

**2023年度
中共湖南省委办公厅
部门决算**

目录

第一部分 中共湖南省委办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

中共湖南省委办公厅

部门概况

一、部门职责

(涉密信息, 不予公开。)

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

(涉密信息, 不予公开。)

(二) 决算单位构成。

中共湖南省委办公厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 中共湖南省委办公厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关医院、省委机关新湘幼儿院、省委机关园林队、省委机关服务中心、省委机关文印中心等。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	42,236.83	一、一般公共服务支出	32	47,279.26
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	9.55
五、事业收入	5	19,722.33	五、教育支出	36	175.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	122.53	八、社会保障和就业支出	39	3,992.25
	9		九、卫生健康支出	40	3,859.74
	10		十、节能环保支出	41	36.10
	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	1,215.73
	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	62,081.69	本年支出合计	58	56,570.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	252.72	结余分配	59	2,595.39
年初结转和结余	29	2,472.36	年末结转和结余	60	5,641.18
	30			61	
总计	31	64,806.77	总计	62	64,806.77

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	1	2	3	4	5	6
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
		62,081.69	42,236.83	0.00	19,722.33	0.00	122.53
201	一般公共服务支出	52,926.13	35,407.38	0.00	17,508.27	0.00	10.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52,838.71	35,319.96	0.00	17,508.27	0.00	10.48
2013101	行政运行	20,469.36	19,200.62	0.00	1,268.42	0.00	0.32
2013102	一般行政管理事务	29,613.36	14,848.73	0.00	14,764.63	0.00	0.00
2013103	机关服务	2,227.03	741.65	0.00	1,475.22	0.00	10.16
2013150	事业运行	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,003.27	3,553.86	0.00	449.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,343.99	2,914.57	0.00	429.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.91	757.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,147.02	956.02	0.00	191.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236.61	1,080.94	0.00	155.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.45	119.70	0.00	82.75	0.00	0.00
20808	抚恤	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.24	112.25	0.00	19.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.24	112.25	0.00	19.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,751.26	2,057.59	0.00	1,581.63	0.00	112.04
21002	公立医院	1,900.61	404.68	0.00	1,383.89	0.00	112.04
2100201	综合医院	1,900.61	404.68	0.00	1,383.89	0.00	112.04
21004	公共卫生	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,796.65	1,598.91	0.00	197.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	547.19	349.45	0.00	197.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	582.46	582.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,219.03	1,036.00	0.00	183.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,219.03	1,036.00	0.00	183.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,219.03	1,036.00	0.00	183.03	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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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		56,570.20	31,416.05	25,154.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47,279.26	22,561.70	24,717.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47,067.15	22,561.70	24,505.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20,420.40	20,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23,949.12	0.00	23,949.12	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2,187.94	2,127.29	60.64	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	509.68	14.00	495.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.28	0.00	204.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.28	0.00	204.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.56	21.00	154.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.97	21.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54.97	21.00	33.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,992.25	3,869.84	122.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,333.52	3,212.55	120.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.27	757.27	8.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,135.90	1,022.93	112.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229.91	1,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.69	130.25	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.69	130.25	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,859.74	3,747.78	111.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,977.26	1,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,977.26	1,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,775.52	1,770.52	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	669.85	664.85	5.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	547.19	547.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	558.48	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,215.73	1,215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,215.73	1,215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,215.73	1,215.73	0.00	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

金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	42,236.83	一、一般公共服务支出	33	32,179.84	32,179.84	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	9.55	9.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	175.56	175.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	3,542.84	3,542.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,089.41	2,089.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.10	36.10	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	1,032.71	1,032.71	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	42,236.83	本年支出合计	59	39,068.01	39,068.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,472.36	年末财政拨款结转和结余	60	5,641.18	5,641.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,472.36		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	44,709.19	总计	64	44,709.19	44,709.19	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

