

2023年度
湖南省机关事务管理局单位
决算

目录

第一部分 湖南省机关事务管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

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

第三部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省机关事务管理局 概况

一、单位职责

（一）负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

（二）对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

（三）负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

（四）负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

（五）负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

（六）统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

（八）按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

（九）承办省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省机关事务管理局设 10 个内设机构：

1. 办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关公务接待工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2. 办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3. 国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理。

4. 住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直

单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；承担节约型机关食堂建设工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工作。

7.车辆和接待管理处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理相关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；协助有关部门指导全省公务接待业务工作；负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作；指导局属接待单位的经营管理工作；负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作；承办局交办的其他事项。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设；负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查；组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施；会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。

（二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,661.23	一、一般公共服务支出	32	15,726.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.30	八、社会保障和就业支出	39	776.38
	9		九、卫生健康支出	40	196.00
	10		十、节能环保支出	41	39.99

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,574.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	24,665.54	本年支出合计	58	22,313.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,812.34	年末结转和结余	60	9,164.64
	30			61	
总计	31	31,477.88	总计	62	31,477.88

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,665.54	24,661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,124.27	5,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,143.19	2,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2101101	行政单位医疗	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,502.50	8,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010303	机关服务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,383.22	6,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 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 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,313.23	3,214.33	19,098.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,344.60	0.00	5,344.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,083.82	2,071.82	12.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	8,109.45	0.00	8,109.45	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
2010699	其他财政事务支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5,404.09	0.00	5,404.09	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.43	559.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24661.23	一、一般公共服务支出	33	15,726.58	15,726.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	754.41	754.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.00	196.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.99	39.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,574.23	5,574.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,661.23	本年支出合计	59	22,291.20	22,291.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,788.85	年末财政拨款结转和结余	60	9,158.88	9,158.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,788.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,450.08	总计	64	31,450.08	31,450.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,291.20	3,192.29	19,098.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,344.60	0.00	5,344.60
2010301	行政运行	2,083.75	2,071.75	12.00
2101101	行政单位医疗	196.00	196.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,109.45	0.00	8,109.45
2010699	其他财政事务支出	28.77	0.00	28.77
2010303	机关服务	160.00	0.00	160.00
2210106	公共租赁住房	5,404.09	0.00	5,404.09
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00

2210201	住房公积金	170.13	170.13	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.99	0.00	19.99
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00
2080501	行政单位离退休	537.46	537.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 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	1,898.05	302	商品和服务支出	672.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.74	30201	办公费	46.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	398.80	30202	印刷费	10.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	449.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.38	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	144.88	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	184.99	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	44.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.05	30215	会议费	5.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.40	30216	培训费	14.70	31013	公务用车购置	5.99
30302	退休费	367.60	30217	公务接待费	7.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.92	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	62.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	169.20			
人员经费合计		2508.10	公用经费合计					684.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖南省机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00	0.00	40.00	18.00	22.00	9.00	46.32	0.00	38.78	17.99	20.79	7.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计31477.88万元。与上年相比减少1852.97万元，减少5.56%，主要原因是年初结转和结余资金同比减少了2933.32万元，因绩效改革人员经费同比减少540.23万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24665.54万元，其中：财政拨款收入24661.23万元，占99.98%；其他收入4.3万元（主要是利息收入），占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22313.23万元，其中：基本支出3214.33万元，占14.41%；项目支出19098.91万元，占85.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31450.08万元，与上年相比，减少1770.52万元，减少5.63%，主要是年初结转和结余资金同比减少了2933.32万元，因绩效改革人员经费同比减少540.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出22291.20万元，占本年支出合计的99.90%，与上年相比，财政拨款支出增加2476.36万元，增长12.50%，主要是因多措并举加快了各项目预算执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出22291.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15726.57万元，占70.55%；社会保障和

就业支出754.41万元，占3.38%；卫生健康支出196万元，占0.88%；节能环保支出39.99万元，占0.18%；住房保障支出5574.22万元，占25.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9827.28万元，支出决算数为22291.20万元，完成年初预算的226.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2034万元，支出决算为2083.75万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局本级有关人员经费，追加经费支付率100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2289.83万元，支出决算为5344.59万元，完成年初预算的233.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中下达资金7155.96万元（其中：以前年度结转资金5635.06万元、年中追加资金1520.90万元），支出5231.18万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3586.55万元，支出决算为8109.45万元，完成年初预算的226.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加省直机关党政机关办公用房维修资金项目经费8675.27万元，追加经费中支出6028.06万元。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为0的主要原因是：该笔预算资金财政年中已收回。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加资产盘活相关支出30万元，支付28.77万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为546.36万元，支出决算为537.46万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按预算执行完毕。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的205.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加42万元，支付36.95万元。

10、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185万元，支出决算为196万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅追加了离休干部医疗费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加塑料污染治理防治专项支出。

22、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共机构节能专项经费。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为165.54万元，支出决算为5404.09万元，完成年初预算的3264.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年

中追加了德才苑项目经费，并按照工程进度付款。

23、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180万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年度基数调整，支付金额有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出**3192.29**万元，其中：

人员经费2508.10万元，占基本支出的78.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费684.19万元，占基本支出的21.43%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为46.32万元，完成预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因是所有“三公”经费均在预算内和标准内支出，进一步厉行勤俭节约，压减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元（年初预算12万元，年

中调剂至公车购置经费），支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数与上年相比无变化，主要原因是未安排公务出国。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7.53万元，完成预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，与上年相比增加4.28万元，增长131.69%，增长的主要原因是根据接待实际需求在预算标准内支出。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是在预算内和标准内支出，与上年相比增加17.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。增长原因是本年更新购置一台新能源公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为20.79万元，完成预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出。与上年相比增加2.85万元，减少15.89%，增加的主要原因是部分车辆使用年限较长，维护开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.53万元，占16.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.78万元，占83.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.53万元，全年共接待来访团组33个、来宾387人次，主要是本局接待外省和地方机关事务局来我局调研、中非经贸博览会外宾接待等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.78万元，其中：公务用车购置费17.99万元，更新购置公务用车1辆。公务用车运行维护费20.79万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出684.19万元，比上年增加117.73万元，增长20.78%。主要原因是：落实省委省政府工作部署及国有资产盘活工作需要，增加了调研差旅费、劳务费等相应经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费5.41万元，主要用于召开全省机关事务工作座谈会、国有资产管理体制改革协调小组会、国内公务接待管理座谈会等，人数229人，内容为贯彻落实全国机关事务工作座谈会议精神和晓明书记对机关事务工作的批示要求、研究盘活利用国有资产，推进国有资产管理体制改革、沟通探

