

附件1

2024年度
湖南省人民政府驻北京办事处
部门决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府驻北京办事处部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

1、按照省委、省政府的部署要求,为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务,宣传、推介湖南,做好相关工作。

2、加强与中央和国家机关各部门、驻地及周边地区有关部门的联系,做好政务联络、友好往来等工作;加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络,联系市州驻京机构,联系湖南商会,争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作,为省直单位和各市州在京公务活动提供必要的支持。

4、加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为湖南在京务工等人员提供相关服务;协助办理民族事务;配合做好维护首都稳定的有关工作。

5、围绕省委、省政府的中心工作,收集、整理、报送重要信息,开展专题调研,为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

6、领导湖南驻京单位党委,指导湖南驻京单位党建工作,协助做好湖南在京流动党(团)员的管理服务工作。

7、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。湖南省人民政府驻北京办事处下设综合处、党建工作处、信息联络处、政务服务处、公共服务处、区域协作工作处和机关党委七个处室。

2、决算单位构成。湖南省人民政府驻北京办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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: 湖南省人民政府驻北京办事处

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	3042.83	一、一般公共服务支出	14	2257.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	14.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	368.50
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	99.05
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	149.51
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3046.84	本年支出合计	23	2889.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	264.18	年末结转和结余	25	421.65
总计	13	3311.02	总计	26	3311.02

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

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

公开 02 表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3046.84	3042.83					4.01
201	一般公共服务支出	2408.80	2408.80					4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2408.80	2408.80					4.01
2010301	行政运行	1184.26	1184.26					4.01
2010302	一般行政管理事务	640.83	640.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.71	583.71					
205	教育支出	21.00	21.00					
20508	进修及培训	21.00	21.00					
2050803	培训支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	368.50	368.50					
20805	行政事业单位养老支出	368.50	368.50					
2080501	行政单位离退休	218.62	218.62					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88					
210	卫生健康支出	99.05	99.05					
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05					
2101101	行政单位医疗	61.23	61.23					
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82					
221	住房保障支出	149.51	149.51					
22102	住房改革支出	149.51	149.51					
2210201	住房公积金	149.51	149.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2889.37	1523.29	1366.08			
201	一般公共服务支出	2257.69	906.24	1351.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2257.69	906.24	1351.44			
2010301	行政运行	902.75	902.75				
2010302	一般行政管理事务	632.80		632.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.14	3.49	718.64			
205	教育支出	14.64		14.64			
20508	进修及培训	14.64		14.64			

2050803	培训支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	368.50	368.50				
20805	行政事业单位养老支出	368.50	368.50				
2080501	行政单位离退休	218.62	218.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88				
210	卫生健康支出	99.05	99.05				
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05				
2101101	行政单位医疗	61.23	61.23				
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82				
221	住房保障支出	149.51	149.51				
22102	住房改革支出	149.51	149.51				
2210201	住房公积金	149.51	149.51				

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：万元

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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	3042.83	一、一般公共服务支出	15	2257.68	2257.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	14.64	14.64		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	368.50	368.50		
	4		四、卫生健康支出	18	99.05	99.05		
	5		五、住房保障支出	19	149.51	149.51		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3042.83	本年支出合计	23	2889.37	2889.37		
年初财政拨款结转和结余	10	227.82	年末财政拨款结转和结余	24	381.28	381.28		
一般公共预算财政拨款	11	227.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3270.65	总计	28	3270.65	3270.65		

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

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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		2889.37	1523.29	1366.08
201	一般公共服务支出	2257.69	906.24	1351.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2257.69	906.24	1351.44
2010301	行政运行	902.75	902.75	
2010302	一般行政管理事务	632.80		632.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.14	3.49	718.64
205	教育支出	14.64		14.64
20508	进修及培训	14.64		14.64
2050803	培训支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	368.50	368.50	
20805	行政事业单位养老支出	368.50	368.50	
2080501	行政单位离退休	218.62	218.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88	
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05	
2101101	行政单位医疗	61.23	61.23	
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	
221	住房保障支出	149.51	149.51	
22102	住房改革支出	149.51	149.51	
2210201	住房公积金	149.51	149.51	

