

2025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2025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部门概况

### 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）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。

（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。2025 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（含老干工作）、机关党委（机关纪委）。

（二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局 2025 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、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  | 57,543.22 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 41,370.17 |
| 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  | 1,387.34  | 五、教育支出         | 35 | 11,708.17 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 36 | 1.50      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 899.49    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,898.62  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 351.25    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 850.63    |
|                  | 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 | 588.87    |
|                  | 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 | 59,830.05 | 本年支出合计          | 57 | 59,769.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 226.49    | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,774.46  | 年末结转和结余         | 59 | 5,061.79  |
| 总计               | 30 | 64,831.01 | 总计              | 60 | 64,831.02 |

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

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<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                 | 59,830.05 | 57543.22  |        | 1,387.34 |      |              | 899.49 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 41,801.29 | 41,375.86 |        | 408.99   |      |              |        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41,796.29 | 41,370.86 |        | 408.99   |      |              |        |
| 2010301      | 行政运行            | 2,095.23  | 2,094.83  |        |          |      |              |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 29,700.25 | 29,700.25 |        |          |      |              |        |
| 2010303      | 机关服务            | 4,642.90  | 4,218.00  |        | 408.99   |      |              |        |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理     | 677.70    | 677.70    |        |          |      |              |        |

|         |                         |           |           |  |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--|
| 2010350 | 事业运行                    | 1,062.24  | 1,062.12  |  |        |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 3,617.97  | 3,617.97  |  |        |  |  |  |
| 20138   | 市场监督管理事务                | 5.00      | 5.00      |  |        |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础                    | 5.00      | 5.00      |  |        |  |  |  |
| 205     | 教育支出                    | 12,353.61 | 10,518.43 |  | 952.12 |  |  |  |
| 20502   | 普通教育                    | 1,236.50  | 1,236.50  |  |        |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育                    | 1,236.50  | 1,236.50  |  |        |  |  |  |
| 20503   | 职业教育                    | 11,084.11 | 9,249.93  |  | 951.12 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育                  | 1,851.56  | 1,851.56  |  |        |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育                    | 9,232.55  | 7,398.37  |  | 951.12 |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训                   | 33.00     | 32.00     |  | 1.00   |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出                    | 33.00     | 32.00     |  | 1.00   |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出                  | 1.50      | 1.50      |  |        |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |       |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|-------|--|--|--|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.50     | 1.50     |  |       |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.50     | 1.50     |  |       |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,967.75 | 3,954.00 |  | 13.75 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,739.57 | 1,725.82 |  | 13.75 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 540.79   | 540.79   |  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 539.60   | 539.60   |  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.96   | 499.93   |  | 8.04  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147.21   | 141.50   |  | 5.71  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.00     | 4.00     |  |       |  |  |  |
| 20806   | 企业改革补助           | 1,738.18 | 1,738.18 |  |       |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 1,738.18 | 1,738.18 |  |       |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 490.00   | 490.00   |  |       |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 490.00   | 490.00   |  |       |  |  |  |

|         |              |        |        |  |       |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|-------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 246.93 | 246.93 |  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 246.93 | 246.93 |  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 154.73 | 154.73 |  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 92.20  | 92.20  |  |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 830.05 | 830.05 |  |       |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 30.00  | 30.00  |  |       |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30.00  | 30.00  |  |       |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用       | 800.05 | 800.05 |  |       |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用       | 800.05 | 800.05 |  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 628.93 | 616.45 |  | 12.48 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 103.56 | 103.56 |  |       |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障      | 103.56 | 103.56 |  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 525.37 | 512.89 |  | 12.48 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 525.37 | 512.89 |  | 12.48 |  |  |  |

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<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>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       |                 | 59,769.22 | 18,221.62 | 41,547.60 |            |          |               |
| 201      | 一般公共服务支出        | 41,370.17 | 7,621.59  | 33,748.58 |            |          |               |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41,365.48 | 7,621.59  | 33,743.89 |            |          |               |
| 2010301  | 行政运行            | 2,065.07  | 2,049.79  | 15.28     |            |          |               |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 29,355.79 |           | 29,355.79 |            |          |               |
| 2010303  | 机关服务            | 4,769.81  | 4,428.07  | 341.75    |            |          |               |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理     | 677.70    |           | 677.70    |            |          |               |
| 2010350  | 事业运行            | 1,143.73  | 1,143.73  |           |            |          |               |

|         |                     |           |          |          |  |  |  |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,353.38  |          | 3,353.38 |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务              | 0.96      |          | 0.96     |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 0.96      |          | 0.96     |  |  |  |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 3.73      |          | 3.73     |  |  |  |
| 2013810 | 质量基础                | 3.73      |          | 3.73     |  |  |  |
| 205     | 教育支出                | 11,708.17 | 8,103.26 | 3,604.91 |  |  |  |
| 20502   | 普通教育                | 1,015.79  |          | 1,015.79 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育                | 1,015.79  |          | 1,015.79 |  |  |  |
| 20503   | 职业教育                | 10,653.80 | 8,071.96 | 2,581.84 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育              | 1,847.48  | 1,740.29 | 107.19   |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育                | 8,806.32  | 6,331.67 | 2,474.66 |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训               | 38.58     | 31.30    | 7.28     |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出                | 38.58     | 31.30    | 7.28     |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出              | 1.50      |          | 1.50     |  |  |  |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.50     |          | 1.50     |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.50     |          | 1.50     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,898.62 | 1,730.28 | 3,168.34 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,730.28 | 1,730.28 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 539.67   | 539.67   |          |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 537.09   | 537.09   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.31   | 502.31   |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147.21   | 147.21   |          |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.00     | 4.00     |          |  |  |  |
| 20806   | 企业改革补助           | 1,738.18 |          | 1,738.18 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 1,738.18 |          | 1,738.18 |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 322.35   |          | 322.35   |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 322.35   |          | 322.35   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,107.82 |          | 1,107.82 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,107.82 |          | 1,107.82 |  |  |  |

|         |              |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 351.25 | 242.84 | 108.41 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 242.84 | 242.84 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 151.46 | 151.46 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 91.37  | 91.37  |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 108.41 |        | 108.41 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 108.41 |        | 108.41 |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 850.63 |        | 850.63 |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 20.58  |        | 20.58  |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.58  |        | 20.58  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用       | 800.05 |        | 800.05 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用       | 800.05 |        | 800.05 |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 30.00  |        | 30.00  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 30.00  |        | 30.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 588.87 | 523.66 | 65.22  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 65.22  |        | 65.22  |  |  |  |

|         |         |        |        |       |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2210111 | 配租型住房保障 | 65.22  |        | 65.22 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 523.66 | 523.66 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 523.66 | 523.66 |       |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 57,543.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 40,710.50 | 40,710.50      |                 |                      |
| 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 | 10,280.60 | 10,280.60      |                 |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 1.50      | 1.50           |                 |                      |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |           |                |                 |                      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 4,884.87  | 4,884.87       |                 |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 351.25    | 351.25         |                 |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 850.63    | 850.63         |                 |                      |
|                | 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 | 576.40    | 576.40    |  |  |
|              | 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 | 57,543.22 | 本年支出合计          | 59 | 57,655.75 | 57,655.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 4,766.35  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,653.83  | 4,653.83  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 4,766.35  |                 | 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 | 62,309.57 | 总计              | 64 | 62,309.57 | 62,309.57 |  |  |

