

**2023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 2023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、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 2023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、2023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：

1、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。

2、负责市本级行政事业单位国有资产的清查登记、资产处置申报、资产数据统计和信息化管理平台的建设、维护、运行等事务性工作；负责市本级公务仓物资的保管、调剂、出租、出借、报废及处置等事务性工作。

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，2023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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

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	2,071.80	一、一般公共服务支出	32	1,487.25
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	584.55
	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	
本年收入合计	27	2,071.80	本年支出合计	58	2,071.80
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	
总计	31	2,071.80	总计	62	2,071.80

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：株洲市机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,071.80	2,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.25	1,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.25	1,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,287.25	1,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.55	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.55	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.55	584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市机关事务服务中心

金额单位：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		2,071.80	0.00	2,071.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.25	0.00	1,487.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.25	0.00	1,287.25	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,287.25	0.00	1,287.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.55	0.00	584.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.55	0.00	584.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.55	0.00	584.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市机关事务服务中心

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	2,071.80	一、一般公共服务支出	33	1,487.25	1,487.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	584.55	584.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,071.80	本年支出合计	59	2,071.80	2,071.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,071.80	总计	64	2,071.80	2,071.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,071.80	0.00	2,071.80
201	一般公共服务支出	1,487.25	0.00	1,487.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.25	0.00	1,287.25
2010303	机关服务	1,287.25	0.00	1,287.25
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	584.55	0.00	584.55
21299	其他城乡社区支出	584.55	0.00	584.55
2129999	其他城乡社区支出	584.55	0.00	584.55

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			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。
本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市机关事务服务中心

金额单位：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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、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

部门：株洲市机关事务服务中心

金额单位：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市机关事务服务中心

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

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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2071.8万元。与上年相比，增加425.58万元，增加25.9%，主要是因为2023市委大院和周转房调整追加运转经费预算，用于弥补历年累计资金缺口，以及市委大院新增了电梯和自来水管网改造项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2071.8万元，其中：财政拨款收入2071.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2071.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2071.8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2071.8万元，与上年相比，增加425.58万元，增加25.9%，主要是因为2023市委大院和周转房调整追加运转经费预算，用于弥补历年累计资金缺口，以及市委大院新增了电梯和自来水管网改造项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2071.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.58万元，增加25.9%，主要是因为2023市委大院和周转房调整追加运转经费预算，用于弥补历年累计资金缺口，以及市委大院新增了电梯和自来水管网改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2071.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1487.25万元，占71.8%；城乡社区支出584.55万元，占28.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1263.19万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2071.8万元，完成年初预算的164.0%，其中：

1、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1263.19万元，支出决算为1287.25万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增了市委大院加装电梯项目支出。

2、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200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年市委大院调整追加运转经费预算，用于弥补历年累计资金缺口。

3、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584.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增了周转房运转专项及市委大院加装电梯及自来水管网改造项目支出，另市委大院和周转房调整追加运转经费预算，用于弥补历年累计资金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023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，完成预算的0%。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。故本单位无“三公”经费财政拨款支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算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。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0万元。

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

2023年度机关运行经费支出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，机关运行经费由市机关事务管理局统一开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算0万元。培训费年初预算0万元，支出决算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，会议费、培训费由市机关事务管理局统一开支。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1236.49万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出163.18万元、政府采购服务支出948.3万元。授予中小企业合同金额1236.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1236.49万元，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2023年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。

2023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。2023年列入本部门预算的整体支出2071.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出2071.8万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个（其中：涉及财政公共专项2个），涉及资金2071.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，绩效自评得分100分，等级为优。

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

2023 年度株洲市机关事务服务中心 整体支出绩效自评报告

一、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：

1、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。

2、负责市本级行政事业单位国有资产的清查登记、资产处置申报、资产数据统计和信息化管理平台的建设、维护、运行等事务性工作；负责市本级公务仓物资的保管、调剂、出租、出借、报废及处置等事务性工作。

（二）机构情况

本单位为株洲市机关事务管理局所属二级机构，单位性质为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

（三）人员情况

本单位编制人数 16 人，年末实有人数 16 人，退休人员 0 人，在职在编人员全部由市机关事务管理局统一管理。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 2071.8 万元，其中基本支

