

2021年度  
株洲市机关事务服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市机关事务服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# **第一部分**

## **株洲市机关事务服务中心 单位概况**

## **一、部门职责**

株洲市机关事务服务中心为株洲市机关事务管理局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：负责市直机关办公用房和异地交流干部周转用房的日常维护、维修和后勤服务等工作；负责公务用车服务平台建设、运营和日常维护管理等机关事务服务工作；完成市机关事务管理局交办的其他事务性工作。

## **二、机构设置**

(一)内设机构设置。株洲市机关事务服务中心无内设机构。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市机关事务服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

公开01表  
金额单位：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	2,061.68	一、一般公共服务支出	32	1,526.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	534.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,061.68</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,061.68</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,061.68</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,061.68</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,061.68	2,061.68					
201	一般公共服务支出	1,526.97	1,526.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.51	182.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.51	182.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,106.16	1,106.16					
2013103	机关服务	1,106.16	1,106.16					
20199	其他一般公共服务支出	238.31	238.31					
2019999	其他一般公共服务支出	238.31	238.31					
212	城乡社区支出	534.71	534.71					
21201	城乡社区管理事务	175.97	175.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.97	175.97					
21299	其他城乡社区支出	358.75	358.75					
2129999	其他城乡社区支出	358.75	358.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		<b>2,061.68</b>		<b>2,061.68</b>			
201	一般公共服务支出	1,526.97		1,526.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.51		182.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.51		182.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,106.16		1,106.16			
2013103	机关服务	1,106.16		1,106.16			
20199	其他一般公共服务支出	238.31		238.31			
2019999	其他一般公共服务支出	238.31		238.31			
212	城乡社区支出	534.71		534.71			
21201	城乡社区管理事务	175.97		175.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.97		175.97			
21299	其他城乡社区支出	358.75		358.75			
2129999	其他城乡社区支出	358.75		358.75			

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：株洲市机关事务服务中心

2021年度

公开04表  
金额单位：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	2,061.68	一、一般公共服务支出	33	1,526.97	1,526.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534.71	534.71		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,061.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.68	2,061.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,061.68	<b>总计</b>	64	2,061.68	2,061.68		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

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		2,061.68		2,061.68
201	一般公共服务支出	1,526.97		1,526.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.51		182.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.51		182.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,106.16		1,106.16
2013103	机关服务	1,106.16		1,106.16
20199	其他一般公共服务支出	238.31		238.31
2019999	其他一般公共服务支出	238.31		238.31
212	城乡社区支出	534.71		534.71
21201	城乡社区管理事务	175.97		175.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.97		175.97
21299	其他城乡社区支出	358.75		358.75
2129999	其他城乡社区支出	358.75		358.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排基本支出，故本表没有数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数			决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费		小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本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

## **第三部分**

# **2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2061.68万元。因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2061.68万元，其中：财政拨款收入2061.68万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2061.68万元，其中：项目支出2061.68万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2061.68万元，因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2061.68万元，占本年支出合计的100%，因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2061.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1526.97万元，占74.1%；城乡社区（类）支出534.71万元，占25.9%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，

一般公共预算财政拨款支出决算数为2061.68万元，其中：

1、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0万元，支出决算为182.51万元，决算数大于预算数的原因是株洲市机关事务服务中心是2021年中新成立的单位，无年初预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1106.16万元，决算数大于预算数的原因是株洲市机关事务服务中心是2021年中新成立的单位，无年初预算。

3、一般公共服务（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238.31万元，决算数大于预算数的原因是株洲市机关事务服务中心是2021年中新成立的单位，无年初预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.97万元。决算数大于预算数的原因是株洲市机关事务服务中心是2021年中新成立的单位，无年初预算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为358.75万元。决算数大于预算数的原因是株洲市机关事务服务中心是2021年中新成立的单位，无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。因本单位在职在编人员全部纳入到主管部门株洲市机关事务管理局统一管理，基本支出由株洲市机关事务管理局统一开支。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因本单位在职在编人员全部纳入到主管部门株洲市机关事务管理局统一管理，“三公”经费由株洲市机关事务管理局统一开支，本单位“三公”经费支出为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。因株洲市

机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因株洲市机关事务服务中心为2021年新设立单位，故无法与上年度进行对比。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额894.42万元，其中：政府采购货物支出322.37万元、政府采购工程支出270.37万元、政府采购服务支出301.68万元。授予中小企业合同金额894.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额894.42万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2021年本部门专项资金绩效评价既包括列入本部门预算的项目，也包括本部门主管但列入财政公共专项的项目。2021年列入本部门预算的整体支出2061.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出2061.68万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个（其中：涉及财政公共专项1个），涉及资金2061.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# **第四部分**

