

2024年度
湖南省机关事务管理局
部门决算

目 录

第一部分 湖南省机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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2024年度预算绩效管理情况的说明

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、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。2024 年末，湖南省机关事务管理局内设处室 10 个，分别是：办公室、办公用房管理处、国有资产管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务管理处、车辆和接待管理处、政策法规处、人事处、机关党委。

（二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局 2024 年部门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）以及湖南省人民政府直属机关第一幼儿园、湖南省人民政府直属机关第二幼儿园、湖南省人民政府直属机关第三幼儿园、湖南省商业技师学院、筹建处、湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心、湖南省直单位会计事务工作指导中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省机关事务管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,079.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17,867.78 |
| 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 | 1,591.98 | 五、教育支出 | 35 | 10,622.14 |
| 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 | 30.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 499.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,004.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 302.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 140.23 |
| | 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 | 1,554.15 |
| | 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 | 33,171.18 | 本年支出合计 | 57 | 32,521.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 107.91 | 结余分配 | 58 | 34.70 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,200.43 | 年末结转和结余 | 59 | 5,923.74 |
| 总计 | 30 | 38,479.52 | 总计 | 60 | 38,479.52 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 湖南省机关事务管理局

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 33,171.18 | 31,079.31 | | 1,591.98 | | | 499.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,874.56 | 17,304.19 | | 559.90 | | | 10.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 17,867.56 | 17,297.19 | | 559.90 | | | 10.47 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,959.40 | 1,956.94 | | | | | 2.46 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,405.22 | 4,405.22 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 4,718.39 | 4,150.83 | | 559.90 | | | 7.66 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 677.70 | 677.70 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,161.95 | 1,161.60 | | | | | 0.35 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 4,944.90 | 4,944.90 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|--|--------|--|--|--------|
| 2013810 | 质量基础 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,203.33 | 9,806.32 | | 907.59 | | | 489.42 |
| 20502 | 普通教育 | 1,203.00 | 1,203.00 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,203.00 | 1,203.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 9,960.22 | 8,563.34 | | 907.46 | | | 489.42 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,586.38 | 1,586.38 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 8,373.84 | 6,976.96 | | 907.46 | | | 489.42 |
| 20508 | 进修及培训 | 40.11 | 39.98 | | 0.13 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 40.11 | 39.98 | | 0.13 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,064.85 | 2,940.36 | | 124.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,911.00 | 1,786.51 | | 124.49 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531.40 | 531.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 686.06 | 561.57 | | 124.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.82 | 501.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.92 | 145.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.80 | 45.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|----------|--|--|--------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,109.00 | 1,109.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,109.00 | 1,109.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 456.40 | 456.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.40 | 256.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.30 | 224.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 512.04 | 512.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 512.04 | 512.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 512.04 | 512.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33,171.18 | 31,079.31 | | 1,591.98 | | | 499.89 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省机关事务管理局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 32,521.07 | 18,218.57 | 14,302.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,867.78 | 7,281.95 | 10,585.84 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,860.52 | 7,281.95 | 10,578.57 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,954.29 | 1,953.24 | 1.05 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,549.58 | | 2,549.58 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 4,755.39 | 4,135.88 | 619.51 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 677.70 | | 677.70 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,192.83 | 1,192.83 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,730.74 | | 6,730.74 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.23 | | 1.23 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.23 | | 1.23 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 10,622.14 | 8,257.31 | 2,364.83 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 727.26 | | 727.26 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 727.26 | | 727.26 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 9,864.87 | 8,227.30 | 1,637.57 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,621.48 | 1,552.50 | 68.98 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 8,243.39 | 6,674.80 | 1,568.59 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.01 | 30.01 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.01 | 30.01 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,004.52 | 1,910.91 | 93.61 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,910.91 | 1,910.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531.32 | 531.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 686.06 | 686.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 501.80 | 501.80 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 145.92 | 145.92 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 45.80 | 45.80 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 93.61 | | 93.61 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.61 | | 93.61 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 302.25 | 256.40 | 45.85 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.40 | 256.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.30 | 224.30 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.85 | | 45.85 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 45.85 | | 45.85 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 140.23 | | 140.23 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 137.15 | | 137.15 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 137.15 | | 137.15 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,554.15 | 512.01 | 1,042.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,042.14 | | 1,042.14 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省机关事务管理局

公开 04 表

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 | 31,079.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,226.55 | 17,226.55 | | |
| 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 | 9,225.14 | 9,225.14 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,880.03 | 1,880.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 302.25 | 302.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 140.23 | 140.23 | | |
| | 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 | 1,554.15 | 1,554.15 | | |
| | 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 | 31,079.31 | 本年支出合计 | 59 | 30,358.35 | 30,358.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,194.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,915.63 | 5,915.63 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,194.67 | | 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 | 36,273.98 | 总计 | 64 | 36,273.98 | 36,273.98 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省机关事务管理局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 30,358.35 | 16,336.40 | 14,021.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,226.55 | 6,640.71 | 10,585.84 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,219.29 | 6,640.71 | 10,578.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,954.19 | 1,953.14 | 1.05 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,549.58 | | 2,549.58 |
| 2010303 | 机关服务 | 4,144.74 | 3,525.23 | 619.51 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 677.70 | | 677.70 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,162.34 | 1,162.34 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,730.74 | | 6,730.74 |
| 20106 | 财政事务 | 1.23 | | 1.23 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.23 | | 1.23 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20129 | 群众团体事务 | 0.04 | | 0.04 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 | | 0.04 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 6.00 | | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,225.14 | 7,140.86 | 2,084.28 |
| 20502 | 普通教育 | 727.26 | | 727.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 727.26 | | 727.26 |
| 20503 | 职业教育 | 8,467.99 | 7,110.98 | 1,357.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,621.48 | 1,552.50 | 68.98 |
| 2050303 | 技校教育 | 6,846.51 | 5,558.47 | 1,288.04 |
| 20508 | 进修及培训 | 29.88 | 29.88 | |
| 2050803 | 培训支出 | 29.88 | 29.88 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,880.03 | 1,786.42 | 93.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,786.42 | 1,786.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 531.32 | 531.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 561.57 | 561.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.80 | 501.80 | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.92 | 145.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.80 | 45.80 | |
| 20807 | 就业补助 | 93.61 | | 93.61 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 93.61 | | 93.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 302.25 | 256.40 | 45.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.40 | 256.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224.30 | 224.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.10 | 32.10 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 45.85 | | 45.85 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 45.85 | | 45.85 |
| 211 | 节能环保支出 | 140.23 | | 140.23 |
| 21110 | 能源节约利用 | 137.15 | | 137.15 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 137.15 | | 137.15 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,554.15 | 512.01 | 1,042.14 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,042.14 | | 1,042.14 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,042.14 | | 1,042.14 |
| 22102 | 住房改革支出 | 512.01 | 512.01 | |

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

部门：湖南省机关事务管理局

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 11,490 | 302 | 商品和服务支出 | 3,298. | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,944. | 30201 | 办公费 | 111.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,143. | 30202 | 印刷费 | 46.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 469.54 | 30203 | 咨询费 | 34.49 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 83.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,144. | 30205 | 水费 | 74.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 820.49 | 30206 | 电费 | 202.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146.61 | 30207 | 邮电费 | 17.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 571.46 | 30208 | 取暖费 | 8.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 343.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 144.93 | 30211 | 差旅费 | 271.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 906.91 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 146.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,113. | 30214 | 租赁费 | 6.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,547. | 30215 | 会议费 | 3.66 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 105.35 | 30216 | 培训费 | 30.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 963.13 | 30217 | 公务接待费 | 5.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 95.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 49.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 625.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 61.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 283.10 | 30228 | 工会经费 | 185.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | 10.26 | 30229 | 福利费 | 35.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 | 50.70 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 108.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 895.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 13,037 | 公用经费合计 | | | | | 3298.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省机关事务管理局

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

部门：湖南省机关事务管理局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：湖南省机关事务管理局

公开 09 表
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 |
| 63.22 | 0.20 | 56.60 | 0.00 | 56.60 | 6.42 | 56.70 | 0.11 | 50.70 | 0.00 | 50.70 | 5.89 |

