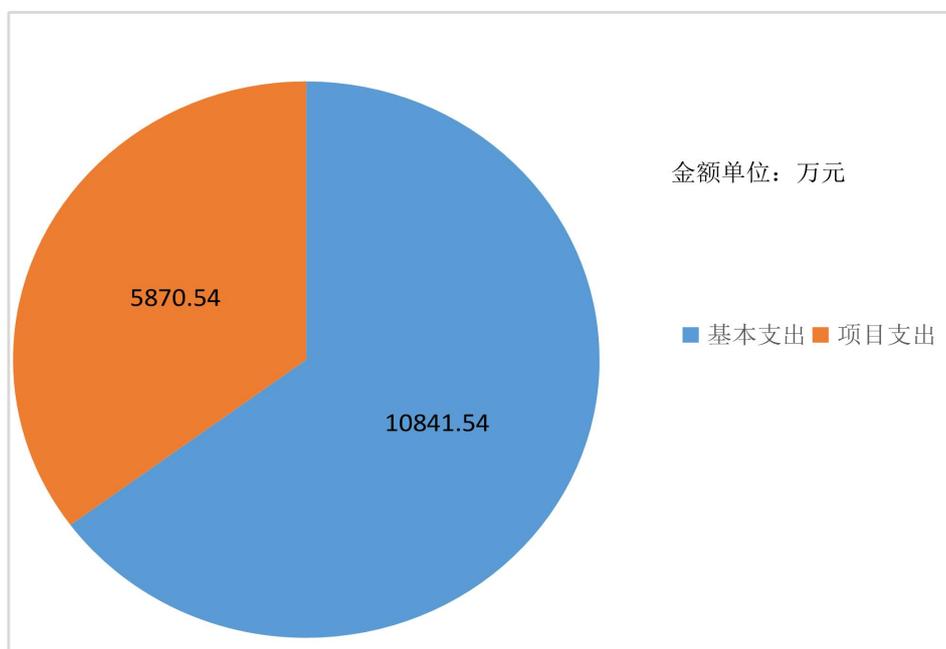
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16712.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1942.05 万元，增长 13.1%，主要原因是增加了一次性项目经费开支，人员变动导致人员经费增加。其中：基本支出 10840.54 万元，占本年支出 64.9%；项目支出 5870.54 万元，占本年支出 35.1%；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

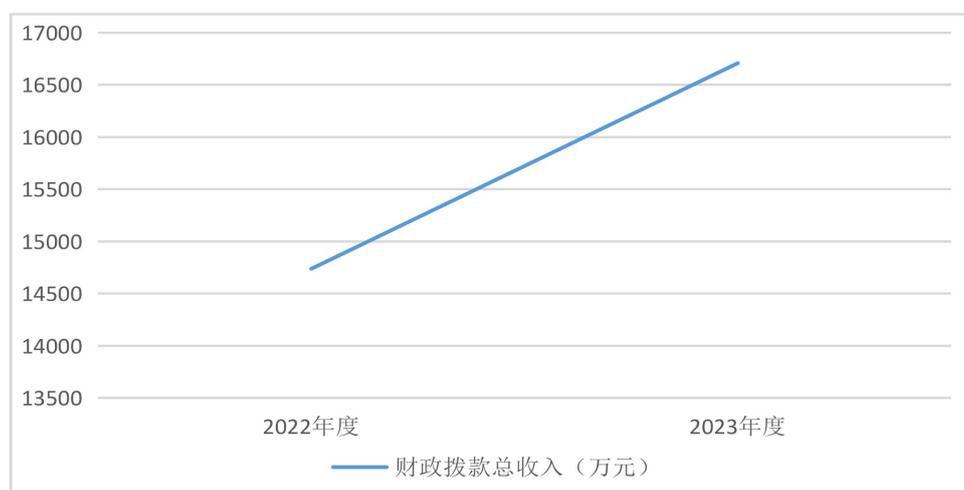


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16708.38 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1970.39 万元,增长 13.4%。主要原因是增加了一次性项目经费,人员变动导致人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 16708.38 万元,比 2022 年度决算数增加 1977.88 万元。主要原因是增加了一次性项目经费,人员变动导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16708.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1977.88 万元，增长 13.4%。主要原因是增加了一次性项目经费，人员变动导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16708.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 13394.97 万元，占 80.2%。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 2312.5 万元，占 13.8%。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 282.48 万元，占 1.7%，全部用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 718.43 万元，占 4.3%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15935.37 万元，支出决算为 16708.38 万元，完成年初预算的 104.9%。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 7292.23 万元，支出决算为 7436.38 万元，完成年初预算的 101.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加。