# 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       |                 | 57,655.75 | 16,548.22 | 41,107.53 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 40,710.50 | 6,961.92  | 33,748.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40,705.81 | 6,961.92  | 33,743.89 |
| 2010301  | 行政运行            | 2,056.91  | 2,041.63  | 15.28     |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 29,355.79 |           | 29,355.79 |
| 2010303  | 机关服务            | 4,199.56  | 3,857.82  | 341.75    |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理     | 677.70    |           | 677.70    |
| 2010350  | 事业运行            | 1,062.46  | 1,062.46  |           |

|         |                         |           |          |          |
|---------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 3,353.38  |          | 3,353.38 |
| 20129   | 群众团体事务                  | 0.96      |          | 0.96     |
| 2012902 | 一般行政管理事务                | 0.96      |          | 0.96     |
| 20138   | 市场监督管理事务                | 3.73      |          | 3.73     |
| 2013810 | 质量基础                    | 3.73      |          | 3.73     |
| 205     | 教育支出                    | 10,280.60 | 7,115.75 | 3,164.85 |
| 20502   | 普通教育                    | 1,015.79  |          | 1,015.79 |
| 2050201 | 学前教育                    | 1,015.79  |          | 1,015.79 |
| 20503   | 职业教育                    | 9,227.23  | 7,085.45 | 2,141.78 |
| 2050302 | 中等职业教育                  | 1,847.48  | 1,740.29 | 107.19   |
| 2050303 | 技校教育                    | 7,379.75  | 5,345.16 | 2,034.59 |
| 20508   | 进修及培训                   | 37.58     | 30.30    | 7.28     |
| 2050803 | 培训支出                    | 37.58     | 30.30    | 7.28     |
| 206     | 科学技术支出                  | 1.50      |          | 1.50     |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,884.87 | 1,716.53 | 3,168.34 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,716.53 | 1,716.53 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 539.67   | 539.67   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 537.09   | 537.09   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.27   | 494.27   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.50   | 141.50   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.00     | 4.00     |          |
| 20806   | 企业改革补助           | 1,738.18 |          | 1,738.18 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 1,738.18 |          | 1,738.18 |
| 20810   | 社会福利             | 322.35   |          | 322.35   |
| 2081001 | 儿童福利             | 322.35   |          | 322.35   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,107.82 |          | 1,107.82 |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1,107.82 |        | 1,107.82 |
| 210     | 卫生健康支出       | 351.25   | 242.84 | 108.41   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 242.84   | 242.84 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 151.46   | 151.46 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 91.37    | 91.37  |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 108.41   |        | 108.41   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 108.41   |        | 108.41   |
| 211     | 节能环保支出       | 850.63   |        | 850.63   |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 20.58    |        | 20.58    |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.58    |        | 20.58    |
| 21110   | 能源节约利用       | 800.05   |        | 800.05   |
| 2111001 | 能源节约利用       | 800.05   |        | 800.05   |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 30.00    |        | 30.00    |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 30.00    |        | 30.00    |
| 221     | 住房保障支出       | 576.40   | 511.18 | 65.22    |

|         |           |        |        |       |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 65.22  |        | 65.22 |
| 2210111 | 配租型住房保障   | 65.22  |        | 65.22 |
| 22102   | 住房改革支出    | 511.18 | 511.18 |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 511.18 | 511.18 |       |

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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     |
|--------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------------|----------------|---------|
| 301          | 工资福利支出      | 11,439.0 | 302          | 商品和服务支出  | 3,317.9 | 307          | 债务利息及费用支出      |         |
| 30101        | 基本工资        | 3,042.70 | 30201        | 办公费      | 84.88   | 30701        | 国内债务付息         |         |
| 30102        | 津贴补贴        | 298.21   | 30202        | 印刷费      | 17.86   | 30702        | 国外债务付息         |         |
| 30103        | 奖金          | 499.98   | 30204        | 手续费      | 0.00    | 310          | 资本性支出          | 10.00   |
| 30106        | 伙食补助费       | 24.32    | 30205        | 水费       | 65.51   | 31001        | 房屋建筑物购建        |         |
| 30107        | 绩效工资        | 3,283.25 | 30206        | 电费       | 185.41  | 31002        | 办公设备购置         |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 850.60   | 30207        | 邮电费      | 19.34   | 31003        | 专用设备购置         |         |
| 30109        | 职业年金缴费      | 141.50   | 30208        | 取暖费      | 7.46    | 31005        | 基础设施建设         |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 520.31   | 30209        | 物业管理费    | 433.70  | 31006        | 大型修缮           |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   | 190.05   | 30211        | 差旅费      | 152.17  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 166.72   | 30212        | 因公出国（境）费 | 0.00    | 31008        | 物资储备           |         |
| 30113        | 住房公积金       | 765.03   | 30213        | 维修（护）费   | 192.97  | 31009        | 土地补偿           |         |
| 30114        | 医疗费         | 0.00     | 30214        | 租赁费      | 3.09    | 31010        | 安置补助           |         |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 1,656.39 | 30215        | 会议费      | 1.61    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,781.25 | 30216        | 培训费      | 67.71   | 31012        | 拆迁补偿           |         |
| 30301        | 离休费         | 106.10   | 30217        | 公务接待费    | 2.60    | 31013        | 公务用车购置         | 10.00   |
| 30302        | 退休费         | 1,077.56 | 30218        | 专用材料费    | 139.55  | 31019        | 其他交通工具购置       |         |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30224        | 被装购置费    | 0.00    | 31021        | 文物和陈列品购置       |         |
| 30304        | 抚恤金         | 23.16    | 30225        | 专用燃料费    | 0.00    | 31022        | 无形资产购置         |         |
| 30305        | 生活补助        | 2.09     | 30226        | 劳务费      | 594.32  | 31099        | 其他资本性支出        |         |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30227        | 委托业务费    | 7.85    | 399          | 其他支出           |         |
| 30307        | 医疗费补助       | 34.32    | 30228        | 工会经费     | 220.56  | 39907        | 国家赔偿费用支出       |         |
| 30308        | 助学金         | 428.35   | 30229        | 福利费      | 49.00   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |         |
| 30309        | 奖励金         | 29.58    | 30231        | 公务用车运行维  | 40.92   | 39909        | 经常性赠与          |         |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30239        | 其他交通费用   | 100.01  | 39910        | 资本性赠与          |         |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用  | 0.99    | 39999        | 其他支出           |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 80.08    | 30299        | 其他商品和服务  | 930.41  |              |                |         |
| 人员经费合计       |             | 13,220.3 | 公用经费合计       |          |         |              |                | 3,327.9 |

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：我部门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：我部门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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 85.45 |               | 74.50        | 25.00       | 49.50         | 10.95 | 68.77 |               | 65.91        | 24.99       | 40.92         | 2.85  |

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**

## **2025年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 64,831.02 万元，与上年相比增加 26,351.5 万元，增幅 68.48%。主要原因为财政拨款收入和支出的增加，2025 年年中追加了以下项目指标：省直公共服务技术用房项目 22,454.18 万元、湖南金辉大酒店改革成本 1,738.18 万元、养老托育专项 2025 年中央预算内基建资金 490.00 元、年中人员经费追加 504.51 万元、三家幼儿园免保育教育费补贴 156.00 万元等。这些项目均为 2025 年新增事项，经一事一议确定追加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障省直公共服务技术用房建设、存量公房改造、幼儿保育教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 59,830.05 万元，其中：财政拨款收入 57,543.22 万元，占 96.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,387.34 万元，占 2.32%；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 899.89 万元，占 1.50%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 59,769.22 万元，其中：基本支出 18,221.62 万元，占 30.49%；项目支出 41,547.6 万元，占 69.51%；

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**

2025 年度财政拨款收、支总计 62,309.57 万元，与上年相比增加 26,035.59 万元，增长 71.77%。主要是因为财政拨款收入和支出的增加，2025 年年中追加了以下项目指标：省直公共服务技术用房项目 22,454.18 万元、湖南金辉大酒店改革成本 1,738.18 万元、养老托育专项 2025 年中央预算内基建资金 490.00 万元、年中人员经费追加 504.51 万元、三家幼儿园免保育教育费补贴 156.00 万元等。这些项目均为 2025 年新增事项，经一事一议确定追加。