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 38479.52 万元。与上年相比，减少 11473.08 万元，降低 22.96%，较上年减少主要是因为上年结转和年中追加财政拨款较 2023 年减少较多，如 2023 年年中追加充电桩基础设施建设奖补资金 2000 万，2024 年年中该项经费调减 1066.8 万元；办公用房维修资金 2023 年年中追加 7731.2 万元，2024 年年中追加 3968.37 万元；德才苑建设经费 2023 年年中追加 5471.12 万元，2024 年该项目无年中追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度当年收入合计 33171.18 万元，其中：财政拨款收入 31079.31 万元，占 93.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1591.98 万元，占 4.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 499.89 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32521.07 万元，其中：基本支出 18218.57 万元，占 56.02%；项目支出 14302.5 万元，占 43.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 36273.98 万元，与上年相比，减少 10569.05 万元，降低 22.56%，主要是因为上年结转和年中追加财政拨款较 2023 年减少较多，如 2023 年年中追加充电桩基础设施建设奖补资金 2000 万，2024 年年中该项经费调减

1066.8 万元；办公用房维修资金 2023 年年中追加 7731.2 万元，2024 年年中追加 3968.37 万元；德才苑建设经费 2023 年年中追加 5471.12 万元，2024 年该项目无年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 30358.35 万元，占本年支出合计的 93.34%，与上年相比，财政拨款支出减少 6532.61 万元，降低 17.7%，主要是因为上面结转和年中追加的财政资金较 2023 年减少较多，相应的支出也减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 30358.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17226.65 元，占 56.74%；教育（类）支出 9225.14 万元，占 30.39%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1880.03 万元，占 6.19%；卫生健康支出 302.25 万元，占 1%；节能环保支出 140.23 万元，占 0.46%；住房保障支出 1554.15 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 20167.26 万元，支出决算数为 30358.35 万元，完成年初预算的 150.53%，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 1966.4 万元，支出决算为 1954.19 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因

人员变动，人员经费略有结余。

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 446.29 万元，支出决算为 2549.58 万元，完成年初预算的 571.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加德雅小区一期项目建设资金、存量公房转化经费、权属登记经费等。

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 4517.04 万元，支出决算为 4144.74 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿生源下降，非税收入减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 677.7 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：年中追加全省公车信息平台监管运维服务开支。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1162.1 万元，支出决算为 1162.34 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：筹建处 2024 年使用了上年结转结余 0.28 万元。

6、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 3024.66 万元，支出决算为 6730.74 万元，完成年初预算的 222.52%，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 3968.37 万元，追加经费中支出 3925.58 万元。

7、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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为 0.04 万元，年初预算未安排，主要是商业技师学院年中追加了学校共青团名师工作室经费。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

支出决算为 6 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加省三幼机关托育服务标准项目经费。

10、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 727.26 万元，完成年初预算的 12121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加三家幼儿园拨款。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 81.7 万元，支出决算为 1621.48 万元，完成年

初预算的 1984.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省商业技师学院学生免学费和奖助学金资金。

12、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 4634.37 万元，支出决算为 6846.51 万元，完成年初预算的 147.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省商业技师学院生均拨款、基础教育发展专项和改善办学条件资金。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 46 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内按相关支出文件规定开支，厉行节约，商业技师学院根据业务变化减少了部分培训项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

支出决算为 30 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加省商业技师学院湘菜文化体验馆建设资金。

15、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 536 万元，支出决算为 531.32 万元，完成年初预算的 99.12%，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。

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

年初预算为 686.67 万元，支出决算为 686.06 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算数基本持平。

17、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 513.71 万元，支出决算为 501.8 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数与年初预算数基本持平。

18、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 145.92 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

19、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 5 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 916%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加局本级退休干部抚恤金 22.2 万元、省二幼离休老干部抚恤金 23.6 万元。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 48.76 万元，支出决算为 93.61 万元，完成年初预算数的 191.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加了商业技师学院校园招聘活动项目经费和实训补贴专项资金。

21、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 207 万元，支出决算为 223.4 万元，完成年初预算的 107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅追加了局机关离休干部医疗费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 2675%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省二幼离休干部医疗费 30.9 万元。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

支出决算为 45.85 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加局本级 2024 年普惠托育补助资金 200 万元，支出 45.85 万元。

24、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 2000 万元，支出决算为 137.15 万元，完成年初预算 6.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金用于电动汽车充电基础设施建设奖补，使用进度慢的原因，一是单位新能源充电汽车保有数量不够，同时已建充电车位大多被油车占用，导致建设企业亏损，投资建设意愿不强；二是因停车位紧张，各单位对充电桩建设支持力度不够。

25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节

能环保支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算 15.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目相关开支较少。

26、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 1144.67 万元，支出决算为 1042.14 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按照工程进度付款。

27、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 522.54 万元，支出决算为 512.01 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16336.4 万元，其中：

人员经费 13037.43 万元，占基本支出的 79.8%，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3298.97 万元，占基本支出的 20.2%，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.22 万元，支出决算为 56.7 万元，完成预算的 89.68%；与上年相比减少 29.52 万元，降低 34.23%。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。决算数小于上年数的主要原因是上年局本级和商业技师学院按程序申请更新购置新公务用车开支 25.99 万元。

（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）费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 55%；与上年相比增加 0.11 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际出境发生费用开支。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年度我单位未开展因公出国（境）活动，因公出国（境）经费支出为 0。2024 年度参加因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

出境学习支出 0.11 万元，主要用于一名职工参加一次赴香港学习的出境活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 56.6 万元，支

出决算为 50.7 万元，完成预算的 89.57%；与上年相比减少 25.99 万元，降低 33.8%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 25.99 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年局本级和商业技师学院各更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 56.6 万元，支出决算为 50.7 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 89.57%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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。决算数与上年持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费支出预算为 6.42 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 91.74%；与上年相比减少 3.64 万元，降低 38.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格在预算范围内按相关支出文件规定开支；决算数小于上年数的主要原因是根据本年接待业务量的正常变动导致，且通过文件进一步规范，公务接待支出有所减少。2024 年度共接待来访团组 33 个、来宾 297 人次，主要是兄弟省市单位来湘公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2947.63 万元，比上年

决算数减少 921.84 万元，降低 23.82%。主要原因是：住宅中心减少 247.96 万元，主要因规范支出管理，进一步优化支出结构，将原基本支出保障三小区的管理服务经费列入项目支出进行管理；省二幼减少 321 万元，主要因优先保障人员经费，且 2024 财政追加的项目支出可以弥补经费不足；省商业技师学院减少 841.57 万元，主要因：一是比去年同比少支付一个季度的物业管理费，物业管理费减少，二是 2023 年支付了房屋租赁费，2024 年未续租，导致租赁费减少，三是专业耗材同比减少，导致专用材料费减少，四是 2023 年学校组织了事业单位人员培训，2024 年未组织，导致培训费减少，五是外请专家同比减少，导致劳务费减少；六是 2024 年未支付全校核酸检测、举办职业技能竞赛等，导致其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.2 万元，用于召开全省机关事务工作会议、全省公务用车和公务接待管理信息平台试点工作会、省政府专题会议等，人数 479 人，内容为贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，总结和谋划全省机关事务工作，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，规范公务用车和公务接待管理、湘菜发展论坛、烹饪教材编写启动会和餐饮类校长论坛会议等。开支培训费 45.25 万元，用于开展全省党政机关公务用车统计工作会审培训、全省公共机构节约能源资源工作暨能耗数据审核培训会、全省公务接待政策解读培训、全省机关运行成本统计培训等，人数 1041 人，内容分别为统计掌

握我省公务用车配备处置、运行耗费情况；对公共机构能耗数据开展集中会审；解读我省修订出台的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》；组织开展全省机关运行成本统计调查集中填报培训、教育单位教师培训等。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10420.98 万元，其中：政府采购货物支出 1656.34 万元、政府采购工程支出 6781.3 万元、政府采购服务支出 1983.33 万元。授予中小企业合同金额 8654.63 万元，占政府采购支出总额的 92.64%，其中：授予小微企业合同金额 3708.18 万元，占授予中小企业合同金额的 42.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.53%，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 2024 年 12 月 31 日，部门单位共有车辆 59 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 55 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（49 台）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 35 个，共涉及资金 32521.07 万元。其中，一般公共预算项目 35 个 32521.07 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 677.7 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 38479.52 万元，执行数 32521.07 万元，完成预算的 84.52%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是以厉行节约为主题，党政机关习惯过紧日子形成新常态。坚持勤俭办一切事业，发挥降本增效、约束公权、示范表率等职能作用，推动党政机关过紧日子成为习惯。二是以深化改革为主线，国有资产集中统一管理进入新阶段。落实省委省政府关于全省“八大行动”改革攻坚、国有“三资”清查盘活和省直机关单位国有资产管理专项治理系列部署要求，持续深化国有资产管理体制改革，加快推进国有资产集中统一管理。三是以项目建设为抓手，机关运行保障质效迈上新台阶。深刻领会习近平总书记“一个重大”“两个更好服务”重要要求，聚焦机关事务主责主业，把抓好重点项目建设作为提升服务保障效能的着力点，为党政机关高效有序运转保驾护航