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 2245 万元，支出决算为 2168.73 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 1500 万元，支出决算 1348.16 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真落实过“紧日子”要求，精减会议及相关支出。

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585万元, 支出决算1399.84万元, 完成年初预算的239.29%, 支出决算数大于年初预算的主要原因是: 增加一次性项目经费(上年度结转资金1498.19万元)。

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730万元, 支出决算702.91万元, 完成年初预算的96.3%。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项), 年初预算340万元, 支出决算338.95万元, 完成年初预算的99.7%。

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1252万元, 支出决算1252万元, 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900万元, 支出决算900万元, 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231.14万元，支出决算282.48万元，完成年初预算的122.2%，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700万元，支出决算700万元，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18.43万元，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2022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〔2023〕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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10841.54万元，其中：

人员经费9510.89万元，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1330.65万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为314万元，支出决算为312.47万元，完成预算的99.5%。较上年增加126.93万元，增长68.4%。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和公务用车运行维护开支。决算数较上年增加的主要原因：新增了因公出国（境）经费。

（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141.14万元，支出决算为141.14万元，完成预算的100%。较上年增加141.14万元。决算数较上年增加的主要原因：疫情影响结束后，根据批准的出访任务，恢复开展对外交流。

全年支出涉及出国（境）团组5个，累计17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 155.86 万元，决算为 154.77 万元，完成预算的 99.3%；较上年减少 21.07 万元，下降 12.0%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，合理压减公务用车运行维护开支。其中：

(1) 公务用车购置费 106.08 万元，主要用于更新公务车辆。本年度更新公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费 48.69 万元，主要用于公务用车维修维护及路桥费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 35 辆。

3. 公务接待费支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 97.4%，较上年增加 6.85 万元，增长 70.6%。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 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 16.55 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。2023 年共接待国内来访团组 122 个，711 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1330.65 万元，比年初预算数减少 5.85 万元，降低 0.4%。主要原因是认真贯彻落实省委省政府“过紧日子”要求，杜绝“长明灯”等现象，水费、电

费等支出减少 5.85 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4754.02 元，其中：政府采购货物支出 139.78 万元、政府采购工程支出 537.12 万元、政府采购服务支出 4077.12 万元。授予中小企业合同金额 2605.76 万元，占政府采购支出总额的 54.8%，其中：授予小微企业合同金额 2477.95 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 13 辆、主要领导干部用车 8 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 5 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 2023 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 7970.23 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 82.4%。从评价情况来看，湖北省人大常委会办公厅 2023 年运行成本控制较好，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 2023 年工作安排，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工作机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 2023 年度省人大法定会议经费项目绩效自评综述：项目全初预算数为 1500 万元，预算调整数为 1350 万元，执行数为 1348.16 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是本年度召开了省十四届人民代表大会第一次会议和 6 次省十四届人大常委会会议；二是制定各组工作方案共 10 项；三是各项会议议程完成率 100%；四是代表大会会议出席率 98%，本年召开的 6 次常委会会议出席人数均符合法定人数。

2. 2023 年度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 240 万元，执行数为 239.36 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是做好 2023 年度立法工作，本年度制定、修改地方性法规和法规性决定 11 件，批准市州法规 16 件，修改、

