

2021年度湖南省人民政府驻 北京办事处部门决算

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省人民政府 驻北京办事处单位概况

一、部门职责

1、主要职能

- 1) 负责为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务；负责加强政务联络，友好往来等工作；
- 2) 负责宣传推介湖南，展示湖南形象；负责加强交流合作，为湖南经济社会发展招商引资、招才引智；
- 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保障；
- 4) 负责为全省驻京维稳劝返工作提供综合保障；负责围绕省委省政府中心工作开展信息调研，为省委省政府提供决策参考；
- 5) 领导湖南省驻京单位党委，指导湖南省驻京单位党建工作；
- 6) 负责承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我办下设综合处、宣传联络处、交流合作处、接待服务处、公共服务和维稳协调处、信息调研处、区域协作工作处和机关党委八个处室。

（二）决算单位构成

北京办事处2021年部门决算公开单位只有湖南省人民政府驻北京办事处本部门，没有二级单位。

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：

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	2186.69	一、一般公共服务支出	14	1428.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	280.01
八、其他收入	8	6.28	九、卫生健康支出	21	116.78
	9		十九、 住房保障支出	22	150.85
本年收入合计	10	2192.97	本年支出合计	23	1976.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.65	年末结转和结余	25	287.36
总计	13	2263.62	总计	26	2263.62

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：

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		2192.97	2186.69					6.28
201	一般公共服务支出	1675.05	1668.77					6.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.05	1668.77					6.28
2010301	行政运行	1372.05	1365.77					6.28
2010302	一般行政管理事务	303	303					
208	社会保障和就业支出	297.63	297.63					
20805	行政事业单位养老支出	297.63	297.63					
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.50	222.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.33	25.33					
210	卫生健康支出	110.29	110.29					
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29					
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98					

2101103	公务员医疗补助	33.31	33.31					
221	住房保障支出	110	110					
22102	住房改革支出	110	110					
2210201	住房公积金	110	110					

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：

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		1976.26	1673.26	303			
201	一般公共服务支出	1428.62	1125.62	303			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.62	1125.62	303			
2010301	行政运行	1125.62	1125.62				
2010302	一般行政管理事务	303		303			
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01				
20805	行政事业单位养老支出	280.01	280.01				
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.50	222.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.33	25.33				
210	卫生健康支出	116.78	116.78				
21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78				
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98				
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80				

221	住房保障支出	150.85	150.85				
22102	住房改革支出	150.85	150.85				
2210201	住房公积金	150.85	150.85				

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：

单位：万元

公开 04 表

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	2186.69	一、一般公共服务支出	15	1428.62	1428.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	280.01	280.01		
	7		九、卫生健康支出	21	116.78	116.78		
	8		十九、住房保障支出	22	150.85	150.85		
本年收入合计	9	2186.69	本年支出合计	23	1976.26	1976.26		
年初财政拨款结转和结余	10	51.67	年末财政拨款结转和结余	24	262.10	262.10		
一般公共预算财政拨款	11	51.67		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	2238.36	总计	28	2238.36	2238.36		

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：

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		1976.26	1673.26	303
201	一般公共服务支出	1428.62	1125.62	303
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.62	1125.62	303
2010301	行政运行	1125.62	1125.62	
2010302	一般行政管理事务	303		303
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	
20805	社会行政事业单位养老支出	280.01	280.01	
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.50	222.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	116.78	116.78	

21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78	
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80	
221	住房保障支出	150.85	150.85	
22102	住房改革支出	150.85	150.85	
2210201	住房公积金	150.85	150.85	

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：

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	1253.6766	302	商品和服务支	377.	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	19.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.19	30202	印刷费	10.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.0 1616.00	30203	咨询费		310	资本性支出	9.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	9.57
30108	机关事业单位基	222.50	30206	电费	12.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	61.75	30208	取暖费	26.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	39.80	30209	物业管理费	29.8	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴	25.33	30211	差旅费	60.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.85	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费	76.98	30213	维修（护）费	27.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	164.88	30214	租赁费	7.16	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	32.18	30215	会议费	6.5	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	32.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	33.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.24	39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	39.9			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	80.0			
人员经费合计		1285.85	公用经费合计				387.40	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297.42		104.07	37.98	66.09	193.35	297.42		104.07	37.98	66.09	193.35