#### **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**

2025 年度财政拨款支出 57,655.75 万元，占本年支出合计的 96.46%，与上年相比，财政拨款支出增加 27,297.40 万元，增幅 89.92%。主要原因：一是 2025 年较 2024 年新增了 26,463.91 万元年中追加项目，且我局基本完成了这些项目的支出；二是我局 2025 年预算执行率较 2024 年提升了 11 个百分点。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 57,655.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,710.5 元，占 70.61%；教育（类）支出 10,280.6 万元，占 17.83%；科学技术（类）支出 1.5 万元；社会保障和就业（类）支出 4,884.87 万元，占 8.47%；卫生健康

（类）支出 351.25 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 850.63 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 576.4 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 18,910.82 万元，支出决算数为 57,655.75 万元，完成年初预算的 304.88%，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 1,833.24 万元，支出决算为 2,056.91 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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 2,195.41 万元，支出决算为 29,355.79 万元，完成年初预算的 1,337.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直公共服务技术用房项目、住房改造项目经费等。

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 4,002.10 万元，支出决算为 4,199.56 万元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加三家幼儿院免保育教育费补贴。

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 677.70 万元，支出决算为 677.70 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

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 1,025.64 万元，支出决算为 1,062.46 万元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：筹建处、住宅中心、会计指导中心年中追加人员经费。

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 844.75 万元，支出决算为 3,353.38 万元，完成年初预算的 396.97%，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等。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

8、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 3.73 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加行政事业单位公物仓管理规范项目经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 481.74 万元，支出决算为 1,015.79 万元，完成

年初预算的 210.86%，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。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 46.60 万元，支出决算为 1,847.48 万元，完成年初预算的 3,964.55%，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。

11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 4,235.24 万元，支出决算为 7,379.75 万元，完成年初预算的 174.25%，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。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 34.28 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中根据实际工作需要，经财政厅审批后将 3.3 万元会议费调剂为培训费。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

支出决算为 1.50 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加局本级 2025 年度新入职全日制博士毕业生一次性补贴。

14、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 512 万元，支出决算为 539.67 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员抚恤金及离休人员工资提标费。

15、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 537.99 万元，支出决算为 537.09 万元，完成年初预算的 99.83%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数基本持平。

16、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 495.21 万元，支出决算为 494.27 万元，完成年初预算的 99.81%，严格按照预算执行，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）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 141.50 万元，支出决算为 141.50 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

18、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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他  
企业发展补助支出（项）

支出决算为 1,738.18 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加局本级湖南金辉大酒店改革成本。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

支出决算为 322.35 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加省三幼公办托育服务（省级）建设项目。

21、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 1,109.00 万元，支出决算为 1,107.82 万元，完成年初预算的 99.89%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数基本持平。

22、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 110.00 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 137.69%，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。

23、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 90.00 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 101.52%，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公务员医疗补助部分。

24、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 154.15 万元，支出决算为 108.41 万元，完成年初预算的 70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局本级 2024 年普惠托育补助结余资金按照合同支付，部分项目未达到付款条件，导致指标形成结转。

25、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）

支出决算为 20.58 万元，年初预算未安排，主要是省财政厅年中追加 2025 年碳达峰碳中和工作经费 30.00 万元，支出 20.58 万元。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

支出决算为 800.05 万元，年初预算未安排，主要是经我局申请，省财政厅年中追加省电动汽车充电基础设施建设奖补资金。

27、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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数持平。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）

支出决算为 65.22 万元，年初预算未安排，主要是经我局申请，省财政厅年中追加德才苑项目建设资金。

29、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 521.89 万元，支出决算为 511.18 万元，完成年初预算的 97.95%，严格按照预算执行，决算数与年初预算数基本持平。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025 年度决算数为 29,355.79 万元，占财政拨款支出总额的 50.92%，主要用于省直公共服务技术用房建设项目建设、清新园项目建设、住房保障项目建设、112 套存量公房转化等方面。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,548.22 万元，其中：

**人员经费** 13,220.30 万元，占基本支出的 79.89%，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、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** 3,327.92 万元，占基本支出的 20.11%，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、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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.45 万元，支出决算为 68.77 万元，完成预算的 80.48%；与上年相比增加 5.55 万元，增幅 8.78%。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。决算数大于上年数的主要原因是局本级本年仅审批处置一台公车后新购一台，公务用车购置较上年增加开支 24.99 万元，但公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用较上年均大幅下降，综合以上原因，决算数较上年略有增加。

### **（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 万元，支出决算为 0 万元（因预算数为 0，无法计算百分比）；与上年相比减少 0.11 万元，增长 100%。决算数与预算数持平；决算数小于上年数的主要原因是 2024 年度我单位 1 人参加因公出国（境）团组 1 个，本年我单位未开展因公出国（境）活动，因公出国（境）经费支出为 0。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 56.60 万元，支出决算为 50.70 万元，完成预算的 88.47%；与上年相比减少 15.21 万元，降低 30%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 25.99 万元，上年公务用车购置费支出为 0 万元（无法计算较上年增加百分比）。

决算数小于预算数的主要原因是本部门落实习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度经审批更新购置一台商务车，上年度无公车购置开支。

公务用车运行维护费支出预算为 49.50 万元，支出决算为 40.92 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 82.67%；与上年相比减少 9.78 万元，降幅 19.29%。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。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年底完成一台老旧、高油耗公车报废处置，更新为新能源车，2025 年燃油费和车辆维修费均下降。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门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 10.95 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 26.03%；与上年相比减少 3.04 万元，降低 51.61%。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 2025 年推行省内一般性公务活动不安排工作餐及公务接待“一码通”，接待费大幅下降。2025 年度共接待来访团组 31 个、来宾 173 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**

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 638.75 万元，比上年决算数增加 15.52 万元，增幅 2.49%。主要原因是开展国有资产专

项治理工作，相应培训费及差旅费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 1.85 万元，用于召开全省机关事务工作会议，人数 83 人，内容为统筹谋划全省机关事务工作；商学院召开省赛裁判员会议，人数 63 人，内容为 2024 年湖南省职业技能竞赛裁判员会议场地租赁。开支培训费 95.65 万元，用于开展全省机关事务高质量发展人工智能基数运用专题研修班，人数 54 人，内容为高质量发展人工智能基数运用专题研修；机关运行成本统计填报培训，人数 121 人，内容为 2024 年度机关运行成本统计工作培训；局系统办公室业务培训，人数 43 人，内容为办公室业务培训；公共机构节能降碳业务知识培训，人数 131 人，内容为公共机构节能降碳业务知识培训；家庭教育讲座授课，人数 33 人，内容为家庭教育讲座；全省统一公函试点动员会暨“互联网+监督”系统培训，人数 234 人，内容为开展全省统一公函试点工作及“互联网+监督”系统培训；国有资产管理培训，人数 220 人，内容为培训国有资产管理；局属教育单位开展教师及后勤人员培训，人数 1,327 人，内容为技能人才评价考评人员培训、高技能人才培训、比赛培训、事业单位工作人员培训、井冈山党校培训、教师学历提升培训、主题教育培训及各项业务培训等。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 2025 年度政府采购支出总额 29,992.04 万元，其中：