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	1076.41	302	商品和服务支出	228.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.77	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.40	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	149.88	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.23	30208	取暖费	24.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	30209	物业管理费	29.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.51	30212	因公出国（境）费	13.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.90	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.13	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	0.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	13.62		经常性赠与	
人员经费合计		1295.03	公用经费合计				资本性赠与	228.26

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。

经常性赠与
资本性赠与

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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
270.50	19.39	65.11	0.00	65.11	186.00	270.50	19.39	65.11	0.00	65.11	186.00

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

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 3046.84 万元。与上年相比,增加 153.94 万元,增长 5.32%, 主要是因为增加了省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班专项经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3046.84 万元, 其中: 财政拨款收入 3042.83 万元, 占 99.87%; 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 4.01 万元, 占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2889.37 万元, 其中: 基本支出 1523.29 万元, 占 52.72%; 项目支出 1366.08 万元, 占 47.28%; 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 3042.83 万元, 与上年相比, 增加 155.15 万元, 增长 5.37%, 主要是因为增加了省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班专项经费。

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

2024 年度财政拨款支出 2889.37 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 273.28 万元，增长 10.44%，主要是因为省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班于 2023 年 6 月组建，2023 年度仅发生并核算半年支出，2024 年度按完整年度核算支出。

（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 2889.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2257.68 万元，占 78.14%；教育（类）支出 14.64 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 368.50 万元，占 12.75%；卫生健康（类）支出 99.05 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 149.51 万元，占 5.17%。

（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 3042.83 万元，支出决算数为 2889.37 万元，完成年初预算的 94.96%，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 1180.24 万元，支出决算为 902.75 万元，完成年初预算的 76.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位工作安排和实际运行情况进行科目调剂使用。

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 640.83 万元，支出决算为 632.80 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实省委、省政府关于“过紧日子”的工作要求，对部分项目经费进行统筹优化，形成合理结余。

3、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 583.71 万元，支出决算为 722.14 万元，完成年初预算的 123.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，省财政追加安排了省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班预算专项资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 69.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，通过优化培训方案，有效压缩培训支出规模，实现培训经费节约。

5、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 218.62 万元，支出决算为 218.62 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 149.88 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 61.23 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 149.51 万元，支出决算为 149.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 1523.29 万元，其中：

人员经费 1295.03 万元，占基本支出的 85.02%，主要包括基本工资、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费支出、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、医疗费、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.26 万元，占基本支出的 14.98%，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。

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 270.50 万元，支出决算为 270.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 5.48 万元，降低 1.99%。

（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 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 19.39 万元。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次,主要包括：

湖南省人民政府国有资产管理委员会郑建新等 6 人赴德国、日本团支 19.39 万元，主要用于出访日本、德国，执行招商引资推介任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 65.11 万元，支出决算为 65.11 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 37.87 万元，降低 36.77%。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；与上年相比减少 17.98 万元。决算数小于上年数的主要原因是根据有关部门审批，23 年购置公务用车一辆，24 年无此项支出。湖南省人民政府驻北京办事处本级本年更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 65.11 万元，支出决算为 65.11 万元，主要是公务车辆的燃油、维修、车辆保险等费用支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 19.89 万元，降低 23.40%。决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务用车管理要求，

通过优化调度、提升使用效率减少了用车消耗，同时 2024 年燃油价格较上年整体下调，共同降低了运行维护支出。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 27 辆。

3.公务接待费支出预算为 186 万元，支出决算为 186 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 13 万元，增长 7.51%。决算数大于上年数的主要原因是来京公务人员日常及相关活动发生的接待支出增加。2024 年度共接待来访团组 1242 个、来宾 5981 人次，主要是省委、省政府等单位人员来京公务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

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 228.26 万元，比年初预算数减少 74.43 万元，降低 24.59%。主要原因是：根据实际情况调整部分资金支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 12.98 万元，含专班会议费 2.94 万元，与去年 17.23 万元减少 4.25 万元，下降 36.8%；开支培训费 16.25 万元，主要是办事处开展省驻京办党员干部学习贯彻三中全会精神专题培训班、驻京专班根据工作安排组织湖南省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班干部培训；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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 487.74 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 487.74 万元。授予中小企业合同金额 487.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 487.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆，其中，实物保障用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他公务用车 24 辆；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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1366.08 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1366.08 万元，占一般公共预算支出总额的 47.28%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3311.02 万元，执行数 2889.37 万元，完成预算的 87.27%，绩效自评得分 8 分，评价等级为“良”。