讨国内公务接待管理工作新情况新问题等。

开支培训费14.70万元，主要用于开展公共机构能源资源消费统计数据集中会审、全省党政机关公务用车统计工作会审、全省机关运行成本统计培训、全省机关事务综合业务培训，人数516人，内容为公共机构能源资源消费统计数据集中会审、全省党政机关公务用车统计工作会审、2022年度机关运行成本统计、机关事务综合业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额16821.92万元，其中：政府采购货物支出1353.87万元、政府采购工程支出14196.96万元、政府采购服务支出1271.09万元。授予中小企业合同金额9385.11万元，占政府采购支出总额的55.79%，其中：授予小微企业合同金额3039.76万元，占授予中小企业合同金额的32.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.62%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车17辆，其他用车主要含其他省直单位移交省直公物仓管理的车辆（共14辆），由我局登记

入账；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神，我局于2024年3月份印发了《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对8家单位2023年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2023年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）单位整体支出绩效情况

1.运行成本

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出3265.24万元，其中，人员经费2567.88万元，日常公用经费697.36万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率

（1）预算执行总体情况

2023年，财政拨款预算收入31450.08万元，支出22291.2

万元，年末结余 9158.88 万元（其中，项目支出结余 9085.93 万元，占总支出结余 99.20%），预算执行率为 70.88%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

（2）绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局将工程建设、资产管理、节约型机关建设等工作作为编制 2023 年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局 2023 年度 500 万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；德才苑等项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改委和省财政切块下达的资金；德怡园项目装修及空调热水设备补贴资金是根据相关会议精神，按照既定标准核算下达的资金；湖南省反腐倡廉警示教育馆建设经费立项时经省财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔2023〕574 号）。

根据工程项目多、资金量较大的现状，我局定期监控预算执行进度，精确监测、精准分析、精细督导，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展 2023 年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报 2023 年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

3.履职效能

(1) 聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。2023年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从2023年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题。

(2) 做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”等重要指示精神 and 省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度 18 个维修项目。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为 2725 人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。

(3) 厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从 2022 年的 430 辆增至目前的 1467 辆，增幅达 241%；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县 247 家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》。

4. 社会效应

(1) 以一域安全维护全局稳定。落实安全生产“十五条”

硬措施，持续开展“平安校园”“平安工程”等6个平安创建活动，常态化组织对办公用房、周转住房、存量公房、建设项目等重点领域，局系统学校、幼儿园、服务窗口单位等重点场所开展安全排查治理，排查整改安全隐患45条，切实守牢安全生产底线。坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作责任制，筑牢网络安全“防火墙”，组织开展3次局机关网络安全“拉网式”清查，办理省长信箱和网络问政等646条，累计推送局官微图文1600余篇，阅读量突破370万人次，关注人数1.5万余人，机关事务工作公信力与透明度持续提升，没有发生舆情风险和网络安全问题。

（2）公务用车管理使用更加规范。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。公务用车纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。

（3）推进绿色转型发展更有成效。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金1.2亿元，实施改造项目49个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目17个、能源费用托管服

务示范点 21 个。

5.可持续发展能力

2024 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，落实全国机关事务工作会议、省委十二届六次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，在改革中发展，在创新中前进，在实干中笃行，奋力推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力以“两个更好服务”助力实现“三高四新”美好蓝图。

6.服务对象满意度

公积金中心服务事项“网上办”“一次办”占比 94%；住宅中心、发展中心用心用情做好省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1.项目预算执行进度仍然不理想

省直行政办公用房维修专项、德才苑项目等支付工作等不同程度取得较大进展，但仍有省电动汽车充电基础设施建设奖补资金因下达时间较晚等各种原因导致零支付，影响了最终的

预算执行率。

2.部分不可预计支出未能精准编入年初预算

比如，为落实全省国有“三资”盘活工作部署，申请追加资产盘活专项运行经费。比如，离休干部医疗费及离退休干部抚恤金年初难以精准预计。

3.公共机构节能专项补助资金管理水平需进一步提高

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，全省统计范围内副科以上单位就有 2.3 万余家，节能补助资金有限。二是部分单位重视程度不够，节能技术推广的政策和支撑体系欠缺。三是申报程序过于繁琐，补助资金额度较小，省直公共机构节能技改积极性不高。

4.2023 年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

一是对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。二是部分项目反复调整设计、维修方案，前期工作时间过长，致使有的项目延迟开工。三是根据项目款项支付相关规定和施工合同，完成工程量 50%付至合同款的 40%，竣工验收付至合同款的 75%，财评后移交资料付至合同款的 97%，余 3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、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

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局本级部分、局所属的三所幼儿园运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿园以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排的公共机构节能类资金。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单

位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于局属省二幼上年度托育项目结余专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级德才苑公租房项目基本建设支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

三十二、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（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；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 纳入财政预算编制单位情况

我局 2023 年纳入省财政部门预算编制的单位有 1 个，即局本级，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预算编制纳入局本级。

(二) 机构设置及人员情况

我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务处、接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10 个内设机构；我局编制人数 76 人，2023 年实有在职人数 77 人（含省纪委监委派驻我局纪检监察组人员），离休 4 人，退休人员已全部纳入社保管理。

(三) 机构职能

1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理

制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住

房专项维修资金的管理工作。

5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

7.承办省人民政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我局基本支出 3192.29 万元。其中：工资福利支出 1898.05 万元，商品和服务支出 672.20 万元，对个人和家庭的补助支出 610.05 万元，资本性支出 11.99 万元。基本支出主要用于保障局机关正常运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费，以及用于离退休人员的各项经费支出。

1.资金管理情况：**一是**落实《局备用金管理办法》《内部审计工作管理办法》《局财务管理的规定》等制度，督促局属各单位健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面制度，堵塞管理漏洞，提供制度保障。**二是**组织

开展银行账户清理。通过专项清理，全系统银行账户数量进一步精简，管理进一步规范。**三是**加强内部审计监管，增强各单位依法理财意识，充分发挥内部审计在风险防控、财务管理、财务监督等方面的作用。**四是**持续强化财务约束，牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。**五是**提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。**六是**推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评。**七是**落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2.资产管理情况：**一是**定期清查盘点实物资产。年底，对局机关实物资产进行了盘点清查，严格按流程完成 **137** 件，原值共计 **28.45** 万元废弃电子产品的报废处置工作。日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程、又及时高效为工作人员配备所需办公家具、办公用品。**二是**严格审批程序。落实电子卖场采购相关规定，坚持签字登记领用制度，及时保障干部职工办公需求，做实做细低值易耗品管理，强化节约降耗。

3.“三公”经费使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表 1）。

2023 年“三公”经费预算执行情况表（表 1）

单位：万元

序号	项目		2023 年预算 数	2023 年决算 数	预算执行率
1	因公出国（境）费		0	0	0.00%
2	公务用车购置及运行维护费	车辆购置费	18	17.99	99.94%
		车辆运行维护费	22	20.79	94.50%
		小计	40	38.78	96.95%
3	公务接待费		9	7.53	83.67%
合计			49	46.32	94.53%