政府采购货物支出 1,052.24 万元、政府采购工程支出 27,374.93 万元、政府采购服务支出 1,564.86 万元。授予中小企业合同金额 6,017.31 万元，占政府采购支出总额的 20.06%，其中：授予小微企业合同金额 1,800.69 万元，占授予中小企业合同金额的 29.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.42%，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 2025 年 12 月 31 日，部门单位共有车辆 84 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 80 辆，其他用车主要含其他省直单位移交省直公物仓管理的 72 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2025 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 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 41,107.53 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 41,107.53 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。2025 年度无项目开展事前绩效评估。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 62,309.58 万元，执行数 57,655.75 万元，完成预算的 92.53%，绩效自评得分 98.75 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.牵头制修订公共机构节能“一办法三标准”（《湖南省公共机构节能管理办法》《公共机构能源费用托管服务实施规范》《公共机构节约能源资源管理规范》《公共机构充电桩建设和运营管理规范》）；2.全面推广应用省“互联网+监督”系统公务用车和公务接待管理信息平台；3.牵头的建设项目房屋质量合格率及办公用房维修项目竣工验收合格率均达到 100%；4.指导长沙、株洲、湘潭、岳阳、张家界 5 个地级市开展“公务用车分时租赁”试点，以市场化方式实现车辆资源共享共用，解决基层公务“出行难”；5.充分发挥公共机构节能示范引领作用，2024 年度全省公共机构人均综合能耗同比下降 3%，全省新能源公务用车渗透率达 62.7%；6.湘勤集团高效完成 3 部 5 公司组建并投入运营，16 家涉改单位 371 名涉改人员全部转隶接收，实现“工作岗位、组织关系、工资待遇”三到位。二是事前绩效评估结果。2025 年度无项目进行事前绩效评估。

**（三）评价结果应用情况。**2025 年度绩效的自评结果与 2026 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、局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级公租房项目基本建设支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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、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。

三十三、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预算管理的“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

## 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）纳入财政预算编制单位情况

2025 年度我局进行整体支出绩效自评的单位与年初纳入省财政部门预算编制的单位保持一致，即局本级、省直住宅区管理服务中心、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）部门职能职责

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。

### （三）机构设置及人员情况

2025 年末，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。部门年末编制内实有在职人数 472 人，离休 5 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算总体情况

#### 1.部门预算情况

2025 年预算总收入 18,910.82 万元，年中预算调整后，全年

经费收入共计 62,309.58 万元。具体见下表:

| 项目   | 年初预算      | 年中追加      | 全年预算      |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 基本支出 | 12,467.75 | 4750.60   | 17,218.35 |
| 项目支出 | 6,443.07  | 38,648.16 | 45,091.23 |
| 合计   | 18,910.82 | 43,398.76 | 62,309.58 |

## 2.部门决算情况

2025 年一般公共预算支出 57,665.75 万元，其中基本支出 16,548.22 万元，项目支出 41,107.53 万元。

## 3.预算执行率及资金结转结余情况

2025 年部门结转结余 4,653.83 万元，预算执行率 92.53%，具体见下表:

| 项目   | 全年预算      | 决算        | 结转结余     | 预算执行率  |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| 基本支出 | 17,218.35 | 16,548.22 | 670.13   | 96.11% |
| 项目支出 | 45,091.23 | 41,107.53 | 3,983.7  | 91.17% |
| 合计   | 62,309.58 | 57,665.75 | 4,653.83 | 92.53% |

### (二) 基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，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。2025 年我局基本支出全年预算 17,218.35 万元，全年决算 16,548.22 万元，结转结余 670.13 万元，具体情况见下表:

| 项目 | 全年预算 | 决算 | 结转结余 | 预算执行率 |
|----|------|----|------|-------|
|----|------|----|------|-------|

|      |           |           |        |        |
|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 人员经费 | 13,275.78 | 13,220.30 | 55.48  | 99.58% |
| 公用经费 | 3,942.57  | 3,327.92  | 614.65 | 84.41% |
| 合计   | 17,218.35 | 16,548.22 | 670.13 | 96.11% |

### （三）项目支出情况

2025 年，项目支出全年预算 45,091.23 万元，决算支出 41,107.53 万元，预算执行率 91.17%，分别为：

1.业务工作经费。全年预算 160.96 万元，决算支出 86.96 万元，预算执行率 54.73%，主要是公物仓运行经费、资产盘活工作经费、碳达峰碳中和专项经费。

2.其他事业发展资金。全年预算 43,360.86 万元，决算支出 39,578.39 万元，预算执行率 91.28%，主要是上年结转和本年追加的项目经费，如省直公共服务技术用房项目建设资金、省直党政机关办公用房维修资金、存量公房转化经费、全省公务用车管理信息平台监管运维、住房保障项目建设经费等。

3.其他运转类经费。全年预算 1,016.60 万元，决算支出 934.66 万元，预算执行率 91.94%。主要是省电动汽车充电基础设施建设奖补资金、节能工作经费、德才苑项目经费等。

4.特定目标类经费。全年预算 368.50 万元，决算支出 368.50 万元，预算执行率 100.00%，主要是住宅中心所辖范围管理经费。

5.省级专项资金（非资金主管部门）。全年预算 184.31 万元，决算支出 139.02 万元，预算执行率 75.43%，主要是基础教育发展专项资金、教育综合发展专项、省预算内基建专项资金等。

#### （四）“三公”经费预算及执行情况

##### 1.三公经费总体预算及执行情况

2025 年，“三公”经费全年预算 85.45 万元，决算支出 68.76 万元，预算执行率 80.47%。具体见下表：

| 科目        | 全年预算  | 决算    | 结转结余  | 预算执行率  |
|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 因公出国（境）费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | /      |
| 公务接待费     | 10.95 | 2.85  | 8.10  | 26.03% |
| 公务用车运行维护费 | 49.50 | 40.92 | 8.58  | 82.67% |
| 公务用车购置    | 25.00 | 24.99 | 0.01  | 99.96% |
| 合计        | 85.45 | 68.76 | 16.69 | 80.47% |

##### 2.三公经费分析

2025 年“三公”经费支出 68.76 万元，较上年增加 12.06 万元，增幅 21.27%。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，较上年减少 0.11 万元，主要是我局本年无出国（境）安排；公务接待费支出 2.85 万元，较上年减少 3.04 万元，降幅 51.61%，主要是我局根据公务接待改革要求，带头做到省内一般性公务活动不安排工作餐及公务接待“一码通”，公务接待经费大幅降低；公务用车购置及运行维护支出 65.91 万元，较上年增加 15.21 万元，增幅 30.00%，主要是本年局机关经审批后新购一台新能源公务用车，新能源公务用车比例提高也使我局公务用车运行维护费整体开支减少。

#### （五）政府采购管理情况

2025 年我局政府采购合计金额 10,420.98 万元，其中政府采

购货物支出 1,656.33 万元、政府采购服务支出 1,983.33 万元、政府采购工程支出 6,781.3 万元。采购管理严格规范，进一步健全采购内部审核机制，严格核查采购资金来源，加强采购文件编制与流程执行的全链条审核，强化全过程监督，确保采购活动合法合规。高效完成一批重大项目采购任务：省直公共服务技术业务用房高压电力外线接入工程、住房保障建设项目施工、智慧小区建设等施工招标，省委办公厅等单位办公用房维修项目采购，全省公车信息平台监管运维服务单一来源采购专家论证，省直公共机构分布式光伏发电项目租金评估服务采购公告发布等，有力保障全局重大项目顺利推进。

### **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**

2025 年，我局严格对照新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，将“厉行勤俭节约、坚持过紧日子”贯穿机关运转、项目保障、改革发展全过程，以更严预算约束、更实资产资金管理、更高资金使用效率、更牢资产账务安全、更精财务服务能力，推动整体支出绩效持续向好。现将重点绩效情况说明如下：

## （一）运行成本

我局坚决落实党政机关“过紧日子”要求，严守支出合规底线，严格执行经费开支标准，规范财务报销审批流程。严控三公经费、会议费、培训费等重点支出，动态监控预算执行全过程，及时纠偏整改执行偏差，坚决压减一般性支出预算、严控增量。2025年，我局一般公共预算财政拨款安排的基本支出16,548.22万元，其中，人员经费13,220.30万元，日常公用经费3,327.92万元。

