

**鄂州市人民代表大会常务委员会办公室**

**2025 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<br>况.....              | 1  |
| 一、部门主要职责.....                                  | 1  |
| 二、机构设置情况.....                                  | 2  |
| 第二部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2025<br>年度部门决算表.....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                                | 4  |
| 二、收入决算表.....                                   | 5  |
| 三、支出决算表.....                                   | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                            | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                         | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                     | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                      | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                       | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                         | 10 |
| 第三部分 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2025<br>年度部门决算情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                            | 11 |
| 二、收入决算情况说明.....                                | 11 |
| 三、支出决算情况说明.....                                | 12 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····                      | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····                    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···                    | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>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·····                            | 21        |
| 十一、政府采购支出说明·····                             | 21        |
| 十二、国有资产占用情况说明·····                           | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明·····                             | 22        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····                      | 28        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>                   | <b>28</b> |
| <b>第五部分 名词解释·····</b>                        | <b>29</b> |
| <b>第六部分 附件·····</b>                          | <b>34</b> |
| 一、2025 年度鄂州市人民代表大会常务委员会办公室整<br>体绩效评价自评表····· | 34        |
| 二、2025 年度项目绩效评价自评表·····                      | 36        |

# 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，鄂州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。

纳入鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的预算单位为鄂州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）。由法制委员会、监察与司法委员会、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以及市人大机关内设机构：市人大常委会

会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表工作委员会、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等 12 个机构组成。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委                      2025 年度                      金额单位：万元

员会办公室

| 收入                           |    |          | 支出              |    |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目                           | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次                           |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 1,761.82 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,377.48 |
| 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 | 161.19   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 119.96   |
|                              | 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 | 103.18   |
|                              | 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 | 1,761.82 | 本年支出合计          | 57 | 1,761.82 |
| 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 | 1,761.82 | 总计              | 60 | 1,761.82 |
| 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

公开 02 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委员会      2025 年度      金额单位：万元  
委员会办公室

| 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                    |              | 1,761.82 | 1,761.82 |        |      |      |          |      |
| 201                   | 一般公共服务支出     | 1,377.48 | 1,377.48 |        |      |      |          |      |
| 20101                 | 人大事务         | 1,377.48 | 1,377.48 |        |      |      |          |      |
| 2010101               | 行政运行         | 1,191.38 | 1,191.38 |        |      |      |          |      |
| 2010102               | 一般行政管理事务     | 32.27    | 32.27    |        |      |      |          |      |
| 2010104               | 人大会议         | 104.41   | 104.41   |        |      |      |          |      |
| 2010105               | 人大立法         | 10.52    | 10.52    |        |      |      |          |      |
| 2010106               | 人大监督         | 9.50     | 9.50     |        |      |      |          |      |
| 2010107               | 人大代表履职能力提升   | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |      |
| 2010108               | 代表工作         | 3.07     | 3.07     |        |      |      |          |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出    | 161.20   | 161.20   |        |      |      |          |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出   | 161.20   | 161.20   |        |      |      |          |      |
| 2080501               | 行政单位离退休      | 40.03    | 40.03    |        |      |      |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险 | 110.18   | 110.18   |        |      |      |          |      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费 | 10.99    | 10.99    |        |      |      |          |      |
| 210                   | 卫生健康支出       | 119.96   | 119.96   |        |      |      |          |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗     | 119.96   | 119.96   |        |      |      |          |      |
| 2101101               | 行政单位医疗       | 80.89    | 80.89    |        |      |      |          |      |
| 2101103               | 公务员医疗补助      | 39.07    | 39.07    |        |      |      |          |      |
| 221                   | 住房保障支出       | 103.18   | 103.18   |        |      |      |          |      |
| 22102                 | 住房改革支出       | 103.18   | 103.18   |        |      |      |          |      |
| 2210201               | 住房公积金        | 103.18   | 103.18   |        |      |      |          |      |
| 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

公开 03 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委  
员会办公室

2025 年度

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<br>助支出 |
|--------------------|---------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码               | 科目名称          |          |          |        |        |      |               |
| 栏次                 |               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计                 |               | 1,761.82 | 1,575.72 | 186.10 |        |      |               |
| 201                | 一般公共服务支出      | 1,377.48 | 1,191.38 | 186.10 |        |      |               |
| 20101              | 人大事务          | 1,377.48 | 1,191.38 | 186.10 |        |      |               |
| 2010101            | 行政运行          | 1,191.38 | 1,191.38 |        |        |      |               |
| 2010102            | 一般行政管理事务      | 32.27    |          | 32.27  |        |      |               |
| 2010104            | 人大会议          | 104.41   |          | 104.41 |        |      |               |
| 2010105            | 人大立法          | 10.52    |          | 10.52  |        |      |               |
| 2010106            | 人大监督          | 9.50     |          | 9.50   |        |      |               |
| 2010107            | 人大代表履职能力提升    | 26.33    |          | 26.33  |        |      |               |
| 2010108            | 代表工作          | 3.07     |          | 3.07   |        |      |               |
| 208                | 社会保障和就业支出     | 161.20   | 161.20   |        |        |      |               |
| 20805              | 行政事业单位养老支出    | 161.20   | 161.20   |        |        |      |               |
| 2080501            | 行政单位离退休       | 40.03    | 40.03    |        |        |      |               |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴 | 110.18   | 110.18   |        |        |      |               |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支 | 10.99    | 10.99    |        |        |      |               |
| 210                | 卫生健康支出        | 119.96   | 119.96   |        |        |      |               |
| 21011              | 行政事业单位医疗      | 119.96   | 119.96   |        |        |      |               |
| 2101101            | 行政单位医疗        | 80.89    | 80.89    |        |        |      |               |
| 2101103            | 公务员医疗补助       | 39.07    | 39.07    |        |        |      |               |
| 221                | 住房保障支出        | 103.18   | 103.18   |        |        |      |               |
| 22102              | 住房改革支出        | 103.18   | 103.18   |        |        |      |               |
| 2210201            | 住房公积金         | 103.18   | 103.18   |        |        |      |               |
| 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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：鄂州市人民代表大会常务委  
员会办公室  
2025 年度

| 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  | 1,761.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,377.48 | 1,377.48   |             |              |
| 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 | 161.19   | 161.19     |             |              |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 119.96   | 119.96     |             |              |
|                                                              | 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 | 103.18   | 103.18     |             |              |
|                                                              | 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 | 1,761.82 | 本年支出合计          | 59 | 1,761.82 | 1,761.82   |             |              |
| 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 | 1,761.82 | 总计              | 64 | 1,761.82 | 1,761.82   |             |              |
| 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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：鄂州市人民代表大会常务委  
员会办公室  
2025 年度

| 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                         |               | 1,761.82 | 1,575.72 | 186.10 |
| 201                        | 一般公共服务支出      | 1,377.48 | 1,191.38 | 186.10 |
| 20101                      | 人大事务          | 1,377.48 | 1,191.38 | 186.10 |
| 2010101                    | 行政运行          | 1,191.38 | 1,191.38 |        |
| 2010102                    | 一般行政管理事务      | 32.27    |          | 32.27  |
| 2010104                    | 人大会议          | 104.41   |          | 104.41 |
| 2010105                    | 人大立法          | 10.52    |          | 10.52  |
| 2010106                    | 人大监督          | 9.50     |          | 9.50   |
| 2010107                    | 人大代表履职能力提升    | 26.33    |          | 26.33  |
| 2010108                    | 代表工作          | 3.07     |          | 3.07   |
| 208                        | 社会保障和就业支出     | 161.20   | 161.20   |        |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出    | 161.20   | 161.20   |        |
| 2080501                    | 行政单位离退休       | 40.03    | 40.03    |        |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 110.18   | 110.18   |        |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支 | 10.99    | 10.99    |        |
| 210                        | 卫生健康支出        | 119.96   | 119.96   |        |
| 21011                      | 行政事业单位医疗      | 119.96   | 119.96   |        |
| 2101101                    | 行政单位医疗        | 80.89    | 80.89    |        |
| 2101103                    | 公务员医疗补助       | 39.07    | 39.07    |        |
| 221                        | 住房保障支出        | 103.18   | 103.18   |        |
| 22102                      | 住房改革支出        | 103.18   | 103.18   |        |
| 2210201                    | 住房公积金         | 103.18   | 103.18   |        |
| 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