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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
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	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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2192.97万元，支出1976.26万元。与上年相比，因信访维稳经费按照省有关职能部门工作要求，划转至省信访局列支，我办2021年度收入和支出都有大幅度下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2192.97万元，其中：财政拨款收入2186.69万元，占99.7%；其他收入6.28万元，占比0.3%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1976.26万元，其中：基本支出1673.26万元，占84.67%；项目支出303万元，占15.33%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2186.69万元，财政拨款支出1976.26万元，与上年度相比，因信访维稳经费按照省有关职能部门工作要求，划转至省信访局列支，我办2021年度收入和支出都有大幅度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1976.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，因信访维稳经费按照省有关职能部门工作要求，划转至省信访局列支，我办2021年度收入和支出都有大幅度下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1976.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1428.62 万元，占 72.29%；其中：行政运行 1125.62 万元，占一般公共服务支出 78.79%，一般行政管理事务支出 303 万元，占 21.21%。社会保障和就业支出 280.01 万元，占 14.17%，其中：行政单位离退休支出 32.18 万元，占社会保障和就业支出 11.49%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.50 万元，占社会保障和就业支出 79.46%，其他行政事业单位养老支出 25.33 万元，占社会保障和就业支出 9.05%。卫生健康支出 116.78 万元，占 5.91%，主要是我单位两名离休干部医药费支出费用 76.89 万元，占卫生健康支出 65.84%，公务员医疗补助 39.80 万元，占卫生健康支出 34.16%。住房保障支出 150.85 万元，占 7.63%，其中：住房公积金 150.85 万元，占住房保障支出 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2186.69 万元，支出决算数为 1976.26 万元，完成年初预算的 90.38%，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 1365.77 万元，决算支出 1125.62 万元，完成年初预算的 82.42%；年末结转 240.15 万元，其原因为根据省有关职能部门要求，2021 年度绩效奖金延迟在 2022 年度发放所致。

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 303 万元，决算支出 303 万元，完成年度预算的 100%，与上年度比较下降 800 余万元，系信访维稳经费按照省有关职能部门工作要求，划转至省信访局列支，我办 2021 年度项目经费

支出都有大幅度下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 297.63 万元，决算支出 280.01 万元，完成年度预算的 94.08%；其中：行政单位离退休支出 32.18 万元，完成年度预算的 64.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.50 万元，完成年度预算的 100%；其他行政事业养老支出 25.33 万元，完成年度预算的 100%。

4、卫生健康支出预算 116.78 万元（含上年度结转 6.49 万元），决算支出 116.78 万元，完成年度预算 100%；其中：行政单位医疗预算 76.98 万元，决算支出 76.98 万元，完成年度预算 100%，主要系北办两位离休人员医疗费用支出；公务员医疗补助预算 39.80 万元（含上年度结转 6.49 万元），决算支出 39.80 万元，完成年度预算 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 150.85 万元，其中：住房公积金（项）预算 150.85 万元，决算支出为 150.85 万元，完成年度预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1673.25 万元，其中：人员经费 1285.85 万元，占基本支出的 76.85%，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 387.40 万元，占基本支出的 23.15%，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、一般公共预算财政拨款“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

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为297.42万元，年度决算支出“三公”经费297.42万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算193.35万元，占比65.01%；无因公出国（境）费支出决算支出；公务用车购置费37.98万元，占比12.77%；公车运行维护费支出决算66.09万元，占比22.22%。其中：

1、2021年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出预算为193.35万元，支出决算为193.35万元，完成预算的100%，与2020年公务接待费支出164.37万元相比，增加28.98万元，增长17.63%，其原因主要是2021年度公务接待任务比上年度有一定幅度增加，全年共接待我省各级领导进京公务1192批次，其中接待国家领导9人次，省领导515人次，厅局级领导738人次，处级领导1101人次，合计2363人次。日均接待来京领导7人，日均服务在京领导18人。尽管接待任务增多，但仍严控接待标准，并做到精准、精致、精细、精确服务，公务接待能力进一步增强，公务接待水平进一步提升，较好地完成了接待任务。

3、公务用车购置费37.98万元，完成预算的100%，主要是根据我办公务接待现有车辆超负荷运转、存在安全隐患现况，经省直有关部门批准购置

一台 H9 红旗轿车，公务用车购置费支出 37.98 万元，占“三公”经费支出 12.77%，完成年度预算指标。

4、公车运行维护费支出预算为 66.09 万元，支出决算为 66.09 万元，完成预算的 100%，主要是公务车辆的燃油、维修、车辆保险等费用支出。从公务派车、车辆维修、车辆保险等方面完善管理制度，与 2020 年相比减少 13.98 万元，下降 17.46%，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车账面数量为 34 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门整体绩效评价结果：