## （二）管理效率

### 1. 自评情况

2025年度各项目绩效目标基本完成，按照“事前、事中、事后”全过程绩效管理要求，严格落实对大于100万元的新增项目预算开展财评、对大于500万元的的新增项目预算开展事前绩效评估等有关规定，各项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算编制合理，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。整体支出预算绩效自评得分98.75分，自评扣分1.25分，扣分主要是预算执行率仍有提升空间及全省节约型机关建设比例未达到既定目标。

### 2. 整体绩效目标完成情况

#### （1）执行率

全年财政拨款预算收入62,309.58万元，支出57,655.75万元，年末结余4,653.83万元，预算执行率92.53%，同比2024年度提升了8.84个百分点。

## （2）完成的绩效目标

一是牵头制修订公共机构节能“一办法三标准”（《湖南省公共机构节能管理办法》《公共机构能源费用托管服务实施规范》《公共机构节约能源资源管理规范》《公共机构充电桩建设和运营管理规范》）。二是全面推广应用省“互联网+监督”系统公务用车和公务接待管理信息平台。三是牵头的建设项目房屋质量合格率及办公用房维修项目竣工验收合格率均达到100%。四是指导长沙、株洲、湘潭、岳阳、张家界5个地级市开展“公务用车分时租赁”试点，以市场化方式实现车辆资源共享共用，解决基层公务“出行难”。五是充分发挥公共机构节能示范引领作用，2024年度全省公共机构人均综合能耗同比下降3%，全省新能源公务用车渗透率达62.70%。六是湘勤集团高效完成3部5公司组建并投入运营，16家涉改单位371名涉改人员全部转隶接收，实现“工作岗位、组织关系、工资待遇”三到位。

## 3.绩效管理情况

按照预算绩效管理相关制度规定及工作要求，我局严格落实全过程预算绩效管理工作机制，实现所有预算项目绩效目标编制全覆盖。聚焦工程建设、公务用车平台监管、国有资产管理等年度重点中心工作，精准谋划、科学设定指标，高质量完成2025年度单位整体支出年度绩效目标编制工作，切实强化绩效源头管控，提升财政资金配置和使用效益。

我局 2025 年度 500 万元（含）以上大额项目管理及立项评审情况如下：**一是往年延续类项目。**省直党政机关办公用房维修经费、清新园项目建设资金、全省公务用车管理信息平台监管运维经费均为跨年度延续实施项目，严格依据项目实施进度、建设周期及工作任务推进情况，实行资金分年度测算、分批次下达，确保资金拨付与项目进度精准匹配。**二是切块下达类项目。**省电动汽车充电基础设施建设奖补资金，由省发展改革委、省财政厅按政策统筹切块下达，我局严格按照专项资金管理办法及绩效要求规范统筹使用、闭环绩效管理。**三是新建立项评审类项目。**省直公共服务技术用房建设项目，经省政府专题会议研究同意立项，省发改委出具投资批复，同步通过省财政投资评审中心评审，并出具评审报告（湘财评审预字〔2024〕680号）项目立项程序完备、评审手续齐全，为后续预算执行、绩效监控及评价工作奠定坚实基础。

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 2025 年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展 2025 年年中绩效监控，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。

### （三）履职效能

**1.从严规范“三公”管理，落实中央八项规定精神。**以学习教育为契机，将严的要求贯穿办公用房、公务用车、公务接待管理全过程，全面提升履职规范化水平。扎紧制度笼子，夯实履职基础：牵头起草并以省两办名义印发“两车驾驶员”管理办法，纠治全省突出问题；推动《关于进一步规范省内公务用餐的若干措施》出台，树立公务用餐新风；联合省财政厅制修订办公用房维修资金管理办法及解读文件，健全专项巡检、清查盘点、统计报告3项制度。打造管理闭环，提升履职效率：全面推广省“互联网 + 监督”系统公务用车和公务接待管理平台；完善“湘办通”差旅系统，创新“电子公函 + 双向网控单”模式。完成98家省直单位136个院落、388栋办公用房清查，建立“一房一账”，实现全生命周期动态管理。织密监督网络，强化履职约束：依托“互联网 + 监督”平台首创“公务接待+公务用车”四色预警模型。局党组成员带队开展专项督查、联合巡检及暗访3轮次，发现整改问题100余个，封存超标办公用房2.35万平方米，清缴违规资金近2千万元。

**2.厉行节约反对浪费，增强履职实效。**深入贯彻新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严管控经费、能源、资源消耗，推动履职降本增效。严控运行成本，精准履职施策：深化公务接待改革，推行省内一般性公务活动不安排工作餐及“一码通”，大幅降低接待经费；办公用房维修经费连续2年压减40%以上，从8,000万元降至2,340万元；全省机关运行经费连续5年

下降，同比下降8.52亿元。推进节能降碳，绿色履职示范：牵头制修订公共机构节能“一办法三标准”，推动节能工作法治化、标准化。优化资源配置，高效履职保障：指导5个地级市开展公务用车分时租赁试点，解决基层出行难题；构建“线上 + 线下”公物仓体系，14个市州虚拟仓与54个实体仓联动，实现资产共享。

**3.强化服务保障供给，提升履职质量。**聚焦党委政府关注点和机关需求点，主动作为、精准保障，推动服务保障效能全面升级。挖潜资源保障，夯实履职支撑：高效调剂近1万平方米用房保障全运会筹委会等部门；“广厦工程”周转房源在租率85%；承接省直机关住宅区及省“四大家”后勤服务，打造省委新食堂等示范项目，迈出后勤社会化改革关键步伐。推进项目建设，优化履职供给：全年铺排7个保障服务项目，“一馆三中心一机房”完成施工产值约2亿元，建成后可提供8.9万平方米业务用房；德尚苑配售型保障性住房建设332套，存量公房新增转化112套；多个托育、住房改造项目预计年底竣工。建强干部队伍，筑牢履职根基：强化党建引领，组织党组中心组学习、专题读书班等集中研学60余场，建立“1+4+N”调度机制，推动整改问题全面清零；狠抓风险管控，一体防控廉政、安全、意识形态风险，闭环整治隐患112条。

#### （四）社会效应

**1.引领作风建设，营造风清气正氛围。**严格落实中央八项规定精神，通过制度约束、科技监管、专项督查，构建“三公”

管理全链条监督体系，有效遏制“四风”问题。公务接待、用车全程留痕、异常预警，超标办公用房清理、违规资金清缴等举措，释放从严管党治党强烈信号。

**2.推动绿色低碳，助力生态环境改善。**以公共机构节能为抓手，健全节能标准体系，推广新能源公务用车、光伏项目及充电桩建设，引领全社会绿色低碳转型。全省公共机构人均能耗持续下降，新能源汽车、可再生能源利用规模不断扩大。

**3.盘活国有资产，服务经济社会发展。**大力推动资产跨系统、跨层级、跨地区盘活，通过无偿划转、双向置换、统筹划转等方式，解决单位办公用房紧缺问题、节约财政资金、盘活闲置资产。

**4.保障民生需求，践行为民服务宗旨。**聚焦民生领域，推出省直公积金新政，2025 年完成提取 109.8 亿元、发放贷款 44.82 亿元；局属三所幼儿园收托婴幼儿 3300 余名，获评“全国爱心托育单位”；驻村工作队完成帮扶交接，争取项目 12 个、资金约 500 万元，持续开展对口支援，切实解决群众急难愁盼问题。

#### **（五）可持续发展能力**

我局坚持系统思维、长远布局，从制度建设、资源集约、改革创新、队伍建设多维度夯实可持续发展根基。持续健全机关事务管理制度体系，先后在三公管理、公务用餐、办公用房、公共机构节能、国有资产管理等领域出台系列制度规范和标准细则，补齐制度短板、堵塞管理漏洞，推动各项工作步入法治化、标准化、规范化长效运行轨道。深化资源集约共享与绿色