公开 06 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委  
员会办公室

2025 年度

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       | 1,323.99 | 302    | 商品和服务支出   | 211.93 | 307   | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101                          | 基本工资         | 421.08   | 30201  | 办公费       | 14.52  | 30701 | 国内债务付息           |        |
| 30102                          | 津贴补贴         | 204.90   | 30202  | 印刷费       | 3.84   | 30702 | 国外债务付息           |        |
| 30103                          | 奖金           | 353.70   | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出            | 4.00   |
| 30106                          | 伙食补助费        |          | 30205  | 水费        | 0.36   | 31001 | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107                          | 绩效工资         |          | 30206  | 电费        | 3.65   | 31002 | 办公设备购置           | 4.00   |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险 | 110.18   | 30207  | 邮电费       | 4.71   | 31003 | 专用设备购置           |        |
| 30109                          | 职业年金缴费       | 10.99    | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设           |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费   | 80.89    | 30209  | 物业管理费     | 2.76   | 31006 | 大型修缮             |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费    | 39.07    | 30211  | 差旅费       | 3.51   | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费     |          | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备             |        |
| 30113                          | 住房公积金        | 103.18   | 30213  | 维修（护）费    | 1.93   | 31009 | 土地补偿             |        |
| 30114                          | 医疗费          |          | 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    | 35.80    | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿             |        |
| 30301                          | 离休费          |          | 30217  | 公务接待费     | 1.05   | 31013 | 公务用车购置           |        |
| 30302                          | 退休费          | 12.23    | 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          | 23.57    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置           |        |
| 30305                          | 生活补助         |          | 30226  | 劳务费       | 6.38   | 31099 | 其他资本性支出          |        |
| 30306                          | 救济费          |          | 30227  | 委托业务费     | 2.03   | 399   | 其他支出             |        |
| 30307                          | 医疗费补助        |          | 30228  | 工会经费      | 16.83  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |        |
| 30308                          | 助学金          |          | 30229  | 福利费       | 61.31  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
| 30309                          | 奖励金          |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39909 | 经常性赠与            |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴     |          | 30239  | 其他交通费用    | 51.29  | 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  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.76  |       |                  |        |
|                                |              |          |        |           |        |       |                  |        |
| 人员经费合计                         |              | 1,359.79 | 公用经费合计 |           |        |       |                  | 215.93 |
| 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

公开 07 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委 2025 年度 金额单位：万元  
员会办公室

| 项目                                   |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。  |      |             |      |      |      |      |             |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委 2025 年度 金额单位：万元  
员会办公室

| 项目                                 |      | 本年支出 |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 科目<br>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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |      |      |      |      |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市人民代表大会常务委 2025 年度 金额单位：万元  
员会办公室

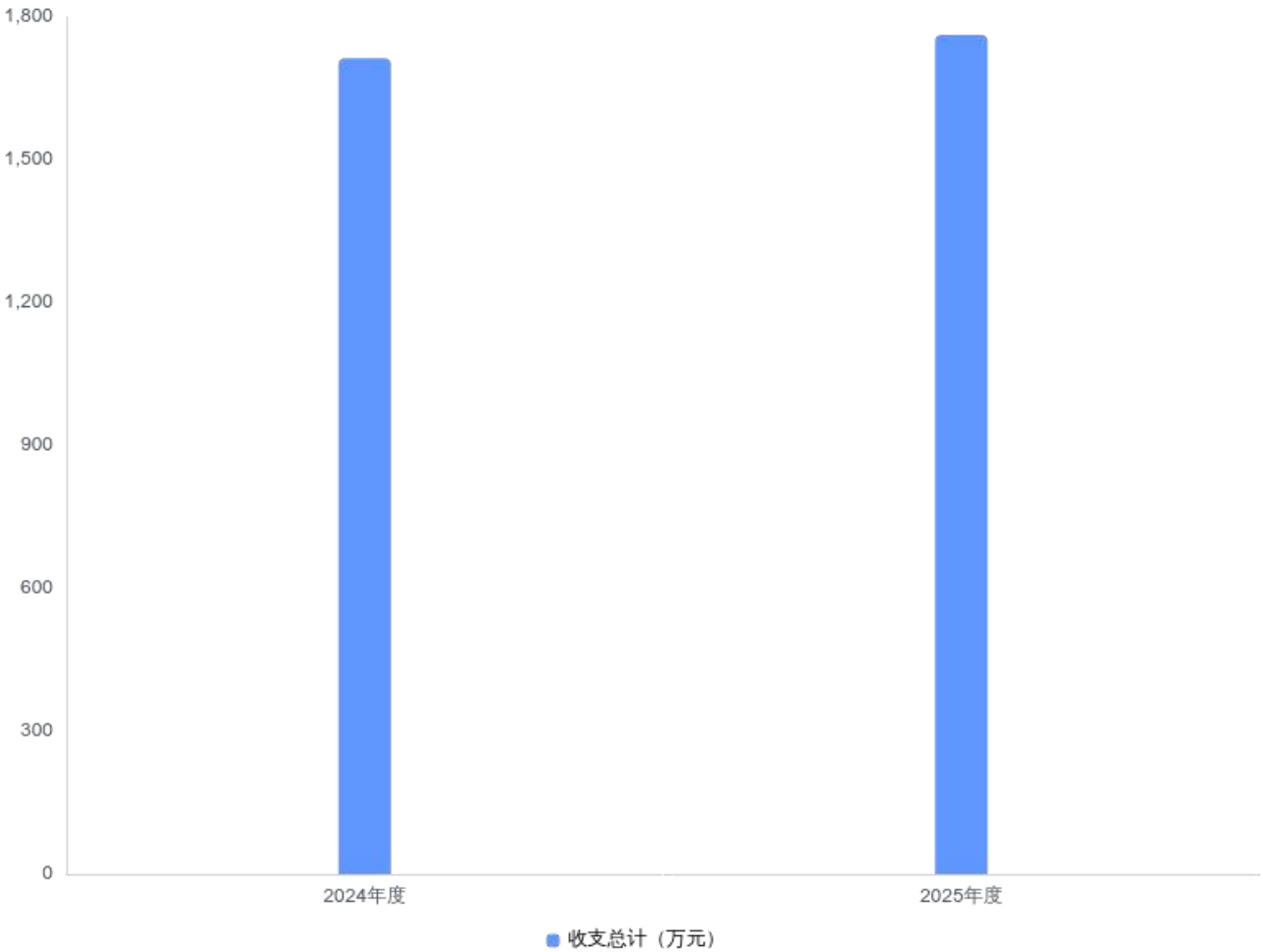
| 预算数                                                                                          |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|                                                                                              |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 1.08                                                                                         |               |              |       |       | 1.08  | 1.05 |               |              |       |       | 1.05      |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |               |              |       |       |       |      |               |              |       |       |           |
|                                                                                              |               |              |       |       |       |      |               |              |       |       |           |

