

鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表

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

第三部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。

2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。

3、负责在市的全国人大代表和省人大代表的联络服务工作，做好相关活动的协调服务工作；负责市人大代表履职培训、履职服务和履职管理等工作；做好市人大代表开展专项调查、集中视察、执法检查、代表小组活动等工作。承办市人大代表提出的建议、批评和意见的督办和协调服务工作。

4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。

5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的

报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。

6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。

7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。

8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。

9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市人大常委会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

市人大机关设县级机构 5 个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会；市人大依法设立 7 个专门委员会：法制委员会、监

察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。

鄂州市人大常委会办公室编制人数 55 人，其中：行政编制 41 人，工勤编制 4 人，事业编制 11 人。

2024 年度财政供养人数 117 人，其中：在职 51 人（其中不占编 5 人），退休 66 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级					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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.18	一、一般公共服务支出	31	1,303.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	184.74
	9		九、卫生健康支出	39	121.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.20
	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	1,713.18	本年支出合计	57	1,713.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,713.18	总计	60	1,713.18

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
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级									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		1,713.18	1,713.18						
2010101	行政运行	1,098.10	1,098.10						
2010102	一般行政管理事务	38.71	38.71						
2010104	人大会议	98.20	98.20						
2010105	人大立法	7.70	7.70						
2010106	人大监督	15.50	15.50						
2010107	人大代表履职能力提升	26.30	26.30						
2010108	代表工作	14.91	14.91						
2011101	行政运行	3.60	3.60						
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57						
2101101	行政单位医疗	81.51	81.51						
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70						
2210201	住房公积金	104.20	104.20						

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：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级								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		1,713.18	1,511.86	201.32				
2010101	行政运行	1,098.10	1,098.10					
2010102	一般行政管理事务	38.71		38.71				
2010104	人大会议	98.20		98.20				
2010105	人大立法	7.70		7.70				
2010106	人大监督	15.50		15.50				
2010107	人大代表履职能力提升	26.30		26.30				
2010108	代表工作	14.91		14.91				
2011101	行政运行	3.60	3.60					
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	81.51	81.51					
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70					
2210201	住房公积金	104.20	104.20					

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								
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级								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
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	184.74	184.74		
	9		九、卫生健康支出	41	121.22	121.22		
	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	104.20	104.20		
	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	1,713.18	本年支出合计	59	1,713.18	1,713.18		
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	1,713.18	总计	64	1,713.18	1,713.18		

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				
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级				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	1,713.18	1,511.86	201.32
2010101	行政运行	1,098.10	1,098.10	
2010102	一般行政管理事务	38.71		38.71
2010104	人大会议	98.20		98.20
2010105	人大立法	7.70		7.70
2010106	人大监督	15.50		15.50
2010107	人大代表履职能力提升	26.30		26.30
2010108	代表工作	14.91		14.91
2011101	行政运行	3.60	3.60	
2080501	行政单位离退休	27.28		27.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	81.51	81.51	
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	
2210201	住房公积金	104.20	104.20	

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								
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	1,246.21	302	商品和服务支出	237.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.11	30201	办公费	42.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.78	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.22
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	0.87	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.70	30209	物业管理费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.09	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.53	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	24.41	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	6.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	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	59.14	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.31			
	人员经费合计	1,271.74		公用经费合计				240.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级											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
0.76					0.76	0.76					0.76

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1713.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 427.01 万元，下降 19.95%，主要原因：一是 2024 年人员减少，工资性收入与支出都对应减少；二是 2023 年机关事务服务中心划转 44.9 万元我单位，用于购买公务用车，当年购买当年划拨到机关事务服务中心，造成公务用车购置费减少 100%；三是培训费减少，原因是 2024 年减少 1 次市人大代表省外培训；四是会议费减少，原因是 2023 年增开了一次人大会议；五是公务接待费减少，由于省人大到我市调研频次减少；六是由于人员减少，对应公用支出减少。

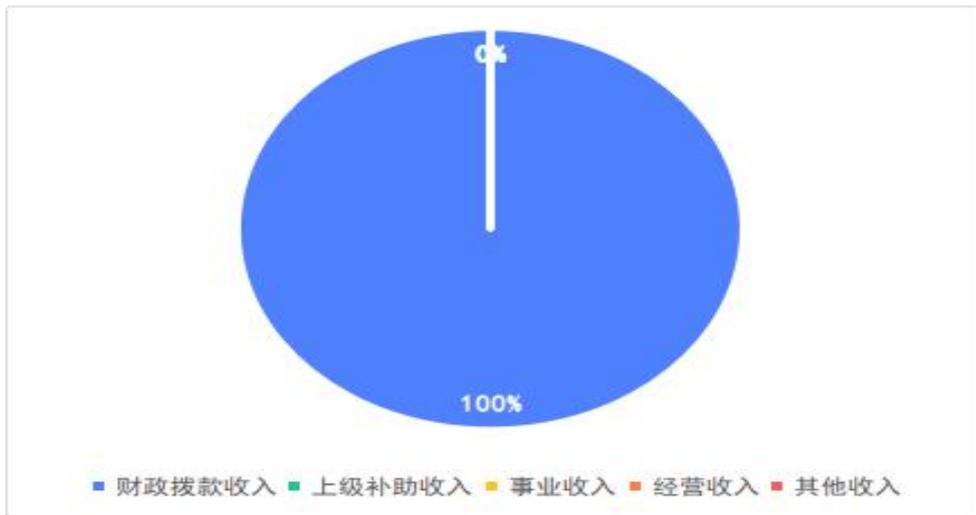
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1713.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 427.01 万元，下降 19.95%。其中：财政拨款收入 1713.18 万元，占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构