部门：中共湖南省委办公厅

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		39,068.01	26,323.61	12,744.40
201	一般公共服务支出	32,179.84	19,872.02	12,307.82
20104	发展与改革事务	6.84	0.00	6.84
2010499	其他发展与改革事务支出	6.84	0.00	6.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,967.72	19,872.02	12,095.70
2013101	行政运行	19,151.66	19,151.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	11,539.38	0.00	11,539.38
2013103	机关服务	767.00	706.36	60.64
2013150	事业运行	509.68	14.00	495.68
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	204.28	0.00	204.28
2019999	其他一般公共服务支出	204.28	0.00	204.28
204	公共安全支出	9.55	0.00	9.55
20406	司法	9.55	0.00	9.55
2040602	一般行政管理事务	9.55	0.00	9.55
205	教育支出	175.56	21.00	154.56
20502	普通教育	120.59	0.00	120.59
2050201	学前教育	120.59	0.00	120.59
20508	进修及培训	54.97	21.00	33.97
2050803	培训支出	54.97	21.00	33.97
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060603	社科基金支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	3,542.84	3,420.43	122.41
20805	行政事业单位养老支出	2,904.10	2,783.13	120.97
2080501	行政单位离退休	765.27	757.27	8.00
2080502	事业单位离退休	944.89	831.92	112.97

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.24	1,074.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.70	119.70	0.00
20808	抚恤	527.04	527.04	0.00
2080801	死亡抚恤	527.04	527.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.70	110.26	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	111.70	110.26	1.44
210	卫生健康支出	2,089.41	1,977.46	111.96
21002	公立医院	404.68	404.68	0.00
2100201	综合医院	404.68	404.68	0.00
21004	公共卫生	93.56	0.00	93.56
2100499	其他公共卫生支出	93.56	0.00	93.56
21011	行政事业单位医疗	1,577.78	1,572.78	5.00
2101101	行政单位医疗	669.85	664.85	5.00
2101102	事业单位医疗	349.45	349.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	558.48	558.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.40	0.00	13.40
2109999	其他卫生健康支出	13.40	0.00	13.40
211	节能环保支出	36.10	0.00	36.10
21103	污染防治	36.10	0.00	36.10
2110399	其他污染防治支出	36.10	0.00	36.10
221	住房保障支出	1,032.71	1,032.71	0.00
22102	住房改革支出	1,032.71	1,032.71	0.00
2210201	住房公积金	1,032.71	1,032.71	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	16,127.89	302	商品和服务支出	6,466.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,296.14	30201	办公费	110.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,509.71	30202	印刷费	261.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,017.95	30203	咨询费	25.00	310	资本性支出	25.29
30106	伙食补助费	94.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	531.66	30205	水费	103.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376.68	30206	电费	698.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.09	30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	904.70	30208	取暖费	546.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	756.87	30209	物业管理费	1,379.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	184.27	30211	差旅费	227.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,077.69	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	653.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	253.77	30214	租赁费	191.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,704.04	30215	会议费	106.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.49	30216	培训费	24.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,529.54	30217	公务接待费	3.84	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	620.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	25.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	334.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.76	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	311.02	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	62.19	30229	福利费	26.99	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	180.25	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	542.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	369.06	30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	722.57			
	人员经费合计	19,831.93		公用经费合计				6,491.69

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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

金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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
507.00	5.00	489.00	241.96	247.04	13.00	392.91	0.82	388.25	207.67	180.58	3.84

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计64806.77万元。与上年63190.94万元相比，增加1615.83万元，增长2.56%，主要是因为事业收入较上年增加。

2023年度支出总计64806.77万元。与上年63190.94万元相比，增加1615.83万元，增长2.56%，主要是因为年末结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62081.69万元，其中：财政拨款收入42236.83万元，占68.03%；事业收入19722.33万元，占31.77%；其他收入122.53万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56570.2万元，其中：基本支出31416.05万元，占55.53%；项目支出25154.15万元，占44.47%。