航。四是以规范管理为支撑，机关事务治理效能得到新提升。以湖南行政事业单位国有资产管理标准化、一体化平台两个国家级试点创建为契机，统筹开展法治化、标准化、信息化建设，赋能机关事务工作高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻性和精细化存在不足；二是整体预算执行进度不均衡，存在年底集中支付的情况；三是部分项目执行率仍有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项；三是积极采取措施，提高预算执行率。**二是事前绩效评估结果。**2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 677.7 万元。

（三）评价结果应用情况。2024 年度绩效的自评结果与 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面挂钩。一是根据项目的执行进度、成果产出和效益达成情况，合理分配预算资金，重点保障执行高效、成果显著且效益良好的项目；二是削减低效、非刚性、非重点的支出，进一步压减一般性行政开支，严控“三公”经费；三是通过完善制度、明确标准、优化流程，将绩效评价中暴露的问题短板和经验亮点转化为制度修订的“靶向依据”，从根源上解决重复出现的绩效问题，形成“评价-改进-制度-再评价”的闭环管理。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映局本级公务用车信息监管平台运维开支。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

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

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

十八、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。

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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映用于职工培训的相关开支。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映商业技师学院湘菜文化体验馆建设项目开支。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映局本级 2024 年普惠托育补助资金开支。

三十、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。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、“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

湖南省机关事务管理局

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，我局成立绩效自评工作小组，对局系统纳入省财政预算管理的 8 家单位 2024 年度一般公共预算支出使用情况开展绩效评价工作，形成 2024 年度部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位情况

我局 2024 年纳入省财政部门预算编制的单位有 8 个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿园、省人民政府直属机关第二幼儿园、省人民政府直属机关第三幼儿园。

（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、财务管理处、车辆和接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10 个内设机构，机关后勤服务中心为事业单位，经费纳入局机关统一核算管理；我局编制人数 623 人，2024 年实有在职人数 503 人，离休 5 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

2024 年我局基本支出 18218.57 万元。其中：工资福利支出 12970.83 万元，商品和服务支出 3528.01 万元，对个人和家庭的补助支出 1719.73 万元。基本支出主要用于局机关及所属预算单位机构正常运转、完成工作任务发生的各项支出，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对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况。一是严格落实《局财务管理的规定》《内部审计工作管理办法》《局备用金管理办法》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**开展局系统银行账户清理工作。组织单位进行银行账户自查，督促涉改完成单位归并或撤销实有资金账户，通过专项清理，实现存量资金盘活，强化账户及资金监管，进一步优化资金管理工作、提升资金效益。**三是**组织开展局属单位负责人离任审计。根据相关法律法规及财经纪律要求，坚持“有离必审”原则，先后组织开展局属单位负责人任职期间经济责任审计，从资金、项目、业务、决策等维度进行总体评价，提高领导干部依法履职能力。**四是**持续强化财务约束，牢固树立党政机关坚持过紧日子思想，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。严格落实国有资产管理各项规章制度，规范资产配置、使用和处置。定期清查盘点实物资产；严格审批程序，资产购置、零用、调剂、处置严格落实签字审批程序，做到账实一致；定期向省财政厅报送资产管理报告。

3.政府采购管理情况。加强政府采购招投标领域治理，开展局系统政府采购专项整治行动，举办政府采购业务培训会议，召开局采购代理机构座谈会，健全政府采购内控制度和机制，制定出台《关于对进入公共资源交易中心招标采购项目加强监管的规定（试行）》《局政府采购负面清单》等4项制度，实现采购项目制度、程序、监管全覆盖。

4.“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）。

2024 年“三公”经费预算执行情况表（表 1）

单位：万元

| 序号 | 项目 | | 2024 年 预算数 | 2024 年 决算数 | 预算执 行率 |
|----|--------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | 因公出国（境）费 | | 0.2 | 0.11 | 55.00% |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 车辆购置费 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | 车辆运行维护费 | 62.5 | 56.6 | 90.56% |

| | | | | | |
|---|--|-------|------|-------|--------|
| | | 小计 | 62.5 | 56.6 | 90.56% |
| 3 | | 公务接待费 | 11.2 | 6.42 | 57.32% |
| | | 合计 | 73.9 | 63.13 | 85.43% |

2024 年“三公”经费共节支 10.77 万元，其中：公务接待费节支 4.78 万元，公务用车运行维护费节支 5.9 万元，因公出国（境）经费节支 0.09 万元。

（二）项目支出情况

1.2024 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局 2024 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

2024 年，省财政厅发文（湘财资指〔2024〕5 号、湘财资指〔2024〕6 号、湘财资指〔2024〕12 号），下达我局省直党政机关办公用房维修资金 3752.61 万元（其中 2024 年项目 2023 年项目 334.87 万元），省国防动员办资金 87.39 万元，共 3840 万元，安排维修项目 20 个（见表 2）。

2024 年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表 2）

金额单位：万元

| 项目编号 | 项目名称 | 指标金额 | 指标文号 | 备注 |
|---------|--------------------------|--------|---------------|----|
| 2024-01 | 湖南省文旅厅监控系统维修项目 | 107.85 | 湘财资指〔2024〕5 号 | |
| 2024-02 | 全省公务用车和公务用餐监管中心维修项目 | 57.99 | | |
| 2024-03 | 2024 年省作协办公楼外墙外窗及屋面防水等维修 | 94.20 | | |
| 2024-04 | 2024 年度省委三办电梯采购与安装 | 40.04 | | |
| 2024-05 | 2024 年度省财政厅办公楼电梯采购与安装 | 104.63 | | |

| 项目编号 | 项目名称 | 指标金额 | 指标文号 | 备注 |
|---------|-----------------------------|---------|----------------|----------|
| 2024-06 | 2024 年度省农业农村厅办公楼维修项目 | 161.32 | | |
| 2024-07 | 2024 年度省委办公厅立体车库维修项目 | 299.86 | | |
| 2024-08 | 2024 年湖南省应急厅办公楼维修项目 | 226.11 | | |
| 2024-09 | 2024 年度省司法厅办公楼空调维修项目 | 81.11 | 湘财资指〔2024〕6 号 | |
| 2024-10 | 2024 年度省林业局办公楼维修项目 | 74.95 | | |
| 2024-11 | 2024 年度省残联办公楼维修项目 | 102.50 | | |
| 2024-12 | 2024 年度省社科联办公楼维修项目 | 181.39 | | |
| 2024-13 | 2024 年度省人社厅办公楼维修项目 | 163.62 | | |
| 2024-14 | 2024 年度省委党校办公用房维修项目 | 277.70 | | |
| 2024-15 | 2024 年度省政府机关食堂维修项目 | 288.36 | 湘财资指〔2024〕12 号 | |
| 2024-16 | 2024 年度省委军民融合办办公楼维修项目 | 257.33 | | |
| 2024-17 | 2024 年度省人大 2 号楼五楼和六楼办公室维修项目 | 303.99 | | |
| 2024-18 | 省委某号楼办公楼维修项目 | 244.58 | | |
| 2024-19 | 2024 年度省商务厅办公楼维修项目 | 288.77 | | |
| | 2023 年度维修项目分年度下达资金 | 334.87 | | |
| | 2024 年项目管理费 | 61.44 | 湘财资指〔2024〕5 号 | |
| | 小 计 | 3752.16 | | |
| 2024-20 | 省国防动员办 | 87.39 | 湘财资指〔2024〕5 号 | 指标下达使用单位 |
| | 合 计 | 3840 | | |

截至 2024 年 12 月 31 日，20 个项目均已进场施工，除省委某号楼办公楼维修项目外，其余全部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 3840 万元均在当年安排到位，专项资金到位率 100%。其中，3752.16 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；87.39 万元资金由财政直接下达至省国防动员办，由省国防动员办在国库支付系统自行支付。

②项目组织实施情况

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 workflows》（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《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。2024 年度办公用房维修项目共 20 个（规划内项目 16 个，调增项目 4 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

2024 年，省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理 9 个项目，湘沙公司负责现场管理 10 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：一是由我局组织管理，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）。