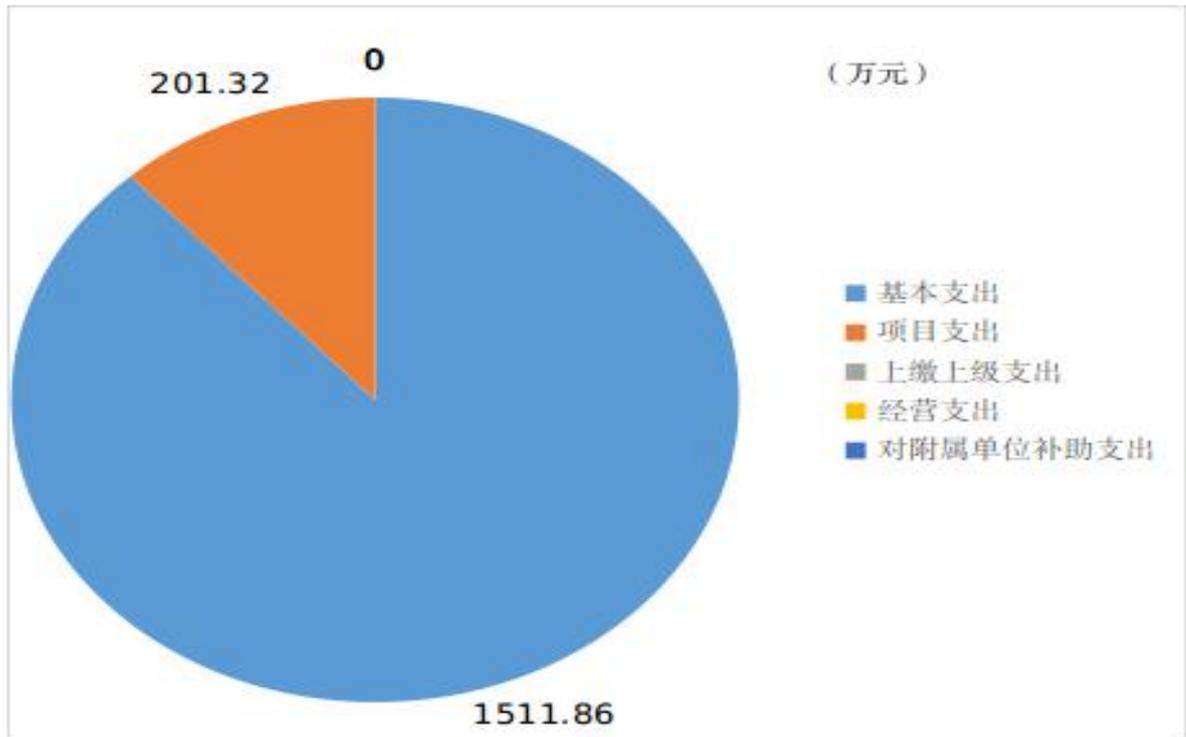


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1713.18 万元，与 2023 年度相比，

支出合计减少 427.01 万元，下降 19.95 %。其中：基本支出 1511.86 万元，占本年支出 88.25 %；项目支出 201.32 万元，占本年支出 11.75 %。

图 3：支出决算结构



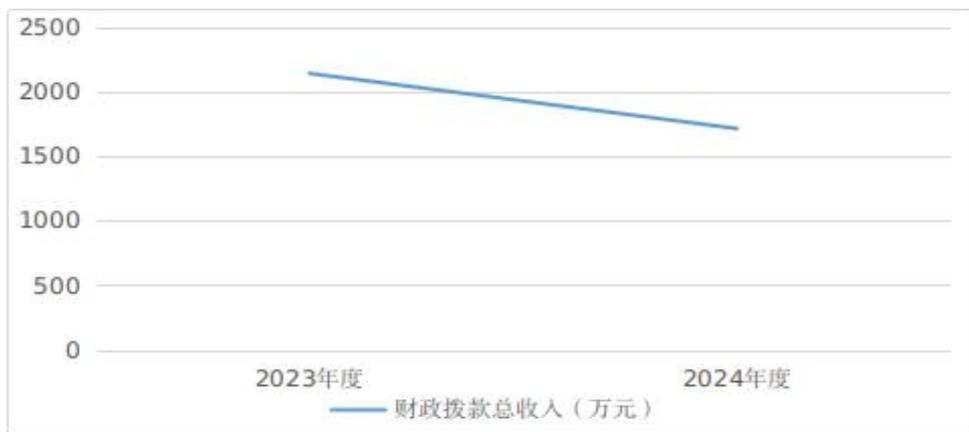
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1713.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 427.01 万元，下降 19.95 %。主要原因：一是 2024 年人员减少，工资性收入与支出都对应减少；二是 2023 年机关事务服务中心划转 44.9 万元我单位，用于购买公务用车，当年购买当年划拨到机关事务服务中心，造成公务用车购置费减少 100%；三是培训费减少，原因是 2024 年减少 1 次市人大代表省外培训；四是

会议费减少，原因是2023年增开了一次人大会议；五是公务接待费减少，由于省人大到我市调研频次减少；六是由于人员减少，对应公用支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1713.18万元，比2023年度决算数减少427.01万元。减少主要原因：一是2024年人员减少，工资性收入与支出都对应减少；二是2023年机关事务服务中心划转44.9万元我单位，用于购买公务用车，当年购买当年划拨到机关事务服务中心，造成公务用车购置费减少100%；三是培训费减少，原因是2024年减少1次市人大代表省外培训；四是会议费减少，原因是2023年增开了一次人大会议；五是公务接待费减少，由于省人大到我市调研频次减少；六是由于人员减少，对应公用支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 427.01 万元，下降 19.95 %。主要原因是：一是 2024 年人员减少，工资性收入与支出都对应减少；二是 2023 年机关事务服务中心划转 44.9 万元我单位，用于购买公务用车，当年购买当年划拨到机关事务服务中心，造成公务用车购置费减少 100%；三是培训费减少，原因是 2024 年减少 1 次市人大代表省外培训；四是会议费减少，原因是 2023 年增开了一次人大会议；五是公务接待费减少，由于省人大到我市调研频次减少；六是由于人员减少，对应公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1713.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1303.02 万元，占 76.06%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 184.84 万元，占 10.78%。主要用于主要用于人员养老保险、职业年金及退休人员各项费用支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 121.21 万元，占 7.08%。主要用于缴纳职工医疗保险费用。

4. 住房保障支出类支出决算数为 104.2 万元，占 6.08%。

主要用于缴存职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2039.52 万元，支出决算为 1713.18 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1072.51 万元，支出决算为 1098.10 万元，完成年初预算的 102.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进调入人员预算调剂至本单位。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 23.78 万元，支出决算数为 38.71 万元，完成年初预算的 162.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省人大下拨人大系统补助经费；二是从人大代表活动费中调剂指标 22 万元。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为 138.4 万元，支出决算数为 98.2 万元，完成年初预算的 70.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽量压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算数为 10 万元，支出决算数为 7.7 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照过紧日子的要求，尽量节省开支；二是因省人大已启动