废止省本级地方性法规、法规性决定 7 件；二是专家学者参与立法论证 337 人次，立法合法性及立法质量均达 100%。发现的问题及原因：制定、修订地方性法规件数和修改、废止省本级地方性法规、法规性决定指标目标值未完成。主要原因为未根据调整后立法工作计划调整“制定、修订地方性法规件数”指标值，年初指标值设定较高；湖北省现行有效的省本级法规，设区的市、自治州制定的地方性法规、有关决定中，不存在需要修改、废止，“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”未完成年初目标。下一步改进措施：一是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；二是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，如结合年度立法计划，调整“制定、修订地方性法规件数”指标值为“ ≥ 10 件 ≤ 15 件”等；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. 2023 年度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 289 万元，执行数为 286.71 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是确保专线链路畅通、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，培养立法人才 491 人，其中培训市州立法干部 442 人；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. 2023 年度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 56 万元，执行数为 52.54 万元，完成预算 93.8%。主要产出和效益：一是编辑并发放湖北省人民代表大会常务委员会公报 7 期，每期 1 万册，公报发布及时，发放率达 100%；二是在主流媒体开辟专栏专版开展立法宣传工作，宣传版面 19 个，宣传报道文本差错率不超过万分之二。

5. 2023 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 1495.94 万元，执行数为 821.21 万元，完成预算 54.9%。主要产出和效益：机关视频会议系统建设项目已完成工程设计、控制价测算，现正处于土建施工和信息化施工阶段，项目按项目建设进度推进。发现的问题及原因：项目推进速度较慢。下一步改进措施：强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，在施工过程中，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。

6. 2023 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 325 万元，执行数为 310.84 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：一是完成省人大常委会 2023 年度监督工作计划；二是听取和审议专项工作报告 19 件；三是开展法律法规实施情况检查 4 次；四是备案审查规范性文件 65 件；五是网上信访办结率为 100%；六是立法与备案审查信息平台正常运

行；七是监督工作实效性较强。

7. 2023 年度人大财政预算监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 405 万元，执行数为 392.07 万元，完成预算 96.8%。主要产出和效益：一是预决算重点审查覆盖率达 25.6%，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，丰富全过程人民民主践行；二是督促审计查出问题整改落实，审计整改监督实效性不断提升。

8. 2023 年度人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340 万元，执行数为 338.95 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：省十四届人大一次会议共收到代表建议 777 件，交由 111 家单位研究办理，已全部办理完毕并答复代表，代表建议落实度 100%，代表建议办理结果满意度 97.8%；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. 2023 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 118 万元，执行数为 110.32 万元，完成预算 93.5%。主要产出和效益：一是《楚天主人》杂志总印量达 15.96 万册；二是文本差错率不超过万分之一；三是杂志文章浏览量达 15 万人次；四是杂志获省优秀期刊奖，具有较好的社会影响力。发现的问题及原因：印刷数量不足，其原因为杂志精准发行，减少投递不到位情况，节约印刷成本。下一步改进措施：根据刊物印刷计划，与预算安排相结合，调整杂志总印量指标值为“ ≥ 13.5

万册≤15万册”。

10. 2023年度人大理论与宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为161.09万元，完成预算94.8%。主要产出和效益：一是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；三是人大微信公众号共发稿632篇，公众号文章浏览/点击量达100万次，宣传影响力不断增强。

11. 2023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70.12万元，完成预算97.4%。主要产出和效益：一是按照省人大研究课题管理办法立项56个课题，当年均已通评审，课题结题率达100%；二是出版课题选编，优秀课题出版率达100%；三是15个课题成果在相关领域得到运用，成果转化达26.8%。

12. 2023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：项目全年预算数为711万元，执行数为710.75万元，完成预算99.9%。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29185平方米，公共设施完好率达98%，会议、物业服务满意度98.57%；二是强化机关会议、办公信息化保障，维护硬件设备2385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。发现的问题及原因：水电设备故障排除时间指标目标值未完成。部分设备故障排除专业性较强，需要视具体情况安排故障

排除工作。下一步改进措施：一是加强软硬件系统故障维修台账管理，对软硬件系统进行维修维护时，做好报修时间及维修完成时间记录；二是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；三是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。