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44709.19万元，与上年46527.73万元相比，减少1818.54万元，减少3.91%，主要是因为年初财政拨款结转和结余较上年减少。

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39068.01万元，占本年支出合计的87.38%，与上年43078万元相比，财政拨款支出减少4009.99万元，减少9.31%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出较上年减少。

（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39068.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32179.84万元，占82.37%；公共安全支出9.55万元，占0.02%；教育支出175.56万元，占0.45%；科学技术支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出3542.84万元，占9.07%；卫生健康支出2089.41万元，占5.35%；节能环保

保支出36.1万元，占0.09%；住房保障支出1032.71万元，占2.64%。

（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35287.84万元，支出决算数为39068.01万元，完成年初预算的110.71%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为199.91万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的3.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转的省委机关新湘幼儿院扩建教学楼工程项目资金，本年度未完成工程结算，因此未形成支付。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18125.93万元，支出决算为19151.66万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了年度绩效考核奖。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9409.64万元，支出决算为11539.38万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了信息化项目运维经费、2023年二类会议经费等。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为805.53万元，支出决算为767万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省委机关新湘幼儿院公用经费略有结余。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）。

年初预算为190万元，支出决算为509.68万元，完成年初预算的268.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加了省委机关医院设备购置经费以及园林队、新湘幼儿院绩效工资。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为74.2万元，支出决算为204.28万元，完成年初预算的275.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了信息化建设项目经费。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为162.07万元，支出决算为120.59万元，完成年初预算的74.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分2023年省属幼儿园学前教育省级补助资金结转下年。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为103.42万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的53.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训未开展。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数

与年初预算数持平。

12.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863.8万元，支出决算为765.27万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减员1名离休人员。

13.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815.6万元，支出决算为944.89万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了园林队、新湘幼儿院、机关医院等单位的退休费。

14.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1080.94万元，支出决算为1074.24万元，完成年初预算的99.38%，决算数与年初预算数基本持平。

15.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119.7万元，支出决算为119.7万元，决算数与年初预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为136万元，支出决算为527.04万元，完成年初预算的387.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了抚恤金。

17.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）。

年初预算为113.69万元，支出决算为111.7万元，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数基本持平。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为393.99万元，支出决算为404.68万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省委机关医院绩效工资。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为50.56万元，支出决算为93.56万元，完成年初预算的185.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省委机关医院公共卫生专项。

20.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667万元，支出决算669.85万元，完成年初预算的100.43%，决算数与年初预算数基本持平，存在跨年退单。

21.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349.45万元，支出决算349.45万元，决算数与年初预算数持平。

22.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583万元，支出决算558.48万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新湘幼儿院公务员医疗补助略有结余。

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）。

年初预算为2.4万元，支出决算13.4元，完成年初预算的558.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了机关医院医疗卫生管理事务经费。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算36.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年结转的2022年省预算内基建项目经费。

25.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1038万元，支出决算1032.71万元，完成年初预算的99.49%，决算数与年初预算数基本持平。

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26323.62万元，其中：

人员经费19831.93万元，占基本支出的75.34%，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6491.69万元，占基本支出的24.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务。

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507万元，支出决算为392.91万元，完成预算的77.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的16.4%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支，与上年决算数0万元相比增加0.82万元，增加的主要原因是年中1人次因公出国。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为3.84万元，完成预算的29.54%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，与上年1.33万元相比增加2.51万元，增长188.72%，增长的主要原因是2023年公务接待实际发生较2022年有所增加。

公务用车购置费支出预算为241.96万元，支出决算为207.67万元，完成预算的85.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支，与上年38万元相比增加169.67万元，增长446.5%，增长的主要原因是因工作需要，经报经省机关事务管理局，年中购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出预算为247.04万元，支出决算为180.58万元，完成预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费，公务用车运行频率下降，公务用车运行维护费降低，与上年179.92万元相比基本持平。