出 0 万元，项目支出 2071.8 万元。

（一）基本支出情况

本单位 2023 年基本支出 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元。因我单位在职人员由市机关事务管理局统一管理，人员经费和公用经费统一在市机关事务管理局开支，故无基本支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出既包括列入本单位预算的项目支出，也包括财政公共专项支出，全年实际支出 2071.8 万元，比年初预算 1263.19 万元增加了 808.61 万元，增加主要是财政公共专项支出及调整追加了市委大院和周转房运转经费预算。

2023 年列入本部门年初预算的项目有 2 个，一是市委大院运转专项，年初预算 1250 万元，年中调整追加预算 300 万元，用于弥补历年累计水电气等刚性支出缺口，全年预算数 1550 万元，实际支出 1550 万元。二是团结大院维修维护专项，年初预算 13.19 万元，年中调减预算 1.32 万元，全年预算数 11.87 万元，实际支出 11.87 万元。

2023 年增加的财政公共专项支出有 2 项，一是周转房运转专项支出 345 万元，二是市委办公楼加装电梯及自来水管网改造等市直单位办公用房维修改造项目支出 164.94 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年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 2023 年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 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、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

2023 年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，完成了 2023 年各项工作任务，全年预算数 2071.8 万元，全年执行数 2071.8 万元，预算执行率 100%。

2、绩效完成情况

2023 年，本单位紧紧围绕局党组 2023 年工作要点，服务大局，持续在“服务品质提升年”主题上下功夫，有效提升管理效能，提升保障水平和服务质量，切实保障了市委大院、周转房、团结大院等后勤事务高效有序运转，较好地完成了各项工作任务。主要体现在：

市委大院运转方面，强化大院物业、餐饮、安保、园林等日常监管，提升精细化管理水平。诚邀建设银行合作创建“智慧食堂”，推进餐饮服务智能化。加强食品安全、消防安全、项目施工安全管理，确保大院平稳有序。用心做好会务保障工作，全年服务会议 261 场次，接待参会人员 2.95 万人次，基本实现零失误。发挥试点示范效应，积极推进“三供一业”改革，12 月份基本完成水、电分离改造任务。将降本增效贯穿日常服务保障全过程，通过卖场竞价、询价比选、压缩合同等方式有效提升资金使用效率。

周转房运转方面，加强食品安全、消防安全监管，实现周转

房安全工作零事故、零失误。坚持食材本土化、管理先进化、操作标准化、服务精品化的“四化”标准，创新管理模式，完善制度标准，餐饮提质服务成效显著，周转房保障满意指数不断提升。严格按照中央八项规定精神，结合工作实际，压减预算非重点非刚性支出，推动过紧日子思想落到实处。在确保做好各项服务保障工作前提下，积极缩减各项开支。

团结大院维修维护方面，抓好日常物业服务与安全管理，细化环境卫生保障，为大院干部职工营造整洁、舒适的工作环境。加强绿化养护管理，完成白蚁防治。加强安全生产管理，消除安全隐患。日常维修保质保量，确保水电及设施设备的正常运行。完成燃气管道更新维护及监控设施设备升级改造等，确保大院安全高效运转。加强食堂食材、备餐、卫生等进行日常检查，不断提升食堂用餐环境，引进新的餐饮公司提升餐饮品质，食堂管理稳步提质，整个大院整体服务质量稳中有进。

（二）项目支出绩效情况

1、项目概况

2023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，为市委大院运转专项和团结大院运转专项。列入财政公共专项的项目有2个，为周转房运转专项和市直单位办公用房维修改造项目。为便于归口管理，周转房运转专项由本单位实施评价，市直单位办公用房维修改造项目由本单位主管部门株洲市机关事务管理局实施评价。

2、项目实施及绩效情况

（1）市委大院运转专项

项目年初预算安排 1250 万元，年中调整追加预算 300 万元，追加预算主要用于弥补历年累计水电气等刚性支出缺口。调整后全年预算 1550 万元，实际支出 1550 万元，预算执行率 100%。项目支出主要用于市委大院水、电、气、物业管理、维修维护、食堂餐饮服务等刚性支出，以保障市委大院正常运转。项目实施和绩效完成情况如下：

2023 年，本单位认真落实局党组各项决策部署，加强市委大院后勤管理，做好服务保障，确保了市委机关大院后勤事务高效、有序运转。项目实行“走动式”管理，加强对物业、食堂、园林等维保单位的联系沟通，细化服务标准范围，强化日常监督考核，推动后勤保障各项工作平稳有序开展，院内环境卫生有较大提升，餐饮服务更加满意，安全保卫更加有力，办公条件有效改善。项目严格落实“过紧日子”要求，持续降本增效，主要从能耗管理、购买服务、物资采购、工程维修等方面入手，把强化质量与成本管理落实到日常服务保障中，有效提高了大院运转项目资金的使用效益和管理效率。