《湖北省电梯使用安全条例》，《鄂州市电梯安全管理条例》暂停审议，相应减少了支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算数为 20 万元，支出决算数为 15.50 万元，完成年初预算的 77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩预算联网监督系统维护费用。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算数为 63 万元，支出决算数为 26.3 万元，完成年初预算的 41.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少 1 次市人大代表省外培训。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算数为 48 万元，支出决算数为 14.91 万元，完成年初预算的 31.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是“代表行动”活动经费未下拨到各区；二是调剂指标 22 万元至一般行政管理事务。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.6 万元。主要原因市纪委监委派驻纪检监察组公用经费调剂至本单位。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 332.46 万元，支出决算数为 27.28 万元，完成年初预算的 8.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的统筹待遇由

社保统一发放。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 109.92 万元，支出决算数为 146.89 万元，完成年初预算的 133.63%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴纳新调进人员养老保险；二是补缴部分人员养老保险。

11. 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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.57 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 79.36 万元，支出决算数为 81.51 万元，完成年初预算的 102.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳新进调入人员医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 39.7 万元，支出决算数为 39.7 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 102.39 万元，支出决算数为 104.2 万元，完成年初预算的 101.77%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴存新进调入人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1511.86 万元，其中：

人员经费 1271.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度本部门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

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.08 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 70.37 %。较上年减少 45.21 万元，下降 98.35 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节约的原则，减少公务接待经费开支。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年市机关事务服务中

心调整公务购车指标到我单位购置一台公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;决算数较上年减少44.9万元,下降100%。决算数较上年减少的主要原因是2023年市机关事务服务中心调整公务购车指标到我单位购置一台公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位公务车辆统一交由机关事务服务中心管理。

3. 公务接待费全年预算为1.08万元,支出决算为0.76万元,完成全年预算的70.37%,决算数较上年减少0.31万元,下降28.97%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约的原则,减少公务接待经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则,减少公务接待经费开

支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位无此项开支。

国内公务接待支出0.76万元，接待对象主要是省人大和相关地市州来我市人员，主要是开展执法调研和考察学习工作。2024年共接待国内来访团组8个，96人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 240.12 万元，比上年决算数减少 12.98 万元，降低 5.13%。主要原因是落实过紧日子要求压减差旅费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。2024 年机关运行经费支出主要包括：办公费 21.21 万元、印刷费 4.34 万元、水电费 4.05 万元、邮电费 4.41 万元、物业管理费 2.76 万元、差旅费 7.73 万元、维修（护）费 3.04 万元、会议费 0.76 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.76 万元、劳务费 6.12 万元、工会经费 17.27 万元、福利费 59.14 万元、其他交通费用 48.13 万元、其他商品和服务支出 36.13 万元、办公设备购置 2.22 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 63.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.09 万元。授予中小企业合同金额 63.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 63.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，省对下转移支付项目 1 个，总计资金 201.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，工作按照市人大年初制定的“一要点三计划”完成，产生良好社会效益，群众总体满意度不断提升。各项目资金管理规范，资金实行专款专用，项目支出规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

（一）为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。一年来，圆满地完成了1次人民代表大会会议、6次常委会会议、6次主任会议等会议的筹备服务工作，首次承办庆祝鄂州市人民代表大会成立40周年系列活动，加强工作调度，强化服务保障，确保了会议的圆满成功。全年共听取和审议专项工作报告14个，开展执法检查1次、专题调研视察17次，不断增强人大监督的针对性、实效性和权威性。

（二）着力提高立法质量，以法治力量助推中国式现代化鄂州实践。一是科学谋划立法项目。紧扣市委中心工作确定立法调研项目。积极开展现代物流业产业发展促进条例修改的立法调研，摸清制约我市现代物流业发展的瓶颈，努力为花湖机场国际自由贸易航空港建设提供法治保障。积极开展武汉新城公共交通一体化立法调研，厘清武汉新城公共交通一体化发展存在的问题，力求为推进武汉新城建设贡献力量。尊重群众意愿，紧扣电梯使用安全，审议《鄂州市电梯安全管理条例》。瞄准绿色低碳可持续发展，确定《鄂州市建筑垃圾管理条例》为2024年立法计划项目，助力“高颜值”鄂州建设。聚焦生态文明建设，选定《鄂州市扬尘污染防治条例》为2024年—2025年立法计划项目，筑牢大气“防尘墙”，用法治力量保卫蓝天白云。二是突出鄂州地方特色。根据省第三生态环保督察组督察我市提出的“资源化利用工作推进不力”问题，我们在制定《鄂州市建筑垃圾管理条例》时创制性提出“建筑垃圾资源化利用项目可以按照国家有关规定采取特许经营模式；鼓励使用建筑垃圾资源化利用再生

产品，有关部门应制定、发布建筑垃圾资源化利用再生产品应用工程部位指南。”该条例在省人大的指导支持下，实现了“二审三通过”，突破了省人大对设区的市制定地方性法规一般应当“三审四通过”的规定，并于2024年11月29日在省十四届人大常委会第十三次会议上获得全票通过。该条例将于今年3月1日正式施行。三是提升备案审查质效。贯彻落实全国、全省备案审查工作会议精神，安排部署全市备案审查工作，邀请省人大常委会法工委领导作专题辅导，推动全市备案审查能力和水平有效提升。开展地方性法规梳理分析和清理，因已制定《鄂州市湖泊保护条例》，依法将《关于加强洋澜湖保护工作的决定》和《关于大力推进梁子湖生态保护和绿色发展的决定》予以废止。完善备案审查工作情况报告和通报制度，要求报备单位每半年向市人大报送发文目录，截至目前，报送29件文件提交审查。坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对报送备案的2部政府规章和3部规范性文件进行审查，提出审查意见，确保法制统一、政令畅通。

（三）锚定全市中心大局，聚焦高质量发展提升监督实效。一是坚持正确监督，助推鄂州经济高质量发展。及时审议和通过《鄂州市战略规划》，以法治思维和法治方式保障规划实施。听取和审议市人民政府关于2024年上半年全市国民经济和社会发展执行情况的报告，推动我市发展改革的政策落地落实，经济运行保持在合理区间。组织开展《中华人民共和国中小企业促进法》《湖北省实施〈中华人民共和国