（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3.84万元，占0.98%，因公出国（境）费支出决算0.82万元，占0.21%，公务用车购置费及运行维护费支出决算388.25万元，占98.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.82万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：湖南省人民对外友好协会赴越南公务团组支出0.82万元，主要用于交通费、保险费等。

2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访团组35个、来宾281人次，主要是上级部门调研、市州相关部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为388.25万元，其中：公务用车购置费207.67万元，厅本级和接待服务中心共计更新公务用车5辆。公务用车运行维护费180.58万元，主要是燃油费、公车维修、ETC费用支出，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110辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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2023年度机关运行经费支出6491.69万元，与年初预算数6519.08万元基本持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费106.39万元，用于召开全厅工作汇报会、“走找想促”活动成果交流会、基层工作座谈会、督查工作会议等，人数5000余人，内容为工作布置、学习交流等；开支培训费24.33万元，用于开展相关业务研讨班培训、机关事业单位人员培训等，人数1000余人，内容为相关业务能力提升培训。

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7064.97万元，其中：政府采购货物支出4068.12万元、政府采购工程支出2784.85万元、政府采购服务支出212万元。授予中小企业合同金额365.59万元，占政府采购支出总额的5.17%，其中：授予小微企业合同金额191.49万元，占授予中小企业合同金额的52.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.25%，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，部门（单位）共有车辆165辆，其中，机要通信用车13辆、应急保障用车35辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车107辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共湖南

省委办公厅 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。具体情况见《中共湖南省委办公厅 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示、全国党委和政府秘书长会议精神，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，“三服务”事业取得新成效、迈上新台阶，较好发挥了坚强前哨和巩固后院的作用。具体绩效情况见附件。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：预算绩效指标体系制度建设还需完善。目前本部门预算绩效指标体系设定较为符合实际，但是可测算性还不够强，量化分析难度较大。

主要原因：预算绩效管理工作需要多部门配合、全周期管理，部门联动开展预算绩效管理的合力还需加强。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

四、文化旅游体育与传媒支出：指财政拨付的宣传文化补助经费。

五、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金等。

六、卫生健康支出：指省委机关医院人员经费和项目经费。

七、住房保障支出：指省委办公厅厅本级及省委办公厅接待服务中心住房公积金等支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指省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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

2023 年度中共湖南省委办公厅 整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，我厅组织各二级预算单位对本部门 2023 年度整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

（涉密信息，不予公开）

（二）机构设置情况

（涉密信息，不予公开）

（三）人员编制情况

2023 年末，我厅共有编制 799 人，年末实有在职人员 748 人，离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 855 人。

（四）其他需要说明的情况

本年度部门整体支出绩效自评数据包括厅本级内设机构（单位）以及接待服务中心、新湘幼儿院、园林队等二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我厅机构正常运转、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、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排 26496.06 万元，实际支出 26323.61 万元，完成预算安排的 99.35%。基本支出中人员经费 19831.93 万元，占比 75.34%，日常公用经费 6491.69 万元，占比 24.66%。

（二）项目支出情况

项目支出是我厅为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。2023年项目支出预算安排18213.14万元，支出决算数12744.39万元，完成预算安排的70%，分别为：

1. 业务工作经费5305.82万元，占项目支出的41.63%，主要是办文业务工作经费、党内法规工作经费、档案业务指导工作经费、计算机等办公设备购置、老干活动经费、乡村振兴工作队工作经费等。

2. 运行维护经费1811.75万元，占项目支出的14.22%，主要是接待服务中心运行经费、湘汇大厦运行经费、信息系统运维经费等。

3. 其他事业发展资金5448.15万元，占项目支出的42.75%，主要是上年度结转结余资金以及本年追加的项目经费，如党代表会议经费、维修改造资金、机房设备更新改造、省属中小学幼儿园建设、2023年省属幼儿园学前教育生均公用经费省级补助资金等。