（一）我办制定有内部财务管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

（二）我办严控资金的拨付使用，支出符合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）我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。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 6.51 万元，主要是按照工作安排召开有关党建工作会议、相关业务工作会议并严格执行相关职能部门规定，能文字

或电话通知的事宜，就不用会议形式布置工作；能内容合并的就两会合并召；能开小会的就尽量减少人员不开大会，尽量压缩减少会议费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位账面共有车辆 34 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 26 辆；维稳信访公务用车 5 辆。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1976.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看我办在预算资金绩效管理方面一直都是严格依法、依规办理，并准确及时公开相关信息。

（一）严格制度：我办制定了内部财务事宜各项管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

（二）严格管理：我办严控资金的拨付使用，支出符合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：我办依法依规公开预、决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我办项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 303 万元，执行数为 303 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综述：我办项目资金主要是“三公”经费，从评价情况来看，项目经费支出都是严格按照有关公务接待有关制度要求，严控接待标准，做到精准、精致、精细、精确服务；公务接待能力进一步增强，公务接待水平进一步提升，较好地完成了接待任务。

(3) 存在的不足

2021 年度，虽然我们在预算绩效管理方面做了大量的工作，也取得了积极的成效。但是在实际工作过程中，也存在一些薄弱环节与不足之处：

一是学习不够深入。对上级机关及相关职能部门关于预算管理、财务管理、资产管理方面的政策法规和相关文件，学习贯彻不够深入、系统、到位。

二是沟通不够及时。由于地处首都北京，加上受疫情的影响，赴省内上级有关职能部门当面汇报不够及时，对办事处存在实际困难与问题反映有些滞后。

三是内控流程不够完善。需要针对下现行有关业务对制度进行查漏补缺，完善制度流程。

(4) 下一步改进措施

预算绩效管理可以促使行政事业单位在预算额度内有效使用财政资金，以优化预算资源配置，提升预算支出绩效效果。

(一) 进一步提高单位各部门对预算资金编制的重视程度

加强对单位有关管理人员进行相关专业知识的培训，增强其对预算工具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平。

（二）加强预算资金执行工作的刚性约束，强化绩效责任制度。

1、细化预算编制工作

根据部门预算报告和项目实际工作情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，尽量做到细化预算指标的编制，完善预算指标管理。

2、加强预算资金管理工作

细化分工、合理调节预算资金支出进度，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

3、完善评价与审核机制

对预算资金执行情况的评价和审核，目的是保证预算执行的合理性。对于实际执行与预算方案存在差异的情况，要具体合理的分析和处理，并通过考核体制和责任机制，加强各岗位人员的责任感，提高预算执行的效率。

4、加强对预算执行的监督力度

单位预算执行的监督机制要与单位内控机制紧密结合，对预算资金的使用、效率管理的环节须做到端口前移，从事前预算编制、事中执行控制和事后执行监督三个方面认真落实预算执行的监督工作，保障绩效评价体系的公平合理。

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。 三十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度湖南省人民政府驻
北京办事处部门(单位)整体支出
绩效自评报告

单位名称: (盖章)_____

2022 年 6 月 25 日

(此页为封面)

一、部门(单位)基本情况

1、主要职能

1) 负责为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务；负责加强政务联络，友好往来等工作；

2) 负责宣传推介湖南，展示湖南形象；负责加强交流合作，为湖南经济社会发展招商引资、招才引智；

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保障；

4) 负责为全省驻京维稳劝返工作提供综合保障；负责围绕省委省政府中心工作开展信息调研，为省委省政府提供决策参考；

5) 领导湖南省驻京单位党委，指导湖南省驻京单位党建工作；

6) 负责承办省委、省政府交办的其他任务。

2、机构情况：

我办下设综合处、宣传联络处、交流合作处、接待服务处、公共服务和维稳协调处、信息调研处、区域协作工作处和机关党委八个处室。

3、人员情况

2021 年度，行政及参公编制人数 32 人，年末实有在编人数 31 人；离休人员 2 人；退休人员 26 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021 年度财政拨款收入 2186.69 万元。其中：基本支出拨款 1883.69