13. 2023 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 336 万元，执行数为 310.98 万元，完成预算 92.6%。主要产出和效益：一是推进机关党务、人事、财务、档案工作，本年度共开展 7 种党建工作，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；二是落实机关离退休干部工作，全年开展离退休干部节日慰问 5 次，组织离退休干部省内考察 2 次、离退休干部春秋游活动 1 次，离退休干部政策内待遇落实率 100%，政治待遇和生活待遇落到实处。

14. 2023 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 508 万元，执行数为 508 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 37 余万公里，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 310 万页、文印录排量 6.8 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. 2023 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 654.29 万元，执行数为 7.81 万元，完成预算 1.2%。主要产出和效益：机关办公楼综合布线改造项目已完成工程设计、控制价测算，现正处于信息化施工阶段，项目按项目建设进度推进。发现的问题及原因：项目推进速度较慢。下一步改进措施：强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，在施工过程中，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。

16. 2022 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：一是市县人大联系全国和省人大代表人数 841 人次，组织全国和省人大代表闭会期间活动次数 207 次；二是全省 6320 个代表小组，开展各类代表行动活动，全省五级人大代表参加代表小组活动率 $\geq 90\%$ ，代表小组建议办结率 80.8%；三是本年完成 91 个代表之家和立法联络站指导建设工作，全省 7010 个人大代表联络站均按要求规范建设，代表之家建设达标率达 90%以上；四是建成 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；四是做好驻村帮扶工作，帮扶村集体年收入达 20 万元。

（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《湖北省人大常委会机关预算绩效管理办法》，推进绩效评价结果与预算安排相挂钩，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，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

(1) 建立健全运行成本控制机制。一是落实预算编制工作，进一步提高预算编制科学性、规范性；二是加强资金支付审核，合规使用财政资金，杜绝无预算支出、超预算支出的现象；三是

做好决算编报工作，对成本变动情况、预决算差额认真分析原因，进一步提升运行成本的管控水平。

（2）强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设工程施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。

（3）进一步落实常委会会务保障工作，提前做好会议计划和安排，尽早下发会议通知、传送会议资料，便于常委会组成人员作好参会工作安排，提高常委会会议出席率。

（4）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。

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，结合年度立法计划，调整“制定、修订地方性法规件数”指标值为“ ≥ 10 件 ≤ 15 件”等；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，根据绩效自评结果与历年预算实际执行情况，依据工作计划安排，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 2023 年度无财政专项支出。

本单位 2023 年度专项转移支付支出共 900 万元，与 2022 年持平。其中：向全省 19 个基层立法联系点分配立法经费 190 万元；向市州人大常委会分配代表活动经费 268 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：2023 年省人大系统补助经费转移支付明细表

2023年度省人大系统补助经费分配方案

单位：万元

序号	单 位	合计	立法 联系点	代表 活动费	代表小组 活动费	代表 之家	预算工委基 层联系点补 助经费	平安建设 驻村帮扶	课题
一	武汉市合计	101	30	44	5	20	2		
1	武汉市人大常委会	49		44	5				
2	江岸区百步亭社区	10	10						
3	汉阳区江欣苑社区	10	10						
4	武昌区东湖路社区	10	10						
5	武昌区人大常委会	22				20	2		
二	黄石市合计	42	10	12		20			
6	黄石市人大常委会	12		12					
7	阳新县疾病预防控制中心	10	10						
8	下陆区人大常委会	20				20			
三	十堰市合计	46	10	14		20	2		
9	十堰市人大常委会	14		14					
10	十堰市生态环境局	10	10						
11	丹江口市人大常委会	20				20			
12	房县人大常委会	2					2		
四	襄阳市合计	81	10	21	5	20	2	20	3
13	襄阳市人大常委会	29		21	5				3
14	枣阳市平安建设联系点	20						20	
15	南漳县人大常委会	2					2		
16	谷城县人民法院	10	10						
17	襄州区人大常委会	20				20			
五	宜昌市合计	55	10	18	5	20	2		
18	宜昌市人大常委会	23		18	5				
19	秭归县九畹溪镇人民政府	10	10						
20	五峰县人大常委会	2					2		
21	宜昌市点军区人大常委会	20				20			
六	荆州市合计	55	10	22	0	20	2	0	1
22	荆州市人大常委会	22		22					
23	荆州市法学会	1							1
24	松滋市人大常委会	20				20			
25	松滋市洈水镇人民政府	10	10						
26	石首市人大常委会	2					2		
七	荆门市合计	44	10	12		20			2
27	荆门市人大常委会	14		12					2
28	东宝区司法局	10	10						
29	掇刀区人大常委会	20				20			