4. 特定目标类4.33万元，占项目支出的0.03%，主要是项目维修（护）费等。

5. 省级专项资金支出174.34万元，占项目支出的1.37%，主要是省委机关新湘幼儿院扩建教学楼工程项目、教育综合发展专项、公共卫生专项（省级）等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我厅未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我厅未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我厅未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支

出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示、全国党委和政府秘书长会议精神，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，“三服务”事业取得新成效、迈上新台阶，较好发挥了坚强前哨和巩固后院的作用。具体绩效指标完成情况如下：

（一）产出指标

1.数量指标

（1）文件办结率（分值6分，得分6分）

文件办结率≥99%。

（2）获中办采用信息数量（分值6分，得分6分）

发扬“短实新”文风，突出思想性、针对性和可操作性，提高信息报送时度效，全年被中办采用信息数量82条，质量系数排名全国第7位，被中办评为“全国报送信息优秀单位”。

2.质量指标

（1）决策参谋方面（分值6分，得分6分）

围绕“国之大者”“省之大计”，努力做到参之有道、谋之有方，在深度精度、谋深谋实上取得新进展。

（2）统筹协调方面（分值6分，得分6分）

加强对省委常委会会议议题统筹，服务省委加强对重大工作的领导，每月召开省委、省人大常委会、省政府、省政协秘书长联席会议，统筹协调省委重要会议活动，在积极主导、形成合力上迈开新步伐。

（3）运行保障方面（分值6分，得分6分）

管办分离改革、经济活动内控体系建设等经验材料获中办《秘书工作》、中宣部学习强国公众号、中直管理局《机关事务工作》、国管局《中国机关后勤》等中央和省级刊物推介，办公厅连续获评省直单位决算工作先进单位，运行保障规范有序、优质高效。

3.时效指标

(1) 常规工作完成情况（分值 5 分，得分 5 分）

紧跟省委领导工作思路，把问题想在前面，把工作做在前面，建立办公厅“年初计划、月度通报、季度讲评、年度报告、闭环落实”工作统筹协调机制，确保各项工作有序推进、全年目标任务顺利完成。

(2) 突发性工作完成情况（分值 5 分，得分 5 分）

坚持马上就办，第一时间响应、第一时间落实。

4.成本指标

(1) 资金使用合规性（分值 3 分，得分 3 分）

严格执行各项财经法规制度及《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》《省委办公厅内部审计工作办法》等办法，资金使用合规。为完善优化报账流程，更新制作《中共湖南省委办公厅费用报销单》《中共湖南省委办公厅国内因公出差审批单》《中共湖南省委办公厅会议预算明细表》《中共湖南省委办公厅会议费用结算汇总表》等一批规范性表单，明确各项经费签批流程。以图文形式设计制作《专家劳务费报销工作指南》，进一步规范专家劳务费报销，便于各处室、单位开展专家评审、培训等工作。

(2) “三公”经费支出不超预算（分值 3 分，得分 3 分）

加强“三公”经费管理，严格车辆定编和置换管理，控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、

清单、审批制度，严控公务接待费用支出。

(3) 年度支出不超预算 (分值 4 分, 得分 4 分)

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求, 坚持“无预算不支出”, 做到量入为出、保障重点, 从严从简、厉行节约, 降低行政成本, 注重资金使用效益。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

(1) 围绕国家战略推动经济建设 (分值 3 分, 得分 3 分)

大兴调查研究, 积极建言献策, 一批调研成果得到省领导肯定性批示。

(2) 服务经济社会发展 (分值 3 分, 得分 3 分)

服务省领导对各市州开展 2 轮经济社会发展综合调研, 其中赴长沙、株洲分别调研 19 次、8 次。

2. 社会效益指标

(1) 推动解决关系群众切身利益问题 (分值 3 分, 得分 3 分)

健全完善省委书记批示事项跟踪督办机制, 全年全链条督办 254 个事项, 服务省委推动解决教育、医疗、就业等关系群众切身利益问题, 推动一批工作落地见效。

(2) 重要会议活动保障 (分值 3 分, 得分 3 分)