低碳发展，推广公务用车分时租赁、公物仓联动共享模式，推进办公用房全生命周期管理和国有资产跨领域盘活利用，持续压减机关运行成本、提升资产资源使用效益；同步完善公共机构节能标准体系，稳步扩大新能源车辆、光伏项目、充电设施覆盖规模，形成节约集约、绿色低碳的常态化发展模式。以数字化改革和体制机制重塑增强发展后劲，依托互联网 + 监督、一体化资产管理等平台实现智能监管、动态治理，稳步推进后勤社会化改革及事业单位机构体系优化，同步开展地方条例立法和中长期发展规划调研谋划，前瞻布局未来发展。坚持党建引领建强专业化队伍，常态化强化理论学习、风险防控和作风建设，闭环整治各类安全廉政隐患，优化组织架构与人员配置，锻造忠诚干净担当的机关事务“红管家”队伍，为机关事务治理提质增效、长期稳定高质量发展提供坚实制度、资源、改革与人才保障。

#### （六）服务对象满意度

办公用房维修、公车管理、公物仓管理、省直公租房管理等工作得到省直兄弟单位的认可。公有住房服务保障得到省级领导同志的一致点赞。

### 七、存在的问题及原因分析

2025 年，我局本年预算执行率较上年有明显提升，项目结转结余资金大幅减少，但预算管理精细化程度仍有短板，项目实施统筹不够均衡，预算与业务融合、全过程管控仍需持续补强。一是预算编制精准度有待提升，对年度工作任务、实施节

奏研判不充分，预算编制与实际工作衔接不够紧密，造成年内预算调剂、科目调整频次较多。**二是**项目支付进度不均衡，部分项目前期手续办理周期长、下半年集中支付的现象，年度支出进度前慢后快，虽整体结转结余压减到位，但月度均衡执行、支付仍有差距。例如省电动汽车充电基础设施建设奖补资金。**三是**资金绩效管理深度不够，预算执行进度明显提升，但部分项目绩效目标设定偏笼统、指标量化不够细化。

## 八、下一步改进措施

我局将以提升预算管理精细化水平为核心，紧盯短板弱项，强化统筹协同，推动预算与业务深度融合。**一是提升预算编制精准度。**紧扣年度重点任务，提前研判项目实施节奏，强化业财联动，做实做细预算前期测算，减少年内调剂和科目调整，从源头提升预算与实际工作匹配度。**二是推动项目均衡实施。**建立项目台账，持续开展项目支付进度通报，破解“前慢后快、集中扎堆”问题，保障预算均衡执行。**三是深化资金绩效管理。**坚持进度与效益并重，细化绩效目标设定，量化核心指标，实现预算编制、执行、评价全流程闭环管理。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以此次绩效自评为抓手，健全长效管理机制，夯实绩效目标申报基础，扎实开展绩效评价。对自评发现的问题，逐项梳理、靶向施策，主动加强项目实施单位对接沟通，细化整改举措，补齐管理短板，持续提升预算绩效管理质效。同时，

严格按照省财政厅统一安排，在规定时限内，通过局门户网站醒目位置，依法依规公开绩效自评报告，主动接受社会监督。

- 附件：1.湖南省机关事务管理局 2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.湖南省机关事务管理局 2025 年度业务工作专项支出绩效自评表
- 4.湖南省机关事务管理局 2025 年度其他事业发展类专项支出绩效自评表
- 5.湖南省机关事务管理局 2025 年度其他运转类专项支出绩效自评表
- 6.湖南省机关事务管理局 2025 年度特定目标类专项支出绩效自评表
- 7.湖南省机关事务管理局 2025 年度省级专项资金（非资金主管部门）支出绩效目标表

附件 1

2025 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                                                                                                                                                                                       |             | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率              |                 |
|                      | 638                                                                                                                                                                                       |             | 472          |              | 73.98%           |                 |
| 经费控制情况               | 2024 年决算数                                                                                                                                                                                 |             | 2025 年预算数    |              | 2025 年决算数        |                 |
| 三公经费                 | 56.70                                                                                                                                                                                     |             | 85.45        |              | 68.76            |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费        | 50.70                                                                                                                                                                                     |             | 74.50        |              | 65.91            |                 |
| 其中：公车购置              | 0.00                                                                                                                                                                                      |             | 25.00        |              | 24.99            |                 |
| 公车运行维护               | 50.70                                                                                                                                                                                     |             | 49.50        |              | 40.92            |                 |
| 2、出国经费               | 0.11                                                                                                                                                                                      |             | 0            |              | 0                |                 |
| 3、公务接待               | 5.89                                                                                                                                                                                      |             | 10.95        |              | 2.85             |                 |
| 项目支出：                | 8,257.47                                                                                                                                                                                  |             | 45,091.23    |              | 41,107.53        |                 |
| 1、业务工作经费             | 4.31                                                                                                                                                                                      |             | 160.96       |              | 86.96            |                 |
| 2、其他事业发展资金           | 8,193.45                                                                                                                                                                                  |             | 43,360.86    |              | 39,578.39        |                 |
| 3、专项资金（一个专项一行）       | 59.71                                                                                                                                                                                     |             | 1,569.41     |              | 1,442.18         |                 |
| 其他运转类                | 59.71                                                                                                                                                                                     |             | 1,016.60     |              | 934.66           |                 |
| 特定目标类资金              | 0.00                                                                                                                                                                                      |             | 368.50       |              | 368.50           |                 |
| 省级专项资金（非资金主管部门）      | 0.00                                                                                                                                                                                      |             | 184.31       |              | 139.02           |                 |
| 公用经费                 | 3,299.07                                                                                                                                                                                  |             | 3,942.57     |              | 3,327.92         |                 |
| 其中：办公经费              | 109.95                                                                                                                                                                                    |             | 84.88        |              | 84.88            |                 |
| 水费、电费、差旅费            | 548.22                                                                                                                                                                                    |             | 403.09       |              | 403.09           |                 |
| 会议费、培训费              | 33.77                                                                                                                                                                                     |             | 69.32        |              | 69.32            |                 |
| 政府采购金额               | 9,820.97                                                                                                                                                                                  |             | 29,992.04    |              | 29,992.04        |                 |
| 部门基本支出预算调整           | 13,651.43                                                                                                                                                                                 |             | 17,218.35    |              | 16,548.22        |                 |
| 楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目） | 批复规模<br>（㎡）                                                                                                                                                                               | 实际规模<br>（㎡） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投<br>资（万<br>元） | 投资概<br>算控制<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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：陈倩 填报日期：2026 年 5 月 9 日 联系电话：073185166430 单位负责人：唐恒忠

附件 2

2025 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<br>部门名称       |                                                                                                                                                                                           | 湖南省机关事务管理局 |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |        |      |                                                     |
| 年度预算<br>申请<br>(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                                                                                                                                                                                    | 18,910.82  | 62,309.58     | 57,655.75                                                                                                                                                                 | 10.00                                                                                        | 92.53% | 9.25 |                                                     |
|                    | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                   |            |               | 按支出性质分:                                                                                                                                                                   |                                                                                              |        |      |                                                     |
|                    | 其中: 一般公共预算: 62,309.58                                                                                                                                                                     |            |               | 其中: 基本支出: 16,548.22                                                                                                                                                       |                                                                                              |        |      |                                                     |
|                    | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                  |            |               | 项目支出: 41,107.53                                                                                                                                                           |                                                                                              |        |      |                                                     |
|                    | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                                                            |            |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |        |      |                                                     |
|                    | 其他资金:                                                                                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                              |        |      |                                                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                      |            |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |                                                                                              |        |      |                                                     |
|                    | 2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年。湖南局将深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，认真落实全国机关事务工作会议精神和省委书记沈晓明关于机关事务工作“四个下功夫”批示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，以昂扬向上的精神面貌，以狠抓落实的工作状态，奋力开创以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展新局面。 |            |               | 在国管局精心指导和省委省政府坚强领导下，湖南局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会贯彻党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，锚定“一优两强五行动”年度任务，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高质量发展取得新进展新成效。 |                                                                                              |        |      |                                                     |
| 绩效指标               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                  | 二级<br>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<br>及改进措施                                     |
|                    | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                  | 数量<br>指标   | 研制“三个标准”      | 3                                                                                                                                                                         | 完成。牵头制修订公共机构节能“一办法三标准”（《湖南省公共机构节能管理办法》《公共机构能源费用托管服务实施规范》《公共机构节约能源资源管理规范》《公共机构充电桩建设和运营管理规范》）。 | 5.00   | 5.00 |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                           |            | 做优做强“一个集团”。   | 全面完成后勤体制改革 16 家涉改单位职能整合、人员转隶、资产划转等工作，组建运营湘勤集团。                                                                                                                            | 湘勤集团高效完成 3 部 5 公司组建并投入运营，16 家涉改单位 371 名涉改人员全部转隶接收，实现“工作岗位、组织关系、工资待遇”三到位。                     | 5.00   | 5.00 |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                           |            | 助推全省节约型机关建设比例 | 95%                                                                                                                                                                       | 90.10%                                                                                       | 5.00   | 4.50 | 与目标值相差 4.9 个百分点，我局将持续推动全省公共机构节能工作，进一步提升全省节约型机构建设比例。 |