绩效目标完成情况：一是推动服务保障落实落细。认真做好省领导在京公务、学习培训、重要会议等服务保障，为省直

部门在京开展重要活动提供支持。2024 年共接待各级领导和来宾 1242 批次，共计 2757 人次，做到零差错、零失误。组织召开全省驻京单位 2024 年服务“两会”动员保障会，全力保障全国“两会”、党的二十届三中全会等重要节点的社会安全稳定，有效防范安全风险。二是推动参谋资政有为有力。累计向省委、省政府办公厅报送信息 2800 余条，刊发《驻京观察》12 期，获省领导批示 10 次，其中晓明书记批示 2 次、伟明省长批示 3 次。编辑《京津冀工作动态》，每天专报省委主要领导。《借“湘菜京艳”促“湘农进京”——北京湘菜、湘农产品进京调查与建议》《繁荣资本市场 建设金融强省——湖南 A 股上市公司发展调查与建议》《发展校友经济 促进创新创业——天津大学创新创业生态调查与思考》等转化为决策成果，以文资政辅政水平明显提升。三是推动政务联络见行见效。陪同省主要领导拜访国家发改委、交通部、财政部等 30 余家中央国家部委、央国企，做好事前请示、事中跟进、事后跟踪。切实加强中办、国办等中央部委政务联络，深入掌握第一手信息，提升联络工作质效。完善在京湘籍人才数据库，为打造全球研发中心城市聚集人才合力，强化与省直部门、市州政府等单位联系对接，做好北京所能与湖南所需高效对接，确保各项工作顺利开展。四是推动宣传湖南出圈出彩。组织举办“湘飘京城·味道湖南”走进新华社启动仪式暨湖南美食节、“湘品出湘·香飘京城”湖南优质农产品推介暨产销对接会，湘品湘菜走进机关部委活动，各类阅读点击量达 1000 万人次，以美食为媒

讲好湖南故事，传播湖南声音。以“湘菜湘品推广 助力乡村振兴”的宣传推介模式得到河南、海南、浙江等兄弟单位大力推崇和借鉴。全年累计在新华网、人民网、中国网、经济日报、光明日报等央媒，以及湖南卫视、湖南日报等省媒上稿 100 余篇。加强办事处官方微信公众号运维，指导北京湖南商会做好《湖南人在北京》编纂工作，及时推介湖南成就，宣传湖南政策。

发现的主要问题及原因：一是预算执行效能存在提升空间。受限于工作计划的前瞻性不足，年初预算编制未能与具体工作任务完全匹配，导致预算测算的精准度有待加强。二是预算动态调整频次较高。一方面，年度预算编制阶段对单位实际需求考量不够周全；另一方面，临时性、突发性工作任务较多，需通过调整或追加预算满足需求，进而造成预算指标调剂次数偏多，影响预算稳定性。

下一步改进措施：一是优化预算编制体系。将预算编制与中长期工作计划、年度重点任务紧密结合，提升预算编制的前瞻性和可行性，从源头减少后续调整需求。

二是强化预算刚性约束。严格规范预算调整流程，减少非必要的指标调剂，确保预算执行的严肃性；同时，将“花钱必问效、无效必问责”贯穿始终，进一步压实绩效管理责任。

三是加快预算执行进度。推动各项工作早谋划、早启动、早收尾，同步加快结算流程，避免预算资金闲置，切实提升预算执行效率和资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其它项目支出。如：财政部开展立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离

退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省人民政府驻北京办事处
整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省人民政府驻北京办事处

2025 年 5 月 28 日

2024 年度湖南省人民政府驻北京办事处

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2、加强与中央和国家机关各部门、驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络，联系市州驻京机构，联系湖南商会，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在京公务活动提供必要的支持。

4、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在京务工等人员提供相关服务；协助办理民族事务；配合做好维护首都稳定的有关工作。