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1761.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 48.64 万元，增长 2.8%，主要原因是：人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

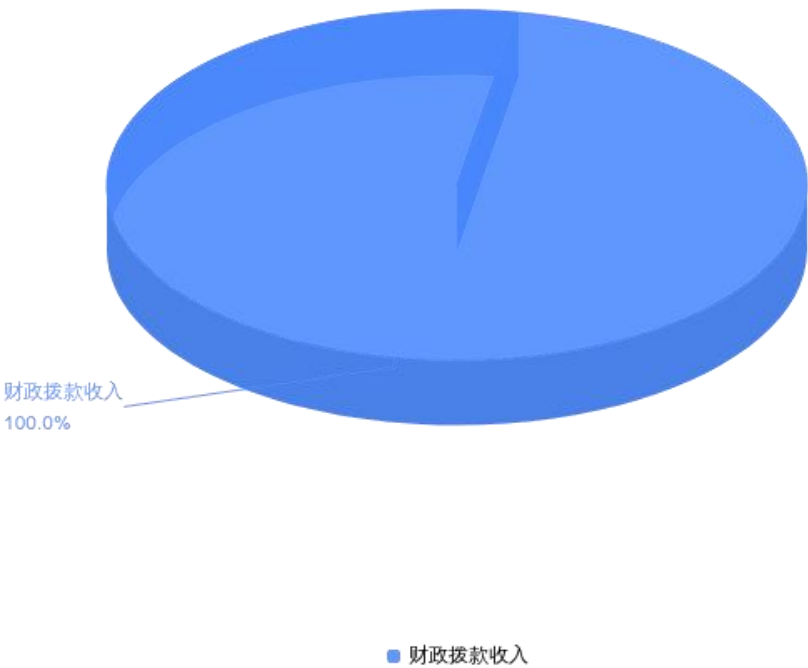


#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1761.82 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 48.64 万元，增长 2.8%。其中：财政拨款收入 1761.82 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

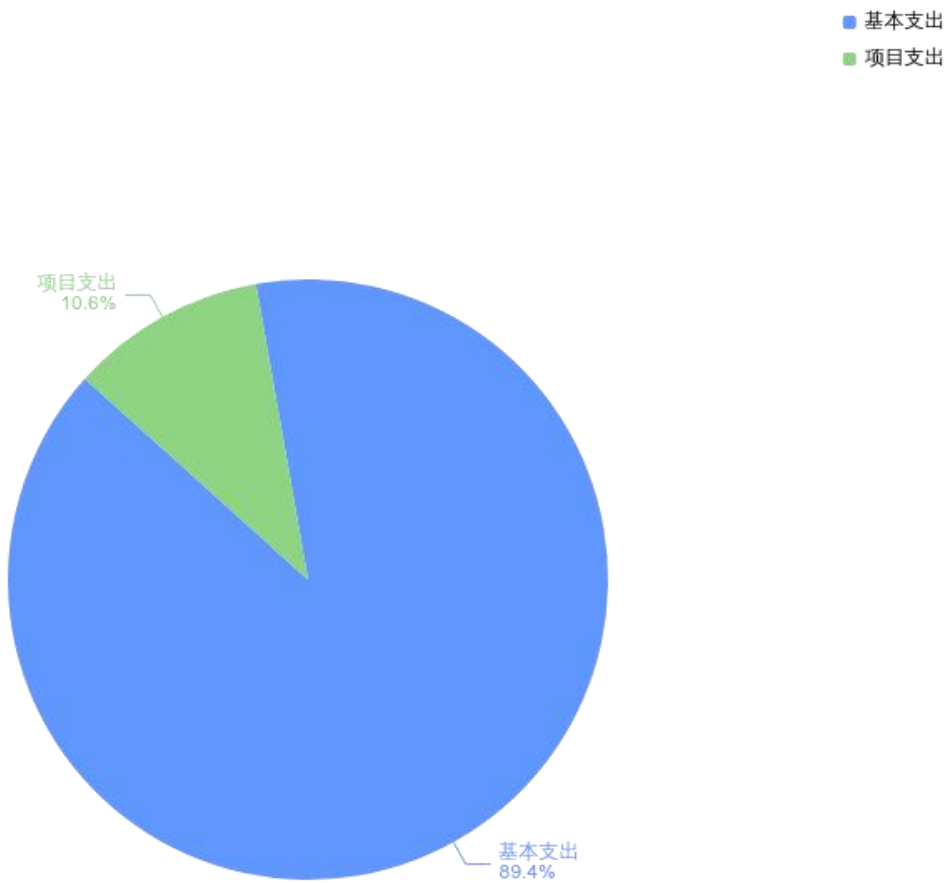


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1761.82 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 48.64 万元，增长 2.8%。其中：基本支出 1575.72 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 186.10 万元，占本年支出 10.6%；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 1761.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.64 万元，增长 2.8%。主要原因：人员经费增加。

（一）财政拨款收入情况

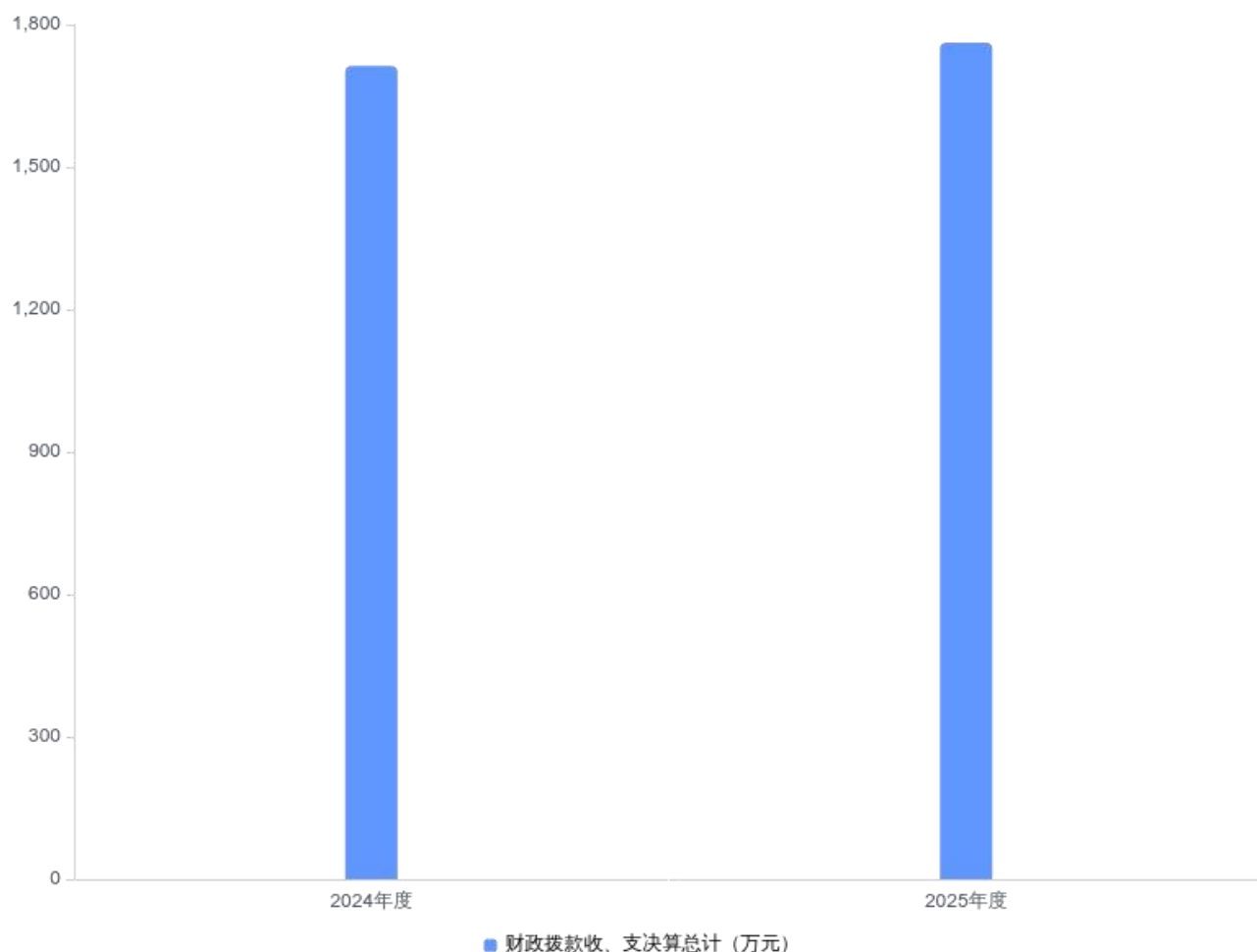
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1761.82 万元，比 2024 年度决算数增加 48.64 万元。增加主要原因：人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无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 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （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，2025 年度决算数为 1191.38 万元，占财政拨款支出总额的 67.6%，主要用于行政运转等方面的基本支出。