2023 年“三公”经费共节支 **2.68** 万元，其中：公务接待费节支 **1.47** 万元，公务用车购置及运行维护费节支 **1.21** 万元。

（二）项目支出情况

1.2023 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局 2023 年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金，具体情况如下：

（1）资金安排和分配情况

2023 年省财政厅发文（湘财资指〔2023〕4 号、湘财资指〔2023〕6 号、湘财资指〔2023〕12 号、湘财资指〔2023〕14 号、湘财行指〔2023〕45 号），下达我局省直党政机关办公用房维修资金 **5400** 万元，省政协资金 **843.94** 万元，共 **6243.94** 万元，安排维修项目 **18** 个（见表 2）。

2023 年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表二）

金额单位：万元

项目编号	项目名称	指标金额	指标文号	备注
2023-01	湖南省审计厅纬二路办公楼维修项目	865.12	湘财资指〔2023〕4 号	
2023-02	省政协办公大楼修缮改造项目	419.09	湘财资指〔2023〕6 号	
2023-03	中共湖南省委党校办公用房维修项目	338.00		
2023-04	湖南省人社厅办公区室外管网维修工程	151.96		
2023-05	湖南省库区移民事务中心维修项目	180.50		
2023-06	湖南省红十字会备灾培训中心维修项目	229.02		
2023-07	湖南省公安厅办公楼维修项目	339.93		
2023-08	省科协办公用房维修项目	90.30		
2023-09	湖南省委老干局办公楼维修项目	138.29		
2023-10	湖南省专用通信局维修改造工程	103.42		
2023-11	某省直单位会议室维修项目	64.60		
2023-12	2023 年省委大院办公楼维修改造项目	458.66	湘财资指〔2023〕12 号	
2023-13	湖南省水利厅办公大楼维修改造项目	427.49		
2023-14	湖南省信访局人民来访中心维修项目	447.94		
2023-15	湖南省委武警营房、车库维修项目	216.44	湘财资指〔2023〕14 号	延缓至 2024 年实施
2023-16	2023 年度省委党校东校区多功能厅维修项目	285.92		
2023-17	省委办公厅某号楼维修项目	246.43		
2023-18	省政府一院食堂	315.89		
	项目管理费	81.00	湘财资指〔2023〕6 号	
	小 计	5400.00		
2023-02	省政协办公大楼修缮改造项目	843.94	湘财行指〔2023〕45 号	指标下达使用单位
	合 计	6243.94		

截至 2023 年 12 月 31 日，除省政府一院食堂项目延缓至 2024 年实施外，其他 17 个项目均已进场施工，且有 14 个项目已完成竣工验收并投入使用。

（2）项目实施情况

①专项资金到位情况

年度项目资金 6243.94 万元均在当年安排到位，专项资金到位率 100%。其中，5400 万元维修专项资金由我局统一使用和管理，由我局在国库支付系统统一支付；843.94 万元资金由财政直接下达至省政协，由省政协在国库支付系统自行支付。

②项目实施情况

A. 专项制度建设

我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6 号），明确省直党政机关办公用房维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14 号），明确省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《省直机关行政性办公用房维修管理 workflow》（湘管办发〔2015〕16 号），规范明确申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《湖南省省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86 号），明确安全生产管理

要求。印发《湖南省省直党政机关办公用房、技术业务用房日常管理办法》和编制了《省直党政机关办公用房维修工作指南》，形成了省直党政办公用房管理和维修规范体系。

B.项目申报及审核

经单位申报、资料审核、实地查勘、专家评审初步测算，我局会同省财政厅研究编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2022-2024）》，并报省政府审批同意。2023 年度办公用房维修项目共 18 个(规划内项目 11 个,调增项目 7 个), 维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水维修、消防维修、空调改造、电梯维修、弱电维修、配电间和水泵房维修、给水排水维修改造、地下车库维修、路面维修等。

C.项目管理情况

2023 年，省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理 10 个项目，湘沙公司负责现场管理 8 个项目。为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，维修项目分为两种管理模式：一是我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是 100 万元以下的项目，经批准后委托有实施能力的使用单位自行组织实施（详见表 3）。

2023 年项目管理模式明细表（表 3）

金额单位：万元

项目编号	项目名称	项目计划 资金	指标 金额	管理模式
------	------	------------	----------	------

项目编号	项目名称	项目计划 资金	指标 金额	管理模式
2023-01	湖南省审计厅纬二路办公楼维修项目	1330.96	865.12	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-02	省政协办公大楼修缮改造项目	558.78	419.09	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-03	中共湖南省委党校办公用房维修项目	450.66	338.00	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-04	湖南省人社厅办公区室外管网维修工程	202.61	151.96	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-05	湖南省库区移民事务中心维修项目	240.67	180.50	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-06	湖南省红十字会备灾培训中心维修项目	305.36	229.02	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-07	湖南省公安厅办公楼维修项目	453.24	339.93	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-08	省科协办公用房维修项目	120.40	90.30	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-09	湖南省委老干局办公楼维修项目	184.39	138.29	省机关事务管理局组织,众鑫公司负责现场管理。
2023-10	湖南省专用通信局维修改造工程	137.89	103.42	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-11	某省直单位会议室维修项目	86.14	64.60	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-12	2023年省委大院办公楼维修改造项目	611.55	458.66	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-13	湖南省水利厅办公大楼维修改造项目	569.98	427.49	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-14	湖南省信访局人民来访中心维修项目	597.25	447.94	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。
2023-15	湖南省委武警营房、车库维修项目	332.99	216.44	省机关事务管理局组织,湘沙公司负责现场管理。

项目编号	项目名称	项目计划 资金	指标 金额	管理模式
2023-1 6	2023 年度省委党校东校区 多功能厅维修项目	439.87	285.92	省机关事务管理局 组织,众鑫公司负责 现场管理。
2023-1 7	省委办公厅某号楼维修项目	379.13	246.43	省机关事务管理局 组织,众鑫公司负责 现场管理。
2023-1 8	省政府一院食堂	509.00	315.89	省机关事务管理局 组织,众鑫公司负责 现场管理。
	项目管理费	108.00	81.00	省机关事务管理局 组织管理。
	小 计	7618.87	5400.0 0	
2023-0 2	省政协办公大楼修缮改造项目	843.94	843.94	省机关事务管理局 组织,湘沙公司负责 现场管理。
	合 计	8462.81	6243.9 4	

(3) 专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：
项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它
费用（详见表 4）。