万元，占比为 86.14%；项目支出拨款 303 万元，占比为 13.86%；

（一）基本支出情况：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费。

2021 年度决算公共预算基本支出 1673.26 万元，其中：

（1）工资福利支出 1253.67 万元，占比为 63.44%；其中：基本工资支出 184.39 万元，占比 14.7%；津贴补贴支出 311.18 万元，占比 24.82%；奖金支出 16 万元（因当年奖金支出按照上级部门要求延迟在 2022 年初列支，故比上年度支出大幅下降），占比 1.28%；公积金支出 150.85 万元，占比 12.03%；医疗费支出 76.98 万元，占比 6.14%；其他工资福利支出 164.89 万元，占比 13.15%；各项社保费用支出 349.38 万元，占比 27.88%。

（2）对个人和家庭补助支出 32.18 万元，占比为 1.63%，系离休人员工资性支出。

（3）公用经费 387.40 万元，占比为 19.60%，占比较大的有取暖费 26.34 万元，占公用经费 6.80%；差旅费 60.91 万元，占公用经费 15.72%；其他商品服务支出 80 万元，占公用经费 20.65%；物业管理费 29.8 万元，占公用经费 7.69%；维修费用 27.87 万元，占公用经费 7.19%；劳务费 33.4 万元，占公用经费 8.62%；邮电费 15.14 万元，占公用经费 3.91%；电费 12.58 万元，占公用经费 3.25%；其他交通费用 39.93 万元，占公用经费 10.31%。

（二）项目支出情况

项目支出是指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。我单位无省级专项资金，其他项目资金包括业务工作专项支出和“三公”经费专项支出。2021年项目支出总额303万元。其中：“三公”经费支出297.41万元，占项目经费支出98.16%。业务工作经费支出5.59万元，占项目支出的1.84%，主要指公务运行维护经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出以及社会保险基金支出情况

四、部门整体支出绩效情况

我办在预算资金绩效管理方面一直都是严格依法、依规办理，并准确及时公开相关信息。

（一）严格制度：我办制定有内部财务事宜各项管理制度、会计核算制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

（二）严格管理：我办严控资金的拨付使用，支出符合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：我办依法依规公开预、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

2021年，在省委、省政府的正确领导和国管局的积极指导下，切实完成省委、省政府交给的工作任务，圆满地完成了全年目标。

一、坚持党建引领，强化理论武装

（一）认真开展党史学习教育。一是建立机制常态学。严格贯彻落实并组织召开动员大会，成立党史学习教育领导小组，完善组织架构，制定实施工作方案，做好全年党史学习规划。二是“关键少数”示范学。办党组书记、主任魏旋君同志专题讲授了《理想照耀中国 使命擘画宏图——从百年党史中凝聚开拓奋进的力量》的主题党课。三是自学研讨结合学。注重抓好集体学习，组织党员干部集中学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神和湖南省第十二次党代会精神等重要会议精神。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求，组织举办专题宣讲会、“信仰、信念、信心”主题研讨会、组织党组书记讲党史学习教育专题党课、专题廉政党课等大型集体学习。四是创新方式多样学。一年来，我办先后组织党员干部回湖南开展“学习百年党史 汲取奋进力量”主题党建活动，到中国共产党党史馆、首都博物馆、爱国主义教育基地香山双清别墅、顺义焦庄户地道战遗址纪念馆等进行爱国主义教育学习，在参观学习中接受精神洗礼。组织举办庆祝建党百年系列活动，先后举办了“永远跟党走——湖南在京青年立大志、明大德、成大才、担大任”主题演讲暨征文评选表彰大会，庆祝中国共产党成立100周年表彰大会，“北京的金山上唱支山歌给党听”歌咏会，“祖国颂——红色故事报告会”等5场大型活动，推动学习教育创新出彩。六是办好实事落地学。践行初心使命，组织全办党员干部深入开展“我为群众办实事”实践活动。全年全办党员干部共申报认领实事124件，解决了职工办公房拥挤、司机公租房破旧、基层同志办事不畅等一批干部群众“急难愁盼”问题，真正做到了把实事办好，把好事办实，