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，合理保障代表大会、立法、监督、代表工作等重点支出，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 1761.82 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增加 48.64 万元，增长 2.8%。主要原因是人员

经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1377.48 万元，占 78.2%。主要是用于人员工资、公用支出、代表大会等会议、立法与监督、代表工作等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 161.20 万元，占 9.1%。主要是用于养老保险和职业年金、退休人员费用等支出。

3. 卫生健康支出类支出 119.96 万元，占 6.8%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 103.18 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1733.70 万元，支出决算为 1761.82 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1056.2 万元，支出决算为 1191.38 万元，完成年初预算的 112.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出追加；二是人员调入后，从调出单

位调入预算。

（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 19.19 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 168.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达宣传经费指标和省转移支付指标。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）年初预算为 138.4 万元，支出决算为 104.41 万元，完成年初预算的 75.4%，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，厉行节约，减少会议相关开支。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 53%，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，厉行节约，减少立法相关会议、培训等相关开支。

（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 35 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 27.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，未开支预算联网监督系统升级及维护费用。

（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）年初预算为 63 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 41.8%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，减少 1 次省外人大代表培训，相应减少相关开支。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 45.64 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 6.7%，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，厉行节约，减少代表活动费用开支。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 30.05 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 133.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发了部分退休人员统筹待遇。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 107.92 万元，支出决算为 110.18 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按人社部门要求调整了养老保险基数，养老保险缴费金额增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.99 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。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 78.25 万元，支出决算为 80.89 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入后，从调出单位调入预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 100.97 万元，支出决算为 103.18 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入后，从调出单位调入预算。

## 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 1575.72 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1359.79 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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 215.93 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**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年增加 0.29 万元，增长 38.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是公务接待标准提高。

### **（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是厉行节约，不安排此项支出。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，不安排此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车统一交由市机关服务

中心管理。决算数较上年持平的主要原因是公务用车统一交由市机关服务中心管理。

3. 公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 97.2%，较上年增加 0.29 万元，增长 38.2%。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）其他国内公务接待支出 1.05 万元，接待对象主要是省人大及兄弟省市人大调研组，主要用于开展调研和执法检查等。共接待来访团组 10 个，72 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 215.93 万元，比年初预算数增加 1.16 万元，增长 0.5%；比上年决算数减少 24.19 万元，下降 10.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 45.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.68 万元。授予中小企业合同金额 45.68 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 45.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 186.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。从评价情况来看，2025 年鄂州市人大常委会办公室严格执行预算管理，严控公用经费、在职人员、会议费及“三公经费”变动率，确保各项控制率达标，实现预算编制科学合理、执行规范有序，资产与财务管理健全合规，绩效目标、监控、评价全流程 100%覆盖，结果应用率 100%。聚焦人大核心职能，保障市人代会、常委会会议等法定会议召开，规范代表履职管理，推动代表提出 100 件以上有效建议；完成制定地方性法规 2 部、修改地方性法规 1 部，规范性文件备案审查 8 部，落实预决算、国有资产等法定监督任务。深化服务体制改革，推进行政管理体制改革，确保职能、权力、

程序法定。强化人才队伍建设，加强业务培训，科学规划干部队伍，推进信息化建设，持续提升人民群众对人大工作的满意度，以闭环绩效管理保障人大各项工作高质量开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

#### 1. 各项绩效目标均完成：

（1）运行成本指标下设 3 项二级指标、4 项三级指标，全部指标均 100%完成年初目标，成本管控成效显著。严格落实了公用经费预算管控要求，未超预算支出。

（2）管理效率指标涵盖战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理 6 项二级指标，所有三级指标均全面完成年初目标，内部管理效能突出。

（3）履职效能指标涵盖人代会议、地方立法 2 项二级指标，7 个三级指标，整体完成度良好，人大核心履职任务落地见效。

（4）社会效应指标下设社会效益一个二级指标，三级指标为代表履职能力，年初目标为提出建议 100 件以上，实际提出建议 177 件，有效服务群众，完成履职目标。

（5）可持续发展能力指标涵盖体制机制改革、人才支撑、科技支撑 3 项二级指标，所有指标均全面完成年初目标，发展基础坚实。

（6）满意度指标设服务对象满意度 1 项二级指标，人民群众满意度达到预期，有效提升人民群众幸福感、获得感。

#### 2. 主要成效

（1）成本管控精准高效，资源配置持续优化。成本管

控成效显著，严格落实公用经费预算管控要求，实现无超预算支出；人员编制、经费使用全流程合规，实现了“降本、提质、合规”的三重目标。

（2）内部管理效能突出，制度体系日趋完善。内部管理规范化、精细化水平显著提升，预算管理全流程规范有序，绩效管理闭环体系运转高效，资产与财务管理制度健全、执行规范，资金使用安全合规，为部门高效运转筑牢制度根基。

（3）核心履职稳步落地，人大职能有效彰显。履职效能指标整体完成度良好，人代会、地方立法核心履职任务基本落地，人大法定职责有效履行，为地方民主法治建设提供了有力支撑。

（4）履职成效惠及群众，社会价值持续彰显。社会效益指标成效突出，代表聚焦群众需求提出建议 177 件，远超年初 100 件的目标，切实搭建了政府与群众的沟通桥梁，有效服务基层群众，提升了人民群众的幸福感和获得感，人民群众服务对象满意度达到预期。

### 3. 存在的突出问题

一是绩效目标设置科学性、合理性有待提升。部门现有绩效目标在指标设定、目标值核定、量化标准制定等方面存在不完善之处，难以精准反映部门工作实效与履职质量，绩效目标的导向性、约束性作用未能完全发挥，需要进一步优化完善，提升其科学性与合理性。