5、围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

6、领导湖南驻京单位党委，指导湖南驻京单位党建工作，协助做好湖南在京流动党(团)员的管理服务工作。

7、完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置及人员变动情况。

1、办事处下设综合处、党建工作处、信息联络处、政务服务处、公共服务处、区域协作工作处和机关党委七个处室。

2、2024 年度，本部门行政及参公编制人数 30 人，年末实有人数 24 人；离休人员 1 人，退休人员 30 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1523.29 万元，其中：

人员经费 1295.03 万元，占基本支出的 85.02%，主要包括基本工资、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费支出、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、医疗费、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.26 万元，占基本支出的 14.98%，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排（含追加预算）1431.98 万元，实际支出 1366.08 万元，完成预算 95.40%。我单位项目支出主要是政务保障经费，专班经费等支出。

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 年度，我办按照省委、省政府的工作部署，围绕“五位一体”定位，重点抓好“三项重点工作”，较好完成全年工作目标。

（一）组织更新、修订财务管理制度：我办严格按照国家相关法律法规进行财务核算和管理，并结合单位具体情况，修订财务管理制度，并严格按照制度执行。

（二）严格资金使用管理：我办资金的预算安排、拨付使用，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）严格依规公开信息：办依法依规公开预、决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

（四）职责履行和履职效益：

一是推动服务保障落实落细。认真做好省领导在京公务、学习培训、重要会议等服务保障，为省直部门在京开展重要活动提供支持。2024 年共接待各级领导和来宾 1242 批次，共计 2757 人次，做到零差错、零失误。组织召开全省驻京单位 2024 年服务“两会”动员保障会，全力保障全国“两会”、党的二十届三中全会等重要节点的社会安全稳定，有效防范安全风险。二是推动参谋资政有为有力。累计向省委、省政府办公厅报送信息 2800 余条，刊发《驻京观察》12 期，获省领导批示 10 次，其中晓明书记批示 2 次、伟明省长批示 3 次。编辑《京津冀工作动态》，每天专报省委主要领导。《借“湘菜京艳”促“湘农进京”—北京湘菜、湘农产品进京调查与建议》《繁荣资本市场 建设金融强省—湖南 A 股上市公司发展调查与建议》《发展校友经济 促进创新创业—天津大学创新创业生态调查与思考》等转化为决策成果，以文资政辅政水平明显提升。三是推动政务联络见行见效。陪同省主要领导拜访国家发改委、交通部、财政部等 30 余家中央国家部委、央国企，做好事前请示、事中跟进、事后跟踪。切实加强中办、国办等中央部委政务联络，深入掌握第一手信息，提升联络工作质效。完善在京湘籍人才数据库，为打造全球研发中心城市聚集人才合力，强化与省直部门、市州政府等单位联系对接，做好北京所能与湖南所需高效对接，确保各项工作顺利开展。四是推动宣传湖南出圈出彩。组织举办“湘飘京城·味道湖南”走进新

华社启动仪式暨湖南美食节、“湘品出湘·香飘京城”湖南优质农产品推介暨产销对接会，湘品湘菜走进机关部委活动，各类阅读点击量达 1000 万人次，以美食为媒讲好湖南故事，传播湖南声音。以“湘菜湘品推广 助力乡村振兴”的宣传推介模式得到河南、海南、浙江等兄弟单位大力推崇和借鉴。全年累计在新华网、人民网、中国网、经济日报、光明日报等央媒，以及湖南卫视、湖南日报等省媒上稿 100 余篇。加强办事处官方微信公众号运维，指导北京湖南商会做好《湖南人在北京》编纂工作，及时推介湖南成就，宣传湖南政策。

七、存在的问题及原因分析

一是预算执行效能存在提升空间。受限于工作计划的前瞻性不足，年初预算编制未能与具体工作任务完全匹配，导致预算测算的精准度有待加强。

二是预算动态调整频次较高。一方面，年度预算编制阶段对单位实际需求考量不够周全；另一方面，临时性、突发性工作任务较多，需通过调整或追加预算满足需求，进而造成预算指标调剂次数偏多，影响预算稳定性。