## **名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

# **2021 年度株洲市机关事务服务中心 整体支出绩效自评报告**

## **一、预算单位基本情况**

### **(一) 主要职能**

株洲市机关事务服务中心为株洲市机关事务管理局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：负责市直机关办公用房和异地交流干部周转用房的日常维护、维修和后勤服务等工作；负责公务用车服务平台建设、运营和日常维护管理等机关事务服务工作；完成市机关事务管理局交办的其他事务性工作。

### **(二) 机构情况**

本单位无内设机构。

### **(三) 人员情况**

本单位编制人数 8 人，年末实有人数 6 人，退休人员 0 人。在职人员全部由市机关事务管理局统一管理。

## **二、预算收支情况**

2021 年预算收入 2061.68 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 2061.68 万元。主要原因是我单位成立后周转房运转专项指标由市机关事务管理局（本级）转至我单位，以及部分财政公共专项资金由本单位支付。

2021 年支出 2061.68 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2061.68 万元，结余结转 0 万元。

## **三、资金使用及绩效情况**

### **(一) 整体支出绩效情况**

## 1、资金使用情况

本单位充分发挥财政预算资金效益，围绕部门职能职责和整体绩效目标，基本完成 2021 年各项工作任务，全年预算数 2061.68 万元，全年执行数 2061.68 万元，预算执行率 100%。

## 2、绩效完成情况

2021 年，在局党组的坚强领导下，市机关事务服务中心以环境提升、服务提质、管理提效“三提工程”，管理服务不滑坡、环境有改观、评价有提升为目标，提振精神，主动服务，高效保障，规范管理，较好地完成了各项任务，有效地保障了市委大院和易地交流干部周转房的正常运转。

**一是有效开展疫情防控。**压实工作责任。切实提高政治站位，迅速响应市委、市政府疫情防控要求，制定了市委大院物业、机关食堂疫情防控工作方案，落实落细卫生消毒、人员车辆、机关食堂、会议会务、防疫物资等各项常态化疫情防控措施，全力守护市委机关大院健康安全。

**二是有序推进项目建设。**积极实施市委礼堂改造。按照务实节俭的原则，对市委礼堂灯光、音响视频、新风系统、安防系统等功能设备，外墙、地面、卫生间等硬装，幕布、吸音板、桌椅等软装做全面的实用性修缮提质，保障了各类会议使用需求。有序推进垃圾分类工作。组织员工进行垃圾分类培训，有序推进生活垃圾分类投放。积极推进市委池塘景观栈道改造。开展“我为群众办实事”活动。将党史学习教育成效融入机关事务服务工作中。收集并解决服务对象最关心、最直接、最现实的急难愁盼问

题 20 余件。

**三是有力保障大院活动。**加强与相关部门的沟通衔接，根据活动要求做好充分准备及现场保障工作，为保障市委党代会、市“两会”、市委机关新年及国庆升旗仪式、“创建国家生态园林城市、建设美丽株洲”全民义务植树、创建全国文明典范城市小区迎检等活动的顺利进行贡献了后勤力量。

**四是后勤保障平稳有序。**建立“2 对 1”工作机制，实行“走动式”管理，常驻市委大院 6 名人员分为三个组，分别加强对物业、食堂、园林等 18 家维保单位的联系沟通，明确服务标准范围，强化日常监督考核，确保市委大院各项工作平稳有序开展。

环境保洁更加用心。做好大院环境常态化保洁，营造舒适、干净的办公环境。

安保秩序更加放心。以预防为重点，综合运用注重人防、物防、技防等方式，进一步做好设备维保、秩序维护、安全保卫、信访接待等安全防护措施。有效维护了市委大院正常办公秩序。

会务服务更加细心。紧扣“服务从细”工作理念，全力做好市委礼堂、一楼东会议室会务服务。根据办会单位需求，一场会议一个方案，全力保障了两会、市委党代会、全市领导干部大会、市纪委全会等礼堂大型会议 38 场，一楼东会议 225 场，确保订会无遗漏、设备无故障、服务无差错。