国中小企业促进法》《办法》执法检查，以法治护航中小企业、民营经济高质量发展。对武汉新城红莲湖片区发展环境开展调研，推动片区建设提速增效。对全市工业产业集中发展、招商引资、武昌鱼产业发展、耕地保护工作情况等开展调研，推动加快构建现代化产业体系。围绕推进大财政体系建设，持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，做好预决算审查监督，督促提高财政资源配置效率和使用效益，推动重大财经政策有效实施。围绕风险防范，建立健全政府债务管理情况报告制度，将政府债务管理情况报告列入年度工作要点和监督工作计划，持续推动政府加强债务管理。听取审议国有资产管理情况的专项报告，推进国有资产家底逐步摸清、管理水平持续提升。二是坚持有效监督，不断增进民生福祉。听取和审议市人民政府关于2023年度全市环境状况和环境保护目标完成情况、洋澜湖保护和发展情况的报告，推动解决了洋澜湖镜园段塌陷安全隐患问题，持续推进我市生态文明建设，努力构建人与自然和谐共生的美丽家园。听取和审议市人民政府关于全市医保基金监督管理工作情况和《中华人民共和国公共文化服务保障法》实施情况的报告，对《保障农民工工资支付条例》实施情况和全市出租车、网约车运营监管情况等议题开展调研，推动提升民生服务保障水平，让群众共享高质量发展成果。对《残疾人就业条例》贯彻实施工作情况开展视察，推动各项惠残助残政策落地见效。对全市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作情况开展调研，促进义务教育阶段

学生全面健康发展。对我市民族工作情况开展调研，促进全市人民筑牢中华民族共同体意识。开展《中华人民共和国中医药法》实施情况专题调研，促进中医药事业发展。三是坚持依法监督，维护社会公平正义。听取和审议市人民政府关于贯彻落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步加强新时代禁毒工作的决定》的报告，推动建设更高水平平安鄂州。听取和审议市中级人民法院、市人民检察院关于2024年上半年工作暨诉源治理工作情况的报告，促进诉讼案件量增幅下降。对市中级人民法院关于行政审判工作情况、市人民检察院关于生态环境和资源保护检察工作情况开展调研，监督和支持“两院”依法履行审判和检察职能，回应人民群众多元司法需求，提高司法公信力。对我市矛盾纠纷多元化解工作情况开展调研，推进市域治理现代化，进一步提升人民群众幸福感、安全感。健全人大信访工作机制，全年共接待受理群众来信、来访39件次，全部按程序转有关部门办理，人民群众的诉求反映得到了有效回应。

（四）充分发挥代表作用，支持和保障代表更好依法履职。一是凝聚代表共识。紧扣市委中心工作，围绕花湖国际机场、武汉新城建设两大省级战略，向各区、经济开发区、市直有关部门广泛征集意见建议，并转为代表建议在全国、省人代会期间提出。我市在十四届全国人大二次会议上提出建议4件，“以花湖机场为依托打造国际自由贸易航空港的建议”被采纳为全省5件重点建议之一；在省十四届人大二次会议上，鄂州代表团提出建议27件，以代表高质量建言

助推我市经济社会发展。二是深化代表行动。围绕“聚力共同缔造·助推武汉都市圈协同发展示范区建设”主题开展代表行动，拓展完善民主民意表达渠道，打通代表联系服务群众的“最后一公里”。今年以来，各级人大组织代表小组活动474场次，2059名五级人大代表参加活动，共走访企业454家、项目539个，走访村（社区）居民9500余户，收集群众反映的问题意见建议1412条，转化为代表建议交办673件，已办结545件，办结率81%，推动解决了吴都乔街垃圾和油烟处理、临江乡段胡路刷黑、太和集镇燃气管网延伸工程等一批民生热点难点问题。市人大常委会开展代表行动的经验作法在省人大《人大工作通讯》上刊发，交流材料得到市委孙兵书记的批示肯定。三是回应代表关切。对于代表在大会期间提出的议案建议，健全完善“市领导领衔督办、人大代表参加督办、工作机构跟踪督办”的建议督办机制，督促承办单位开门办理、解决问题，努力让代表呼声有回应、群众期盼有着落。市九届人大四次会议期间和闭会期间共收集代表建议共179件，市人大、市政府领导领衔督办14件，承办单位回复或办理率达到100%，代表反馈满意177件，基本满意2件，让每一件人大代表建议都“落地生根”。四是提升代表能力。推进代表培训工作系统化、规范化、专业化，全年举办2期市人大代表培训班，共集中培训186人。强化代表履职管理，建立代表活动台账，完善代表履职档案，健全代表履职情况报告制度，积极推动代表向原选区和选举单位报告履职情况。组织代表参加视察调研、执法检查 and “一

府一委两院”征求意见座谈会等活动 200 余人次。加强对代表履职先进事迹的宣传，充分展现人大代表的风采。

（五）加强人大制度研究宣传。加强人大理论研究，省级刊发《运用法治思维和法治方式推动鄂州湖泊高质量保护和发展的思考》等 3 篇理论文章，申报并完成市科技创新智库研究课题《关于加快科技创新步伐 推动鄂州新质生产力发展的课题研究》等 5 篇研究成果。加强人大宣传阵地建设，持续办好《鄂州人大》杂志、人大网站，运用好各类媒体平台，刊发《鄂州：良法善治引领美好生活》等宣传报道文章 110 余篇，全方位展示鄂州人大工作成效。

（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）。

人民代表大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.8 万元，执行数为 89.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持人民代表大会制度，有力保障了人民当家作主；二是提高会议保障工作质量及工作成效。

人大常委会会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.6 万元，执行数为 7.64 万元，完成预算 46.02%。主要产出和效益：一是坚持法定程序，有力保障了人民当家作主；二是提高会议保障工作质量及工作成效。发现的问题：本着节约开支的原则，压减会议费支出，导致预算执行率不高。下一步改进措施：在落实过紧日子的要求的前提下，强化预算执行，切实提高预算执行率。

鄂州团省代表参加省人大项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持人民代表大会制度，有力保障了人民当家作主；二是切实维护人民群众合法权益和社会稳定。