2023年度省人大系统补助经费分配方案

单位：万元

八	鄂州市合计	16	10	6					
30	鄂州市人大常委会	6		6					
31	鄂州市民政局	10	10						
九	孝感市合计	50	10	17		20	2		1
32	孝感市人大常委会	18		17					1
33	汉川市人大常委会	2					2		
34	应城市人社局	10	10						
35	孝昌县人大常委会	20				20			
十	黄冈市合计	59	10	22	5	20	2		
36	黄冈市人大常委会	27		22	5				
37	麻城市人大常委会	22				20	2		
38	武穴市人民检察院	10	10						
十一	咸宁市合计	194	10	11	0	100	2	70	1
39	咸宁市公安局法制支队	10	10						
40	咸宁市人大常委会	12		11					1
41	崇阳县人大常委会	102				100	2		
42	崇阳县白霓镇油市村村民委员会	70						70	
十二	随州市合计	20	10	9					1
43	随州市人大常委会	10		9					1
44	随县农业农村局	10	10						
十三	恩施州合计	46	10	14		20	2		
45	恩施州人大常委会	14		14					
46	恩施市人大常委会	2					2		
47	利川市谋道镇人民政府	10	10						
48	建始县人大常委会	20				20			
十四	仙桃市合计	19	10	6			2		1
49	仙桃市仙桃高新区	10	10						
50	仙桃市人大常委会	9		6			2		1
十五	天门市合计	24	10	7	5				2
51	天门市交通运输局	10	10						
52	天门市人大常委会	14		7	5				2
十六	潜江市合计	15	10	5					
53	潜江市发改委	10	10						
54	潜江市人大常委会	5		5					
十七	神农架林区合计	33	10	3		20			
55	神农架木鱼镇人民政府	10	10						
56	神农架林区人大常委会	23		3		20			
合计		900	190	243	25	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、2023 年度湖北省人大常委会办公厅整体绩效评价表

单位名称		湖北省人大常委会办公厅				
基本支出总额		10,841.54 万元	项目支出总额		5,866.84 万元	
年度目标:		<p>年度绩效目标一：召开省十四届人大第一次会议、省十四届人大常委会 2023 年各次会议，组织我省全国人大代表赴京参加十四届全国人大第一次会议。</p> <p>年度绩效目标二：完成 2023 年度立法工作计划，提高立法质量。</p> <p>年度绩效目标三：完成 2023 年度常委会监督工作计划，增强监督刚性和实效。</p> <p>年度绩效目标四：完成 2023 年度代表工作计划，支持和保障人大代表依法履职。</p>				
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%	99.56%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	91.57%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	117.11%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	5.72%
	管理效率	战略规划管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			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	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	合法合规	合法合规
			预算调整率	绩效基本型	≤0%	4.28%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.95%; 73.2%
			结转结余率	绩效基本型	≤0%	0.00%

