

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称: （盖章）

年 月 日

2022 年度荷塘区机关事务服务中心 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、主要职能

根据株荷编发[2020]14号文件规定，本部门的主要职责是：

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构情况

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 9 名。

3、人员情况

本中心下设综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台 3 个股室。区机关事务服务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有人数 9 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.94万元，其中：人员经费121.01万元，占基本支出的10.1%，主要包括基本工资、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、住房公积金、退休费；公用经费1081.93万元，占基本支出的89.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

项目支出65.23万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金65.23万元，占一般公共预算项目支出总额的65.23%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、机关事务服务日常管理更加精细化。一是全力以赴守住了区政府机关大院的平安。热情细致地引导来访企业和群众，特别在11月份24小时轮流值班测体温、验“两码”，登记外来人员，为保供企业办理“白名单”积极奔走，为疫情防控开通绿色通道，公共区全面彻底消毒。二是积极化解区政府机关院内停车难题，围绕区委区政府中心工作提供停车便利。有效调节使用二号楼地下停车库，积极排解智能停车楼故障，大力解决机关干部停车难的问题。三是开展关爱机关干部暖心活动，将服务做到机关干部的心坎里。契合弘扬端午节的传统习俗，联合机关食堂开展包粽子比赛活动；三八妇女节慰问女同胞；正月初七上班伊始赠送福虎；联合机关物业暑期熬制凉茶，防暑降温；低温天气提供姜茶，驱寒暖心。四是提供会议服务470余场次，完成零星维

修报修 600 余次，劝返或处置各类上访事件 60 余次，定期清洗 3 个二次供水水箱。

2、疫情防控工作更加有力。作为区政府机关的后勤保障部门，在疫情防控工作中，不仅要做好区政府机关院内疫情防控；还要协助社区做好核酸检测工作，支持驻守重要的交通路口——株洲东高速出口。首先把好区政府机关院子疫情防控第一关，严格门岗查验，确保机关绝对安全。其次做好机关物业人员、机关食堂工作人员、司勤人员等后勤保障人员自身健康排查工作，坚决落实晨检和巡查。再次为区直机关部门单位采购配送口罩、连花清瘟胶囊等防疫物资。还认真组织区政府机关院内核酸一日一检工作。最重要的还管理调度机关食堂实施“分餐制”，平均每日烹制配送 2000 多份盒饭，为抗疫前线提供坚实的保障。此外还组建应急抢修小分队支援隔离点的应急抢修任务。

3、食堂监管更加用心。我中心指导机关食堂不断创新，经过多轮尝试，夏季推出了“轻食”、油泼面、冰凉粉、新鲜果汁等，满足机关干部多样化需求。其次，我中心不定期调度机关食堂工作，到市直部门学习食堂监管经验，还组织机关干部开展座谈，达到供需双方充分了解，彼此尊重和包容，不断提高食堂膳食质量。此外还我中心联合区市场监管局对机关食堂食品安全和食堂小超市物品价格进行随机抽查。最后，我中心还不定期对

机关食堂的主要食材（油、米、面、肉类）等进行抽查，确保食堂食品安全，供货渠道正规。

4、公务用车管理更加有序。公车平台现有运行车辆 43 台，委托管理车辆 16 台，聘用司勤人员 19 名。区公务用车信息化管理平台电子派单、调度、出行正常有序，平台累计派车 3402 次（截止 2022 年 12 月 31 日）。车辆运行维护实行“定点停放、定点加油、定点维修、定点洗车”。修订了《荷塘区司勤人员和车辆管理制度》和《荷塘区司勤人员安全绩效考核及优秀班组评比办法》，并印发学习，组织了司勤人员技能大赛，班组长竞选，进一步增强了司勤人员的团队意识和安全意识。抗疫期间，保障了应急用车、领导出行、16 家隔离点的盒饭配送。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保；公务用车运行维护费等；机关办公楼零星维修、水电维修；机关大院监控维修维护费；机关大院水电费；机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类；生活区值班、卫生人员工资、智能停车楼运行人员经费等；机关事业单位餐费；直饮水运营费经费 1392.8 万元，金额 1392.8 万元，年中执行调减 1327.57 万元，实际支出 65.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）机关事业单位餐费项目

项目支出 0.7 万元，主要用于支持机关事业单位工作人员提供工作餐。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（2）公务用车运行维护项目

项目支出 8.98 万元，主要用于支持公务用车运行维护。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（3）机关办公维修、水电维修项目

项目支出 0.6 万元，主要用于支持机关院内办公楼维修、水电维修。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（4）机关大院水电费项目

项目支出 53.09 万元，主要用于支持机关院内水费、电费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（5）生活区值班、工资；智能停车运行人员经费等项目

项目支出 0.69 万元，主要用于支持生活区值班、工资；智能停车运行人员经费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

（6）机关大院物业管理、维修运行、垃圾分类项目

项目支出 1.17 万元，主要用于支持机关大院物业管理、维修运行、垃圾分类。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