地方立法及备案审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算 77%。主要产出和效益：一是为我市经济社会发展提供法治保障；二是备案审查质量方面做到有件必备、有备必审、有错必纠。发现的问题：落实过紧日子相关文件要求，会议费、印刷费、宣传费尽量节省开支；因省人大已启动《湖北省电梯使用安全条例》，《鄂州市电梯安全管理条例》暂停审议，导致预算执行率不高。下一步改进措施：吃透有关政策，根据经济社会发展、物价变动等因素影响合理预测项目经费，提高预算精准性；落实过紧日子要求，厉行节约办事，做到精打细算，不断提高资金使用效益。

人大代表活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.91 万元，完成预算 74.55%。主要产出和效益：一是代表履职能力显著提升；二是代表议政水平不断提高。发现的问题：因没有相应的经费管理办法作为依据，故“代表行动”活动经费最终未下拨到各区，导致预算执行率不高。下一步改进措施：加强活动经费统筹，确保经费合规合理使用，提高经费使用绩效。

人大代表培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为

29.62 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算 88.79%。主要产出和效益：一是代表履职能力显著提升；二是代表议政水平不断提高。发现的问题：节约开支，在保证培训效果与质量的前提下，减少市人大代表省外培训 1 次，压减参训人员规模，导致预算执行率不高。下一步改进措施：加强代表培训经费统筹，确保经费合规合理使用，提高经费使用绩效，提高预算执行率。

预算监督审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提出可供市政府采纳的提高预算编制水平的意见和建议；二是提高财政资金使用绩效；三是推动预算监督信息化、智能化。

人大制度宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.78 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算 31.66%。主要产出和效益：一是提高人民代表大会制度的知晓率；二是鄂州人大网站故障率低于 3%。发现的问题：节约开支，将宣传经费 6 万打包到纪念鄂州市人民代表大会成立 40 周年项目一并开支，因此本项目减少开支 6 万元。下一步改进措施：加强经费统筹，科学编制预算，强化预算执行，切实提高预算执行率。

庆祝全国人民代表大会制度正式建立 70 周年暨鄂州市人民代表大会成立 40 周年宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算 98.86%。主要产出和效益：讲好人大故事、讨好代表故事。

充分展示国家根本政治制度在吴都大地焕发的时代光彩。

其他行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算 72.13%。主要产出和效益：一是完成市委市政府规定的招商引资工作任务；二是保障各专工委室按年初计划完成各项工作任务。发现的问题：节约开支，减少印刷费支出，导致预算执行率不高。下一步改进措施：在落实过紧日子的前提下，科学编制预算，强化预算执行，切实提高预算执行率。

省人大系统补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算 33.6%。主要产出和效益：多次联系和组织全国和省人大代表闭会期间活动次数增加，增强了代表的履职能力。发现的问题：因没有相关依据，代表活动经费未下拨到区，导致预算执行率不高。下一步改进措施：加大经费统筹使用力度，确保省人大系统补助经费足额使用到代表“家站室”建设和代表活动中。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步提高预算编制的科学性合理性。二是科学合理设置提高绩效目标，强化过程管理，规范绩效全流程管理。三是坚持问题导向，及时跟踪监控项目资金执行，持续开展项目资金执行进度分析，

不断提高预算执行率，确保项目资金使用效益最大化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单

位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。
5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
11. 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）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。

人大立法：反映市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、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。

人大监督：反映市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：调研执法检查、预算审查、“七五”普法督查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。

人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。

代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支出。

其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市人大常委会办公室整体绩效评价自评表或报告

鄂州市人大常委会办公室 2024 年度整体绩效评价报告

一、基本情况

2024 年市人大常委会办公室全年支出 1713.18 万元，其中：人员经费支出 1271.74 万元，公用经费支出 240.12 万元，项目支出 201.32 万元。整体绩效自评得分 99 分。

二、自评工作开展情况及绩效目标完成和取得的成效

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 10 个，省对下转移支付项目 1 个，总计资金 201.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体情况如下：

（一）为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。一年来，圆满地完成了 1 次人民代表大会会议、6 次常委会

会议、6次主任会议等会议的筹备服务工作，首次承办庆祝鄂州市人民代表大会成立40周年系列活动，加强工作调度，强化服务保障，确保了会议的圆满成功。全年共听取和审议专项工作报告14个，开展执法检查1次、专题调研视察17次，不断增强人大监督的针对性、实效性和权威性。

（二）着力提高立法质量，以法治力量助推中国式现代化鄂州实践。一是科学谋划立法项目。紧扣市委中心工作确定立法调研项目。积极开展现代物流业产业发展促进条例修改的立法调研，摸清制约我市现代物流业发展的瓶颈，努力为花湖机场国际自由贸易航空港建设提供法治保障。积极开展武汉新城公共交通一体化立法调研，厘清武汉新城公共交通一体化发展存在的问题，力求为推进武汉新城建设贡献力量。尊重群众意愿，紧扣电梯使用安全，审议《鄂州市电梯安全管理条例》。瞄准绿色低碳可持续发展，确定《鄂州市建筑垃圾管理条例》为2024年立法计划项目，助力“高颜值”鄂州建设。聚焦生态文明建设，选定《鄂州市扬尘污染防治条例》为2024年—2025年立法计划项目，筑牢大气“防尘墙”，用法治力量保卫蓝天白云。二是突出鄂州地方特色。根据省第三生态环保督察组督察我市提出的“资源化利用工作推进不力”问题，我们在制定《鄂州市建筑垃圾管理条例》时创制性提出“建筑垃圾资源化利用项目可以按照国家有关规定采取特许经营模式；鼓励使用建筑垃圾资源化利用再生产品，有关部门应制定、发布建筑垃圾资源化利用再生产品应用工程部位指南。”该条例在省人大的指导支持下，实现

了“二审三通过”，突破了省人大对设区的市制定地方性法规一般应当“三审四通过”的规定，并于2024年11月29日在省十四届人大常委会第十三次会议上获得全票通过。该条例将于今年3月1日正式施行。三是提升备案审查质效。贯彻落实全国、全省备案审查工作会议精神，安排部署全市备案审查工作，邀请省人大常委会法工委领导作专题辅导，推动全市备案审查能力和水平有效提升。开展地方性法规梳理分析和清理，因已制定《鄂州市湖泊保护条例》，依法将《关于加强洋澜湖保护工作的决定》和《关于大力推进梁子湖生态保护和绿色发展的决定》予以废止。完善备案审查工作情况报告和通报制度，要求报备单位每半年向市人大报送发文目录，截至目前，报送29件文件提交审查。坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对报送备案的2部政府规章和3部规范性文件进行审查，提出审查意见，确保法制统一、政令畅通。