2024 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 |
|---------|--------------------------|--------|--------|------------------------|
| 2024-01 | 湖南省文旅厅监控系统维修项目 | 269.63 | 107.85 | 省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-02 | 全省公务用车和公务用餐监管中心维修项目 | 74.35 | 57.99 | 省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-03 | 2024 年省作协办公楼外墙外窗及屋面防水等维修 | 130 | 94.20 | 省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-04 | 2024 年度省委三办电梯采购与安装 | 55.61 | 40.04 | 省机关事务管理局组织，湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-05 | 2024 年度省财政厅办公楼电梯采购与安装 | 143.33 | 104.63 | 省机关事务管理局组织，湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-06 | 2024 年度省农业农村厅办公楼维修项目 | 250 | 161.32 | 省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理。 |

| 项目编号 | 项目名称 | 项目计划资金 | 指标金额 | 管理模式 |
|---------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------|
| 2024-07 | 2024 年度省委办公厅立体车库维修项目 | 454.33 | 299.86 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-08 | 2024 年湖南省应急厅办公楼维修项目 | 400 | 226.11 | 省机关事务管理局组织, 众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-09 | 2024 年度省司法厅办公楼空调维修项目 | 150 | 81.11 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-10 | 2024 年度省林业局办公楼维修项目 | 120 | 74.95 | 省机关事务管理局组织, 众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-11 | 2024 年度省残联办公楼维修项目 | 200 | 102.50 | 省机关事务管理局组织, 众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-12 | 2024 年度省社科联办公楼维修项目 | 350 | 181.39 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-13 | 2024 年度省人社厅办公楼维修项目 | 270 | 163.62 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-14 | 2024 年度省委党校办公用房维修项目 | 400 | 277.70 | 省机关事务管理局组织, 众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-15 | 2024 年度省政府机关食堂维修项目 | 878.14 | 288.36 | 省机关事务管理局组织, 众鑫公司负责现场管理。 |
| 2024-16 | 2024 年度省委军民融合办办公楼维修项目 | 408.46 | 257.33 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-17 | 2024 年度省人大 2 号楼五楼和六楼办公室维修项目 | 482.53 | 303.99 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-18 | 省委某号楼办公楼维修项目 | 400 | 244.58 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| 2024-19 | 2024 年度省商务厅办公楼维修项目 | 421.92 | 288.77 | 省机关事务管理局组织, 湘沙公司负责现场管理。 |
| | 2023 年度维修项目分年度下达资金 | 334.87 | 334.87 | |
| | 项目管理费 | 61.44 | 61.44 | 省机关事务管理局组织管理。 |

| 项目编号 | 项目名称 | 项目计划资金 | 指标金额 | 管理模式 |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
| | 小 计 | 6254.61 | 3752.16 | |
| 2024-20 | 省国防动员办 | 80 | 87.39 | 省国防动员办组织。 |
| | 合 计 | 6334.61 | 3840 | |

（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 | 2024年12月 31日完成情 况 |
|----------|-------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| 2024-01 | 湖南省文旅厅监控系统维修项目 | 107.85 | 100.69 | 93.36% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-02 | 全省公务用车和公务用餐监管中心维修项目 | 57.99 | 56.55 | 97.52% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-03 | 2024年省作协办公楼外墙外窗及屋面防水等维修 | 94.20 | 84.66 | 89.87% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-04 | 2024年度省委三办电梯采购与安装 | 40.04 | 47.33 | 118.21% | 已结算 |
| 2024-05 | 2024年度省财政厅办公楼电梯采购与安装 | 104.63 | 93.28 | 89.15% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-06 | 2024年度省农业农村厅办公楼维修项目 | 161.32 | 163.78 | 101.52% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-07 | 2024年度省委办公厅立体车库维修项目 | 299.86 | 302.32 | 100.82% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-08 | 2024年湖南省应急厅办公楼维修项目 | 226.11 | 222.1 | 98.23% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-09 | 2024年度省司法厅办公楼空调维修项目 | 81.11 | 81.21 | 100.12% | 已竣工，正在办理结算。 |
| 2024-10 | 2024年度省林业局办公楼维修项目 | 74.95 | 61.9 | 82.59% | 已竣工，正在办理结算。 |

| 项目 编号 | 维修项目 | 指标 金额 | 项目支出 金额 | 资金 支付率 | 2024 年 12 月 31 日完成情 况 |
|----------|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|
| 2024-11 | 2024 年度省残联办公楼维修项目 | 102.50 | 101.69 | 99.21% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-12 | 2024 年度省社科联办公楼维修项目 | 181.39 | 176.08 | 97.08% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-13 | 2024 年度省人社厅办公楼维修项目 | 163.62 | 166.9 | 102% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-14 | 2024 年度省委党校办公用房维修项目 | 277.70 | 280.92 | 101.16% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-15 | 2024 年度省政府机关食堂维修项目 | 288.36 | 368.66 | 127.85% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-16 | 2024 年度省委军民融合办办公楼维修项目 | 257.33 | 229.04 | 89.01% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-17 | 2024 年度省人大 2 号楼五楼和六楼办公室维修项目 | 303.99 | 330.63 | 108.76% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| 2024-18 | 省委某号楼办公楼维修项目 | 244.58 | 229.21 | 93.72% | 分三个阶段 实施，已完成 两个阶段工 作。 |
| 2024-19 | 2024 年度省商务厅办公楼维修项目 | 288.77 | 226.39 | 78.39% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| | 2023 年度维修项目分年度下达资金 | 334.87 | 321.03 | 95.87% | |
| | 2024 年项目管理费 | 61.44 | 82.73 | 134.65% | |
| 2024-20 | 省国防动员办 | 87.39 | 87.39 | 100% | 已竣工，正在 办理结算。 |
| | 合 计 | 3840 | 3814.49 | 99.34% | |

截至 2024 年 12 月 31 日，共计支付维修专项资金 3814.49 万元，总资金支付率 99.34%。

2.2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出情况

2024 年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出 19320.89 万元，实际支出 14021.95 万元，年末结余 5298.94 万元，安排支出项目较大金额的有：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 5595.35 万元，年中追加 160

套存量公房转化经费 2385.08 万元，年中追加德雅小区一期项目建设经费 902.44 万元，上年结转德才苑建设项目 1144.67 万元，上年结转及年中追加清新园项目建设资金 527.11 万元，上年结转省电动汽车充电基础设施建设奖补资金 937.2 万元，年中追加全省公务用车信息监管平台运维费用 677.7 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 2368.94 万元；年中追加省二幼 2024 年普惠托育补助及托育建设资金 1309 万元；上年结转及年中追加三家幼儿园学前教育补助经费等项目支出 1215 万元；年中追加省商业技师学院改善中职办学条件等专项资金 1658.4 万元；年初安排省直住宅中心有关项目经费 600 万元。年末结余较大的有：160 套存量公房转化经费结余 2030.23 万元、省二幼 2024 年普惠托育补助及托育建设资金结余 1263.15 万元（详见表 5）。

2024 年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表 5）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 本年下达 | 支出合计 | 年末结余 |
|----|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 全省公务用车信息监管平台运维费用 | 0.00 | 677.70 | 677.70 | 0.00 |
| 2 | 省直党政机关办公用房维修专项 | 1626.98 | 3968.37 | 5519.21 | 76.14 |
| 3 | 德才苑项目建设 | 1144.67 | 0.00 | 1042.14 | 102.53 |
| 4 | 48+112 套存量公房转化经费 | 0.00 | 2385.08 | 354.85 | 2030.23 |
| 5 | 清新园项目建设经费 | 41.08 | 486.03 | 527.11 | 0.00 |
| 6 | 德雅小区一期项目建设资金 | 0.00 | 902.44 | 902.42 | 0.02 |
| 7 | 湖南省反腐倡廉警示教育馆建设经费 | 234.23 | 0.00 | 234.23 | 0.00 |
| 8 | 省纪检监察历史陈列室建设 | 92.73 | 0.00 | 69.36 | 23.37 |

| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 本年下达 | 支出合计 | 年末结余 |
|----|----------------------------|---------|----------|----------|---------|
| 9 | 驻湘央媒办公场所水电暖通分离项目经费 | 0.00 | 376.53 | 280.37 | 96.16 |
| 10 | 省电动汽车充电基础设施建设奖补资金 | 937.20 | 0.00 | 137.15 | 800.05 |
| 11 | 权属登记经费 | 0.00 | 359.37 | 290.43 | 68.94 |
| 12 | 周转住房装修配置经费等 | 257.56 | 160.00 | 292.71 | 124.84 |
| 13 | 省直公租房等运行管理经费 | 0.00 | 621.99 | 619.51 | 2.48 |
| 14 | 省二幼 2024 年普惠托育补助资金 | 0.00 | 200.00 | 45.85 | 154.15 |
| 15 | 省直机关单位国有资产盘活工作经费等零星项目资金 | 116.90 | 149.63 | 214.98 | 51.55 |
| 16 | 省商业技师学院改善办学条件等项目资金 | 187.49 | 1470.91 | 1480.67 | 177.73 |
| 17 | 省二幼托育建设 2024 年第一批中央预算内基建资金 | | 1109.00 | 0.00 | 1109.00 |
| 18 | 省二幼学前教育补助资金等项目支出 | 0.00 | 655.00 | 360.31 | 294.69 |
| 19 | 省三幼学前教育补助资金等项目支出 | 0.00 | 262.00 | 254.95 | 7.05 |
| 20 | 省一幼学前教育补助资金等项目支出 | 6.00 | 292.00 | 118.00 | 180.00 |
| 21 | 省直住宅中心项目物业管理费 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 合计 | | 4644.84 | 14676.05 | 14021.95 | 5298.94 |