二是部分项目预算执行率偏低，预算执行质效不足。尽管部门整体运行成本严格管控在预算范围内，未出现超预算

支出情况，但部分项目存在预算执行进度缓慢、执行率不达预期的问题，预算执行的时效性、执行率有待进一步提升。

## （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96.43万元，执行数为96.43万元，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6.32万元，完成预算38.1%。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：预算执行率不高。下一步改进措施：在落实过紧日子要求的前提下，切实强化预算管理、精准编报预算；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会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8元，执行数为1.66万元，完成预算92.2%。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；二是切实反映民声民意，忠实代表群众利益，促进经济社会发展。发现的问题：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：落实过紧日子要求，厉行节约办事，精准编制预算、强化预算执行，不断提高预算执行率。

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 12.5 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算 84.2%。

主要产出和效益：一是完成鄂州市扬尘污染防治条例报省人大批准工作及鄂州市现代物流业发展促进条例（修订）报省人大批准工作；完成鄂州市武昌鱼产业发展促进条例一审工作，为我市经济社会发展提供法治保障；二是完成 8 部规范性文件备案审查工作，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：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：落实过紧日子要求，厉行节约办事，精准编制预算、强化预算执行，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 17.1 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算 18%。主要产出和效益代表履职能力显著提升，代表议政水平不断提高，全年提出代表建议 177 件。发现的问题：尚未制定相应的经费管理办法，“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：适时制定代表活动经费管理办法，确保经费合规合理使用，切实提高预算执行率。

人大代表培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.17 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算 67.2%。主要产出和效益：一是组织人大代表培训市内、市外各 1 期，促进代表提升履职能力；二是为市级人大代表订阅人大期刊 300 份，不断提高代表议政水平。发现的问题：预算执行率不高。下一步改进措施：节约开支，在保证培训效果与质量的前提下，强化预算编制与执行，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

9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对全市财政预算以及市直部门预算草案进行全面审查，及时出具预算审查报告，促进政府提升预算编制水平。

人大制度宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高人民代表大会制度的知晓率，达到 95%；二是实现鄂州人大网站全年无故障；三是向各级媒体报送信息稿件 130 篇。

其他行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.91 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算 49.6%。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：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，切实强化预算管理，精准编报预算，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 3.6 万元，完成预算 36%。主要产出和效益：联系全国和省人大代表共 20 人、组织全国和省人大代表闭会期间活动 4 次，增强了代表的履职能力。五级人大代表参加代表小组活动率 91.1%，代表小组建议办结率 81.2%。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，提高预算执行率。

市人大办宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是共开通代表专线 8 期，有效拓宽代表密切联系群众的渠道；二是 6 次向社会公众公布、公开地方法规及征求立法意见，有效扩大地方立法宣传覆盖面。

### （三）绩效评价结果应用情况

一是聚焦核心短板，优化工作统筹规划。提前谋划下一年度工作任务，细化年度工作清单，确保任务有序推进。完善动态监控体系，实时跟踪工作进展，对进度滞后环节及时预警、快速调整，确保核心指标按时达标。

二是深化绩效结果应用，优化部门管理体系。调整完善绩效目标，结合工作实际与发展需求，优化下一年度部门整体绩效目标设置，合理调整目标值，同时细化量化指标，提升目标的科学性与可实现性。

三是衔接预算安排，保障重点工作落地。精准配置预算资源，优先保障重点工作的资金需求，确保资金投入与工作任务匹配。强化预算执行管控，加强预算资金使用的全过程监控，确保资金专款专用、使用效益最大化，避免资金闲置或浪费。

## 十四、财政专项支出、专项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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）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): 反映市人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 反映市人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 反映市人大召开人民代表大会、常委会会议、参加省人大会议等专门会议的支出。

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

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展预算审查及监督工作等方面的支出。

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): 反映市人大及其常委会为提高代表履职能力的所发生的各项开支。包括开展代表培训活动、为代表订阅《中国人大》杂志等方面的支出。

7. 一般公共服务支出(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。包括人大代表开展视察、调研、参加代表小组活动等方面的支出。

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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映市人大机关按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

人大会议：反映市人大及其常委会召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

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、评估、论证、审议、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、预算审查及监督、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：反映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：包括人大制度宣传、人大网站等方面的支出。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州市人民代表大会常务委员会办公室整  
体绩效评价自评表