（三）锚定全市中心大局，聚焦高质量发展提升监督实效。一是坚持正确监督，助推鄂州经济高质量发展。及时审议和通过《鄂州市战略规划》，以法治思维和法治方式保障规划实施。听取和审议市人民政府关于2024年上半年全市国民经济和社会发展执行情况的报告，推动我市发展改革的政策落地落实，经济运行保持在合理区间。组织开展《中华人民共和国中小企业促进法》《湖北省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》执法检查，以法治护航中小企业、民营经济高质量发展。对武汉新城红莲湖片区发展环境开展

调研，推动片区建设提速增效。对全市工业产业集中发展、招商引资、武昌鱼产业发展、耕地保护工作情况等开展调研，推动加快构建现代化产业体系。围绕推进大财政体系建设，持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，做好预决算审查监督，督促提高财政资源配置效率和使用效益，推动重大财经政策有效实施。围绕风险防范，建立健全政府债务管理情况报告制度，将政府债务管理情况报告列入年度工作要点和监督工作计划，持续推动政府加强债务管理。听取审议国有资产管理情况的专项报告，推进国有资产家底逐步摸清、管理水平持续提升。二是坚持有效监督，不断增进民生福祉。听取和审议市人民政府关于2023年度全市环境状况和环境保护目标完成情况、洋澜湖保护和发展情况的报告，推动解决了洋澜湖镜园段塌陷安全隐患问题，持续推进我市生态文明建设，努力构建人与自然和谐共生的美丽家园。听取和审议市人民政府关于全市医保基金监督管理工作情况和《中华人民共和国公共文化服务保障法》实施情况的报告，对《保障农民工工资支付条例》实施情况和全市出租车、网约车运营监管情况等议题开展调研，推动提升民生服务保障水平，让群众共享高质量发展成果。对《残疾人就业条例》贯彻实施工作情况开展视察，推动各项惠残助残政策落地见效。对全市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作情况开展调研，促进义务教育阶段学生全面健康发展。对我市民族工作情况开展调研，促进全市人民筑牢中华民族共同体意识。开展《中华人民共和国中

医药法》实施情况专题调研，促进中医药事业发展。三是坚持依法监督，维护社会公平正义。听取和审议市人民政府关于贯彻落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步加强新时代禁毒工作的决定》的报告，推动建设更高水平平安鄂州。听取和审议市中级人民法院、市人民检察院关于2024年上半年工作暨诉源治理工作情况的报告，促进诉讼案件量增幅下降。对市中级人民法院关于行政审判工作情况、市人民检察院关于生态环境和资源保护检察工作情况开展调研，监督和支持“两院”依法履行审判和检察职能，回应人民群众多元司法需求，提高司法公信力。对我市矛盾纠纷多元化解工作情况开展调研，推进市域治理现代化，进一步提升人民群众幸福感、安全感。健全人大信访工作机制，全年共接待受理群众来信、来访39件次，全部按程序转有关部门办理，人民群众的诉求反映得到了有效回应。

（四）充分发挥代表作用，支持和保障代表更好依法履职。一是凝聚代表共识。紧扣市委中心工作，围绕花湖国际机场、武汉新城建设两大省级战略，向各区、经济开发区、市直有关部门广泛征集意见建议，并转为代表建议在全国、省人代会期间提出。我市在十四届全国人大二次会议上提出建议4件，“以花湖机场为依托打造国际自由贸易航空港的建议”被采纳为全省5件重点建议之一；在省十四届人大二次会议上，鄂州代表团提出建议27件，以代表高质量建言助推我市经济社会发展。二是深化代表行动。围绕“聚力共同缔造·助推武汉都市圈协同发展示范区建设”主题开展代

表行动，拓展完善民主民意表达渠道，打通代表联系服务群众的“最后一公里”。今年以来，各级人大组织代表小组活动 474 场次，2059 名五级人大代表参加活动，共走访企业 454 家、项目 539 个，走访村（社区）居民 9500 余户，收集群众反映的问题意见建议 1412 条，转化为代表建议交办 673 件，已办结 545 件，办结率 81%，推动解决了吴都乔街垃圾和油烟处理、临江乡段胡路刷黑、太和集镇燃气管网延伸工程等一批民生热点难点问题。市人大常委会开展代表行动的经验作法在省人大《人大工作通讯》上刊发，交流材料得到市委孙兵书记的批示肯定。三是回应代表关切。对于代表在大会期间提出的议案建议，健全完善“市领导领衔督办、人大代表参加督办、工作机构跟踪督办”的建议督办机制，督促承办单位开门办理、解决问题，努力让代表呼声有回应、群众期盼有着落。市九届人大四次会议期间和闭会期间共收集代表建议共 179 件，市人大、市政府领导领衔督办 14 件，承办单位回复或办理率达到 100%，代表反馈满意 177 件，基本满意 2 件，让每一件人大代表建议都“落地生根”。四是提升代表能力。推进代表培训工作系统化、规范化、专业化，全年举办 2 期市人大代表培训班，共集中培训 186 人。强化代表履职管理，建立代表活动台账，完善代表履职档案，健全代表履职情况报告制度，积极推动代表向原选区和选举单位报告履职情况。组织代表参加视察调研、执法检查 and “一府一委两院”征求意见座谈会等活动 200 余人次。加强对代表履职先进事迹的宣传，充分展现人大代表的风采。

（五）加强人大制度研究宣传。加强人大理论研究，省级刊发《运用法治思维和法治方式推动鄂州湖泊高质量保护和发展的思考》等3篇理论文章，申报并完成市科技创新智库研究课题《关于加快科技创新步伐 推动鄂州新质生产力发展的课题研究》等5篇研究成果。加强人大宣传阵地建设，持续办好《鄂州人大》杂志、人大网站，运用好各类媒体平台，刊发《鄂州：良法善治引领美好生活》等宣传报道文章110余篇，全方位展示鄂州人大工作成效。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

