

**2023年度
湖南省接待基地筹建处
单位决算**

目录

第一部分 湖南省接待基地筹建处概况

一、部门职责

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

湖南省接待基地筹建处概况

一、单位职责

负责省接待基地项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管理管护工作；负责局党组交付的重点项目建设管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省接待基地筹建处内设机构包括：办公室、工程部、综合部三个部门。

（二）决算单位构成。湖南省接待基地筹建处 **2023** 年单位决算公开单位构成包括：湖南省接待基地筹建处单位本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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	275.78	一、一般公共服务支出	32	252.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	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	12.00
	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	275.78	本年支出合计	58	275.98
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	0.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	275.98	总计	62	275.98

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：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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		275.78	2,757,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.48	2,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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		275.98	123.50	152.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	10.37	0.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.68	101.13	151.55	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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	275.78	一、一般公共服务支出	33	252.68	252.68	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	11.30	11.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	12.00	12.00	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	275.78	本年支出合计	59	275.98	275.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	275.98	总计	64	275.98	275.98	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖南省接待基地筹建处

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		275.98	123.50	152.48
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	10.37	0.93
2010350	事业运行	252.68	101.13	151.55

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

公开 06 表

单位：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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	94.33	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.10	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
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	31.09	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.37	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.50	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	5.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		94.33	公用经费合计					29.17

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：湖南省接待基地筹建处

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：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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

公开 09 表

单位：湖南省接待基地筹建处

2023 年度

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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

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275.98万元。与上年相比，增加166.25万元，增长151.5%，主要是因为本年财政追加了芙蓉山庄项目两年的管护经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计275.78万元，其中：财政拨款收入275.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计275.98万元，其中：基本支出123.5万元，占44.75%；项目支出152.48万元，占55.25%；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

2023年度财政拨款收、支总计275.98万元，与上年相比，增加166.25万元,增长151.5%，主要是因为本年财政追加了芙蓉山庄项目两年的管护经费。

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275.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加166.25万元，增长151.5%，主要是因为本年财政追加了芙蓉山庄项目两年的管护经费。

（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275.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.68万元，占91.56%；社会保障和就业支出11.30万元，占4.09%；住房保障支出12万元，占4.35%。

（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**104.43**万元，支出决算数为**275.98**万元，完成年初预算的**264.27%**，其中：

1、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**81.13**万元，支出决算为**252.68**万元，完成年初预算的**311.45%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加了芙蓉山庄项目两年的管护经费、事业单位补助经费等。

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

年初预算为**11.3**万元，支出决算为**11.3**万元，完成年初预算的**100%**，决算数与年初预算数持平。

3、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**12**万元，支出决算为**12**万元，完成年初预算的**100%**，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

2023年度财政拨款基本支出**123.5**万元，其中：

人员经费**94.33**万元，占基本支出的**76.38%**，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费**29.17**万元，占基本支出的**23.62%**，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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**4.5**万元，支出决算为**4.5**万元，完成预算的**100%**，决算数与预算数一致，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，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，减少主要原因是本年未安排公务出国。

公务接待费支出预算为**0**万元，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，主要原因是本年没有公务接待。

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**0%**，决算数等于预算数，与上年相比无变化，主要原因是本年没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为**4.5**万元，支出决算为**4.5**万元，完成预算的**100%**，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出。

（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**0**万元，占**0%**，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**4.5**万元，占**100%**。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为**0**万元，全年共接待来访团组**0**个、来宾**0**人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 **4.5** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元，更新公务用车 **0** 辆。公务用车运行维护费 **4.5** 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 **2** 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。具体情况如下：

2023年度本单位无政府性基金收支。

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0万元，与年初预算数一致，与上年数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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号文件精神及主管局印发的《关于开展2023年度

局部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，组织开展了财政资金绩效评价工作，对一般公共预算支出进行绩效自评。2023年，我单位严格按主管局的批复执行预算，经费支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强内控管理，资金使用合法合规；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅和主管局统一部署，按时按质完成单位预决算公开，规范财务管理，财务管理水平稳步提高。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、省委省政府决策部署，坚决落实局党组部署安排，各项工作取得突破性成效，项目资产实现保值增值。

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123.5万元，其中，人员经费94.33万元，日常公用经费29.17万元。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，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