维修专项资金项目支出及完工情况表（表 4）

金额单位：万元

项目 编 号	维修项目	指标 金额	项目支出 金额	资金 支付率	2023 年 12 月 31 日完成情况
2023-01	湖南省审计厅纬二路办公楼 维修项目	865.12	835.83	96.61%	已竣工，正在结 算初审中。
2023-02	省政协办公大楼修缮改造项 目	419.09	898.54	71.14%	已竣工，正在结 算初审中。
		843.94			
2023-03	中共湖南省委党校办公用房 维修项目	338.00	304.95	90.22%	已竣工，正在财 政结算评审中。
2023-04	湖南省人社厅办公区室外管 网 维修工程	151.96	139.69	91.93%	已竣工，正在财 政结算评审中。

项目 编 号	维修项目	指标 金额	项目支出 金额	资金 支付率	2023 年 12 月 31 日完成情况
2023-05	湖南省库区移民事务中心维修项目	180.50	153.50	85.04%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-06	湖南省红十字会备灾培训中心维修项目	229.02	189.84	82.89%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-07	湖南省公安厅办公楼维修项目	339.93	260.08	76.51%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-08	省科协办公用房维修项目	90.30	58.90	65.23%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-09	湖南省委老干局办公楼维修项目	138.29	106.89	77.29%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-10	湖南省专用通信局维修改造工程	103.42	80.60	77.93%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-11	某省直单位会议室维修项目	64.60	61.28	94.86%	已竣工，正在财政结算评审中。
2023-12	2023 年省委大院办公楼维修改造项目	458.66	264.68	57.71%	已竣工，正在结算初审中。
2023-13	湖南省水利厅办公大楼维修改造项目	427.49	129.99	30.41%	完成项目 50%。
2023-14	湖南省信访局人民来访中心维修项目	447.94	250.01	55.81%	已竣工，正在结算初审中。
2023-15	湖南省委武警营房、车库维修项目	216.44	129.27	59.73%	完成项目 50%。
2023-16	2023 年度省委党校东校区多功能厅维修项目	285.92	318.27	111.31%	已竣工，正在结算审计中。
2023-17	省委办公厅某号楼维修项目	246.43			完成项目 40%。
2023-18	省政府一院食堂	315.89			延缓至 2024 年实施。
	项目管理费	81.00	47.62	58.79%	
	合 计	6243.94	4229.94	67.74%	

截至 2023 年 12 月 31 日，共计支付维修专项资金 4229.94 万元，总资金支付率 67.74%。

2.2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出情况

2023 年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出

28184.84 万元，实际支付 19098.91 万元，年末结余 9085.93 万元，安排支出金额较大的项目有：上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金 **11317.13** 万元，年中追加省直有关小区一期项目建设经费 **2471.6** 万元，上年结转及年中追加德才苑建设项目 **6548.76** 万元，上年结转省直有关项目建设资金 **1652.44** 万元，年中追加湖南省有关项目建设经费 **1640** 万元，上年结转及年中追加省电动汽车充电基础设施建设奖补资金 **2000** 万元，上年结转及年中追加局本级省直公租房运营维护等零星项目经费 **2554.9** 万元。年末结余较大的有：省直党政机关办公用房维修专项结余 **4651.15** 万元、德才苑项目建设经费结余 **1144.66** 万元、省直有关项目建设经费结余 **527.11** 万元，主要为项目进度、结算未完成、合同款项等原因造成结余；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金结余 **2000** 万元，该笔资金于 **2023 年 11** 月底下达，奖补资金申报工作尚未开始（详见表 2）。

2023 年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表 2）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	上年结转	年中追加	支出合计	年末结余
1	省直党政机关办公用房维修 专项		3585.93	7731.2	6665.98	4651.15
2	省直有关项目建设经费			1640	1405.77	234.23
3	德才苑项目建设经费		165.54	6383.22	5404.1	1144.66

序号	项目名称	年初预算	上年结转	年中追加	支出合计	年末结余
4	省直有关项目建设资金			2471.6	2471.6	0
5	省直有关项目建设经费		1652.44	0	1125.33	527.11
6	省电动汽车充电基础设施 建设奖补资金		856	1144	0	2000
7	局本级省直公租房运营维护 等零星项目经费	301.07	601.53	1652.3	2026.12	528.78
合计		301.07	6861.44	21022.3 2	19098.9 1	9085.93

3.2023 年度湖南省公共机构节能补助资金支出情况

(1) 项目支出情况

2023 年省财政安排节能补助资金 800 万元, 补助全省 49 个公共机构节能技术改造项目 (其中省直公共机构节能技术改造项目 24 个, 安排补助资金 480 万元, 市州公共机构节能技术改造项目 25 个, 安排补助资金 320 万元)。引领总投资达 14780.69 万元投入到节能改造项目, 涉及中央空调节能改造、教学楼节能综合改造、分布式光伏发电、空气源热水节能改造、外墙保温、给水管网及用水设施改造、整体智慧式合同能源管理项目、办公楼配电房节能改造等公共机构设备设施技术改造, 充分调动了公共机构引入社会资本开展节能改造的积极性、主动性, 取得了很好的节能效应。

(2) 项目绩效情况

通过对项目单位提交的自评估报告分析汇总, 49 个项目单位加强组织领导, 落实目标责任, 强化节能措施, 按照要求实

施节能节水项目改造，最大效益地使用了节能补助资金，产生了较好的效益，发挥了公共机构在全社会节能中的示范引领作用。**一是**领导重视。各项目单位高度重视节能技改补助资金的使用，召开了专题会议研判节能技改项目，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、主要负责人具体抓的节能工作机制。**二是**制度落实。湖南省结核病防治所项目开工后，指定专人现场跟踪落实各项规章制度，特别是督促施工单位严格落实项目安全责任制，建立健全各项安全管理制度和操作规程，加强一线民工安全生产教育培训，劳动防护用品保质保量配备齐全。**三是**示范引领作用明显。湖南省食用菌研究所通过对科研办公综合楼节水节能更新改造以及变压器的更新换代，水耗、能耗明显下降，全年可确保单位人均用水量达到先进值，用电量下降**15%**以上。**四是**各类效益凸显。**49**个项目平均节能率达**15%**，单位平均行政成本节约率达**18%**；进一步改善了办公环境和条件，干部职工反映良好；通过节能补助资金引导，积极配套项目资金，实施综合性节能改造，降低能耗水耗，在社会上树立了公共机构带头节约的良好形象，为公共机构的科学发展提供了有效保障。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我局严格按照省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内，厉行勤俭节约，紧紧围绕中心工作，着力保运转、保重点，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用效率，优化支出结构，大力压减非必要非刚性支出；扎实推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，强化业务培训，财务管理水平稳步提高。我局整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2023 年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出 3265.24 万元，其中，人员经费 2567.88 万元，日常公用经费 697.36 万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

1. 预算执行总体情况

2023 年，财政拨款预算收入 31450.08 万元，支出 22291.2 万元，年末结余 9158.88 万元（其中，项目支出结余 9085.93 万元，占总支出结余 99.20%），预算执行率为 70.88%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出。今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