存在的主要问题是：绩效目标设置还需要进一步提高科学性合理性；部分项目存在预算执行不高的情况，需要进一步提高预算执行率。

四、下一步拟改进措施

一是科学合理设置提高绩效目标，强化过程管理规范绩效全流程管理。

二是坚持问题导向。及时跟踪监控项目资金执行，持续开展项目资金执行进度分析，不断提高预算执行率，确保项目资金使用效益最大化。

二、2024年度绩效评价自评表或报告

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：				填报日期：2025年3月5日		
项目名称	人民代表大会					
主管部门				项目实施单位		
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额：	118.8	89.8	89.8	100.00%	
	其中：本年财政拨款	118.8	89.8	89.8	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	代表大会次数		1次	1次
			市人代会参会人数		≥550人	650人左右
					
		质量指标	工作质量及成效		提高工作质量 及工作成效	提高工作质量及 工作成效
			指标2:			
					
		时效指标	完成时间		按法定程序当 年度完成	按法定程序当 年度完成
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:		不超过一类会 议费标准	不超过一类会议 费标准	
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益 指标		切实维护人民群众合法权益 和社会稳定		切实维护人民 群众合法权益 和社会稳定	切实维护人民群 众合法权益和社 会稳定	
		指标2:				
					
生态效益 指标		指标1:				
	指标2:					
可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：2025年3月5日		
项目名称		人大常委会会议				
主管部门		市人大常委会办公室		项目实施单位 市人大常委会办公室		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：	16.6	16.6	7.64	46.02%
		其中：本年财政拨款	16.6	16.6	7.64	46.02%
		上年结转资金				
		其他资金				
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	常委会会议次数		6-8次	6次
			常委会会议参会人数		≥70人	每次会议80人左右
					
		质量指标	工作质量及成效		提高工作质量及工作成效	提高工作质量及工作成效
			指标2:			
					
	时效指标	完成时间		按法定程序当年度完成	按法定程序当年度完成	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	切实维护人民群众合法权益和社会稳定		切实维护人民群众合法权益和社会稳定	切实维护人民群众合法权益和社会稳定
			指标2:			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析		本着节约开支的原则，压减会议费支出。				
改进措施及结果应用方案		在落实过紧日子的要求的前提下，强化预算执行，切实提高预算执行率。				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：2025年3月5日		
项目名称	鄂州团省代表参加省人大					
主管部门	市人大常委会办公室	项目实施单位	市人大常委会代工委			
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额：	3	0.76	0.76	100%	
	其中：本年财政拨款	3	0.76	0.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	参加省人大会议次数		≥1次	1
			指标2：			
			工作质量及成效		提高	提高
			指标2：			
	时效指标	工作任务完成时间		当年完成	当年完成	
		指标2：				
		成本指标				
		指标1： 指标2：				
	效益指标	经济效益指标		指标1： 指标2：		
		社会效益指标		切实维护人民群众合法权益	有效落实	有效落实
		生态效益指标		指标1： 指标2：		
		可持续影响指标		指标1： 指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1： 指标2：		
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：2025年2月28日		
项目名称		地方立法及备案审查				
主管部门		市人大常委会办公室		项目实施单位	市人大常委会法工委	
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10	7.7	77%
		其中：本年财政拨款	10	10	7.7	77%
		上年结转资金				
		其他资金				
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	制定地方性法规数量		1	1
		数量指标	修改地方性法规数量		1	0
		数量指标	规范性文件备案审查数量		10	9
		质量指标	立法质量		法规务实管用	法规务实管用
			备案审查质量		有件必备、有备必审、有错必纠	有件必备、有备必审、有错必纠
		时效指标	工作任务完成时间		及时完成	及时完成
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	为我市经济社会发展提供法治保障		提供法治保障	提供法治保障
		社会效益指标	指标1： 指标2：			
		生态效益指标	指标1： 指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2：			
	偏差大或目标未完成原因分析		落实过紧日子相关文件要求，会议费、印刷费、宣传费尽量节省开支；因省人大已启动《湖北省电梯使用安全条例》，《鄂州市电梯安全管理条例》暂停审议。			
改进措施及结果应用方案		吃透有关政策，根据经济社会发展、物价变动等因素影响合理预测项目经费，提高预算精准性；落实过紧日子要求，厉行节约办事，做到精打细算，不断提高资金使用效益				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：				填报日期：2025年3月5日		
项目名称		人大代表活动				
主管部门		鄂州市人大常委会办公室		项目实施单位 市人大常委会代工委		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：	42	20	14.91	75%
		其中：本年财政拨款	42	20	14.91	75%
		上年结转资金				
		其他资金				
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	代表参加活动次数		≥4次	4
			代表专线次数		≥8次	8
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	提升代表履职能力		显著提升	显著提升
			提高代表议政水平		有效提升	有效提升
	生态效益指标	指标1:				
指标2:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析		2024年，代工委制定了2024年“代表行动”活动经费下拨各区的具体方案。经与市财政局相关负责人沟通，因拨付活动经费到各区，需以相应的经费管理办法为依据，目前尚未制定相关文件，故“代表行动”活动经费最终未下拨。				
改进措施及结果应用方案		加强活动经费统筹，适时制定代表活动经费管理办法，确保经费合规合理使用，提高经费使用绩效。				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2025年3月5日			
项目名称		人大代表培训				
主管部门		市人大常委会办公室	项目实施单位	市人大常委会代工委		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：	63	29.62	26.3	89%
		其中：本年财政拨款	63	29.62	26.3	89%
		上年结转资金				
		其他资金				
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	组织代表培训次数		≥2次	2
			订阅杂志数量		≥282份	282
					
		质量指标	培训人员情况		培训人员合格率达到95%	合格率达到95%
			提升代表履职能力		有效提升	有效提升
	时效指标	工作任务完成时间		当年及时完成	当年及时完成	
		指标2；				
	成本指标	开支标准		不超过培训费预算	不超过培训费预算	
		指标2；				
	效益指标	经济效益指标	指标1；			
			指标2；			
		社会效益指标	提高代表议政水平		有效提升	有效提升
					
