附件1

2024年度

湖南省怀化市人民政府驻北京联络处部门决算

目 录

第一部分 湖南省怀化市人民政府驻北京联络处概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省怀化市人民政府

驻北京联络处概况

一、部门职责

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（二）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（三）负责与省直各部门及北京市党、政、军机关的联系；负责与驻地怀化籍人士、社会各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（四）负责市领导在北京的接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在北京进行公务活动的人员提供方便。

（五）负责做好怀化赴京上访人员处置工作。

（六）对怀化各县级人民政府驻北京的办事处进行指导和协调。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化市人民政府驻北京联络处作为一级部门决算，单位内设科室为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。

（二）决算单位构成。湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 393.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 362.93 |
| 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 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.94 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.13 |
|  | 20 |  | ........ | 50 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 393.91 | 本年支出合计 | 57 | 393.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| 总计 | 30 | 393.91 | 总计 | 60 | 393.91 |

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

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **393.91** | **393.91** |  |  |  |  |  |
| 2010309 | 参事事务 | 90.52 | 90.52 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |
| 2013501 | 行政运行 | 146.60 | 146.60 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |

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

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **393.91** | **213.98** | **179.93** |  |  |  |
| 2010309 | 参事事务 | 90.52 |  | 90.52 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.69 | 35.95 | 43.74 |  |  |  |
| 2013501 | 行政运行 | 146.60 | 146.60 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.67 |  | 45.67 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 393.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 362.93 | 362.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 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 | 23.90 | 23.90 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.94 | 6.94 |  |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **393.91** | **213.98** | **179.93** |
| 2010309 | 参事事务 | 90.52 |  | 90.52 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.69 | 35.95 | 43.74 |
| 2013501 | 行政运行 | 146.60 | 146.60 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.67 |  | 45.67 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32 | 16.32 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 186.48 | 302 | 商品和服务支出 | 19.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 53.04 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 56.80 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 30.25 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.32 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.06 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.96 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 194.54 | 公用经费合计 | | | | | 19.45 |

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

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | | | | | | **决算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** | **小计** | **公务用车 购置费** | **公务用车 运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.00 |  | 15.00 |  | 15.00 | 24.00 | 38.71 |  | 14.96 |  | 14.96 | 23.75 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计393.91万元。与上年相比，增加93.43万元，增长31.09%，主要是因为项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393.91万元，其中：财政拨款收入393.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393.91万元，其中：基本支出213.98万元，占54.32%；项目支出179.93万元，占45.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计393.91万元，与上年相比，增加93.59万元,增长31.16%，主要是因为项目拨款增加。

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**

2024年度财政拨款支出393.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加93.59万元，增长31.16%，主要是因为项目拨款增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出393.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.93万元，占92.14%；社会保障和就业（类）支出23.90万元，占6.07%;卫生健康（类）支出6.94万元，占1.76%;住房保障（类）支出0.13万元，占0.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为258.20万元，支出决算数为393.91万元，完成年初预算的152.56%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务(项）。
2. 年初预算为72.34万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政结转了上年项目结余资金。
3. 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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准。

3、一般公共服务支出（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10万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的796.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款，年中调整预算。

4、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.62万元，支出决算为146.60万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是2人晋级，调整了工资。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.67万元，年初预算为0万元，无法计算年初预算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加拨款，年中调整预算。

1. 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16.32万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是预算精准。

1. 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7.50万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的原因是年中有人员退休。

8、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6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因预算精准。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.57万元，在一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）中住房公积金预算为13.44万元，而实际支出13.57万元，完成年初预算100.97%，财政年中追加公积金预算0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.98万元，其中：

**人员经费**194.54万元，占基本支出的90.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、生活补助等。

**公用经费**19.45万元，占基本支出的9.08%，主要包括公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为38.71万元，完成预算的99.26%；决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出不超预算。与上年相比增加4.21万元，增长12.20%。决算数大于上年数的主要原因是加大招商引资力度，招商引资接待费增加，车辆运行维护费增加。