| 2025年度部门整体绩效自评表    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |        |          |          |      |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------|----------|------|
| 部门名称               |      | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |        |          |          |      |
| 基本支出总额<br>(决算数/万元) |      | 1575.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目支出总额<br>(决算数/万元) |                       | 186.10 |          |          |      |
| 年度目标               |      | 1. 筹备组织好人民代表大会、主任会议、常委会会议等。2. 制定扬尘污染防治条例，修改现代物流业发展促进条例，审议武昌鱼产业发展促进条例，安排立法调研项目3件；3. 安排监督项目34项，其中听取审议市“十四五”规划执行和“十五五”规划编制等专项工作报告14项；组织花湖国际自由贸易航空港建设、武汉新城区域协调发展体制机制建设情况等专题视察调研19项；与市纪委监委联合监督涉及民生领域事项1件。围绕推进大财政体系建设，加强预算决算审查监督、国有资产管理监督和政府债务监督工作；4. 加强人大代表工作能力建设，加强代表队伍政治思想建设和履职能力建设，有计划组织代表及基层人大干部在市内外参加提升履职能力学习培训；深化开展“代表行动”，持续办好“代表专线”、“代表直播间”等代表联系人民群众的平台；5. 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。 |                    |                       |        |          |          |      |
| 年度绩效指标             | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标               | 指标分类<br>(绩效基本型、绩效创新型) | 指标权重   | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分   |
|                    | 运行成本 | 公用经费控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公用经费控制率            | 绩效基本型                 | 2.00%  | ≤100%    | ≤100%    | 2    |
|                    |      | 在职人员控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 在职人员控制率            | 绩效基本型                 | 2.00%  | ≤100%    | ≤100%    | 2    |
|                    |      | 项目支出成本控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会议费控制率             | 绩效基本型                 | 2.00%  | 不超过会议标准  | 不超过会议标准  | 2    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “三公经费”变动率          | 绩效基本型                 | 2.00%  | ≤100%    | ≤100%    | 2    |
|                    | 管理效率 | 战略管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中长期规划相符性           | 绩效基本型                 | 1.00%  | 完全相符     | 完全相符     | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作计划健全性            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      | 预算编制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制科学性            | 绩效基本型                 | 2.00%  | 科学       | 科学       | 2    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制合理性            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 合理       | 合理       | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 立项规范性              | 绩效基本型                 | 1.00%  | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算调整率              | 绩效基本型                 | 1.00%  | 等于0      | 等于0      | 1    |
|                    |      | 预算执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率              | 绩效基本型                 | 2.00%  | 小于100%   | 小于100%   | 2    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结转结余率              | 绩效基本型                 | 1.00%  | 小于100%   | 小于100%   | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 政府采购执行率            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 小于100%   | 小于100%   | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非税收入预算完成率          | 绩效基本型                 | 1.00%  | 等于100%   | 等于100%   | 1    |
|                    |      | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事前绩效评估完成率          | 绩效基本型                 | 1.00%  | 等于100%   | 等于100%   | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标合理性            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 科学合理     | 科学合理     | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效监控开展率            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 等于100%   | 等于100%   | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效评价覆盖率            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 等于100%   | 等于100%   | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 评价结果应用率            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 资产管理制度健全性          | 绩效基本型                 | 1.00%  | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资产管理规范性            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财务管理制度健全性          | 绩效基本型                 | 1.00%  | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会计核算规范性            | 绩效基本型                 | 1.00%  | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 资金使用合规性               | 绩效基本型  | 1.00%    | 完全合规     | 完全合规 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----|
| 年度绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                    | 履职效能       | 人代会议        | 市人代会参会人数         | 绩效基本型    | 10.00% | 550人以上                    | 550人以上                    | 10                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 常委会会议次数          | 绩效基本型    | 10.00% | 6-8次                      | 6次                        | 10                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 组团参加省人代会人数       | 绩效基本型    | 5.00%  | 35人以上                     | 35人                       | 5                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 每名代表参加代表小组       | 绩效基本型    | 5.00%  | 至少4次                      | 4次                        | 5                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            | 地方立法        | 制定地方性法规数量        | 绩效基本型    | 10.00% | 2部                        | 2部                        | 10                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 修改地方性法规数量        | 绩效基本型    | 5.00%  | 2部                        | 1部                        | 4                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 规范性文件备案审查        | 绩效基本型    | 5.00%  | 10个                       | 8个                        | 4                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            | 社会效应        | 社会效益             | 代表履职能力   | 绩效基本型  | 10.00%                    | 提出建议<br>100件以上            | 177件                | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            | 可持续发展能力     | 体制机制改革           | 服务体制改革成效 | 绩效基本型  | 1.00%                     | 有效服务<br>群众、服<br>务代表       | 有效服务<br>群众、服<br>务代表 | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 行政管理体制改革成效 |             |                  | 绩效基本型    | 1.00%  | 职能、权<br>利、程序<br>法定        | 职能、权<br>利、程序<br>法定        | 1                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 人才支撑       |             | 业务学习与培训完成率       | 绩效基本型    | 1.00%  | 完成率<br>100%               | 完成率<br>100%               | 1                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 干部队伍体系建设规划<br>情况 | 绩效基本型    | 1.00%  | 科学合理                      | 科学合理                      | 1                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |             | 高学历、高层次人才储<br>备率 | 绩效基本型    | 1.00%  | 强化人才<br>储备                | 强化人才<br>储备                | 1                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 科技支撑       |             | 信息化建设情况          | 绩效基本型    | 1.00%  | 加强人大<br>网站建设              | 加强人大<br>网站建设              | 1                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度        | 服务对象<br>满意度 | 人民群众满意度          | 绩效基本型    | 4.00%  | 提升人民<br>群众幸福<br>感、获得<br>感 | 提升人民<br>群众幸福<br>感、获得<br>感 | 4                   |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                            | 98         |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |
| 偏差大或目标未完<br>成原因分析                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |
| 改进措施及结果应<br>用方案                                                                                                                                                                                                                               |            |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |
| 除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：<br>1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。<br>2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。 |            |             |                  |          |        |                           |                           |                     |    |

二、2025 年度项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|                     |       |                                                                                                               |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                |       | 人民代表大会                                                                                                        |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
| 主管部门                |       | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位                  | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                                                                            |                                                                                 |
| 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<br>(万元)      |       |                                                                                                               | 年初预算数                   | 调整后预算数<br>(A)       | 全年执行数(B)<br>(决算数)                                                          | 执行率(B/A)                                                                        |
|                     |       | 年度资金总额:                                                                                                       | 118.8                   | 96.43               | 96.43                                                                      | 100.00%                                                                         |
|                     |       | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 118.8                   | 96.43               | 96.43                                                                      | 100.00%                                                                         |
|                     |       | 上年结转资金                                                                                                        |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     |       | 其他资金                                                                                                          |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1 | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                    |                     | 年初目标值(A)                                                                   | 实际完成值<br>(B)                                                                    |
|                     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 一类会议标准                  |                     | 不超过480元/人/天                                                                | 不超过480元/人/                                                                      |
|                     |       | 社会成本指标                                                                                                        |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     |       | 生态环境成本指标                                                                                                      |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 代表大会次数                  |                     | 至少1次                                                                       | 1次                                                                              |
|                     |       |                                                                                                               | 参会人数                    |                     | 大于550人                                                                     | 大于550人                                                                          |
|                     |       | 时效指标                                                                                                          | 完成时间                    |                     | 当年度按法定程序                                                                   | 当年完成                                                                            |
|                     |       | 质量指标                                                                                                          | 工作质量及成效                 |                     | 提高会议保障工作<br>质量及工作成效                                                        | 提高会议保障工<br>作质量及工作成<br>效                                                         |
|                     |       |                                                                                                               |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     |       | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 坚持人民代表大会制度,保障<br>人民当家作主 |                     | 经过大会法定程<br>序,对“一府两院<br>”的工作报告进行<br>了审议。坚持人民<br>代表大会制度,有<br>力保障了人民当家<br>作主。 | 经过大会法定程<br>序,对“一府两院<br>”的工作报告进行<br>了审议。坚持人民<br>代表大会制度,有<br>力保障了人民当家<br>作主。<br>。 |
|                     |       | 生态效益指标                                                                                                        |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     |       | 可持续影响指标                                                                                                       |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析   |       |                                                                                                               |                         |                     |                                                                            |                                                                                 |
| 改进措施及结果<br>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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|               |      |                                                                                                               |                     |                                                   |                                                   |            |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 项目名称          |      | 人大常委会会议                                                                                                       |                     |                                                   |                                                   |            |
| 主管部门          |      | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位              | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级                               |                                                   |            |
| 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：                                                                                                       | 16.6                | 16.6                                              | 6.32                                              | 38.07%     |
|               |      | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 16.6                | 16.6                                              | 6.32                                              | 38.07%     |
|               |      | 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）   |
|               |      | 经济成本指标                                                                                                        | 二类会议标准              |                                                   | 不超过400元/人/天                                       | 不超过400元/人/ |
|               | 成本指标 | 社会成本指标                                                                                                        |                     |                                                   |                                                   |            |
|               |      | 生态环境成本指标                                                                                                      |                     |                                                   |                                                   |            |
|               |      | 产出指标                                                                                                          | 数量指标                | 常委会会议次数                                           | 6-8次                                              | 6次         |
|               |      |                                                                                                               | 参会人数                | 每次参会人数大于                                          | 每次约80人                                            |            |
|               |      |                                                                                                               |                     |                                                   |                                                   |            |
|               | 时效指标 |                                                                                                               | 完成时间                | 当年度按法定程序                                          | 当年完成                                              |            |
|               | 质量指标 |                                                                                                               | 工作质量及成效             | 提高会议保障工作质量及工作成效                                   | 提高会议保障工作质量及工作成效                                   |            |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                        |                     |                                                   |                                                   |            |
|               |      | 社会效益指标                                                                                                        | 坚持人民代表大会制度，保障人民当家作主 | 经过大会法定程序，对“一府两院”的工作报告进行了审议。坚持人民代表大会制度，有力保障了人民当家作主 | 经过大会法定程序，对“一府两院”的工作报告进行了审议。坚持人民代表大会制度，有力保障了人民当家作主 |            |
|               |      | 生态效益指标                                                                                                        |                     |                                                   |                                                   |            |
|               |      | 可持续影响指标                                                                                                       |                     |                                                   |                                                   |            |
|               |      | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标           |                                                   |                                                   |            |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      | 厉行节约、落实党政机关过紧日子要求。                                                                                            |                     |                                                   |                                                   |            |
| 改进措施及结果应用方案   |      | 切实强化预算管理，精准编报预算。                                                                                              |                     |                                                   |                                                   |            |