让党员受教育、群众得实惠。

(二) 全力抓好党建工作。一是严格支部标准化建设。组织开展党支部标准化规范化建设检查评估工作，经党支部自查和机关党委研究评估，全办各党支部均受肯定。二是规范调整支部组织。我办以处室为单位设置支部，并根据干部工作情况及时调整机关党委的成员，确保党史学习教育政治责任能落地，各项工作有新成效。三是严肃党内政治生活。督导各支部充分利用“三会一课”的形式深入开展政治理论学习，原原本本学习习近平总书记“七一”重要讲话、十九届六中全会精神等，认真召开党史学习教育专题组织生活会，增强党员党性，为做好大调研奠定扎实的保障。四是抓好省驻京单位党委工作。结合党史学习教育，组织省驻京单位党委 19 个直属党组织 273 名党员开展形式多样的活动，广泛凝聚驻京党员干部的力量。

(三) 广泛做好群团工作。我办坚持以党建带群建、以群建促党建，积极推进群团组织的各项工作，改选了新的驻京团工委班子，选举了新任工会主席，成立了机关妇委会并选举产生了新的妇委会班子，组织架构日益完善，工会和妇女工作气象更新、充分活力。

二、自觉为党分忧，全力做好信访维稳工作

(一) 促稳定，维稳常态保障。2021 年，我办维稳信访工作圆满完成了全国“两会”、“建党 100 周年大庆”、“暑期北戴河安保”以及“十九届六中全会”等重大活动特护期的后勤保障工作。

(二) 强督导，规范信访处置。加强对市州工作指导和督导。发现问题及时指出并要求立即整改，全省驻京信访接待工作更加规范有效。

(三) 畅渠道，维稳劝返协同。发挥联络协调主体职能，全力为驻京维稳

劝返工作构建和拓展畅通的工作渠道，确保保障服务工作成效。

三、坚持安全规范接待，服务力求精准到位

（一）切实做好领导进京返湘的公务接待。全年顺利完成接待我省各级领导进京公务接待服务保障。特别是下半年疫情几度爆发，湖南、北京等地成为中高风险地区，我办主动了解疫情防控政策，与机场、车站等各单位进行充分沟通，保障了疫情期间领导进京返湘的服务工作，仅为保证参会参训人员入场数百次与防疫部门协同做核酸检测工作，投入大量人力、物力、财力，无一失误。

（二）积极做好领导参会的服务保障。认真做好了我省领导参加十三届全国人大四次会议、中纪委第十九届五次全会、中央政法工作会议、全国宣传部长会议、全国抗疫表彰大会、全国劳模表彰大会、全国脱贫攻坚总结表彰大会、全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会、中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议等 **50** 余次大型会议的服务保障工作。

（三）认真做好省领导在京学习培训及对接部委的服务保障工作

全年先后为我省部级领导参加中央党校（国家行政学院）、国防大学、全国政协学习班等培训提供热情周到细致的服务保障。协助省厅单位先后对接发改委、财政部、商务部、生态环境部等数十家部委单位，为我省主要领导联系部委对接工作提供有效服务保障。

四、坚持主动当好参谋，完善信息调研机制

（一）配强信息报送专职人员。根据省有关我办职能配置、内设机构和人员编制规定的文件精神，我办新设立信息调研处，为省委、省政府决策提供参考和服务，进一步提升信息采写、报送的时度效。

（二）建立信息报送工作机制。我办先后出台了《信息处年度工作计划》、《信息报送工作制度》、《信息工作管理与考评办法》（试行）等文件制度。协调各市（州）驻京联络处、机关各处室建立了信息联络员工作群，每月对信息报送工作情况进行通报。并组织各市州驻京联络处及机关各处室信息联络员召开了全省驻京机构信息工作推进会暨信息联络员培训会。

（三）做好信息报送日常工作。主动对接走访，加强与省委办公厅信息处、省政府办公厅总值班室工作联系，及时了解政务信息需求。全年累计向省委办公厅、省政府办公厅报送关于产业项目建设、“放管服”改革、乡村振兴等各类省外信息 4000 余条；共计报送《湖南驻京办简报》11 期，累计寄发简报 7000 余份。为更好地讲好湖南故事，从九月份开始对简报进行改版，针对地域差异对简报内容优化调整，每期出北京版、湖南版两个版面。2021 年，在省委《要情汇报》上，我办信息采用量居驻外办第一。

（四）认真撰写理论文章。2021 年 9 月，我办《关于构建湖南自贸区法律助力三高四新战略实施的路径研究》的报道，在“习近平法治思想建设更高水平法治湖南”理论研讨会征文评选中荣获二等奖。并有多名同志在人民日报、人民网等央媒发表署名文章，大力宣传新湖南，真诚讴歌新时代。