**（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，完成预算的0%；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.96万元，完成预算的99.73%；与上年相比增加2.26万元，增长17.80%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.96万元，主要是车辆维修费、过路费、停车费、车辆保险费、车辆油料费支出，完成预算的99.73%；与上年相比增加2.26万元，增长17.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出不超预算。决算数大于上年数的主要原因是加大招商引资力度，车辆运行维护费相应增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为24万元，支出决算为23.75万元，完成预算的98.96%；与上年相比增加2.32万元，增长10.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出不超预算。决算数大于上年数的主要原因是加大招商引资力度，招商引资接待费增加。2024年度共接待来访团组61个、来宾414人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.45万元，比上年决算数减少4.01万元，降低17.09%。主要原因年中人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.38万元，3次会议预算1.40万元。赴京汇报对接系列工作调度会议3次，人数125人，内容为3次赴京汇报对接工作调度会议；单位2024年未举办培训活动，无培训费支出；单位2024年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，因此无相关支出.

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.84万元，其中：政府采购货物支出27.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

**一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金179.93万元。其中，一般公共预算项目5 个179.93 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%。

**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“专项业务工作经费”、“维权维稳工作经费”、“工作经费”、“新办公楼运行经费”、“业务用车处置的更换经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出179.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**单位没有开展事前绩效评估。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