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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|               |       |                                                                                                               |                           |                     |               |              |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 项目名称          |       | 鄂州团省代表参加省人大会议                                                                                                 |                           |                     |               |              |
| 主管部门          |       | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位                    | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |               |              |
| 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：                                                                                                       | 3                         | 1.8                 | 1.66          | 92.22%       |
|               |       | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 3                         | 1.8                 | 1.66          | 92.22%       |
|               |       | 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）     |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 会议标准                      |                     | 不超过3万元        | 1.66万元       |
|               |       | 社会成本指标                                                                                                        |                           |                     |               |              |
|               |       | 生态环境成本指标                                                                                                      |                           |                     |               |              |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 参加省人大会议次数<br>组织鄂州代表团参加省人代 |                     | 1<br>35人      | 1<br>35人     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          |                           |                     |               |              |
|               |       | 质量指标                                                                                                          |                           |                     |               |              |
|               |       | 经济效益                                                                                                          |                           |                     |               |              |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 反映民声民意，忠实代表群众利益，促进经济社会发展  |                     | 提出20件议案建议     | 提出1件议案，34件建议 |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                        |                           |                     |               |              |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                       |                           |                     |               |              |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     |                           |                     |               |              |
| 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|             |               |                                                                                                               |                                                        |                     |                |              |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 项目名称        |               | 人大代表活动                                                                                                        |                                                        |                     |                |              |
| 主管部门        |               | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位                                                 | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                |              |
| 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：                                                                                                       | 28                                                     | 17.1                | 3.08           | 18.01%       |
|             |               | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 28                                                     | 17.1                | 3.08           | 18.01%       |
|             |               | 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）     |
|             | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                        | 支出标准                                                   |                     | 不超过45.64万元     | 3.08万元       |
|             |               | 社会成本指标                                                                                                        |                                                        |                     |                |              |
|             |               | 生态环境成本指标                                                                                                      |                                                        |                     |                |              |
|             | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 代表活动次数                                                 |                     | 每名市人大代表参       | 4次           |
|             |               |                                                                                                               | 代表专线次数                                                 |                     | 每年开展次数8次       | 8次           |
|             |               | 时效指标                                                                                                          |                                                        |                     |                |              |
|             |               | 质量指标                                                                                                          | 提升代表履职能力                                               |                     | 全年提出代表建议100件以上 | 全年提出代表建议177件 |
|             |               |                                                                                                               | 提升代表议政水平                                               |                     | 提升代表议政水平       | 代表议政水平有效提升   |
|             | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        |                                                        |                     |                |              |
|             |               | 社会效益指标                                                                                                        |                                                        |                     |                |              |
|             |               | 生态效益指标                                                                                                        |                                                        |                     |                |              |
|             |               | 可持续影响指标                                                                                                       |                                                        |                     |                |              |
|             | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     |                                                        |                     |                |              |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|               |       |                                                                                                                         |          |                     |                    |              |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称          |       | 人大代表培训                                                                                                                  |          |                     |                    |              |
| 主管部门          |       | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                       | 项目实施单位   | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                    |              |
| 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：                                                                                                                 | 63       | 39.17               | 26.33              | 67.22%       |
|               |       | 其中：本年财政拨款                                                                                                               | 63       | 39.17               | 26.33              | 67.22%       |
|               |       | 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）     |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                  | 预算标准     |                     | 不超过63万元            | 26.33万元      |
|               |       | 社会成本指标                                                                                                                  |          |                     |                    |              |
|               |       | 生态环境成本指标                                                                                                                |          |                     |                    |              |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                    | 订阅人大期刊   |                     | 为代表订阅人大期刊300份      | 订阅人大期刊300份   |
|               |       |                                                                                                                         | 培训次数     |                     | 组织市内、市外培训市内1期，市外2期 | 组织市内、市外培训各1期 |
|               |       | 时效指标                                                                                                                    |          |                     |                    |              |
|               |       | 质量指标                                                                                                                    | 代表履职能力   |                     | 代表履职能力有效提升         | 代表履职能力有效提升   |
|               |       |                                                                                                                         | 提升代表议政水平 |                     | 提升代表议政水平           | 代表议政水平提升     |
|               |       |                                                                                                                         |          |                     |                    |              |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                  |          |                     |                    |              |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                  |          |                     |                    |              |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                                  |          |                     |                    |              |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                 |          |                     |                    |              |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                               |          |                     |                    |              |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 市人大常委会代工委起草2025年市人大代表培训工作计划方案草案，参照往年作法，按照2025年市人大“一要点两计划”安排，全年拟组织集中培训班3期（市内1期，省外2期）。经送市委书记、市人大常委会主任孙兵审签，2025年只举办1期省外培训。 |          |                     |                    |              |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 严格按照市委书记、市人大常委会主任孙兵的指示要求，认真组织开展1期省外培训，加上已举办的1期市内培训，全年共举办2期培训。                                                           |          |                     |                    |              |

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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|            |      |                                                                                                               |           |           |                     |                                                                        |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       |      | 地方立法及备案审查工作                                                                                                   |           |           |                     |                                                                        |
| 主管部门       |      | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             |           | 项目实施单位    | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                                                                        |
| 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        | 12.5      | 10.52               | 84.16%                                                                 |
|            |      | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 20        | 12.5      | 10.52               | 84.16%                                                                 |
|            |      | 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）                                                               |
|            | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 支出标准      |           | 不超过20万元             | 10.52万元                                                                |
|            |      | 社会成本指标                                                                                                        |           |           |                     |                                                                        |
|            |      | 生态环境成本指标                                                                                                      |           |           |                     |                                                                        |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 制定地方性法规数量 |           | 2                   | 9月完成鄂州市扬尘污染防治条例报省人大批准工作；12月完成鄂州市武昌鱼产业发展促进条例一审                          |
|            |      |                                                                                                               | 修改地方性法规数量 |           | 2                   | 9月完成鄂州市现代物流业发展促进条例（修订）报省人大批准工作；鄂州市人民代表大会及其常务委员会立法条例（修订）拟于2026年7月报省人大批准 |
|            |      |                                                                                                               | 规范性文件备案审查 |           | 10                  | 完成8部规范性文件备案审查工作；2026年1-3月完成6部规范性文件备案审查工作                               |
|            |      | 时效指标                                                                                                          |           |           |                     |                                                                        |
|            |      |                                                                                                               |           |           |                     |                                                                        |
|            |      |                                                                                                               |           |           |                     |                                                                        |

|               |       |           |        |                |                |
|---------------|-------|-----------|--------|----------------|----------------|
|               |       | 质量指标      | 立法质量   | 法规务实用          | 法规务实用          |
|               |       |           | 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 |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    |        |                |                |
|               |       | 社会效益指标    |        |                |                |
|               |       | 生态效益指标    |        |                |                |
|               |       | 可持续影响指标   |        |                |                |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |        |                |                |
| 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