	生态效益指标	指标1；				
指标2；						
可持续影响指标	指标1；					
	指标2；					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1；				
		指标2；				
偏差大或目标未完成原因分析		节约开支，在保证培训效果与质量的前提下，压减参训人员规模。				
改进措施及结果应用方案		在落实过紧日子的要求的前提下，强化预算执行，切实提高预算执行率。				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2025年3月5日			
项目名称		预算审查监督				
主管部门		市人大常委会办公室		项目实施单位	市人大常委会预算工委	
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额：	20	15.5	15.5	100%
		其中：本年财政拨款	20	15.5	15.5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
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	审查财政预算次数		1次	1次
			出具评审报告份数		1份	1份
		质量指标	工作质量及成效		提出可供市政府采纳的提高预算编制的意见和建议	提出可供市政府采纳的提高预算编制的意见和建议
		时效指标	工作任务完成时间		按照合同约定及时	按照合同约定及时
	每月上传数据		及时上传数据	及时上传数据		
	成本指标	预算评审费用		9.5万元	9.5万元	
		预算联网系统维护费用		6万元	6万元	
					
	效益指标	经济效益指标	提升预算编制水平		提升编制水平	提升编制水平
			提高财政资金使用绩效		提高使用绩效	提高使用绩效
					
		社会效益	优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效		优化配置	优化配置
			推动预算刚性约束		有力推动执行	有力推动执行
	生态效益指标	推动预算监督信息化、智能化		提升监督的广度和深度	提升监督的广度和深度	
		指标1：				
	可持续影响指标	指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：		47				
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： _____ 填报日期：2025年3月5日

项目名称	人大制度宣传					
主管部门	市人大常委会办公室	项目实施单位	市人大常委会研究室			
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	8.78	8.78	2.78	32%	
	其中:本年财政拨款	8.78	8.78	2.78	32%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	编印《鄂州人大》期刊		4期	4期
			新闻信息篇幅		100篇	120篇
			在鄂州日报开辟专版		2个	为节约开支,将专版与纪念鄂州市人民代表大会成立40周年活动合并
			人大制度宣传次数		20	21
		质量指标	人大网站故障情况		鄂州人大网站故障率低于3%	无故障
			宣传覆盖情况		人大制度宣传覆盖率不低于90%	100%
	时效指标				
		指标1:				
		指标2:				
	成本指标				
		指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大制度知晓情况		提高人民代表大会制度的知晓率	提高人民代表大会制度的知晓率
指标2:						
生态效益指标					
		指标1:				
可持续影响指标	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
指标1:						
指标2:						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析	节约开支,将宣传经费6万打包到纪念鄂州市人民代表大会成立40周年项目一并开支出,因此本项目减少开支6万元。					
改进措施及结果应用方案	在落实过紧日子的要求的前提下,强化预算执行,切实提高预算执行率。					

备注: _____

1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,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。

附件1		2024年度项目支出绩效自评表				
单位名称（盖章）：		填报日期：2025年3月5日				
项目名称	庆祝全国人民代表大会制度正式建立70周年暨鄂州市人民代表大会成立40周年宣传经费					
主管部门	市人大常委会办公室	项目实施单位	市人大常委会办公室			
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额：		22	21.75	99%	
	其中：本年财政拨款		22	21.75	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	开展代表访谈活动		18人	18人
			制作图片展		1场	1场
			鄂州市人民代表大会成立40 《鄂州日报》专栏		100册	100册
			制作专题片		2个版面	2个版面
					1部	1部
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 指标2：			
社会效益 指标		讲好人大故事、代表故事。			充分展示国家根本政治制度在吴都大地焕发的时代光彩。	
生态效益 指标		指标1： 指标2：				
可持续影 响指标		指标1： 指标2：				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 指标2：				
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						

(鄂州市) 转移支付区域部门自评表

转移支付名称		省人大系统补助经费				
主管部门						
预算执行情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		10		3.36		33.6%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	备注
	产出指标	数量指标	联系全国和省人大代表人数	20	20	市、州、直管市、林区人大填写
			组织全国和省人大代表闭会期间活动次数	≥2次	4次	市、州、直管市、林区人大填写
			五级人大代表参加代表小组活动率	≥90%	94.49%	市、州、直管市、林区人大填写
			预算工委基层联系点数量			武昌区、南漳县、五峰县、房县、石首市、汉川市、麻城市、崇阳县、恩施市、仙桃市填写
		质量指标	课题结题率	100%	100%	荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、咸安区、仙桃市、潜江市填写
			代表小组建议办结率	≥80%	81%	市、州、直管市、林区人大填写
			代表联络站维修达标率			江夏区、枣阳市、五峰县、西塞山区、丹江口市、钟祥市、华容区、安陆市、英山县、崇阳县、曾都区、恩施市、巴东县、天门市、潜江市
	效益指标	社会效益指标	立法民主化、精细水平			立法联系点填写
	偏差大或目标未完成原因分析		根据市人大常委会代工委意见,按照《湖北省人大代表活动经费管理使用意见》第四条第(四)项规定,鄂州市人大使用省人大系统补助经费,向14名省人大代表发放了通讯、交通等费用的补贴共3.36万元。(鄂州团省人大代表共19名,另有5名省人大代表按规定未发放)。因全国人大代表及省人大代表参加基层代表小组活动,经费由各区人大支出,故代表活动经费未下拨。			
改进措施及结果应用方案		加大经费统筹使用力度,确保省人大系统补助经费足额使用到代表“家站室”建设和代表活动中。				

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：				填报日期： 年 月 日		
项目名称	其他行政管理事务					
主管部门	市人大常委会办公室		项目实施单位	市人大常委会办公室		
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	15	15	10.82	72%	
	其中：本年财政拨款	15	15	10.82	72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	开展招商引资活动次数		6次	11次
			指标2：			
		质量指标	提高招商引资工作效能		完成市委市政府规定的招商引资工作任务	完成市委市政府规定的招商引资工作任务
			工作任务		各专工委室按工作计划完成工作任务	各专工委室按工作计划完成工作任务
					
	时效指标	指标1： 指标2：				
	成本指标	指标1： 指标2：				
	效益指标	经济效益指标	招商引资落户企业数量		1家	2家
		社会效益指标	指标1： 指标2：			
		生态效益指标	指标1： 指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2：			
	偏差大或目标未完成原因分析	节约开支，减少了印刷费支出。				
	改进措施及结果应用方案	在落实过紧日子的要求的前提下，强化预算执行，切实提高预算执行率。				
备注：						
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。						