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、部门整体支出绩效情况

2024 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；持续按照省财政厅要求推进预算绩效管理，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2024 年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2024 年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出 16953.09 万元，其中，人员经费 13037.75 万元，日常公用经费 3915.34 万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，未超范围未超标准；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

2024 年，财政拨款预算收入 36273.98 万元，支出 30358.35 万元，年末结余 5915.63 万元（其中，项目支出结余 5298.94 万元，占总支出结余 89.58%），预算执行率为 83.69%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余 3530.47 万元，省二幼托育建设 2024 年第一批中央预算内基建资金结余 1109 万元，三家幼儿园学前教育补助资金等项目支出结余 481.74 万元。省商业技师学院项目支出结余 177.73 万元，从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比 66.63%，省二幼次之。今后持续重点加强业务处室

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，我局所有项目均编制了绩效目标，并将工程建设、资产管理等中心工作作为编制 2024 年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局 2024 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；德雅一期项目建设资金、德才苑项目建设资金、清新区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）；湖南省公务用车管理信息平台监管运维服务项目立项时经财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔2023〕1197 号）。

我局不断健全预算执行进度调度机制，全面梳理资金使用低效项目，定期调度和通报资金支付进度，压实项目单位和项目负责人预算执行管理责任，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展 2024 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.深化省级零基预算改革精神情况

局党组第一时间召开会议学习贯彻省委、省政府关于深化省级零基预算改革有关工作要求，要求各处室、各单位深刻领会、转变观念，积极抓紧落实，尤其要做好“三保”和重点事业需要保障。根据省财政厅有关要求，局财务处牵头各单位全面梳理单位预算情况，按以下五级优先序安排支出预算：“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转支出），债务还本付息支出，年度大事要事保障清单事项支出，必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。前序支出未足额保障的，不得安排后序支出。根据各类支出特点相应匹配财力来源，确保“三保”支出有稳定的经常性财力支撑，防范运行风险。年底清理可收回的结余资金 587.8 万元，助力节支增效。

（三）履职效能

1.厉行勤俭节约，过紧日子导向更加鲜明。在全国率先出台《关于落实党政机关习惯过紧日子要求的十条具体措施》，明确节约配置使用行政资源的具体要求。扎实推进能源资源节约和碳排放总量强度“双控”，2023 年度全省党政机关及其他公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗较 2022 年度分别下降 7.1%、2.68%。加大合同能源管理和分布式光伏发电项目建设，积极推广“光储充荷一体”等新能源新技术，累计实施合同能源管理项目 63 个、因地制宜建成分布式光伏发电项目数量 439 个，累计减少二氧化碳排放总量 22.33 万吨。出台《关于进一步加强新能源汽车推广工作的通知》，省直单位新增配置公务用车中新能源汽车占比达 90.74%。组织开展机关运行成本统计调查，

建立完善机关运行成本调查结果全省通报机制，全省机关运行经费连续4年下降。

2.深化改革创新，事业发展格局更加广阔。落实省委省政府关于全省“八大行动”改革攻坚、国有“三资”清查盘活和省直机关单位国有资产管理专项治理系列部署要求，统筹推进省四大家政务接待、后勤体制改革和省直国有资产集中管理改革。**一是**深入推进国有资产管理专项治理。进一步理顺部门职责边界，推进资产管理权限“放管服”，建立形成“六统一”集中统一管理机制。从资产清查“大起底”入手，对省直机关单位国有资产实行清单式管理，实现了资产价值管理与实物管理相统一。**二是**全力以赴做好资产盘活利用文章。坚持“用、售、租、融”多措并举、顺位推进，积极盘活利用资产，持续提升国有资产盘活利用效益。**三是**扎实推进后勤体制改革。围绕“降本增效提质”改革目标，牵头起草“1+5”改革配套方案和资产划转清单，于2024年12月5日成立湖南湘勤集团有限公司，构建“一集团四中心”后勤服务保障新格局。

3.服务中心大局，机关运行保障更加有力。深刻领会习近平总书记“两个重大”“两个更好服务”重要指示精神，聚焦机关事务主责主业，把抓好重点项目建设作为提升服务保障效能的着力点，为党政机关高效有序运转保驾护航。办公用房优布局，坚持“五统四化”，严格规范办公用房使用，持续优化办公用房布局，为国家统计局湖南调查总队、省委社会工作部、省地方金融管理局、省数据局、省考古研究院等单位调剂保障办公用房和技术业务用房。坚持“保安全、保重点、保基本”，有序推进

年度 20 个维修项目，完成省委新食堂项目建设，解决省委大院干部职工就餐难问题，“一馆三中心一机房”省直公共技术业务用房项目开工启动，可为省公共资源交易中心、省政务中心、省直公积金中心、省档案馆及省政府第二核心机房解决业务用房。公有住房保供给，用心细致做好省直干部职工住房服务保障，大力实施“广厦工程”，分批推进 300 套存量公有住房转化为周转住房，完成德才苑 240 套周转住房建设、交付使用和集中配租，有效解决省直干部职工过渡性住房需求。公务接待和公务用车强监管，牵头修订《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，迭代升级全省“互联网+监督”公务用车和公务接待管理信息平台，公务活动食、宿、行等关键环节标准更明晰、监管更精准、基层更便利。

（四）社会效应

1.加强制度标准建设。牵头出台不动产权属统一登记、法检司系统资产盘活、闲置办公用房处置“三个指导意见”，修订《湖南省国内公务接待管理规定》《省直党政机关办公用房维修工作指南》《省直单位已售公有住房维修基金使用工作指南》等，联合修订省行政事业单位国有资产管理办法、使用管理办法及公物仓管理办法、地方标准，联合制订省直国有资产集中统一管理实施细则和操作指南。

2.强化信息平台赋能。分步推进湖南行政事业单位国有资产管理标准化、一体化平台建设与应用，加快推进资产管理一体化平台的地方版在我省落地应用，实现资产全生命周期管理“一张网”。迭代升级“互联网+监督”公务用车、公务接待信息平台，

加强公务用车、公务接待全生命周期管理，大幅提升保障水平和监管效能。

3.提升窗口服务水平。深化“放管服”改革，积极对接“一件事一次办”“湘易办”“住房在线”“银行 App”项目，上线服务事项 32 个，实现 13 个事项跨省通办和湘鄂通办，实现网上可办率 100%、一次办率 95%以上。

（五）可持续发展能力

2024 年以来，在省委省政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧紧围绕“深化改革年”“项目建设年”“规范管理年”三个年定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，服务中心大局，深化改革创新，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展取得新进展新成效。也将继续为实现湖南省“三高四新”美好蓝图、推动中国式现代化新湖南高质量发展贡献机关事务力量。

（六）服务对象满意度

用心用情做好省直干部职工住房以及省直单位公有住房、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移交和局交办的重点工作，最大程度上使服务对象满意。

2024 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

2024 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：

（一）局本级项目预算执行进度仍然不理想

我局本年较上年项目支出执行率有所提升，但是项目支出预算执行进度不均衡，预算执行过程中，部分项目资金支出进度缓慢，而有些项目则出现资金集中支付的情况，导致整体预算执行进度不均衡。年底结余主要为项目支出，其中：112 套存量公房转化项目本年未支出，结余 1660.8 万元，主要因该项目 2024 年主要完成项目立项、招标代理机构选择等前期工作，且指标下达时间为 2024 年 12 月 18 日，尚未动工，预计 2025 年完成支付。省电动汽车充电基础设施建设奖补资金结余 800.05 万元，主要因单位新能源充电汽车保有数量不够，且停车位紧张，各单位对充电桩建设支持力度不够，同时已建充电车位大多被油车占用，导致建设企业亏损，投资建设意愿不强。