|  |      |         |                    |                                                          |                                                                                                        |       |       |  |
|--|------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|  |      |         | 打造“两大平台”           | 2                                                        | 完成。全面推广应用省“互联网+监督”系统公务用车和公务接待管理信息平台，覆盖 2.15 万家党政机关单位、4.4 万台公务用车、46 万用户。                                | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      | 质量指标    | 工程项目验收合格率          | 100%                                                     | 100%                                                                                                   | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      |         | 资金使用合法合规           | 100%                                                     | 100%                                                                                                   | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      | 时效指标    | 付款及时率              | 95%                                                      | 95%                                                                                                    | 5.00  | 5.00  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 工程项目促进建筑及相关产业增加收入  | 促进经济发展                                                   | 增加建筑业产值                                                                                                | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      |         | 资产盘活收益增加           | 节约财政资金，盘活资产增加财政收入                                        | 1.构建“线上 + 线下”公物仓体系，14 个市州虚拟仓与 54 个实体仓联动，实现资产共享。<br>2.大力推动资产跨系统、跨层级、跨地区盘活，2025 年全省机关事务系统盘活资产价值达 120 亿元。 | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      | 社会效益指标  | 着力解决公务出行难题         | 推动公务用车存量编制向重点单位、基层单位倾斜，及时评估社会化租车、按次包干制度实施情况，积极探索“以租代购”模式 | 指导长沙、株洲、湘潭、岳阳、张家界 5 个地级市开展“公务用车分时租赁”试点，以市场化方式实现车辆资源共享共用，解决基层公务“出行难”。                                   | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      |         | 切实保障省直单位正常办公       | 按照保基本、保安全、保重点原则，统筹做好办公用房调剂、配置、维修                         | 密集调研党政机关办公需求，高效调剂近 1 万 m <sup>2</sup> 用房保障 16 届全运会筹委会、驻外办共享办公点等部门运转。遵循“保安全、保基本、保重点”原则集中实施办公用房维修项目      | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      | 生态效益指标  | 践行低碳节能理念           | 推进全省公共机构碳排放总量和强度“双控”，加大生活垃圾分类降塑力度                        | 充分发挥公共机构节能示范引领作用，全省公共机构人均综合能耗同比下降 3%，新能源公务用车渗透率达 62.7%，光伏项目总装机容量突破 39.8 万千瓦，充电桩累计建设 1.8 万个。            | 5.00  | 5.00  |  |
|  |      | 可持续影响指标 | 勤俭办事，进一步推动过紧日子形成长效 | 推动过紧日子形成长效                                               | 高质量完成机关运行成本统计，为优化资源配置提供数据支撑，全省机关运行经费连续 5 年下降，机关运行成本同比下降 8.52 亿元。                                       | 10.00 | 10.00 |  |

|  |       |           |                                                |                       |                |       |      |  |
|--|-------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保所服务住房保障对象、国有资产管理服务对象、办公用房管理服务对象、三所幼儿园服务对象满意度 | 95%                   | 95%            | 5.00  | 5.00 |  |
|  | 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            | 5.00  | 5.00 |  |
|  |       | 社会成本指标    | 负面报道新闻次数                                       | ≤1                    | 0              | 5.00  | 5.00 |  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 按照建筑施工标准施工                                     | 不制造超标准扰民噪音、按规定处理好施工垃圾 | 未扰民作业，规范处理建筑垃圾 | 5.00  | 5.00 |  |
|  | 合计    |           |                                                |                       |                | 98.75 |      |  |

填表人：陈倩    填报日期：2026 年 5 月 9 日    联系电话：073185166430    单位负责人：唐恒忠

附件 3

2025 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<br>(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                                                                                  | 60.96  | 160.96            | 86.96     | 10.00     | 54.03%     | 5.40  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                               | 30.00  | 130.00            | 56.00     |           |            |       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                  | 30.96  | 30.96             | 30.96     |           |            |       |             |
|              | 其他资金                                                                                    |        |                   |           |           |            |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                    |        |                   |           | 实际完成情况    |            |       |             |
|              | 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；推动我省碳达峰碳中和工作顺利发展；完成 2 套周转住房的装修和配置 |        |                   |           | 全面实现年初目标  |            |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                    | 二级指标   | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>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   | 盘活资产原值总计          | ≥30 亿元    | 120 亿元    | 10.00      | 10.00 |             |
|              |                                                                                         |        | 指定公共机构节能领域湖南省地方标准 | 3         | 3         | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         |        | 完成 2 套周转住房的装修和配置  | 2         | 2         | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         | 质量指标   | 节能宣传周影响人次         | > 10 万人   | 15 万人     | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         |        | 资金使用合法合规          | 100%      | 100%      | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         | 时效指标   | 资产权证业务办理周期        | ≤90 天     | ≤90 天     | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         |        | 节能标准出台时间          | 2025 年完成  | 2025 年出台  | 5.00       | 5.00  |             |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标 | 上缴财政资产集中处置收益      | ≥2 亿元     | 4.63 亿元   | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         |        | 公物仓资产集中处置收益       | > 10 万元   | 35.47 万元  | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         | 社会效益指标 | 组织开展节能降碳宣传教育活动    | 顺利开展      | 已完成       | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         | 生态效益指标 | 2025 年单位建筑面积能耗下降  | > 5%      | 6.09%     | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                                         |        | 2025 年单位人均综合能耗下降率 | > 6%      | 8.72%     | 5.00       | 5.00  |             |

|    |       |           |                |      |       |        |       |  |
|----|-------|-----------|----------------|------|-------|--------|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 持续深化国有资产管理体制改革 | 顺利推进 | 顺利推进  | 5.00   | 5.00  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 95%  | 95%   | 10.00  | 10.00 |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资产盘活成本率        | ≤10% | < 10% | 5.00   | 5.00  |  |
|    |       |           | 各项开支控制在预算范围内   | 不超支  | 未超支   | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分 |       |           |                |      |       | 100.00 | 95.4  |  |