2.绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局将工程建设、资产管理、节约型机关建设等中心工作作为编制**2023**年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局**2023**年度**500**万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；省直有关项目建设资金、德才苑项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改委和省财政切块下达的资金；省直有关项目装修及空调热水设备补贴资金是根据相关会议精神，按照既定标准核算下达的资金；湖南省有关建设经费立项时经省财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔**2023**〕**574**号）。

根据工程项目多、资金量较大的现状，我局定期监控预算执行进度，精确监测、精准分析、精细督导，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展**2023**年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报**2023**年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

（三）履职效能

1.聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。

把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产**30**亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益**2**亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金**1**千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目**216**个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。**2023**年累计盘活资产价值**32.15**亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益**2.06**亿元，通过省直公物仓节约财政资金**2250**万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从**2023**年**10**月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查。

2.做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”等重要指示精神 and 省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四

化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度 **18** 个维修项目，四个半月时间完成省有关项目建设，时间短、投资省、效果好。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为 **2725** 人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。

3.厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从 **2022** 年的 **430** 辆增至目前的 **1467** 辆，增幅达 **241%**；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县 **247** 家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》。

（四）社会效应

1.以一域安全维护全局稳定。落实安全生产“十五条”硬措施，持续开展“平安校园”“平安工程”等 **6** 个平安创建活动，常态化组织对办公用房、周转住房、存量公房、建设项目等重点领域，局系统学校、幼儿院、服务窗口单位等重点场所开展安全排查治理，排查整改安全隐患 **45** 条，切实守牢安全生

产底线。坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作责任制，筑牢网络安全“防火墙”，组织开展**3**次局机关网络安全“拉网式”清查，办理省长信箱和网络问政等**646**条，累计推送局官微图文**1600**余篇，阅读量突破**370**万人次，关注人数**1.5**万余人，机关事务工作公信力与透明度持续提升，没有发生舆情风险和网络安全问题。

2.公务用车管理使用更加规范。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。公务用车纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。

3.推进绿色转型发展更有成效。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省**90%**左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，**2023**年拨付补助资金**800**万元，引导投入节能技术改造资金**1.2**亿元，实施改造项目**49**个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目**17**个、能源费用托管服务示范点**21**个。

（五）可持续发展能力

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工

作重要指示精神，落实全国机关事务工作会议、省委十二届六次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，在改革中发展，在创新中前进，在实干中笃行，奋力推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力以“两个更好服务”助力实现“三高四新”美好蓝图。

（六）服务对象满意度

公积金中心服务事项“网上办”“一次办”占比**94%**；住宅中心、发展中心用心用情做好省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。

2023年我局预算绩效自评得分**99**分，对照预算完成率标准自评扣**1**分。

七、存在的问题及原因分析

2023年，我局预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）项目预算执行进度仍然不理想

省直有关小区一期项目建设工程结算财政评审实现零结余，省直行政办公用房维修专项、德才苑项目、省直有关项目支付工作等不同程度取得较大进展，但仍有省电动汽车充电基础设施建设奖补资金因下达时间较晚等各种原因导致零支付，影响了最终的预算执行率。

（二）部分不可预计支出未能精准编入年初预算

比如，为落实全省国有“三资”盘活工作部署，申请追加资产盘活专项运行经费。比如，离休干部医疗费及离退休干部抚恤金年初难以精准预计。

（三）公共机构节能专项补助资金管理水平需进一步提高

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，全省统计范围内副科以上单位就有 2.3 万余家，节能补助资金有限。**二是**部分单位重视程度不够，节能技术推广的政策和支撑体系欠缺。**三是**申报程序过于繁琐，补助资金额度较小，省直公共机构节能技改积极性不高。

（四）2023 年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

一是对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。**二是**部分项目反复调整设计、维修方案，前期工作时间过长，致使有的项目延迟开工。**三是**根据项目款项支付相关规定和施工合同，完成工程量 50%付至合同款的 40%，竣工验收付至合同款的 75%，财评后移交资料付至合同款的 97%，余 3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

八、下一步改进措施

（一）积极采取措施，提高预算执行率。加强与省财政厅对接沟通，将省直办公用房维修专项资金按年度支付计划安排预算，提升预算执行率；针对其他工程项目，科学合理安排年

度预算，及时申请结余已收回资金重新下达，加强与财评部门沟通联系，保障施工、支付、财评、结算等程序进程，尽全力加快资金支付。

（二）积极探索激励机制，进一步加大节能资金的投入力度。**一是**拓展支持范围。充分发挥市场机制作用，推行合同能源管理与合同节水管理，引导自筹资金与社会资金投入节能改造，降低投入成本，提升节能效益。**二是**规范项目及资金申报、评审。修订《湖南省公共机构节能补助资金管理办法》，明确项目申报、评审、拨付程序，提高补助金额的上限，提升公共机构节能技改的积极性。**三是**积极推进合同能源管理。积极加强合同能源托管服务，促进公共机构技改项目充分利用社会资金进行节能技术改造。**四是**严格绩效和监督管理。加强对项目的监督检查，督促项目按计划进度实施，确保项目按期实现预算绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局**2023**年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

附件：**1.湖南省机关事务管理局 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表**

2.湖南省机关事务管理局 2023 年度单位整体支出

绩效自评表

3.湖南省机关事务管理局 2023 年度业务工作专项支出绩效自评表

4.湖南省机关事务管理局 2023 年度其他运转类专项支出绩效自评表

5.湖南省机关事务管理局 2023 年度其他事业发展类专项支出绩效自评表

6.湖南省机关事务管理局 2023 年度特定目标类绩效自评表

7.2023 年度全省公共机构节能专项补助资金绩效自评表

8.2023 年度其他事业发展类项目绩效目标表

9.湖南省机关事务管理局 2023 年度项目库建设情况表

10.湖南省机关事务管理局预算绩效管理制度建设清单

附件 1

2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	76	77	101.32%
经费控制情况	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	21.19	49	46.32
1、公务用车购置和维护经费	17.94	28	38.78
其中：公车购置	0	0	17.99
公车运行维护	17.94	28	20.79
2、出国经费	0	12	0
3、公务接待	3.25	9	7.53
项目支出：	16199.55	28184.84	19098.91
1、其他运转类	80.15	141.07	125.42
2、其他事业发展资金	3828.40	16347.72	12028.05
3、特定目标类	6551.29	288.30	210.08
4、业务工作专项	584.13	70.61	49.38
5、省级专项资金（一个专项一行）	5155.58	11337.13	6685.97
省直机关行政性办公用房维修专项	5155.58	11317.13	6665.98
公共机构和公共场所塑料污染治理示范项目	0.00	20.00	19.99
公用经费	566.46	650.36	684.19
其中：办公经费	43.18	35.00	46.09
水费、电费、差旅费	32.69	54.00	80.60
会议费、培训费	36.95	38.00	20.11
政府采购金额	8936.92	16821.92	16821.92