（二）2024 年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

2024 年维修专项资金绩效目标虽已基本完成，但仍存在两个主要问题：**一是**工程实施进度有待进一步提高，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**标准化管理尚有提升空间，项目组对标准化重要性认识不足，没有认识到对提高效率、降

低成本、提升质量的重要作用，从而主动参与的意识还有待提升。**三**是在实际工作中，有效的监督和考核机制还不够完善，标准落实有打折扣、落实不严的情况。

八、下一步改进措施

（一）积极采取措施，提高预算执行率。针对其他工程项目，参照省直行政性办公用房维修专项资金的安排方式，根据年度工程预计进度科学合理申报预算，每月定期通报预算执行进度情况，及时申请结余已收回资金重新下达，督促项目主管处室和单位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）严格执行办公用房维修管理制度，提前科学谋划。**一**是严格执行《党政机关办公用房管理办法》《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》等法规制度，规范全省办公用房维修管理；**二**是组织编制 2025 年办公用房维修计划，提早科学筹划项目、合理安排资金。**三**是加强与相关部门的对接协调，畅通工作中遇到的建设、城管、质监等职能部门行政审批流程和环节，依法依规按程序做好办公用房维修改造工作。**四**是严格落实合同管理中的施工进度、质量、安全与环境保护、成本控制等要求，真正将合同管理落在实处，严在实处。**五**是加强政策宣传，争取理解支持。

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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.湖南省机关事务管理局 2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.湖南省机关事务管理局 2024 年度其他运转类专项支出绩效自评表
- 4.湖南省机关事务管理局 2024 年度业务工作专项支出绩效自评表
- 5.湖南省机关事务管理局 2024 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 2024 年度省直办公用房维修专项资金支出绩效自评表
- 7.湖南省机关事务管理局财务机构联系表

湖南省机关事务管理局

2025 年 4 月 18 日

附件 1

2024 年度部门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 | | 2024 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 623 | | 503 | | 80.74% | |
| 经费控制情况 | 2023 年决算数 | | 2024 年预算数 | | 2024 年决算数 | |
| 三公经费 | 86.23 | | 63.02 | | 56.51 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 65.77 | | 56.6 | | 50.7 | |
| 其中：公车购置 | 25.99 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 50.7 | | 56.6 | | 50.7 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0.2 | | 0.11 | |
| 3、公务接待 | 9.53 | | 6.42 | | 5.89 | |
| 项目支出： | 19701.12 | | 17364.49 | | 12423.28 | |
| 1、其他运转类 | 335.42 | | 60.95 | | 59.71 | |
| 2、其他事业发展资金 | 13155.76 | | 13304.22 | | 8193.45 | |
| 3、特定目标类 | 210.08 | | 0 | | 0 | |
| 4、业务工作专项 | 49.38 | | 4.33 | | 4.31 | |
| 5、省级专项资金（一个专项一行） | 7023.58 | | 5950.39 | | 5764.44 | |
| 省直机关行政性办公用房维修专项 | 6665.98 | | 5595.35 | | 5519.21 | |
| 公用经费 | 3710.44 | | 3923.02 | | 3299.07 | |
| 其中：办公经费 | 119.95 | | 110.52 | | 109.95 | |
| 水费、电费、差旅费 | 436.27 | | 530.97 | | 548.22 | |
| 会议费、培训费 | 67.97 | | 37.92 | | 33.77 | |
| 政府采购金额 | —— | | 9836.41 | | 9820.97 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 14271.71 | | 13651.43 | |
| 楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目） | 批复规模 （ m ² ） | 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 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强支出预算管理，从严从紧审批，从源头控制经费支出； 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； 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； 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； 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。 | | | | | |

填表人：江佳 填报日期：2025 年 4 月 15 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 2