2023年，财政拨款预算收入275.78万元，上年结转结余0.2万元，收入总计275.98万元，支出275.98万元，预算执行率为100%。强化财务内控管理，严格预算审批和执行，严格三公经费管理，过好“紧日子”。在省审计厅组织年度预算执行审计及其他财务收支检查中，无违规开支经费现象。

3.履职效能

（1）培根聚魂，夯实政治根基。突出政治引领，严肃党内政治生活，筑牢廉政“防火墙”，单位风清气正，全年无违法违规问题发生。

（2）固本强基，提升管理效能。强化日常管理、意识形态管理、财务内控管理。严格预算审批和执行，严格三公经费管理，过好“紧日子”。在省审计厅组织年度预算执行审计及其他财务收支检查中，无违规开支经费现

象。

（3）攻坚克难，破解遗留难题。一是长抓不懈，彻底解决芙蓉山庄及配套项目历史遗留问题。二是紧盯不放，成功完成国有资产归集任务。充分发扬“盯关跟”精神，完成省库区移民事务中心板塘村地块、省生态环境厅跳马基地和昭山基地的土地归集工作。三是找准症结，全面理顺国有资产权属登记办理和接管工作。梳理研究权证办理难点堵点问题，协调解决住建、资规、不动产登记部门形成办证统一意见。12个省直单位办公用房消防整改正全力推进之中。权证办理工作初见成效。

（4）凝心聚力，狠抓项目建设。一是高质高效完成省反腐倡廉警示教育馆项目建设。历时四个半月时间，圆满完成项目建设任务，实现了“历时短、投资少、品质优、反响好”的预期目标。二是善始善终做好省纪委外查点项目后续工作。全力完成项目扫尾和保障正常运营工作，积极督促施工单位完成资料归集和移交，组织做好项目结算审计、财评审查等相关工作。

4.社会效应

全力守护项目稳定和安全，配合项目属地管理，合力做好舆情管控，耐心疏导涉迁群众思想，维护一方稳定，实现了“零事故”“零上访”。

5.可持续发展能力

2024年，筹建处或将改制重组，迎来新的机遇和挑战。面对局党组赋予的新职责新使命，筹建处将加快角色转换，立足新起点、凝聚新合力，打好“组合拳”，展现新作为，为推动机关事务工作高质量发展贡献新力量。

6.服务对象满意度

坚持**24**小时值班值守，常态化开展安全隐患排查整改，做好山林防火、综治维稳等联防联控。积极协调解决配套项目地块征地拆迁遗留问题，拆迁对象及当地社区居民对项目现场管理维护非常满意。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，本年度绩效管理中，暂未发现明显存在的问题。

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）事业运行（项）：反映本单位事业支出。

八、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）：反映用于本单位职工养老保险支出。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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单位公

车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.主要职能：负责省接待基地项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作。

2.机构情况：2011年5月，经省编委同意，省编办正式批复（湘编办函[2011]60号）成立湖南省接待基地筹建处，隶属湖南省机关事务管理局，核定全额拨款事业编制20名。下设办公室、工程部、综合部三个部门。2013年正式纳入部门预算管理。

3.人员情况：我单位共有编制20人，2023年末，正式编制在职人员4人，退休1人，聘用员工4人。

二、一般公共预算支出情况

2023年，筹建处一般公共预算275.78万元，年初结转结余0.2万元，实际支出275.98万元，完成年度预算的100%。其中基本支出123.5万元，占总支出的44.75%；项目支出152.48万元，占总支出的55.25%。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。2023年基本支出年初预算104.43万元，年中追加省级机关事业单位经费补助等18.87万元、调整年初结转0.2万元。全年预算支出123.5万元，其中人员经费94.33万元，占基本支出的76.38%；日常公用经费29.17万元，占基本支出的23.62%。

（二）项目支出情况

项目支出为省接待基地芙蓉山庄项目管护专项经费。上年压减了芙蓉山庄项目管护经费，造成经费严重不足，基本支出部分经费用于项目开支。本年财政追加了两年项目管护经费，上年费用在本年支付，所以本年一般公共

服务支出大幅增加。2023 年项目支出 152.48 万元，主要包括项目现场维修（护）费、聘用人员劳务费、安保服务费、其他商品服务支出等运行维护经费。

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

2023 年，筹建处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、省委省政府决策部署，坚决落实局党组部署安排，咬定目标、紧盯重点，统筹谋划、压实推进，各项工作取得突破性成效。2023 年度全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。