部门基本支出预算调整	3774.99		3113.36		3265.24	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
(2023 年完工项目)	(m ²)					
厉行节约保障措施	<p>1.加强支出预算管理，从源头控制经费支出；</p> <p>2.严格按照各项支出文件要求支出“三公”经费、会议费、培训费等，压缩培训、会议时间和人数；</p> <p>3.充分发挥公物仓调剂分享作用，办公设备需求优先从公物仓保障；</p> <p>4.在局系统大力开展节能、节水活动，营造良好的垃圾分类氛围；</p> <p>5.深入分析机关运行成本结构，对支出变动较大的经费及时进行分析和调整。</p>					

(备注：实际在职人数中含省纪委监委派驻我局纪检监察组人员)

填表人：蒋臻媛 填报日期：2024 年 5 月 23 日 联系电话：073185166423 单位负责人：唐恒忠

附件 2

2023 年度单位整体支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

省级预算 单位名称	湖南省机关事务管理局						
年度预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9827.28	31477.87	22313.23	10	70.89%	9
	按收入性质分：31477.87			按支出性质分：22313.23			
	其中：一般公共预算：31450.08			其中：基本支出：3214.33			
	政府性基金拨款：			项目支出：19098.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：27.79						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>坚持集中统一，着力做好盘活闲置资产这篇大文章。</p> <p>夯实资产管理基础。在前期工作的基础上，重点对拟盘活利用的闲置房屋、土地资产进行调研复核，全面掌握省直单位资产“家底”。建立国有资产管理协调机制，优化完善资产配置、调剂、处置等制度和流程，确保规范高效、账实相符。建立实物资产管理信息系统，以土地、房屋、办公设施设备资产为核心，依托省电子政务云平台，加强平台对接与数据共享，为资产管理提供基础和支撑。</p> <p>突出资产盘活重点。以盘活闲置资产为主攻方向，坚持目标导向、问题导向，按照“用、售、租、融”的方式分类盘活利用国有资产，力争归集、盘活资产价值30亿元。“用”：对适宜作为办公用房、业务用房、周转住房，或可用于重点领域、重大项目的资产，通过调剂、置换、转化等方式有效使用，节约财政开支，保障党政机关高效运行。“售”：对市场价值高、权属清晰、遗留问题少、“散小旧远”管理成本高的办公用房、存量公房等资产，公开拍卖转让，力争售卖变现、上交财政资金2亿元左右。“租”：对空置1年以上未用、未售的非预留备用资产公开招租，规范出租管理，提高资产效益。“融”：对权属交叉、主体多元的资产，连片小门面、酒店等经营用途资产，以及空置时间较长的资产，探索采取委托专业平台、机构整体运营、按权益分成的方式盘活资产。</p> <p>建好用好公物仓。坚持集中统一方向，以线上公物仓为主，线上与线下相结合，打通中央、省、市县壁垒，充分挖掘资产存量，将闲置、超标、可修复性使用的资产纳入公物仓，夯实“供”的基础。主动对接使用需求，加大入仓、调剂、借用力度，与发改、财政等部门建立沟通机制，优先从公物仓统筹调剂保障新配资产，强化“需”的保障。推动建设省委大院等集中办公区公物仓示范仓。将大院内闲置、待处置的办公设施设备、家具等资产纳入公物仓统一管理，释放多点占用的办公用房等资产潜力。力争通过调剂、捐赠、借用节约财政资金1500万元。</p>	<p>聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。今年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从今年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题。</p>
----	---	---

<p>服务中心大局，持续提升保障水平和管理效能。持续规范办公用房管理。深化推进办公用房“五统四化”，适时组织开展办公用房联合巡检，进一步摸清办公用房资产底数，严格按照单位人员编制、职务职级等标准核算配置办公用房，完善办公用房管理信息系统，发挥资产数据支撑作用，建立电子沙盘模型，推动办公用房资产可视化管理。全面完成省直单位办公用房使用协议签订，主动对接使用需求，优化调剂使用闲置房源，提高办公用房的配置效率、利用效率，确保集约高效。安全有序推进年度 15 个办公用房维修项目。稳妥推进省直机关 41 栋办公用房消防整改，及时办理符合条件的办公用房权属登记，召开全省办公用房权属统一登记工作交流会，分步推进省直单位在长沙市外房屋权属统一登记工作。</p> <p>持续完善住房保障体系。优质高效推进德才苑项目 240 套周转住房建设，力争年底竣工；加强对新入职干部住房需求摸底，研究编制未来 3—5 年周转住房规划；推进实施“广厦工程”建设，以德润小区周转房为标准，对老旧破损、设施不齐的周转住房分期分批装修改造，提升干部职工的幸福感、获得感。</p> <p>持续优化公务用车服务。统筹抓好公务用车编制、经费、购置、维修、调度、处置全生命周期管理，严格公车配备、处置标准和审批程序，规范公车处置和日常使用管理，组织开展第一批公务用车管理示范点创建。加强基层公务出行保障力度，发挥基层公车服务平台保障作用，提高车载终端安装率与线上调度率，强化公车统一管理、统一调派，规范按次按距离包干报销交通费用和社会车辆租赁行为。优化公车信息平台建设，完善公车基础数据，推进与“互联网+监督”平台对接，加快推进事业单位公车纳入“全省一张网”，有效发挥平台管理、服务和监督作用。对准经济产业发展方向，加大新能源汽车推广使用力度，加快机关事业单位充电桩等配套设施建设，实现新能源汽车新增配置比例达到 30%以上。</p>	<p>做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。深刻领会习近平总书记“两个更好服务”，落实省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，不断提升服务保障效能，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度 15 个维修项目。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为 2725 人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。严格公务用车监管。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。公务车辆纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。</p>
--	---