六、坚持靶向发力，大力促进招商引资

（一）强化商会管理。制定《联系商会工作制度》、《华北五省市区湖南商会联席会议制度》，进一步规范了商会管理。加强商会党团建设，以开展党史学习教育活动为契机，指导商会加强党员政治思想学习，丰富党员精神文化生活；增强商会凝聚力，促进商会之间的交流与合作，提升商会凝

聚力、向心力。

（二）走访纾困解难。魏旋君与党组一班人带领各处室负责人，先后走访调研了 14 个市州联络处及高能环境、江河集团、用友、分享通信等京津冀地区 50 多家湘籍企业，与湘商湘贤共叙湘情，为企业纾困解难，宣讲湖南招商引资政策和营商环境，引导湘商爱家乡回家乡，为建设家乡做更大的贡献。

（三）助力招商引资。与省直相关厅局共同承办省政府在北京湖南大厦举办的湖南省招商恳谈会工作。助力乡村振兴，2021 年，我办与海淀工商联签订“汇聚京湘力量 共商协调发展”合作备忘录，由海淀工商联引导海淀区民营企业等社会力量助推湘西乡村振兴，第一步先期对接 10 个村。

（四）人才工作开新局。全面落实中央人才工作会议精神，贯彻中央、省委人才战略，发挥驻地北京人才资源优势，对接湖南人才需求，省委人才工作领导小组办公室批复成立“湖南省驻北京人才工作站”并于 12 月 4 日揭牌，省委组织部、教育厅、科技厅和人社厅领导出席，知名专家、北京人才机构负责人参加。

七、坚持务实高效服务，强化机关各项建设

（一）缓解办公用房紧张状态。在省政府及办公厅、省政府督查室、省机关事务局等部门的支持下，收回湘都宾馆八楼，北办长期以来办公用房紧张的问题得到一些缓解。

（二）确保常态化防控。针对今年国内疫情多地零星散发、局部爆发的复杂形势，及时传达国管局、省委省政府和北京市防控要求，组织疫情防控排查筛查 20 余次；组织疫苗接种和打加强针，做到应接尽接，完成省内

规定的指标任务；多次发放口罩、消毒液等防控物资，全力打好疫情防控阻击战。

（三）化解改革遗留问题。针对省政府驻外办事处改革中存在的人员安置难题，多次赴相关省直单位联络对接、协调解决难题，解决湘都宾馆提前离岗人员的事业单位保险问题。

（五）加强干部队伍建设。针对干部招录难、回省难，结构不优、年龄偏大的现状，积极采取措施增加人员，化解矛盾。经常听取干部职工意见，针对加班多还补贴降的情况，组织各市州驻京机构述职述党建述贡献，当场点评互评，增强责任感，抓好共建共帮，推进处室联基层行动，使引领基层帮助基层、服务基层有目标、有内涵、有提升。

五、存在的问题及原因分析

2021年度，虽然我们在预算绩效管理方面做了大量的工作，也取得了积极的成效。但是在实际工作过程中，我们也存在一些薄弱环节与不足之处，主要体现在三个方面：

一是学习不够深入。对上级机关及相关职能部门关于预算管理、财务管理、资产管理方面的政策法规和相关文件，学习贯彻不够深入、系统、到位。

二是沟通不够及时。由于地处首都北京，加上受疫情的影响，赴省内上级有关职能部门当面汇报不够及时，对办事处存在实际困难与问题反映有些滞后。

三是实际效果不通达。在推进办事处改革过程中，虽然我们多方反映，多次恳请相关职能部门解决我办存在的公用经费不足、外聘人员薪酬紧缺等问题，但由于工作力度有限，效果并不明显。

六、下一步改进措施

预算绩效管理可以促使行政事业单位在预算额度内有效使用财政资金，以优化预算资源配置，提升预算支出绩效效果。

（一）进一步提高单位各部门对预算资金编制的重视程度

加强对单位有关管理人员进行相关专业知识的培训，增强其对预算工具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平。并以适当方式进行宣传引导，人人参与、事事关心，改变相关人员对预算执行所持的不当观念，提高其对预算编制和执行的重视程度。

（二）加强预算资金执行工作的刚性约束，强化绩效责任制度。

1、细化预算编制工作

根据部门预算报告和项目实际工作情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，尽量做到细化预算指标的编制，完善预算指标管理。