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%	122.96%
非税收入预算完成率				绩效基本型	≥100%	141.11%	
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
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		会议出席率	绩效基本型	≥91%; ≥95%	98%; 93.71%
				会议议程完成率	绩效基本型	100%	100%
				制定会议管理办法及工作方案	绩效基本型	≥10项	10项
		地方立法		制定、修订地方性法规件数	绩效基本型	15件	11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	16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	7件
		监督工作		听取和审议专项工作报告	绩效基本型	≥10个	19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	65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	910 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	人大工作履职保障度	绩效基本型	较高	较高
			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	
		磷石膏污染防治和综合利用	绩效创新型	推动	推动	
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%	50%	
	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%	97.80%	
	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. 部门运行成本控制有待加强，一是 2022 年受疫情影响，部分会议调整，导致年初预算基数较低，本年常态化管控根据工作计划组织培训工作，会议费控制率 117.11%；二是 2022 年部分车辆处置下账，2023 年安排 5 辆公务用车购置预算，公务用车购置费增长，“三公经费”变动率 5.72%。</p> <p>2. 省人大常委会机关视频会议系统建设及办公楼综合布线改造项目根据建设进度支付工程进度款，项目计划于 2024 年完工，相关经费已结转至 2024 年，当年项目支出预算执行率偏低。</p> <p>3. 未根据调整后立法工作计划调整“制定、修订地方性法规件数”指标值，年初指标值设定较高；湖北省现行有效的省本级法规，设区的市、自治州制定的地方性法规、有关决定中，不存在需要修改、废止，“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”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>(1) 建立健全运行成本控制机制。一是落实预算编制工作，进一步提高预算编制科学性、规范性；二是加强资金支付审核，合规使用财政资金，杜绝无预算支出、超预算支出的现象；三是做好决算编报工作，对成本变动情况、预决算差额认真分析原因，进一步提升运行成本的管控水平。</p> <p>(2) 强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，在施工过程中，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。</p> <p>(3) 进一步落实常委会会务保障工作，提前做好会议计划和安排，尽早下发会议通知、传送会议资料，便于常委会组成人员作好参会工作安排，提高常委会会议出席率。</p> <p>(4) 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. 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，结合年度立法计划，调整“制定、修订地方性法规件数”指标值为“≥10 件≤15 件”等；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、2023 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	1,350.00	1,348.16	99.86%	
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	代表大会会议出席率	≥ 91%	98%
			代表大会会议议程完成率	100%	100%
			常委会会议出席率	≥ 95%	93.71%
			常委会会议议程完成率	100%	100%
		质量指标	制定会议管理办法及工作方案	≥ 10 项	10 项
	效益指标	社会效益指标	人大工作履职保障度	较高	较高
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、2023 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	240.00	239.37	99.74%	
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		15 件	11 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	16 件
			修改、废止省本级地方性法规、法规性决定		20 件	7 件
			专家学者参与立法论证人次		≥ 300 人次	337 人次
		质量指标	立法质量		100%	100%
效益指标	社会效益指标	立法合法性		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		制定、修订地方性法规件数和修改、废止省本级地方性法规、法规性决定指标目标值未完成。主要原因为未根据调整后立法工作计划调整“制定、修订地方性法规件数”指标值，年初指标值设定较高；湖北省现行有效的省本级法规，设区的市、自治州制定的地方性法规、有关决定中，不存在需要修改、废止，“修改、废止省本级地方性法规、法规性决定”未完成年初目标。				
改进措施及结果应用方案		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。 2. 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，如结合年度立法计划，调整“制定、修订地方性法规件数”指标值为“≥10 件 ≤15 件”等；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。				

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、2023 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	289.00	286.71	99.21%
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	442 人次
			省市两级视频会议专线连通度	100%	100%
		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	491 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、2023 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	56.00	52.54	93.82%
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	宣传版面	≥10 个	19 个
			公报发行期数	≥7 期	7 期
			公报发行量	1 万册/期	1 万册/期
		质量指标	文本差错率	≤万分之二	≤万分之二
		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		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。

六、2023 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1,495.94	821.22	54.9%	
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	视频会议系统建设率		100%	42.48%
		质量指标	视频会议系统验收合格率		100%	/
			视频会议系统运维成效		正常运行	/
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤30 分钟	/
	满效益指标	社会效益指标	工作平台联通度		100%	/
			工作便捷度		提升	/
偏差大或目标未完成原因分析		机关视频会议系统建设项目已完成工程设计、控制价测算，现正处于土建施工和信息化施工阶段，项目按项目建设进度推进。				
改进措施及结果应用方案		强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，在施工过程中，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。				

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、2023 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	325.00	310.84	95.64%
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	19 个
			法律法规实施情况检查	≥3 次	4 次
			备案审查规范性文件	≥40 件	65 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、2023 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"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	405.00	392.07	96.81%
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%	25.6%
			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
			审计整改监督时效性	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
			审计查出问题当年整改完成率	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。