八、下一步改进措施

一是优化预算编制体系。将预算编制与中长期工作计划、年度重点任务紧密结合，提升预算编制的前瞻性和可行性，从源头减少后续调整需求。

二是强化预算刚性约束。严格规范预算调整流程，减少非必要的指标调剂，确保预算执行的严肃性；同时，将“花钱必问效、无效必问责”贯穿始终，进一步压实绩效管理责任。

三是加快预算执行进度。推动各项工作早谋划、早启动、早收尾，同步加快结算流程，避免预算资金闲置，切实提升预算执行效率和资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	30		24		80%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	275.98		270.50		270.50	
1、公务用车购置和维护经费	102.98		65.11		65.11	
其中：公车购置	17.98		0.00		0.00	
公车运行维护	85.00		65.11		65.11	
2、出国经费			19.39		19.39	
3、公务接待	173.00		186.00		186.00	
项目支出：	288.93		1431.98		1366.08	
1、业务工作经费	288.93		1431.98		1366.08	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	808.54		302.69		228.26	
其中：办公经费	646.84		225.80		155.71	
水费、电费、差旅费	133.22		75.28		70.94	
会议费、培训费	28.48		1.61		1.61	
政府采购金额	——		490.90		487.74	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	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	一是严守规定与建章立制：严格落实中央八项规定，健全财务管理制度体系，确保各项工作依规依策开展；强化合规性审核流程，提升资金使用效率与效益。二是强化预算刚性执行：严格执行预算管理要求，原则上坚守“无预算不支出”底线。三是践行节约机关建设：严格落实节约型机关建设要求，将厉行节约理念贯穿工作全程，坚决杜绝各类资源浪费现象。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：付兴宇 填报日期：2025/5/28 联系电话： 单位负责人签字：陈荣伟

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省人民政府驻北京办事处					
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	3021.53	3311.02	2889.37	10	87.27%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3311.02			其中: 基本支出: 1523.29				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1366.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照省委、省政府部署要求,为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务,推介湖南做好相关工作; 2、加强与中央和国家机关各部门、驻地及周边地区有关部门的联系,做好政务联络、友好往来等工作; 加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络,争取其对湖南经济社会发展的支持和帮助; 承办中央和国家机关有关部门交办事宜; 3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作,为省直单位和市州在京公务活动提供必要支持; 4、加强与驻地有关职能部门沟通协调,为湖南在京务工等人员提供相关服务,协助办理民族事务; 配合做好维护首都稳定有关工作; 5、围绕省委、省政府中心工作,收集、整理,报送重要信息,开展专题调研,为省委、省政府提供决策参考和信息服务; 6、领导湖南驻京单位党委,指导湖南驻京单位党建工作,协助做好湖南在京流动党(团)员的管理服务工作; 7、完成省委、省政府交办的其他工作。			一是推动服务保障落实落细。认真做好省领导在京公务、学习培训、重要会议等服务保障,为省直部门在京开展重要活动提供支持。2024年共接待各级领导和来宾 1242 批次,共计 2757 人次,做到零差错、零失误。 二是推动参谋资政有为有力。累计向省委、省政府办公厅报送信息 2800 余条,刊发《驻京观察》12 期,获省领导批示 10 次。编辑《京津冀工作动态》,专报省委主要领导,以文资政辅政水平明显提升。 三是推动政务联络见行见效。陪同省领导拜访国家发改委、交通部、财政部等 30 余家中央国家部委、央国企,切实加强中办、国办等中央部委政务联络,深入掌握第一手信息,提升联络工作质效。完善在京湘籍人才数据库,为打造全球研发中心城市聚集人才合力,强化与省直部门、市州政府等单位联系对接,做好北京所能与湖南所需高效对接,确保各项工作顺利开展。 四是推动宣传湖南出圈出彩。组织举办“湘飘京城·味道湖南”走进新华社启动仪式暨湖南美食节、“湘品出湘·香飘京城”湖南优质农产品推介暨产销对接会,湘品湘菜走进机关部委活动,各类阅读点击量达 1000 万人次,以美食为媒讲好湖南故事,传播湖南声音一是以央企招引助力现代化产业体系建设。 五是全力以赴协同做好央企合作对接和重大招商引资工作积极推动产业生态招商,支持展会活动招商,发挥特色优势招商,在推动高水平招商引资上下功夫。已对接企业 330 家,为湖南引进项目 196 个,引进投资额 1802 亿元,签约落地项目 43 个,投资额 803 亿元。				
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	接待服务工作完成率	100%	全年共接待我省各级领导进京 1242 批次, 2757 人次	10	10	
			政务联络信息报送工作完成率	100%	累计向省委、省政府报送信息近 2800 条	5	5	