2、加强预算资金管理工作

细化分工、合理调节预算资金支出进度，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

3、完善评价与审核机制

对预算资金执行情况的评价和审核，目的是保证预算执行的合理性。对于实际执行与预算方案存在差异的情况，要具体合理的分析和处理，并通过考核体制和责任机制，加强各岗位人员的责任感，提高预算执行的效率。

4、提高单位预算执行信息化水平

预算编制工作需要与其他部门之间的沟通和协调，需要及时有效的数据处理和意见反馈。需借助信息技术和相关软件，将预算执行指标、预算

执行步骤、预算执行阶段信息、预算执行考核结果等及时反馈到单位财务处理平台中，实现预算信息传递的实时性和准确性。及时发现预算执行中存在的_不合理状况，并对这些错误进行反馈和分析，从而提高单位预算执行的效果和效率。

5、加强对预算执行的监督力度

单位预算执行的监督机制要与单位内控机制紧密结合，对预算资金的使用、效率管理的环节须做到端口前移，尽量做到事前、事中控制和管理，以便提高资金的使用效果。从事前预算编制、事中执行控制和事后执行监督三个方面认真落实预算执行的监督工作，保障绩效评价体系的公平合理。

通过绩效管理，可以随时监督资金的使用全过程，及时纠正预算执行过程中的偏差，堵住预算资金使用过程中的漏洞，提高预算资金使用的可靠性和预算资金的使用效率。通过对资金的监控，在预算编制、审议、执行、评价和分析的各个阶段加强对预算资金的管理，以提高财政资金的使用效率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 无

八、其他需要说明的情况 无

附件 1

2021 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	2021 年实际在职人数	控制率			
	32	31	96.88%			
经费控制情况(万元)	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数			
三公经费	244.44	297.43	297.41			
1、公务用车购置和维护经费	80.07	104.08	104.06			
其中:公车购置		38	37.98			
公车运行维护	80.07	66.08	66.08			
2、出国经费						
3、公务接待	164.37	193.35	193.35			
项目支出:	1101.88	303	303			
1、业务经费	1093.38	297.43	297.41			
2、运行维护经费	8.5	5.57	5.59			
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	343.42	390	387.40			
其中:办公经费	275.25	258	230			
水费、电费、差旅费	63.72	77.98	77.98			
会议费、培训费	4.45	8	6.53			
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2021 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	建立健全财务制度、保证各项经费节支增效。加强经费合法合规性审核,严格按制度政策办事,无政策依据的经费不予支出。注重经费支出的必要性和有效性审核,无必要的事项和成效不大事项尽量不支出,切实提高了资金效益,减少了铺张浪费,规章制度能够有效执行,经费支出严格按预算执行,降低行政运行成本。					

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:廖晓岚 填报日期:2022.6.25 联系电话:010-82002074 单位负责人签字:魏旋君

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 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	得分		
	年度资 金总额	2092.69	2186.69	1976.26	10	90.38%	9.1	
年度 总 体 目 标	按收入性质分:		按支出性质分:1976.26					
	其中:一般公共预算:2186.69		其中:基本支出:1673.26					
	政府性基金拨款:		项目支出:303					
	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					
	负责加强政务联络,宣传推介湖南,加强经济合作,为湖南发展招商引资、招才引智开发信息资源,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务,对各市州、大型企业设在北京、为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。		负责加强政务联络,宣传推介湖南,加强经济合作,为湖南发展招商引资、招才引智开发信息资源,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务,对各市州、大型企业设在北京、为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。					
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
			接待服务工作完成率	100%	接待我省各级领导进京公务 1192 批 次、6026 人/天次	5	5	
			政务联络信息报送工作完成 率	100%	全年累计向省委办公厅、省政府办 公厅报送关于产业项目建设、“放管 服”改革、乡村振兴等各类省外信息 4000 余条,平均每月报送信息 400 余条,日均报送信息 20 条;共计报 送《湖南驻京办简报》11 期,累计 寄发简报 7000 余份	5	5	
		内部管理工作实际完成率	100%	助推“湖南客厅”窗口建设。缓 解办公用房紧张状态。确保常态化 防控。化解改革遗留问题。加强干 部队伍建设。	5	4		