填表人：陈倩    填报日期：2026 年 5 月 9 日    联系电话：073185166430    单位负责人：唐恒忠

附件 4

2025 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<br>（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                       | 6,023.74   | 43,360.86       | 39,578.39                    | 10.00      | 91.28% | 9.13  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                    | 1,723.28   | 39,060.4        | 35,651.73                    |            |        |       |             |
|              | 上年结转资金                       | 4,300.46   | 4,300.46        | 3,926.66                     |            |        |       |             |
|              | 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%       | 10.00  | 10.00 |             |
|              |                              | 质量指标       | 资金使用合法合规        | 100%                         | 100%       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              |            | 工程项目验收合格率       | 100%                         | 100%       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              | 时效指标       | 工程项目按合同完成施工进度付款 | 100%                         | 100%       | 10.00  | 10.00 |             |
|              | 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       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              | 社会效益指标     | 无安全事故           | 100%                         | 100%       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              |            | 农民工工资按足额支付率     | 100%                         | 100%       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              | 生态效益指标     | 使用建筑材料环保节能达标率   | 100%                         | 100%       | 10.00  | 10.00 |             |
|              |                              | 可持续影响指标    | 项目持续性评价         | 项目实施是否与区域发展规划相适应             | 符合         | 10.00  | 10.00 |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 服务单位和对象满意度      | ≥95%                         | ≥95%       | 10.00  | 10.00 |             |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标     | 项目成本控制在预算范围内    | 不超预算                         | 不超预算       | 5.00   | 5.00  |             |
|              |                              | 社会成本指标     | 负面新闻报道次数        | ≤1                           | 0          | 5.00   | 5.00  |             |
| 生态环境成本指标     |                              | 环境执法部门处罚次数 | ≤2 次            | 0                            | 5.00       | 5.00   |       |             |
| 总分           |                              |            |                 |                              | 100.00     | 99.13  |       |             |

填表人：陈倩 填报日期：2026 年 5 月 9 日 联系电话：073185166430 单位负责人：唐恒忠

附件 5

2025 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<br>(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                                                                       | 53.03   | 1,016.60          | 934.66     | 10.00                                                                                                           | 91.94%     | 9.19  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                    | 52.80   | 1,016.37          | 934.43     |                                                                                                                 |            |       |             |
|              | 上年结转资金                                                                       | 0.23    | 0.23              | 0.23       |                                                                                                                 |            |       |             |
|              | 其他资金                                                                         | 0       | 0                 |            |                                                                                                                 |            |       |             |
| 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；完成省直单位第八批、第九批充电基础设施建设的奖补资金拨付，推动电动汽车充电网络建设，提升公共服务保障能力。 |         |                   |            | 保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行；共计发放奖补资金约 800 万元，支持建设直流枪 213 个、交流枪 21 个，覆盖省科技馆、体育局、美术馆、税务局、军粮站、司法警官学院等多个省直单位，公共服务能力显著提升。 |            |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标    | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>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    | 支持充电枪总数           | ≥200       | 234                                                                                                             | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                              |         | 支持项目单位数           | ≥5         | 7                                                                                                               | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                              | 质量指标    | 办公设备质量合格          | 100%       | 100%                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                              |         | 确保机关网络安全          | 100%       | 100%                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                              |         | 充电基础设施建设奖补资金拨付合规率 | 100%       | 100%                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |             |
|              |                                                                              | 时效指标    | 及时完成各项款项的支付       | 100%       | 100%                                                                                                            | 5.00       | 5.00  |             |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标  | 带动社会投资额           | > 800 万元   | 1,200 万元                                                                                                        | 10.00      | 10.00 |             |
|              |                                                                              | 社会效益指标  | 服务新能源车主数          | 大于等于 500 人 | 1,200 人                                                                                                         | 10.00      | 10.00 |             |
|              |                                                                              |         | 替代燃油量（吨）          | ≥100 吨/年   | 1,460 吨/年                                                                                                       | 10.00      | 10.00 |             |
|              |                                                                              | 生态效益指标  | 充电设施可使用年限         | ≥5 年       | ≥8 年                                                                                                            | 10.00      | 10.00 |             |
|              |                                                                              | 可持续影响指标 | 使用单位满意度           | 95%        | 95%                                                                                                             | 5.00       | 5.00  |             |

|    |       |           |              |      |     |        |       |  |
|----|-------|-----------|--------------|------|-----|--------|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位员工满意度     | 90%  | 95% | 5.00   | 5.00  |  |
|    |       |           | 各项支出控制在预算范围内 | 不超支  | 不超支 | 5.00   | 5.00  |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 支持充电桩总数      | ≥200 | 234 | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分 |       |           |              |      |     | 100.00 | 99.19 |  |

填表人：陈倩    填报日期：2026 年 5 月 9 日    联系电话：073185166430    单位负责人：唐恒忠

附件 6

2025 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       | 特定目标类专项           |           |              |             |                                                   |            |        |             |
| 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<br>(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            |           | 368.50       | 368.50      | 10.00                                             | 100%       | 10.00  |             |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 368.50       | 368.50      |                                                   |            |        |             |
|              | 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                                            |            |        |             |
|              | 聚焦核心任务，实现住宅区顺利接管。 |           |              |             | 接管住宅区服务保障工作，通过“硬件”“软件”一起抓，基本实现了局党组要求的平稳接管与“无感”过渡。 |            |        |             |
| 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      | 按照下达的预算指标数完成 | 368.5 万元    | 368.5 万元                                          | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                   | 质量指标      | 维修项目竣工验收合格率  | 100%        | 100%                                              | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                   | 时效指标      | 及时完成各项款项的支付  | 及时          | 及时                                                | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 确保国有资产保值增值   | 确保国有资产保值增值  | 确保国有资产保值增值                                        | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                   | 社会效益指标    | 确保安全无事故      | 100%        | 100%                                              | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                   | 可持续影响指标   | 持续做好管理及服务保障  | 做好管理及服务保障   | 做好管理及服务保障                                         | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 业主满意度指标      | 大于 95%      | 100%                                              | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 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         | 不超支                                               | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                   | 生态环境成本指标  | 做好垃圾分类并及时处置  | 做好垃圾分类并及时处置 | 做好垃圾分类并及时处置                                       | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 总分                |           |              |             |                                                   | 100.00     | 100.00 |             |

填表人：陈倩 填报日期：2026 年 5 月 9 日 联系电话：073185166430 单位负责人：唐恒忠

## 附件 7

## 2025 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       | 省级专项资金（非资金主管部门）    |              |                        |             |                            |            |        |             |
| 主管部门         |                    |              |                        |             | 实施单位                       | 湖南省机关事务管理局 |        |             |
| 项目资金<br>（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             |              |                        | 184.31      | 139.02                     | 10.00      | 75.43% | 7.54        |
|              | 其中：当年财政拨款          |              |                        | 104.50      | 59.21                      |            |        |             |
|              | 上年结转资金             |              |                        | 79.81       | 79.81                      |            |        |             |
|              | 其他资金               |              |                        |             |                            |            |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |              |                        |             | 实际完成情况                     |            |        |             |
|              | 完成各切块省级专项资金涉及的工作任务 |              |                        |             | 顺利完成省级专项资金涉及的工作任务,确保资金使用合规 |            |        |             |
| 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         | 开展基础教育相关课题研究或研讨        | ≥1 次        | 6 次                        | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                    | 质量指标         | 促进教学质量提升               | 提升          | 提升                         | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                    | 时效指标         | 及时完成各项款项的支付            | 及时          | 及时                         | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标       | 确保国有资产保值增值             | 确保国有资产保值增值  | 确保国有资产保值增值                 | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                    | 社会效益指标       | 将传承“湖湘文化”和“戏剧教育”融入日常教学 | 提升幼儿园学生文化素养 | 提升幼儿园学生文化素养                | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                    | 可持续影响指标      | 教师教学能力提升               | 有提升         | 有提升                        | 10.00      | 10.00  |             |
|              |                    |              | 扩大湘菜教育品牌社会影响力          | 扩大影响力       | 举办首届湖南新餐饮产业技工教育联盟交流会       | 10.00      | 10.00  |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度                | 大于 90%      | 95%                        | 10.00      | 10.00  |             |
| 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                    | 不超支         | 10.00                      | 10.00      |        |             |
| 总分           |                    |              |                        |             |                            | 100.00     | 97.54  |             |

填表人：陈倩 填报日期：2026年5月9日 联系电话：073185166430 单位负责人：唐恒忠