七、存在的问题及原因分析

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	11		9		81.82%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	66.49		91.2		72.58	
1、公务用车购置和维护经费	66.49		91		72.58	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	66.49		91		72.58	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：			1392.8		65.23	
1、电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保			18			
2、公务用车运行维护费等			91		8.98	
3、机关办公楼零星维修、水电维修			45		0.6	
4、机关大院监控维修维护费			1.8			
5、机关大院水电费			180		53.09	
6、机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类			290		1.17	
7、直饮水运营费			31.8			
8、机关事业单位餐费			715.2		0.7	
9、生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等			20		0.69	
公用经费	1590.89		19.92		1066.53	
其中：办公经费	396.09		14.23		301.16	
水费、电费、差旅费	136.77		0.15		85.14	
会议费、培训费	0		0.6		0	
政府采购金额	——		5		90.35	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规	规模控制	预算投资	实际投资	投资概

(2022 年完工项目)	(m²)	模(m²)	率	(万元)	(万元)	算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市荷塘区机关事务服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1551.48	1268.66	1268.66	10	100%	10	
	按收入性质分：1268.17			按支出性质分：1268.66				
	其中：一般公共预算：1268.17			其中：基本支出：1203.43				
	政府性基金拨款：0			项目支出：65.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：0							
	预期目标			实际完成情况				
	1.强力推进节约型机关创建；2.打造示范性公务用车管理平台；3.继续做好党支部五化建设；4.进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平；5.进一步做好会议服务、维修维护等后勤保障工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供会议服务	400 余次	400 余次			
			区政府机关就餐人数	100 余人	1000 余人			
							
		质量指标	充分利用平台功能，派车及时	100%	99%			
			加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生	零事故	零事故			
							
			时效指标	资金到位	100%	100%		
		项目进度		100%	100%			
							
		成本指标	专项经费	65.23 万元	65.23 万元			
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	通过平台管理，对有效保障公务出行、提高公车使用效能、强化公	较大	较大			

			车运行监管 的作用					
							
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
							
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关事业单位餐费							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	715.2	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	715.2	0.7	0.7				
	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			
	为区政府机关事业单位 1000 余人提供工作餐。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	区政府机关就餐人数	1192 人	1192 人			
							
							
		质量指标	食品安全	无事故	无事故			
							
							
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
							
							
							
	成本指标	专项经费	0.7 万元	0.7 万元				
							
							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
							
							
		社会效益指标					
							
							
		生态效益指标	1192 人	1192 人	1192 人	1192 人	1192 人	1192 人
							
							
							
可持续影响指标							
							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
							
							
总分					100	99		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务用车运行维护等							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	8.98	8.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91	8.98	8.98				
	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			
	围绕建设节约型机关，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公务用车数量	31 台	31 台			
							
		质量指标	确保文明驾驶、安全行车、杜绝重大安全事故的发生	零事故	零事故			
							
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月		
							
		成本指标	专项经费	8.98 万元	8.98 万元			
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							

		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
							
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关办公楼零星维修、水电维修							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	0.6	0.6				
	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			
	区机关大院一号楼、二号楼、老干综合楼(含食堂)分别于 1997 年、2002 年、2012 年建成投入使用，大院占地面积 10566 m²，三栋楼建筑面积 29000 m²，区直机关 40 余个单位在院内集中办公。办公楼投入使用已有 20 多年，水电设施需每年维修维护，屋面防水，以及办公室、会议室粉刷翻新，维修维护等。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务人数	1000 人	1000 人			
							
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%			
							
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
							
		成本指标	专项经费	0.6 万元	0.6 万元			
							
	效益指标	经济效益 指标						

	(30分)						
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
							
	总分						100	99

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关大院水电费							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	53.09	53.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	53.09	53.09				
	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			
	为一号楼、附一号楼、2 号楼，区机关 40 多个部门（单位）统一提供水电，确保各个办公室、会议室的计算机、音响、空调等办公电器设备正常运转。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	用水、用电 人数	1042 人	1042 人			
							
		质量指标	机关电器设备 安全运转	有效保障	有效保障			
							
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			

							
		成本指标	专项经费	53.09 万元	53.09 万元			
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
							
总分					100	99		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生活区值班、工资；智能停车运行人员经费等							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	0.69	0.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	0.69	0.69				
	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			
	全年打扫家属区公共区域卫生、清运垃圾，门岗执勤，全年值班收缴生活区电费，收发院内各单位各类报刊杂志信件等。为区机关 40 多个部门(单位)提供停车位 126 个，提供停取车服务，以及安全保卫等。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	值班及卫生 人员人数	6 人	6 人			
							
		质量指标	家属区内安全有序、整洁	有效保障	有效保障			
							
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
							
		成本指标	专项经费	0.69 万元	0.69 万元			
							
	效益指标	经济效						

	(30分)	益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关大院物业管理、维修运行、垃圾分类							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	1.17	1.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290	1.17	1.17				
	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			
	确保区政府机关院落、公共区域干净、整洁，高压配电房等大型设备安全运转，为机关干部上班提供基本保障，为前来办事的企业、人民群众提供服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供会议服务次数	400 余次	400 余次			
							
		质量指标	区政府机关院落、公共区域	干净、整洁	干净、整洁			
							
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月			

							
		成本指标	专项经费	1.17 万元	1.17 万元			
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：