九、2023 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	340.00	338.95	99.69%	
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	777 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%	97.8%
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		≥180 人次	200 人次
			代表参加履职活动		≥450 人次	910 人次
			常委会组成人员联系代表		≥400 人次	511 人次
			培训各级人大代表		≥350 人次	420 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、2023 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	118.00	110.32	93.49%
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	≥16万册≤18万册	15.96万册
		质量指标	文本差错率	≤万分之二	≤万分之一
	效益指标	社会效益指标	杂志文章浏览量	≥10万人次/年	15万人次/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		杂志精准发行，减少投递不到位情况，节约印刷成本，因此减少印刷数量。			
改进措施及结果应用方案		根据刊物印刷计划，与预算安排相结合，调整杂志总印量指标值为“>13.5万册≤15万册”。			

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、2023 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	170.00	161.09	94.76%
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	制作代表专题节目	24 期	24 期
			人大微信公众号文章推送	≥ 600 篇	632 篇
		质量指标	宣传影响力	较强	较强
	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	≥100 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。

十二、2023 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	70.12	97.39%	
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	课题立项数量		≥30 个	56 个
			课题结题率		≥90%	100%
			优秀课题出版率		100%	100%
	质量指标	成果转化率		≥25%	26.79%	
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、2023 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	711.00	710.75	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	物业管理面积		≥29185 平方米	29185 平方米
			硬件维护数量		≥2100 台	2385 台
			平台软件维护数量		≥8 套	16 套
	质量指标	公共设施完好率		≥98%	98%	
		时效指标	软硬系统故障排除时间		≤8 小时	较为及时
	水电设备故障排除时间		工作日内≤4 小时	故障排除较为及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议、物业服务满意度		≥90%	98.57%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度计划水电设备故障排除时间≤4 小时（工作日），实际水电设备故障均能及时排除，但部分设备故障排除专业性较强，需要视具体情况安排故障排除工作。				

改进措施及结果应用方案	<p>1.项目完善：一是加强软硬系统故障维修台账管理，对软硬系统进行维修维护时,做好报修时间及维修完成时间记录;二是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、2023 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	336.00	310.98	92.55%	
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	党建工作丰富度		≥3 种	7 种
		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	机关财务管理规范性		较规范	较规范
			机关档案工作规范性		通过省特级复查	通过省特级复查
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	离退休干部节日慰问次数		≥5 次
离退休干部省内考察				≥1 次	2 次	
离退休干部春秋游活动				≥1 次	1 次	
质量指标		离退休干部政策内待遇落实率		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。

十五、2023 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	508.00	508.00	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	文印录排量	≥3 万页	6.8 万页
			数码复印量	≥300 万页	310 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
				出车及时性	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、2023 年度 2022 年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		2022 年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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	654.29	7.81	1.19%	
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%	32.25%
		质量指标	工程验收合格率		100%	/
	效益指标	社会效益指标	信息安全隐患消除率		100%	/
			内部信息化覆盖率		100%	/
			体系化安全技术保障体系		建立	/
偏差大或目标未完成原因分析		机关办公楼综合布线改造项目已完成工程设计、控制价测算，现正处于信息化施工阶段，项目按项目建设进度推进。				
改进措施及结果应用方案		强化项目执行监管。按照项目执行计划，开展项目执行监管，确保项目按计划进度推进，做好项目履约验收，及时支付项目款。此外，在施工过程中，紧密围绕安全和质量两项重点工作，加强建设施工现场安全管理，优化整合确保信息化建设高质量。				

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、2023 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	联系全国和省人大代表人数	768 人	841 人
			组织全国和省人大代表闭会期间活动次数	≥33 次	207 次
			五级人大代表参加代表小组活动率	≥90%	≥90%
			指导建设代表之家（联络站）数量	111 个	111 个
			预算工委基层联系点数量	10 个	10 个
	质量指标	代表小组建议办结率	≥80%	80.77%	
		代表之家建设达标率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶村集体年收入	≥18 万元	20 万元
			立法民主化、精细水平	提升	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。