1. **绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数258.20万元，执行数393.91万元，完成预算的152.56%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，筑牢政治忠诚,党支部坚持把高起点高标准高质量做好党纪学习教育作为一项重大政治任务，驻京联络处党支部学习累计10次，集中研讨4次；二是确保政务联络协调畅通,认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，协调陪同市级领导在京对接国家财政部、国家卫健委、全国工商联，协办湖南·怀化“怀乡怀品”农产品区域公用品牌北京发布会、第十一届全球湘商大会京津冀地区邀商、怀化市对接京津冀（北京）招商推介暨北京怀化企业商会成立大会、湘品湘菜进新华社等活动，助推怀化“五新四城”建设。对接财政部、发改委、人社部、应急管理部、工信部等国家部委，充分发挥北京部委资源优势，跟进国家天文台FAST项目，将我市选的三个点位发送给专家组。同时，高质量完成了全国“两会”代表赴京等重要接待工作，做好了市级领导和市有关部门来京汇报工作的全程服务工作，年计100余人次；三是招商引资有新成效。市委、市政府将2024年确定为怀化“招商引资年”，京津冀专班招商增添新活力，紧盯央企国企，拜访对接了央企国企27家；紧盯湘商民企，拜访对接了白沟20余家箱包皮具企业、中国女企业家协会等民营企业、商协会；紧盯研发创新成果，对接了中科院物理所、海创产业技术研究院、中国农业科学院等科研院所8家，拜访了唐智勇、丁洪、方忠等院士；紧盯国家部委，对接国家发改委、工信部等国家部委8家，发挥北京部委资源优势，联系对接企业。同时，已开展怀化箱包皮具产业链、文旅产业、中医药产业链对接洽谈会3场；四是积极发挥地处北京优势，及时、准确地收集和整理政策信息，提供市领导和有关部门参考。同时，构建校友资源交流对接平台，促进校友回怀，发挥好北京怀化企业商会和北京湖南商会作用，促进湘商怀商回故乡建家乡。整合市县两级302家企事业单位人才引进、事业单位公开招聘、企业招聘1527个岗位，到北京大学、中央民族大学等高校开展“智汇潇湘·才聚五溪”高校行活动；联络国家关心一下代校外实践教育基金，大中小学劳动教育综合实践基地建设执委会，对怀化博世康中医药研学基地、世纪明德的溆浦北斗溪和洪江工商城研学基地、辰溪非遗龙窑陶瓷基地、洪江市安江农校基地进行了调研，把鹤城区、洪江市、芷江县打造成“文化农教”中国的样板项目；与中德科技园控股有限公司联系，在产业、信息、科技以及职业培训、劳务输出等方面与怀化开展合作，海创产业技术研究院已确定设立长沙海创院，怀化可开展种业、超级植物等合作。五是多渠道、多形式地做好对外宣传怀化、介绍市情的工作，拓展怀化产品市场，提高怀化知名度。通过线上和线下多种渠道宣传推介怀化农产品，北京怀化企业商会的“怀乡怀品”展示中心已建好，计划今年开直播做营销；“怀乡怀品•湘得益彰”怀化冰糖橙品鉴暨产销对接会及屈子行吟•诗歌之源—2024年湖南• 怀化屈原怀乡诗歌节新闻会，宣传《怀化•一个怀景怀乡怀味的地方》；全国农产品区域公用品牌建设研讨会暨湖南•怀化“怀乡怀品”农产品区域公用品牌北京发布会在国家农展馆举行；北京北角文化股份有限公司签售“怀乡怀品”，邀请巩汉林等名人直播销售怀乡怀品。五是充分利用联络处有利条件，主动为我市与企业商会牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。第十一届全球湘商大会京津冀地区邀商、怀化市对接京津冀（北京）招商推介暨北京怀化企业商会成立大会在京举行，我处积极邀请国家部委、省部级领导和知名怀商代表参加，签约仪式上，有关县（市、区）及园区与相关企业签署招商项目10个，总投资33.98亿元；北京怀化企业商会56家发起人单位已对接18家，意向企业5家。共拜访对接世纪明德、春播万象（北京）健康管理科技有限公司、北京资源集团等重点民营企业50家，拜访中国轻工艺品进出口商会、中国女企业家协会等商协会11家。省驻京专班推介光子技术行业隐形冠军深圳帧观德芯科技有限公司，推动光子技术探测器碲化镉、钙钛矿项目落地；六是坚持把维护首都稳定作为驻京工作的重要政治任务，全国“两会”、北戴河暑期值班等特护期，同时抓好“五一”、“端午”和“国庆”节日确保驻京信访维稳零滞留、零倒流、零滋事、零违纪、零炒作目标，实现了“三个确保”，的预期目标：即没有发生进京规模聚访事件，没有发生影响怀化形象的恶性个案，进京非正常上访的批次和人次均有下降，为维护首都稳定，维护怀化形象做出了怀化贡献。 发现的主要问题及原因：一是全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施：一是我单位将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处；二是我单位将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上；三是我单位将加强对财政资金的拨付和使用管理，加强对财务干部职工的业务培训，强化预算管理意识，严格执行预算。

**二是部门评价结果。**本单位2024年度专项业务工作经费年初预算62.34万元，上年结转15.66万元，全年预算数78万元，执行数78万元，完成全年预算的100%；维权维稳（工作）经费年初预算10万元，上年结转2.51万元，全年预算数12.51万元，执行数12.51万元，完成全年预算的100%；工作经费年初预算80万元，执行数43.74万元，完成预算的54.68%；新办公楼运行经费年初预算数98万元，执行数17.34万元，完成年初预算的17.69%。本单位2024年度项目全年预算数325.51万元，执行数179.93万元，完成预算的55.28%，部门评价得分95.45分，其中评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是项目经费年初预算数与全年预算数有差异，加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是绩效目标设置不够规范，绩效指标的目标值有待进一步量化。加强对绩效目标的审核，保证各科室严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标，确保指标设定合理、合规。本单位2024年度未进行事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。

我单位针对绩效自评中发现的问题，加强与相关业务部门的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。2025年我单位加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加强对财政资金的拨付和使用管理，加强对财务干部职工的业务培训，强化预算管理意识，严格执行预算，做到按项目核算，确保专款专用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按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。

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

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年度单位项目支出绩效自评报告