2024 年度部门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 部门名称 | 湖南省机关事务管理局 | | | | | | |
| 年度预算 申请 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 21716.74 | | 38479.52 | 32521.07 | 10 | 84.52% | 9 |
| | 按收入性质分：38479.52 | | | 按支出性质分：32521.07 | | | |
| | 其中：一般公共预算：36273.98 | | | 其中：基本支出：18218.57 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：14302.5 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：1031.95 | | | | | | |
| | 其他资金：1173.59 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 坚持改革创新，提高体制机制运行效率。一是深化国有资产管理体制改革。按照省委省政府部署要求，扎实推进“三资”清查处置专项行动和省直国有资产管理专项治理，集中力量打好产权证办理、清查处置“两大攻坚战”，制定出台《省直机关单位国有资产集中统一管理实施细则》，在完成权属登记的基础上，推动实现省直国有资产的全链条集中统一管理。加大低效闲置国有资产盘活，力争实现“522”目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产 50 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 20 亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金 2 千万元左右。抓好大宗闲置资产处置利用，出台《关于推进党政机关闲置办公用房和技术业务用房处置利用的指导意见》，指导全省“一资一策”处置利用 216 宗闲置资产；有序推进省直机关集中办公区项目处置利用，审慎做好原项目遗留问题处理、分宗析产、立项调整等工作，力争于 2024 年 5 月启动“一馆三中心一机房”项目建设。 | | | 以深化改革为主线，国有资产集中统一管理进入新阶段。落实省委省政府关于全省“八大行动”改革攻坚、国有“三资”清查盘活和省直机关单位国有资产管理专项治理系列部署要求，持续深化国有资产管理体制改革，加快推进国有资产集中统一管理。 一是深入推进国有资产管理专项治理。汇聚资产管理监督职能部门合力，强力推进资产“起底式”清查、权证办理扫尾和法检司系统资产清查处置“两大攻坚战”等 5 项具体任务；进一步理顺部门职责边界，推进资产管理权限“放管服”，建立形成“六统一”集中统一管理机制。 二是全力以赴做好资产盘活利用文章。坚持“用、售、租、融”多措并举、顺位推进、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，持续提升国有资产盘活利用效益。指导推动全省 216 个、建筑面积 116.2 万㎡闲置办公用房项目处置利用，力争年底前全部处置利用；着力推动原省直机关集中办公区项目用地、原芙蓉山庄项目配套用地、湘西州政府办公楼等一批广受社会关注的大宗闲置资产得以盘活，原省直集中办公区项目闲置已逾 10 年，经另作他用处置后，成为落实习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子重要指示要求的典型案例，粮食局老院、金辉酒店、荷花园大厦等 10 余宗闲置资产通过市场化方式盘活焕发新生，省林业局老院、东塘市场管理所综合楼、劳动人事职院原创培中心有了新的使命，跨系统调剂岳阳监狱 5 千亩土地支持省属高校事业发展，处置省农科院土地资产形成 13.27 亿元收益支持麓山实验室建设。 | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | 截至目前，通过调剂、划转、置换等方式盘活资产价值约 83 亿元，通过出租、转让、对价化债等资产盘活和资金增值实现现金收益 41 亿元，通过省市公物仓累计节约财政新增支出约 2.5 亿元。 |
| | 深化省直机关后勤体制改革。落实省委省政府关于深化改革部署，进一步优化完善“1+3”工作方案，即《省直机关单位后勤体制改革总体方案》和《人员分流安置实施方案》《湘勤集团组建方案》《资产划转工作方案》，整合组建成立“一集团两中心”，积极稳妥做好涉改单位人员分流安置、资产划转、工作接续、机制转换等工作；加强国有资产集中统一管理，提升经营用途资产收益水平，培育餐饮、物业、公务出行、保障性住房等服务主业，逐步提升后勤服务社会化、市场化、专业化水平，构建集中统一、管办分离、运转高效、保障有力的机关后勤服务保障新模式。 | 统筹推进政务接待体制改革和后勤体制改革。围绕“降本增效提质”改革目标，我局和省委办公厅分头成立工作专班，会同组织、编办、财政、审计、人社、自然资源、国资等职能部门，在深入调查研究、广泛征求意见和反复沟通商榷的基础上，研究形成“一意见、五方案”以及资产分类划转清单，已经省委书记专题会议、省委常委会会议、省政府常务会会议审议通过，年底前完成整合 16 家后勤涉改企事业单位、组建成立湘勤集团相关工作，加快形成机关后勤事业发展新格局。 |
| | 服务中心大局，完善机关运行服务保障格局。一是办公用房“质效提升”。坚持“五统四化”，规范办公用房配置、使用、维修管理。统筹办公用房条件改善与政务服务功能优化，持续优化办公用房布局，有力有效保障省直单位办公用房需求。编制《省直机关办公用房维修三年规划（2025-2027）》，修订《省直党政机关办公用房维修工作指南》，安全有序推进年度办公用房维修项目，重点推进省委新食堂项目改造，力争明年 5 月 1 日投入运营，统筹考虑省政府一院食堂和省委老食堂的维修改造，解决干部职工“就餐难”问题。二是公有住房“租购并举”。大力推进“广厦工程”建设。明年上半年完成德才苑 240 套周转住房建项目建设、下半年交付使用；完成 528 套存量公有住房转化，使周转住房总量达到 2000 套左右，保障省直干部职工过渡性住房需求。规划建设保障性住房。抓紧推进项目申报、土地划拨、规划调整、立项审批等前期工作，规划建设德尚苑保障性住房项目（约 300 套），力争于明年 9 月开工建设。做好省部级干部住房保障工作。结合省部级干部住房的实际情况和现实需求，规划建设德雅小区 3 号栋 18 套住房，力争 2025 年投入使用，保障未来五年左右副省部级干部住房需求。三是公务用车“管用结合”。完善公车管理配套措施，出台《公务出行租用社会车辆管理办法》，强化公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。优化升级公务用车信息平台，完善全省公车“一张网”管理，与省纪委“互联网+监督”平台建立互联互通机制，提升公车保障和监管效能。 | 以项目建设为抓手，机关运行保障质效迈上新台阶。深刻领会习近平总书记“一个重大”“两个更好服务”重要要求，聚焦机关事务主责主业，把抓好重点项目建设作为提升服务保障效能的着力点，为党政机关高效有序运转保驾护航。一是办公用房保障更加有力。坚持“五统四化”，严格规范办公用房使用，持续优化办公用房布局，为国家统计局湖南调查总队、省委社会工作部、省地方金融管理局、省数据局、省考古研究院等单位调剂保障办公用房和技术业务用房 4.23 万㎡。坚持“保安全、保重点、保基本”，有序推进年度 20 个维修项目，完成省委新食堂项目建设，解决省委大院干部职工就餐难问题，“一馆三中心一机房”省直公共技术业务用房项目开工启动，可为省公共资源交易中心、省政务中心、省直公积金中心、省档案馆及省政府第二核心机房解决业务用房 8.9 万㎡。二是公有住房服务更加精细。用心细致做好省部级干部住房服务保障，启动德雅小区 3 号栋项目建设，可保障未来五年左右副省部级干部住房需求。大力实施周转住房“广厦工程”，分批推进 300 套存量公有住房转化为周转住房，完成德才苑 240 套周转住房建项目建设、交付使用和集中配租，截至目前，周转住房在租 1011 户，累计配租 2412 户次，有效解决省直干部职工过渡性住房需求。积极推进配售型保障性住房建设，德尚苑保障性住房项目前期工作基本完成，即将全面开工。三是公务用车管理更加规范。优化升级公务用车信息平台，加强与“互联网+监督”平台对接，实现公车管理服务、调度使用和监督管理“全省一张网”，三年平台运维费用节约财政资金 6228.9 万元。大力推广使用新能源汽车，加快充电基础设施布局，启动省直单位充电桩项目建设，在省直单位合理选址建设一批超（快）级充电示范站，年底前可完成第一批 5 个充电示范站 181 根充电桩建设，为干部群众绿色出行、社会运营车辆充电提供便利。 |
| | 坚持厉行节约，让机关带头过上紧日子。一是积极推进绿色发展。开展节约型机关创建“回头看”，巩固拓展节约型机关建设成效。加快管理方式变革，按照“绿色数据中心机房”相关标准，加强对办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，发挥节能补助资金示范带动作用，加大公共机构能源费用托管 | 以厉行节约为主题，党政机关习惯过紧日子形成新常态。坚持勤俭办一切事业，发挥降本增效、约束公权、示范表率等职能作用，推动党政机关过紧日子成为习惯。一是在集约节约上发力。组织开展节约型机关创建“回头看”，抽查县级以上党政机关 2030 家，通过率 100%。扎实推进能源资源消费，以及碳排放总量和强度“双控”，2023 年度全省党政机关及其他公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗较 2022 年度分别 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|-------------|-------|--|----|----|-------------|
| | <p>服务项目和分布式光伏发电项目建设，依托“一馆三中心一机房”项目，引入社会资本，打造省公共机构节能示范项目，力争再创建 15 个示范项目。二是加强节约型机关建设。坚持勤俭办一切事业，引导推动党政机关带头“过紧日子”。落实全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，加大新能源汽车推广运用，力争全省公务用车的新能源汽车保有量从现有 1467 辆增加至 2000 辆，占比从 4.58%提升至 6.5%。用好“节约型食堂”创建评比、公务用车监管平台、机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度“指挥棒”，修订《党政机关公务接待管理办法》，抓好《党政机关商务接待管理办法》落地落实。持续开展机关运行成本统计调查，力争推动全省机关运行经费连续第 4 年下降。</p> | | | | <p>下降 7.1 %、2.68%。加大合同能源管理和分布式光伏发电项目建设，积极推广“光储充荷一体”等新能源新技术，累计实施合同能源管理项目 63 个、因地制宜建成分布式光伏发电项目数量 439 个，累计引导投入社会资金 25.43 亿元，累计减少二氧化碳排放总量 22.33 万吨。二是在降本增效上用力。在全国率先出台《关于落实党政机关习惯过紧日子要求的十条具体措施》，明确节约配置使用行政资源的具体要求，今年省本级办公用房维修经费压减 40%。落实全省行政事业单位大力推广新能源汽车八条具体措施，今年省直单位新增配置公务用车中新能源汽车占比达 90.74%。组织开展机关运行成本统计调查，建立完善机关运行成本调查 results 全省通报机制。三是在督导检查上着力。结合省委贯彻执行中央八项规定精神专项检查，同步开展为期三个月的全省办公用房、公务接待领域专项整治，重点治理全省办公用房领域 12 个方面、公务接待领域 14 个方面突出问题，扎实做好自查自纠、同类同改、未巡先改，确保各类问题限期销号、清仓见底，督促推动党政机关习惯过紧日子。</p> | | | |
| | <p>坚持统筹兼顾，提升机关事务治理效能。一是大力加强“三化建设”。完善国有资产、办公用房、公有住房、公务用车、公务接待服务保障体系，制定出台机关事务领域地方标准，提升机关事务法治化、标准化水平。加快推进“智慧国资管理”等信息系统建设，赋能机关事务工作高质量发展。二是提升窗口服务水平。深化“放管服”改革，优化办事流程，提高“一件事一次办”水平，持续擦亮公积金、周转房等服务品牌，力争实现网上办 100%、一次办 95%以上。三是大力加强“四校”建设。省商业技师学院坚持走内涵式发展道路，积极申报转设高职院校，通过盘活资产、申请地方专项债、学院自筹多种方式筹措资金，规划学院二期建设，努力打造成特色鲜明、实力强劲的职教品牌。三所幼儿园发挥省级示范幼儿园品牌效应，争当名师、争创名校，提升核心竞争力；抓紧推进湖南省托育综合服务中心项目，对原湖南省劳动职业技术学院进行改造，力争年内完成项目整体建设，成为全省 0—3 岁早教托育的标杆。</p> | | | | <p>以规范管理为支撑，机关事务治理效能得到新提升。以湖南行政事业单位国有资产管理标准化、一体化平台两个国家级试点创建为契机，统筹开展法治化、标准化、信息化建设，赋能机关事务工作高质量发展。一是加强制度标准建设。牵头出台不动产权属统一登记、法检司系统资产盘活、闲置办公用房处置“三个指导意见”，修订《湖南省国内公务接待管理规定》《省直党政机关办公用房维修工作指南》《省直单位已售公有住房维修基金使用工作指南》等，联合修订省行政事业单位国有资产管理办法、使用管理办法及公物仓管理办法、地方标准，联合制订省直国有资产集中统一管理实施细则和操作指南。二是强化信息平台赋能。分步推进湖南行政事业单位国有资产管理标准化、一体化平台建设与应用，加快推进资产管理一体化平台的地方版在我省落地应用，实现资产全生命周期管理“一张网”。迭代升级“互联网+监督”公务用车、公务接待信息平台，加强公务用车、公务接待全生命周期管理，大幅提升保障水平和监管效能。三是提升窗口服务水平。深化“放管服”改革，积极对接“一件事一次办”“湘易办”“住房在线”“银行 App”项目，上线服务事项 32 个，实现 13 个事项跨省通办和湘鄂通办，实现网上可办率 100%、一次办率 95%以上。截至今年 10 月公积金归集 122.20 亿元、发放个人住房贷款 51.09 亿元、实现增值收益 6.27 亿元，共累计归集 1238.69 亿元、发放贷款 648.10 亿元、实现增值收益 58.52 亿元。幼教托育服务更加优质。发挥省级示范性幼儿园引领辐射作用，支持局属幼儿园申报托育服务建设项目，省二幼托育综合服务中心（省级）项目预计今年春节前动工，省三幼公办托育服务建设项目已于今年 11 月正式立项，正积极争取 2025 年中央预算内投资。省商业技师学院坚持以立德树人人为本，紧扣高质量发展主线，聚焦内涵建设持续发力，不断提升学院品牌影响力，推动学院各项事业再上新台阶。</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 | 数量指标 | 办公用房维修单位项目立 | 21 | 21 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------------------|---|--|----|----|--|
| | | | 项数 | | | | | |
| | | 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% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成“522”年度目标任务 | 通过调剂、划转、置换等方式,力争盘活国有资产 50 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 20 亿元;通过建好用好公物仓,力争节约财政资金 2 千万元左右。 | 通过调剂、划转、置换等方式盘活资产价值约 83 亿元,通过出租、转让、对价化债等资产盘活和资金增值实现现金收益 41 亿元,通过省市公物仓累计节约财政新增支出约 2.5 亿元。 | 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 | 落实全省行政事业单位大力推广新能源汽车八条具体措施 | 加大新能源汽车推广运用 | 今年省直单位新增配置公务用车中新能源汽车占比达 90.74% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 加大分布式光伏发电项目建设 | 项目取得实效 | 累计实施合同能源管理项目 63 个、因地制宜建成分布式光伏发电项目数量 439 个,累计引导投入社会资金 25.43 亿元,累计减少二氧化碳排放总量 22.33 万吨。 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 指标 1: 干部队伍建设 | 优化 | 优化 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------|--------|--------|----|----|----|
| | | 指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 省直单位、公租房用户、工程单位用户、幼儿园及商院学生及家长 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 不超支 | 未超支 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: 建设项目被投诉次数 ≤1; | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 建设项目负面新闻报道次数 ≤1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境执法部门处罚次数 ≤1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 合计 | | | | | | 90 | 90 |