（一）培根聚魂，夯实政治根基。一是突出政治引领。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是严肃党内政治生活。持续巩固党支部规范化标准化建设成果，坚持党建和中心工作同谋划、同部署、同落实、同检查。三是筑牢廉政“防火墙”。严明政治纪律和规矩，严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度，驰而不息纠“四风”树新风，单位风清气正，全年无违法违规问题发生。

（二）固本强基，提升管理效能。一是强化日常管理。坚持早碰头、晚报告和周工作例会制度，及时传达上级精神。二是强化意识形态管理。深入贯彻意识形态工作要求，传播凝聚正能量、践行核心价值观，将意识形态工作纳入年度考核和评先评优，统筹抓好综治维稳、安全生产、文明创建、节能低碳、保密安全、警示教育等各项工作，确保单位安全稳定。三是强化财

务内控管理。严格预算审批和执行，严格三公经费管理，过好“紧日子”。在省审计厅组织年度预算执行审计及其他财务收支检查中，无违规开支经费现象。

（三）攻坚克难，破解遗留难题。一是长抓不懈，彻底解决芙蓉山庄及配套项目历史遗留问题。坚持 24 小时值班值守，常态化开展安全隐患排查整改，做好山林防火、综治维稳等联防联控。二是紧盯不放，成功完成国有资产归集任务。完成省库区移民事务中心板塘村地块、省生态环境厅跳马基地和昭山基地的土地归集工作。三是找准症结，全面理顺国有产权属登记办理和接管工作。梳理研究权证办理难点堵点问题，协调解决住建、资规、不动产登记部门形成办证统一意见。权证办理工作初见成效。

（四）凝心聚力，狠抓项目建设。一是高质高效完成省反腐倡廉警示教育馆项目建设。历时四个半月时间，圆满完成项目建设任务，实现了“历时短、投资少、品质优、反响好”的预期目标。二是善始善终做好省纪委外查点项目后续工作。全力完成项目扫尾和保障正常运营工作，积极督促施工单位完成资料归集和移交，组织做好项目结算审计、财评审查等相关工作。

七、存在的问题及原因分析

本年度绩效管理工作中，暂未发现明显存在的问题。

八、下一步改进措施

我处将进一步提高绩效评价管理水平，加强绩效指标设置，使之更加科学规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。评价结果由主管部门在官网上公开，主动接受社会监督，并进一步建立、完善、运用好各项内控制度，管好用好财政资金。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1.湖南省接待基地筹建处 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 湖南省接待基地筹建处 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 湖南省接待基地筹建处 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		6		30%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	4.5		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	4.5		4.5		4.5	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	4.9				152.48	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费	0		0		152.48	
3、其他事业发展类资金.....	4.9		0		0	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	21.7		28.97		143.42	
其中：办公经费	0.8		2		1.16	
水费、电费、差旅费	2.63		0		2.34	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		104.43		123.5	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	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.节约用电用水。出门随手关灯，切断电源开关，空调温度适当设置。2.从严控制“三公”经费的支出。制定公务接待标准，严禁超标准接待；加强公务用车管理，严禁公车私用。3.严格控制办公设备设施的建设和购置，强化日常节约					