效益指标 (30分)		内部管理工作完成率	100%	就周转住房遗留问题开展专项整治,解决食堂伙食、周转住房等群众反映强烈的问题诉求	5	5	
	质量指标	接待服务工作完成率	高效、及时、安全	高效、及时、安全	10	10	
		政务联络信息报送工作完成率	100%	累计向省委、省政府报送信息近2800条	10	10	
	时效指标	接待服务工作完成率	高效、及时	高效、及时	10	10	
							
	经济效益指标	央企招引工作完成率	100%	已对接企业330家,为湖南引进项目196个,引进投资额1802亿元,签约落地项目43个,投资额803亿元。	10	9	
							
	社会效益指标	宣传推介湖南工作完成率	100%	织举办“湘飘京城·味道湖南”走进新华社启动仪式暨湖南美食节、“湘品出湘·香飘京城”湖南优质农产品推介暨产销对接会,湘品湘菜走进机关部委活动,为讲好湖南故事、传播湖南声音贡献力量	10	9	
		服务流动党团员工作完成率	100%	我办信息联络处党支部获评中央和国家机关“四强党支部”,1名同志获评中央和国家机关“四好”党员,1名青年干部在国管局驻京青年	10	10	

					主题论坛上 作交流发言			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接待对象服 务满意率	100%	100%	5	5	
			驻京单位服 务满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

填表人：付兴宇
 填报日期：2025/5/28
 联系电话：
 单位负责人签字：陈荣伟

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作专项					
主管部门	中共湖南省委、湖南省人民政府				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	1348.95	1431.99	1366.08	10	95.40%	9	
	其中：当年财政拨款	1142.50	1225.54	1161.86				
	上年结转资金	206.45	206.45	204.22				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责省领导在京公务活动的接待服务工作,为省直单位和市州在京公务活动提供必要支持;突出“三项重点工作”,积极推动湘商回归,做好“双招双引”工作			1、认真做好省领导在京服务保障,不断加强内部管理,完善制建设度,进一步规范服务流程,提升服务质量。全年共接待 1712 批次, 3976 人。2、与湖南央企对接合作驻京工作专班合署办公,实现人员整体合署到位、后勤服务保障到位、制度健全管理到位、机制畅通协调到位,实现了工作谋划同步、工作进展同推、工作资源同用、文件共阅、车辆共享、人员共助的“三同三共”良好工作局面。				
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	接待服务工作完成率	100%	全年共接待我省各级领导进京 1242 批次, 2757 人次	10	10	
			内部管理工作完成率	100%	完成信息网络及软件购置更新	10	10	
								
		质量指标	接待服务工作完成率	高效、及时、安全	高效、及时、安全	10	10	
								
			时效指标	接待服务工作完成率	高效、及时	高效、及时	10	10
								
		成本指标	接待服务工作降本增效	开支较上年度减少	较 2022 年度,“三公”经费下降	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	央企暨重大招商引资工作完成率	100%	对接企业 330 家,为湖南引进项目 196 个,引进投资额 1802 亿元, 签约	15	14	

					落地项目 43 个，投资额 803 亿元，正在推进落地项目 91 个，达成合作意向项目 62 个。			
								
		社会效益指标	按照省委、省政府要求，做好推介工作，讲好湖南故事	100%	组织举办“湘飘京城•味道湖南”走进新华社启动仪式暨湖南美食节、“湘品出湘•香飘京城”湖南优质农产品推介暨产销对接会，湘品湘菜走进机关部委活动，各类阅读点击量达 1000 万人次，以美食为媒讲好湖南故事，传播湖南声音。	15	14	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接待对象服务满意率	100%	100%	5	5	
			驻京单位服务满意率	100%	100%	5	5	
								
	总分					100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：付兴宇 填报日期：2025/5/28 联系电话： 单位负责人签字：陈荣伟