填表人：江佳
 填报日期：2025 年 4 月 15 日
 联系电话：073185166422
 单位负责人：唐恒忠

附件 3

2024 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 | 60.95 | 60.95 | 59.71 | 10 | 97.97% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45.3 | 45.3 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 15.65 | 15.65 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：保障局机关财务管理及全省节能工作正常开展 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：保障局机关因公出国和基本办公设备配置需求 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：确保机关网络安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：保证办公设备品质 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时完成各项款项的支付 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 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% | 5 | 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 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 不超支 | 未超支 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

填表人：江佳 填报日期：2025 年 4 月 15 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 4

2024 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 | 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 | 5.33 | 5.33 | 4.35 | 10 | 81.61% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 绩效指标 | 继续通过调剂、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。 | | | 全面实现 | | | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 继续通过调剂、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 ≥ 80 亿元；实现国有资产收益 40 亿元； | 盘活资产价值 83 亿元；实现国有资产收益 41 亿元； | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标 1：抓好制度标准建设，配合修订出台《湖南省行政事业单位国有资产管理办 法》 | 出台 | 出台 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：抓好管理平台建设，既应用好省财政厅预算一体化平台资产管理模块，又应用好国管局开发的国有资产管理一体化平台。 | 顺利实现 | 顺利实现 | 10 | 10 |
| | | 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 | 2.5 亿元 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 成效明显 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 持续深化国有资产管理体制改革、集中统一管理与统筹盘活 | 顺利推进 | 顺利推进 | 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：江佳 填报日期：2025 年 4 月 23 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 5

2024 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 | 其他事业发展资金专项 | | | | | | | |
| 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 | 4297.79 | 13304.22 | 8193.45 | 10 | 61.59% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1493.4 | 10499.83 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 2804.39 | 2804.39 | | | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障重点项目顺利推进 | 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% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 无安全事故 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 使用建筑材料环保节能达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | 不超支 | 未超支 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

填表人：江佳 填报日期：2025 年 4 月 23 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 6

2024 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 | 省直党政机关办公用房维修专项资金 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目金额(万元) | 年度资金总额 | | 3840 | 3814.49 | 10 | 99.34% | 9.9 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 3840 | 3814.49 | 10 | 99.34% | 9.9 |
| | 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 | | | |
| | 2024 年内，计划安排维修项目 21 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 9 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 10 个，100 万元以下的小型维修项目 2 个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目 8 个，当年竣工验收中型项目 10 个，当年竣工验收全部小型项目。一次性竣工验收合格率 100%，当年合同节点资金支付及时率 100%，年度资金支付率 80%，全年安全生产责任事故发生率 0，项目政府采购资金节约率≥10%，项目结算审计核减率≥5%，项目资金总节约率≥15%。 | | | 2024 年内，安排维修项目 20 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 8 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 10 个，100 万元以下的小型维修项目 2 个。完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。当年竣工验收大型项目 8 个，当年竣工验收中型项目 10 个，当年竣工验收全部小型项目。一次性竣工验收合格率 100%，当年合同节点资金支付及时率 100%，年度资金支付率 99%，全年安全生产责任事故发生率 0，项目政府采购资金节约率 9%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 维修项目立项数 | 大型 9 个 | 8 | 1 | 0.8 | 根据省财政预算要求，维修专项资金压减至 3840 万元，本年调整了维修计划，维修项目由原来的 21 个调整为 20 个，维修项目规模也做了调整。 |
| | | | 中型 10 个 | 9 | 1 | 0.8 | |
| | | | 小型 2 个 | 3 | 1 | 0.8 | |
| | | 当年开工项目数 | 大型 9 个 | 8 | 1 | 0.8 | 财政资金缩减，维修项目及内容调整，减少 1 个项目。 |
| | | | 中型 10 个 | 9 | 1 | 0.8 | |
| | | | 小型 2 个 | 3 | 1 | 0.8 | |
| | | 消除电梯安全隐患数 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| | | 办公用房环境改善面积 | 40000 m² | 99850 | 2 | 2 | |
| | | 当年竣工验收大型项目数 | 8 | 8 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------------|----------|---------|-----|------|---------------------------------|
| | | 当年竣工验收中型项目数 | 10 | 9 | 2 | 1.8 | 因财政资金缩减，维修项目内容调整，1个中型项目调整为小型项目。 |
| | | 当年竣工验收小型项目数 | 2 | 3 | 2 | 1.8 | |
| | 质量指标 | 一次性竣工验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 全年安全生产责任事故发生率 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 项目依法依规招标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 当年资金申请下达时间 | 9月底前 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | 当年合同节点资金支付及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 年度资金支付率 | | 80% | 99% | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑业产值增加额 | 4000 万元 | 5577 万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数 | ≥ 1000 人 | 5720 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 室内环境检测指标达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 使用绿色两型环保建筑材料达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完工后使用单位干部群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 使用单位满意率 | ≥ 95% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目政府采购资金节约率 | ≥ 10% | 9% | 5 | 4 | 省委、省政府、省应急厅等大型项目中标价下浮幅度较小。 |
| | | 项目结算审计核减率 | ≥ 5% | | 5 | 4.5 | 尚未完成结算审计 |
| | 社会成本指标 | 负面新闻报告次数 | ≤ 1 次 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 被投诉次数 | ≤ 5 次 | 0 | 5 | 5 | |
| | 生态环境成本指标 | 环境执法部门处罚次数 | ≤ 3 次 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 施工垃圾处理投诉次数 | ≤ 5 次 | 0 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.8 | |

填表人：江佳 填报日期：2025 年 4 月 15 日 联系电话：073185166422 单位负责人：唐恒忠

附件 7

湖南省机关事务管理局财务机构联系表

| 序号 | 自评类型 | 联系人 | 联系电话 |
|----|---------------------|-----|-------------|
| 1 | 绩效目标编制 | 江佳 | 19973181071 |
| 2 | 绩效运行监控 | | |
| 3 | 部门整体支出绩效自评 | | |
| 4 | 部门评价 | | |
| 5 | 省直行政性办公用房维修专项资金绩效自评 | 何光明 | 19973181170 |