管理。

填表人：李小艳 填报日期：2024.4.19 联系电话：85166566 单位负责人签字：丁德局

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省接待基地筹建处					
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	自评得分
	年度资金总额	104.43	275.78	275.98	10	100	10
	按收入性质分：275.78			按支出性质分：275.98			
	其中：一般公共预算：275.78			其中：基本支出：123.5			
	政府性基金拨款：0			项目支出：152.48			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.坚持旗帜鲜明讲政治。 2.提高履职能力和水平。 3.如期完成重点项目建设。 4.破解项目后续遗留难题。			1.培根聚魂，夯实政治根基。一是突出政治引领。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是严肃党内政治生活。持续巩固党支部规范化标准化建设成果，坚持党建和中心工作同谋划、同部署、同落实、同检查。三是筑牢廉政“防火墙”。严明政治纪律和规矩，严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度，紧盯重点部室、关键岗位和项目建设的监督检查，驰而不息纠“四风”树新风。 2.固本强基，提升管理效能。一是强化日常管理。坚持早碰头、晚报告和周工作例会制度，及时传达上级精神、安排工作任务、通报工作进展，实现事事有着落，件件有结果的良好局面。二是强化意识形态管理。深入贯彻意识形态工作要求，传播凝聚正能量、践行核心价值观，将意识形态工作纳入年度考核和评先评优，统筹抓好综治维稳、安全生产、文明创建、节能低碳、保密安全、警示教育等各项工作，确保单位安全稳定。三是强化财务内控管理。严格预算审批和执行，严格三公经费管理，过好“紧日子”。在省审计厅组织年度预算执行审计及其他财务收支检查中，无违规开支经费现象。 3.攻坚克难，破解遗留难题。一是长抓不懈，彻底解决芙蓉山庄及配套项目历史遗留问题。坚持 24 小时值班值守，常态化开展安全隐患排查整改，做好山林防火、综治维稳等联防联控。二是紧盯不放，成功完成国有资产归集任务。充分发扬“盯关跟”精神，多次上门资产涉及单位，经充分沟通协调，完成省库区移民事务中心板塘村地块（25.63 亩）、省生态环境厅跳马基地（53.18 亩）和昭山基地（222.67 亩）的土地归集工作。三是找准症结，全面理顺国有产权属登记办理和接管工作。梳理研究权证办理难点堵点问题，协调解决住建、资规、不动产登记部门形成办证统一意见，权证办理工作初见成			

					效。 4.凝心聚力，狠抓项目建设。一是高质高效完成省反腐倡廉警示教育馆项目建设。历时四个半月时间，圆满完成项目建设任务，实现了“历时短、投资少、品质优、反响好”的预期目标。二是善始善终做好省纪委外查点项目后续工作。全力完成项目扫尾和保障正常运营工作，积极督促施工单位完成资料归集和移交，组织做好项目结算审计、财评审查等相关工作。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算执行率	大于95%	100%	13	13	
		质量指标	资金使用管理合法合规	100%	100%	12	12	
		时效指标	各项工作完成时限	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	不超预算	未超预算	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目资产完整	资产完整	资产完整	8	8	
		社会效益指标	项目平安稳定	无安全事故	项目“零事故”“零上访”	8	8	
		生态效益指标	垃圾分类	有进展	垃圾分类工作有进展	7	7	
		可持续影响指标	干部队伍建设	优化	优化	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉迁对象及当地居民满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李小艳 填报日期：2024.4.19 联系电话：85166566 单位负责人签字：丁德局

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他运转类（芙蓉山庄项目管护经费）					
主管部门				实施单位				
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	自评得分	
	年度资金总额	0	152.48	152.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		152.28	152.28				
	上年结转资金		0.2	0.2				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长抓不懈，彻底解决芙蓉山庄及配套项目历史遗留问题。		坚持 24 小时值班值守，常态化开展安全隐患排查整改，做好山林防火、综治维稳等联防联控。全年累计巡逻巡查 2 万多公里，开展联合安全检查 6 次，维修项目潇湘大道段围墙约 100 多米，清理大王山防火隔离带约 3000 米，处置项目内乱倒渣土、垃圾事件 4 起，配合当地政府部门接待涉迁群众来访 20 多批次（约 450 人次），及时遏制抱团上访苗头。积极协调解决配套项目地块征地拆迁遗留问题，10 月 10 日，迎春常务副省长主持召开会议，专题研究芙蓉山庄项目用地处置盘活利用；11 月 1 日，经省政府常务会议研究，同意芙蓉山庄项目用地处置盘活利用实施方案。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算资金执行率	100%	100%	13	13	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	13	13	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	12	12	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	不超支	未超支	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目资产保值增值	项目资产保值增值	实现项目资产保值增值	8	8	
		社会效益指标	配合项目属地管理，做好维稳工作	全年无安全事故，维护社会稳定	全年无安全事故，维护了当地社会稳定。	8	8	
		生态效益指标	推进垃圾分类处理，保护“美丽大王山”自然环境	垃圾分类工作有进展	垃圾分类工作有进展	7	7	
		可持续影响指标	促进本项目以及当地社会的可持续发展	促进当地就业，带动项目周边城市基础设施建设	促进当地就业，项目周边基础设施日趋完善	7	7	
	满意度	服务对	拆迁对象及	95%	98%	10	10	

	指标 (10分)	象满意 度指标	当地社区居 民对项目现 场管理维护 满意度					
总分						100	100	

填表人：李小艳 填报日期：2024.4.19 联系电话：85166566 单位负责人签字：丁德局