	<p>坚持集约节约，深入推进节约型机关建设。坚持示范带动。推动创建 60 家公共机构绿色低碳示范单位，实现全省 80%左右县级及以上党政机关建成节约型机关，省级机关、省级事业单位节水型单位创建分别达到 100%、50%。落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，持续开展机关运行成本统计调查，深化统计调查结果应用，加强和规范机关运行成本管理，降低机关运行成本。抓好试点驱动。积极争取塑料污染治理补助资金，发挥节能补助资金“四两拨千斤”作用，引领带动实施分布式太阳能光伏建设，推广利用空气能、地热能等新能源新技术，推动学校、医院、数据中心等重点领域节能改造，推动能源费用托管等合同能源和节水管理项目落地，创建能源费用托管服务示范点 15 个、光伏发电示范项目 15 个，每个县建成 2-3 个公共机构生活垃圾示范点。强化考核推动。修订《湖南省公共机构节能工作目标管理考核办法》，将反食品浪费纳入公共机构节约能源资源考核和节约型机关创建活动内容，积极争取将节能工作纳入省绩效考核范畴，开展公共机构能源资源消费数据统计、数据会审和数据质量抽查，用好考核指挥棒，推动实现全省公共机构能源资源消费总量控制在 105 万吨标准煤以内，单位建筑面积能耗和碳排放下降 1.2%，人均综合能耗与人均用水量下降 1.5%。</p> <p>注重宣传发动。利用公共机构节约能源资源网、微信公众号等平台载体，组织开展节能宣传周、世界粮食日、低碳日等主题宣传活动，筹备召开全省公共机构节能工作会议，发挥宣传效应，引领绿色低碳发展。坚持线上和线下相结合，组织开展现场培训和远程培训，县（市区）级能源资源消费统计员业务培训率达到 90%以上。</p>				<p>厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。大力推进绿色发展。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省 90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023 年拨付补助资金 800 万元，引导投入节能技术改造资金 1.2 亿元，实施改造项目 49 个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目 17 个、能源费用托管服务示范点 21 个。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从 2022 年的 430 辆增至目前的 1467 辆，增幅达 241 %；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县 247 家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》，引导推动党政机关带头“过紧日子”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40 分）	数量指标	指标 1：办公用房维修单位项目立项数	16	16	5	5	
			指标 2：节约型机关创建	90%	全省 90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关	5	5	
		质量指标	指标 1：工程项目验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用合法合规	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作任务按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	不超支	未超支	10	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成“321”年度目标任务	盘活闲置国有资产30亿元，变现上交财政国有资产现金收益2亿元，通过公物仓调剂节约财政资金1千万元	实际盘活闲置国有资产32.15亿元，变现上交财政国有资产现金收益2.1亿元，通过公物仓调剂节约财政资金2250千万元。	10	10	
			工程项目促进建筑及相关产业增加收入	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	全省党政机关新能源汽车保有量	显著提升	从2022年430辆上升到1467辆	5	5	
		生态效益指标	干部职工垃圾分类意识增强	干部职工垃圾分类意识增强	干部职工垃圾分类意识增强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：干部队伍建设	优化	优化	5	5	
			指标2：有效延长经修缮的省直单位办公用房的使用年限	使用年限延长	使用年限延长	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省直单位、公租房用户、工程单位用户	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：蒋臻媛

填报日期：2024年5月23日

联系电话：073185166423

单位负责人：唐恒忠

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

项目支出名称	其他业务工作专项							
主管部门	湖南省机关事务管理局			实施单位	湖南省机关事务管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70.61	49.35	10	69.89%	9	
	其中：当年财政拨款		70					
	上年结转资金		0.61					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好我局各项业务工作，确保单位职能履行和重点工作推进。			顺利开展各项业务工作，保证了职能履行与重点工作的推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	通过调剂、划转、置换等方式累计盘活资产价值的金额；通过出租、拍卖、转让、对价化债等方式实现国有资产收益的金额。	盘活资产≥30亿元；实现国有资产收益2亿元；	盘活资产价值32.15亿元；实现国有资产收益2.1亿元；	15	15	
		质量指标	指标1：通过国管局公物仓创新建设试点验收工作	通过验收	通过验收	10	10	
			指标2：开展“十四五”公共机构节约能源资源中期评估工作	顺利完成	已完成	5	5	
		时效指标	公物仓相关业务规定时限内办结率	不低于90%	90%	10	10	
		成本指标	资产盘活及调剂成本占比	不超过5%	4%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过公物仓调剂借用等业务的开展，节约财政资金1000万元以上；	不低于1000万元	1092万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：倡导厉行节约、反对铺张浪费、扩大资产调剂相关新闻报到不少于2篇	不少于2篇	2篇	5	5	

			指标 2：组织开展节能降碳宣传教育活动	顺利开展	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1：依规进行资产处置、避免污染环境。处置合规率不低于 100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：公共机构塑料污染治理工作	成效明显	在全国公共机构生活垃圾分类示范点建设现场会上发言，介绍“湖南经验”	5	5	
		可持续影响指标	持续推动公物仓建设示范单位创建工作，年度新增不低于 10 家	10 家	10 家	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	省直公物仓用户单位满意率	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

填表人：蒋臻媛 填报日期：2024 年 5 月 23 日 联系电话：073185166423 单位负责人：唐恒忠

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省机关事务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141.07	141.07	125.42	10	88.91%	10	
	其中：当年财政拨款	141.07	141.07	125.42				
	上年结转资金	0	0.2	0.2				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行			保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	认真做好省直机关集中办公区建设及芙蓉山庄项目管护等后续工作	100%	100%	5	5	
			满足局系统所有在职人员的办公设备需求	100%	100%	5	5	
			组织全省 500 多家单位开展机关运行成本统计工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	确保局属系统预算单位网络安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项款项的支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	办公设备采购、网络运行维护选择中小企业，支持中小企业发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	支持中小企业发展	100%	100%	3	5	
			组织召开全省公共机构能源统计培训	顺利召开	已完成	3	5	
		生态效益指标	办公设备优先调剂，不浪费资源	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	持续保障服务	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：蒋臻媛 填报日期：2024 年 5 月 23 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

项目支出名称	其他事业发展专项							
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省机关事务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	16347.72	12028.05	10	73.58%	9	
	其中：当年财政拨款	160	13072.82					
	上年结转资金	0	3274.9					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局各项事业顺利开展，确保单位职能履行和重点工作推进。				各项目顺利开展，完成既定工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障重点项目顺利开展	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	5	5	
			工程项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程项目按合同完成施工进度	100%	100%	10	10	
			按合同节点完成资金支付，无拖欠农民工工资行为	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	不超支	未超支	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	省直公租房运营上缴非税收入	500 万元	606 万元	10	10	
			促进建筑及相关产业增加收入	增加收入	增加收入	10	10	
		社会效益指标	省直职工住房保障	1500 人次	1894 人次	5	5	
			无安全事故	100%	100%	5	5	

		生态效益指标	使用建筑材料节能环保达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目按期完工率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设工作和安全生产工作，使用单位满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