		招商引资工作实际完成率	100%	完成省领导中关村信息谷、网库集团、中国天楹、康龙化成集团与相关市州的对接。组织天津湖南商会企业的计划投资金额约 19.5 亿，已完成投资额约 13.4 亿元。其在怀化投资久日新材股份有限公司项目资金达 8.9 亿元，在岳阳投资达 1.04 亿元。天津车库网络科技有限公司在岳阳城陵矶港口经济新区投资成立平行进口汽车公司。	10	10	
	质量指标	接待服务工作完成率	100%	100%	5	5	
		确保常态化防	100%	100%	5	5	
	时效指标	接待服务工作完成	高效及时	高效及时	5	5	
		维稳劝返工作实际完成	确保首都平安、维护湖南在京形象	确保首都平安、维护湖南在京形象	5	5	
	成本指标	会议费、培训费下降	8	6.53	5	5	
	经济效益指标	协助省内完成招商引资项目 7 个	5	7	5	5	
	社会效益指标	助力乡村振兴，2021 年，我办与海淀工商联签订“汇聚京湘力量 共商协调发展”合作备忘录，由海淀工商联引导海淀区民营企业等社会力量助推湘西乡村振兴，第一步先期对接 10 个村	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	招商引资带动地方生态效益	100%	中关村信息谷、网库集团、中国天楹、康龙化成集团与相关市州的对接。组织天津湖南商会企业的计划投资金额约 19.5 亿，已完成投资额约 13.4 亿元。其在怀化投资久日新材股份有	10	9	

	标			限公司项目资金达 8.9 亿元，在岳阳投资达 1.04 亿元。			
	可持续影响指标	中关村信息谷、网库集团、中国天楹、康龙化成集团与相关市州的对接。组织天津湖南商会企业的计划投资金额约 19.5 亿，已完成投资额约 13.4 亿元。其在怀化投资久日新材股份有限公司项目资金达 8.9 亿元，在岳阳投资达 1.04 亿元	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	助力乡村振兴，2021 年，我办与海淀工商联签订“汇聚京湘力量 共商协调发展”合作备忘录，由海淀工商联引导海淀区民营企业等社会力量助推湘西乡村振兴，第一步先期对接 10 个村。	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

填表人：廖晓岚

填报日期：2022.6.25

联系电话：010-82002074

单位负责人签字：魏旋君

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省人民政府驻北京办事处							
主管部门	湖南省人民政府办公厅			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	得分	
	年度资金总额	260	303	303	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260	303	303	10	100%	10	
	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				
	负责加强政务联络,宣传推介湖南,加强经济合作,为湖南发展招商引资、招才引智开发信息资源,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务,对各市州、大型企业设在北京、为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。			负责加强政务联络,宣传推介湖南,加强经济合作,为湖南发展招商引资、招才引智开发信息资源,开展专题信息调研,为领导决策提供信息服务,对各市州、大型企业设在北京、为湖南基层组织、基层群众在京活动提供服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待服务工作完成率	100%	接待我省各级领导进京公务1192批次、6026人/天次	10	10	
			内部管理工作实际完成率	100%	助推“湖南客厅”窗口建设。缓解办公用房紧张状态。确保常态化防控。化解改革遗留问题。加强干部队伍建设。	10	9	我办由于历史原因遗留问题较多,已经在从实际出发、因地制宜进一步采取切实可行的措施,加快解决问题的步伐。
		质量指标	接待服务工作完成率	100%	100%	10	10	
			确保常态化防	100%	100%	5	5	
		时效指标	接待服务工作完成	高效及时	高效及时	5	5	
			内部管理工作实际完成率	100%	100%	10	9	我办由于历史原因遗留问题较多,已经在从实际出发、因地

								制宜进一步采取切实可行的措施，加快解决问题的步伐。
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务稳劝返工作实际完成	确保首都平安、维护湖南在京形象	确保首都平安、维护湖南在京形象	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维稳劝返工作实际完成	确保首都平安、维护湖南在京形象%	确保首都平安、维护湖南在京形象	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待服务工作完成	100%	100%	5	5	
			维稳劝返工作实际完成	确保首都平安、维护湖南在京形象	确保首都平安、维护湖南在京形象	5	5	
总分						100	98	

备注： 一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年(2019 年-2021 年)整体绩效评价,故本次可以不填报该自评表。

填表人：廖晓岚 填报日期：2022.6.25 联系电话:010-82002074 单位负责人签字:魏旋君

附件 4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2、按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	绩效自评通知盖章的电子版或本部门、本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分	
自评报告 70分	完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16-18分;反映问题、分析原因不全面的,得13-15分;问题未归纳且过于简单的,得10-12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分	
	建议情况	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12-14分,建议不全面的得	

	(15分)	9-11分, 建议过于简单的得6-8分, 只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分
合计	100分	98