圆满完成第三届中非经贸博览会、中国新媒体大会、2023 湖南(国际)通用航空博览会、世界计算大会、湖南省纪念毛泽东同志诞辰 130 周年等一大批意义大、影响广的重要会议活动服务保障工作。

(3) 专项督查 (分值 3 分, 得分 3 分)

开展社保缴纳、惠农补贴发放等专项督查, 出台“十二个不得”措施, 建立文会智治信息化平台, 部署开展层层配套发文等六个方面专

项整治，推动落地见效。

3.生态效益指标

(1) 防治污染（分值3分，得分3分）

落实中央领导关于防治污染重要指示批示，实行清单管理，强化跟踪问效。

4.可持续影响指标

(1) 带头勤俭节约习惯过“紧日子”（分值4分，得分4分）

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，大力健全节约型机关建设，首次被国管局等四部门联合授予“节约型机关”称号。

(2) 服务改革发展重点任务（分值4分，得分4分）

统筹服务省委议事协调机构定期召开会议，探索建立“三前置四精简”工作机制，进一步提升会议议事效能。

(3) 树立实干实绩、有为有位用人导向（分值4分，得分4分）

以制度治党、依规治党为根本遵循，认真梳理完善各项制度，优化工作流程，明确“三级五岗”责任清单，制定出台《省委办公厅基层党支部工作标准化管理若干规范》。树立实干实绩、有为有位用人导向，建立“四个维度”的干部德才表现综合评价机制，推动选人用人依据更加客观、更加量化。

(三) 满意度指标

(1) 老干工作满意率（分值2.5分，得分2.5分）

用心用情用力做好老同志服务管理工作，老干工作满意率达95%。

(2) 干部职工食堂就餐满意率（分值2.5分，得分2.5分）

机关食堂在菜品和服务上谋变出新，干部职工食堂就餐满意率达90%。

(3) 机关医院居民就诊满意度 (分值 2.5 分, 得分 2.5 分)
机关医院居民就诊满意度达 90%。

(4) 幼儿院家长及幼儿满意度 (分值 2.5 分, 得分 2.5 分)
幼儿院家长及幼儿满意度达 99%。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题: 预算绩效指标体系制度建设还需完善。目前本部门预算绩效指标体系设定较为符合实际, 但是可测算性还不够强, 量化分析难度较大。

主要原因: 预算绩效管理工作需要多部门配合、全周期管理, 部门联动开展预算绩效管理的合力还需加强。

八、下一步改进措施

(一) 完善指标体系, 做优项目库管理。

进一步优化完善绩效指标体系, 提高绩效目标与绩效指标设定的科学性、合理性、可量化性、可操作性。做实做细做优项目库管理, 梳理以前年度指标, 及时更新指标, 淘汰模糊失效指标, 健全绩效指标体系。

(二) 规范预算执行, 提高指标执行率。

进一步贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求, 严格落实“先有预算后有支出”“无预算不支出”, 实时监控各项经费使用情况, 及时催促项目经办方加快项目执行进度, 及时办理结算、验收手续, 进一步加快资金的支付进度。

(三) 强化卖场管理, 做到“应采尽采”。

今后将进一步加强电子卖场管理, 原则上限额以下的小额零星采购都要通过电子卖场进行采购, 做到“应采尽采”, 加大宣传力度, 积极引导优质供应商进驻电子卖场。

（四）拓宽培训方式，提升绩效管理能力。

进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理和新会计制度改革的新要求、新方式，创新培训方式，通过“走出去”和“引进来”相结合的方式，积极组织系统内财务人员开展绩效管理培训，建设绩效管理人才队伍，提升绩效管理能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果拟应用情况

省委办公厅将做好部门整体支出绩效自评的“后半篇文章”，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

（二）部门整体支出绩效自评结果公开情况

省委办公厅部门整体支出绩效自评情况将根据省财政厅要求，于2024年6月30日前在省财政厅门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无