填表人：蒋臻媛 填报日期：2024 年 5 月 23 日 联系电话：073185166423 单位负责人：唐恒忠

附件 6

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

项目支出名称	特定目标专项（周转住房装修配置经费）							
主管部门	湖南省机关事务管理局			实施单位	湖南省机关事务管理局			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		288.3	210.08	10	72.87%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成周转住房履行缺陷责任期保修义务,做好装修工作,推进项目结算工作			周转住房装修竣工验收合格,全年安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	当年周转住房装修配置开工房源数量	12套	11	10	9	房源未退出,预计2024年6月第12套房源将空出,届时再开展装修配置。
		质量指标	安全生产责任事故发生率	安全生产责任事故发生率	100%	10	10	
		时效指标	当年合同节点资金支付及时率	当年合同节点资金支付及时率	100%	10	10	
		成本指标	不超概算	不超概算	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进建筑及相关产业	促进建筑及相关产业	100%	10	10	
		社会效益指标	安全无事故	安全无事故	100%	10	10	
		生态效益指标	室内环境监测指标达标率	室内环境监测指标达标率	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足一定时期内的使用要求	满足一定时期内的使用要求	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	10	10	
总分					100	98		

填表人：蒋臻媛 填报日期：2024年5月23日 联系电话：073185166423 单位负责人：唐恒忠

附件 7

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

项目支出名称	湖南省公共机构节能项目补助资金							
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省公共机构节能项目资金补助单位		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		800	800	800			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目立项数	49	49	5	5	
			项目招标数	49	49	5	5	
			项目实施数	49	49	5	5	
		质量指标	项目完成质量达标率	100	100	5	5	
			设备设施使用节能产品率	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100	100	5	4.8	
			项目资金支付率	100	98	5	4.5	
			项目资金配套支付率	100	98	5	4.5	
		成本指标	项目成本节约率	5	5	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低单位能耗率	25	25	8	8	
		社会效益指标	节约行政成本率	20	20	8	8	
		生态效益指标	节能环保达标率	100	100	8	8	
		可持续影响指标	项目质保期内无需再投入资金使用率	100	100	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意率	100	100	10	9.8	
	总分						100	98.6

填表人：李立国 填报日期：2024 年 5 月 23 日 联系电话：85166405 单位负责人：唐恒忠

附件 8

湖南省机关事务管理局 2023 年度其他事业发展类项目绩效目标表

单位：万元

单位 代码	单位 (专项) 名称	资金总 额	其中		实施期 绩效目 标	年度绩效 目标	绩效指标								
			年初 预算	上年 结转			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本 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	社会公益 或服务对 象满意度 指标
03100 1	其他事业 发展资金	3434. 9	160	3274. 9	保障局 各项事 业顺利 开展， 确保单 位职能 履行和 重点工 作推进。	1. 做 好 2023 年 度公租房 运营管理工作； 2. 保 障 2023 年 度德才 苑、省直 有关项目 按进度计 划顺利实 施。	1.省直公租 房累计小区 入住人次达 1500 人； 2.完成省直 有关项目分 项工程结算 审计 4 项； 3.完成德才 苑主体结构 层数 25 层。	1.省直公 租房智能 化管理服 务 覆 盖 率 >=90 %； 2.德才苑 主体结构 验收合格 率 100%； 3.省直有 关项目工 程结算审 计质量控 制 率 100%。	1.省直公 租房及时 轮 候 配 租； 2.工程及 装修项目 按合同进 度按时付 款。	不 超 预算、 概算	1.上缴非 税 收 入 500 万 元； 2.促进建 筑及相关 产业增加 收入	1. 省 直 职 工 住 房保障； 2. 促 进 当 地 社 会 和 谐 发 展，提 高 劳 动 就业率	工 程 项 目 使 用 使用环 保产品， 项目优 化工程 的 环 境 保 护 力 度	1.可持续 省直职工 住 房 保 障； 2.满足业 主单位满 足一定时 期内的使 用要求	1. 公 租 房 租 户 满 意 度 >=95 %； 2.省直有 关、德才苑 项目业主 满 意 度 95%。

附件 9

湖南省机关事务管理局 2023 年度项目库建设情况表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目总额	起始时间	三保标识
1	22 其他运转类	集中办公区工作经费	78.00	2023	000 非“三保”支出
2	22 其他运转类	因公出国（境）	12.00	2023	000 非“三保”支出
3	22 其他运转类	办公设备购置	15.07	2023	000 非“三保”支出
4	22 其他运转类	财务管理建设经费	3.00	2023	000 非“三保”支出
5	22 其他运转类	节能工作经费	3.00	2023	000 非“三保”支出
6	3 特定目标类	省直公租房运营维护费	160.00	2023	000 非“三保”支出
7	22 其他运转类	省公车信息平台管理维护费	30.00	2023	000 非“三保”支出
8	3 特定目标类	2022 年省预算内基建（2022 结转）	500.00	2023	000 非“三保”支出
9	3 特定目标类	省直党政机关办公用房维修专项（2022 结转）	2369.49	2023	000 非“三保”支出
10	3 特定目标类	省直有关项目建设经费（2022 结转）	1559.84	2023	000 非“三保”支出
11	3 特定目标类	跨年退单（2022 结转）	165.54	2023	000 非“三保”支出
12	3 特定目标类	省部级干部周转住房装修配置经费（2022 结转）	600.92	2023	000 非“三保”支出

序号	项目类别	项目名称	项目总额	起始时间	三保标识
13	3 特定目标类	资产管理工经费（2022 结转）	0.61	2023	000 非“三保”支出
14	3 特定目标类	省直党政机关办公用房维修专项（2022 结转）	1216.44	2023	000 非“三保”支出
15	3 特定目标类	公共机构能耗信息管理系统技术维护及服务	20.00	2023	000 非“三保”支出
16	3 特定目标类	省直机关行政性办公用房维修专项	6400.00	2023	000 非“三保”支出
17	3 特定目标类	周转住房装修配置经费	288.30	2023	000 非“三保”支出
18	3 特定目标类	基础装修服务费	270.00	2023	000 非“三保”支出
19	3 特定目标类	全省公务用车信息监管平台运维费用	919.81	2023	000 非“三保”支出
20	22 其他运转类	公物仓运营经费	48.00	2023	000 非“三保”支出
21	3 特定目标类	省电动汽车充电基础设施建设奖补资金	2000.00	2023	000 非“三保”支出
22	3 特定目标类	湖南省有关项目建设经费	1640.00	2023	000 非“三保”支出
23	3 特定目标类	德怡园项目装修及空调热水设备补贴	798.00	2023	000 非“三保”支出
24	3 特定目标类	省机关事务管理局 2023 年专项运行经费	156.00	2023	000 非“三保”支出
25	3 特定目标类	2023 年第一批碳达峰碳中和工作经费	20.00	2023	000 非“三保”支出
26	3 特定目标类	德才苑项目建设	5471.12	2023	004003 其他刚性支
27	3 特定目标类	省直有关项目易址前工作经费	92.60	2023	000 非“三保”支出

附件 10

湖南省机关事务管理局预算绩效管理制度建设清单

序号	文件制度名称
1	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）
2	《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）
3	《湖南省财政厅关于印发<湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》湘财绩〔2021〕8号
4	《湖南省财政厅关于印发<湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法>的通知》湘财绩〔2021〕9号