| 项目名称          |                   | 预算审查监督                                                                                                        |                                          |                     |                   |                |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 主管部门          |                   | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位                                   | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                   |                |
| 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）<br>（决算数） | 执行率（B/A）       |
|               |                   | 年度资金总额：                                                                                                       | 35                                       | 9.5                 | 9.5               | 100.00%        |
|               |                   | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 35                                       | 9.5                 | 9.5               | 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）       |
|               | 成本指标              | 经济成本指标                                                                                                        | 预算草案审查项目预算总额                             |                     | 10                | 9.5            |
|               |                   |                                                                                                               | 预算联网监督系统维护费预                             |                     | 10                | 0              |
|               |                   |                                                                                                               | 预算联网监督系统升级改造                             |                     | 15                | 0              |
|               |                   | 社会成本指标                                                                                                        |                                          |                     |                   |                |
|               | 生态环境成本指标          |                                                                                                               |                                          |                     |                   |                |
|               | 产出指标              | 数量指标                                                                                                          | 审查财政预算次数                                 |                     | 1次                | 1次             |
|               |                   |                                                                                                               | 出具审查报告份数                                 |                     | 1次                | 1次             |
|               |                   |                                                                                                               | 及时上传相关数据                                 |                     | 12次               | 12次            |
|               |                   | 时效指标                                                                                                          |                                          |                     |                   |                |
|               |                   | 质量指标                                                                                                          | 工作质量及成效                                  |                     | 促进政府提升预算编制水平      | 促进政府提升预算编制水平   |
|               | 预算联网监督系统功能改造、业务扩展 |                                                                                                               | 对接财政预算一体化系统适应性改造，扩展国有资产管理情况监督、加强政府债务审查监督 | 积极准备对预算联网监督系统功能改造。  |                   |                |
|               | 效益指标              | 经济效益指标                                                                                                        |                                          |                     |                   |                |
|               |                   | 社会效益指标                                                                                                        | 优化财政资源配置，提高财                             |                     | 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         |
|               |                   |                                                                                                               | 推动预算监督数字化、智能化                            |                     | 提升监督的广度和深度        | 积极推进提升监督的广度和深度 |
|               |                   | 生态效益指标                                                                                                        |                                          |                     |                   |                |
|               | 可持续影响指标           |                                                                                                               |                                          |                     |                   |                |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标         |                                                                                                               |                                          |                     |                   |                |
| 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|               |       |                                                                                                               |          |                     |               |          |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------|
| 项目名称          |       | 人大制度宣传                                                                                                        |          |                     |               |          |
| 主管部门          |       | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位   | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |               |          |
| 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：                                                                                                       | 4.28     | 4.28                | 4.28          | 100.00%  |
|               |       | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 4.28     | 4.28                | 4.28          | 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） |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 预算标准     |                     | 不超过4.28万元     | 4.28万元   |
|               |       | 社会成本指标                                                                                                        |          |                     |               |          |
|               |       | 生态环境成本指标                                                                                                      |          |                     |               |          |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 新闻信息篇幅   |                     | > 120篇        | 130篇     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          |          |                     |               |          |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 人大网站故障情况 |                     | 鄂州人大网站故障      | 全年无故障    |
|               |       |                                                                                                               | 宣传覆盖情况   |                     | 人大制度宣传覆盖      | 95.00%   |
|               | 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      | 比上年增加5个  |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                        |          |                     |               |          |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                       |          |                     |               |          |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     |          |                     |               |          |
| 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|                     |               |                                                                                                               |                    |                     |                    |                    |  |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| 项目名称                |               | 其他行政管理事务                                                                                                      |                    |                     |                    |                    |  |
| 主管部门                |               | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位             | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |                    |                    |  |
| 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<br>(万元)      |               |                                                                                                               | 年初预算数              | 调整后预算数<br>(A)       | 全年执行数(B)<br>(决算数)  | 执行率(B/A)           |  |
|                     |               | 年度资金总额:                                                                                                       | 14.91              | 14.91               | 7.39               | 49.56%             |  |
|                     |               | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 14.91              | 14.91               | 7.39               | 49.56%             |  |
|                     |               | 上年结转资金                                                                                                        |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 其他资金                                                                                                          |                    |                     |                    |                    |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1 | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |                     | 年初目标值(A)           | 实际完成值<br>(B)       |  |
|                     | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                        | 预算标准               |                     | 不超过14.91万元         | 7.39万元             |  |
|                     |               | 社会成本指标                                                                                                        |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 生态环境成本指标                                                                                                      |                    |                     |                    |                    |  |
|                     | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 展招商引资活动次数          |                     | 不少于6次              | 6次                 |  |
|                     |               | 时效指标                                                                                                          |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 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   |  |
|                     | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 社会效益指标                                                                                                        |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 生态效益指标                                                                                                        |                    |                     |                    |                    |  |
|                     |               | 可持续影响指标                                                                                                       |                    |                     |                    |                    |  |
|                     | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     |                    |                     |                    |                    |  |
|                     | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 厉行节约、落实党政机关过紧日子要求。 |                     |                    |                    |  |
|                     | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                               | 切实强化预算管理,精准编报预算。   |                     |                    |                    |  |

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          |      | 鄂州市人大常委会代工委 |                                                                                                                                                                                   |          |       |          |
| 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          |                                                                                                                                                                                   | 3.6      |       | 36%      |
| 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    |          |
|               |      |             | 组织全国和省人大代表闭会期间活动次数                                                                                                                                                                | ≥ 2 次    | 4 次   |          |
|               |      |             | 五级人大代表参加代表小组活动率                                                                                                                                                                   | ≥ 90%    | 94.1% |          |
|               |      |             | 预算工委基层联系点数量                                                                                                                                                                       |          |       |          |
|               |      | 质量指标        | 课题结题率                                                                                                                                                                             |          |       |          |
|               |      |             | 代表小组建议办结率                                                                                                                                                                         | ≥ 80%    | 81.2% |          |
|               |      |             | 代表联络站维修达标率                                                                                                                                                                        |          |       |          |
|               | 效益指标 | 社会效益指标      | 立法民主化、精细水平                                                                                                                                                                        |          |       |          |
| 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 15 名省人大代表发放了通讯、交通等费用的补贴共 3.6 万元。（鄂州团省人大代表共 19 名，另有 4 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。                                                                                                                                       |          |       |          |

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

|               |       |                                                                                                               |             |                     |               |               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| 项目名称          |       | 市人大宣传经费                                                                                                       |             |                     |               |               |
| 主管部门          |       | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                             | 项目实施单位      | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |               |               |
| 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：                                                                                                       | 17          | 17                  | 17            | 100.00%       |
|               |       | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 17          | 17                  | 17            | 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）      |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 预算标准        |                     | 不超过17万元       | 17万元          |
|               |       | 社会成本指标                                                                                                        |             |                     |               |               |
|               |       | 生态环境成本指标                                                                                                      |             |                     |               |               |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 代表专线期数      |                     | 8期            | 8期            |
|               |       | 时效指标                                                                                                          |             |                     |               |               |
|               |       |                                                                                                               | 法规公布公开及征求意见 |                     | ≥4次           | 6次            |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        |             |                     |               |               |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                        | 扩大地方立法宣传覆盖面 |                     | 地方立法宣传覆盖面有效扩大 | 地方立法宣传覆盖面有效扩大 |
|               |       |                                                                                                               | 拓宽代表联系群众渠道  |                     | 代表联系群众渠道有效拓宽  | 代表联系群众渠道有效拓宽  |
|               |       | 生态效益指标                                                                                                        |             |                     |               |               |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                       |             |                     |               |               |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度     |                     | ≥90%          | 95%           |
| 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。