食堂供餐更加舒心。以吃得放心、吃的满意为目标，全力做好大院机关干部的用餐保障。

维修维护更加贴心。坚持专人 24 小时值班，负责大院办公用房、设施设备的日常维护，有效保障中央空调、消防水泵、热水和暖气、配电设备等正常运行。

本单位根据资金使用情况，自评 10 分。按照一级指标权重比例原则，产出指标权重 50%，自评 49 分，效益指标权重 30%，自评 30 分，服务对象满意度权重 10%，自评 10 分，绩效目标完成情况自评 89 分。本单位整体支出绩效综合自评 99 分，等级为“优秀”。

## （二）项目支出绩效情况

### 1、项目概况

2021 年本单位专项资金涉及的项目既包括列入本部门预算的项目，也包括由本部门主管但列入财政公共专项的项目。纳入本部门预算的项目有 2 个，分别为市委大院运转专项、周转房运转专项。列入财政公共专项的项目有 1 个，为周转房建设专项。

### 2、项目实施及绩效情况

#### （1）市委大院运转专项

本单位于 2021 年 2 月成立，项目年初预算安排 0 万元，成立后追加市委大院运转专项经费预算 1106.16 万元，年底追加水电气费用 238 万元，市委办拨付市委第十三次党代会工作经费 15 万元。项目实施情况如下：2021 年项目实际支出 1359.2 万元，预算执行率 100%，执行和完成情况良好，资金使用规范。下一步，将通过加强水电气能耗管理，对老化设备实施节能改造，组

织社会化购买服务询比，提高闲置资产利用率等措施，进一步降低市委大院运行成本。

### （2）周转房运转专项

项目年初预算安排在市机关事务管理局（本级）预算中，预算金额 200 万元。本单位成立后由市机关事务管理局（本级）将经费预算 182.51 万元调整至本单位。年中追加预算 125 万元，支出主要用于保障易地交流干部周转住房的正常运转。项目实施情况如下：2021 年因入住周转房的易地交流干部人数增加 70.0%，对原餐厅进行改造扩容、添置设施设备和增加运行保障费用共追加预算 125 万元，实际支出 325 万元（含在市机关事务管理局本级开支 17.49 万元），预算执行率 100%。主要用于餐饮、保洁等外委服务管理支出、水电气等运转支出、维修维护支出、购置支出、提质改造支出、防疫支出等。下一步将通过加强内控管理、逐项降低合同成本、实施预报餐制度、对主要食材采购定期询价等来降低运转成本，提高资金使用效率。

### （3）周转房建设专项

项目年初预算安排 600 万元，用于保证周转房建设经费的正常支出。2021 年全年实际支出 120.75 万元，预算执行率 20.1%。2021 年易地交流干部周转房建设项目工程结算未完成，尾款暂不能支付，导致预算执行率与年度指标值存在偏差，下一步将督促加快结算进度，预计 2022 年全部支付完毕。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年度，预算执行与绩效目标存在偏差主要有周转房建设专项，专项资金结余原因：工程结算审计正在进行，2021 年尚未完成，工程进度尾款暂不能支付，导致预算执行率与年度指标值存在偏差。

改进措施：下一步将督促加快结算进度，预计 2022 年全部支付完毕。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件： 2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市机关事务服务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	2061.68	2061.68	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	2061.68							
	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						
	1、接手市委大院后勤管理，熟悉大院管理业务，建立完善管理制度，努力提升服务保障水平，有效保障市委大院正常运转。 2、努力提升周转房服务保障水平，有效保障易地交流干部周转房正常运转。			1、全面接手市委大院后勤管理，有效保障了市委大院日常正常运转。 2、周转房服务保障水平不断提升，有效保障易地交流干部周转房正常运转。						
绩效目标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障服务单位	≥12个	≥12个	9	9			
			保障服务人数	≥1000人	≥1000人	9	9			
			周转房入住保障服务户数	7-10户	16户	9	9			
	质量指标	物业服务	物业服务	提升	提升	8	8			
			食堂服务质量	提升	提升	8	8			
		成本指标	维修款支付	不超过结算金额	未超	9	9			
	效益指标 (30)	经济效益指标	周转房运转费用支出	节约支出 10-20万元	0万元	9	8	因服务保障人数增加导致费用上升		
			餐厅费用收取率	≥98%	≥98%	10	10			

满意度指标(10分)	分)	社会效益指标	安排社会就业	$\geq 90$ 人	$\geq 90$ 人	8	8	
		可持续影响指标	物业工作人员社会就业率	保持稳定	保持稳定	7	7	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	7	7	
			其他服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	7	7	
总分					100	99	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。