项目各项指标完成良好，综合自评得分为 99 分，等级为优。

（2）团结大院维修维护专项

团结大院维修维护专项年初预算安排 13.19 万元，年中调整减少预算 1.32 万元，全年预算数 11.87 万元，实际支出 11.87 万元，预算执行率 100%，支出主要用于团结大院日常维修维护支出。

项目实施及绩效完成情况如下：

一是日常维修保质保量，及时处理院内道闸门、路灯、消防设施、玻璃外墙等各类维修共计 216 次，确保水电及设施设备的正常运行。在不影响正常工作的前提下，五一节假日期间配合新奥燃气公司完成燃气管道更新维护。完成大院监控设施设备升级改造、二楼女卫生间地面漏水维修等。二是坚持服务导向，引入新的专业餐饮公司承包食堂运营服务，提升食堂服务品质，提高餐饮服务质量。不断改进菜谱及提升食堂用餐环境，做好食堂满意度调查，好评率 100%，食堂管理稳步提质。整个大院整体服务质量稳中有进。

项目各项指标完成较好，综合自评得分 100 分，等级为优。

（3）周转房运转专项

项目年初预算安排 280 万元，年末调整追加预算 65 万元，追加预算主要用于结算 2020 年至 2022 年累计资金缺口以及疫情期间不可预见的额外开支。调整后全年预算数 345 万元，实际支出 345 万元，预算执行率 100%。支出主要用于保障周转房日常正常运转所需的水电气、网络、设备设施维修维护、食堂委托服务等刚性支出。项目实施和绩效完成情况如下：

2023 年，周转房紧紧围绕中心工作，着眼保障，立足服务，较好的完成了各项工作任务。主要体现在三个方面：

一是加强食品安全、消防安全监管，实现周转房安全工作零事故、零失误。二是切实当好“红管家”，力争节能降耗，周转房严格按照中央八项规定精神，结合工作实际，压减预算非重点

非刚性支出，推动过紧日子思想落到实处。在确保做好各项服务保障工作前提下，积极缩减各项开支，通过取消绿植摆放降低能耗开支等措施实现降本增效，项目支出较往年节约近 23 万元。三是立足“规范化、标准化”创新服务保障，推进周转房工作有条不紊进行。按照《机关事务管理条例》的有关要求，结合机关事务工作实际，积极推行周转房服务标准化、规范化、制度化管理模式，加强后勤事项流程化管理，餐饮提质服务成效显著。周转房服务保障水平全面提升，做到了周转房内卫生整洁、用餐安全、住户满意，切实保障了周转房正常运转。

项目各项指标完成良好，综合自评得分 98 分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据 2023 年资金使用情况，自评 10 分，根据年度绩效指标完成情况，自评 88 分。按照一级指标权重比例，产出指标权重 40%，自评 40 分，效益指标权重 20%，自评 20 分，服务对象满意度权重 10%，自评 10 分。成本指标权重 20%，因 2023 年市委大院运转专项及周转房运转专项均在年中追加预算，各扣减 1 分，自评 18 分，本单位 2023 年整体支出绩效综合自评 98 分，等级为“优秀”。

本单位已按要求于 2023 年 2 月将 2023 年绩效目标与 2023 年部门预算在主管部门株洲市机关事务管理局门户网站上同步进行了公开。

无其他需要说明的情况。

附件： 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市机关事务服务中心							
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	1263.19	2071.8	2071.8	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2071.8			其中：基本支出：0				
	政府性基金拨款：			项目支出：2071.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在局党组领导下，努力提升服务保障水平，做好市委大院、异地交流干部周转用房、团结大院的日常维护、维修和后勤服务等机关事务服务工作，保障各大院的日常运转。完成市机关事务管理局交办的其他事务性工作。			在局党组领导下，服务中心持续在“服务品质提升年”主题上下功夫，通过强化精细化管理，提升服务保障水平，强化落实安全责任，守住安全底线，保障各大院安全；持续降本增效，从能耗管理、购买服务、物资采购、工程维修等方面入手，把降本增效精神贯彻到日常服务保障中。全年管理效能、保障水平和服务质量有效提升，确保了市委大院、周转用房、团结大院的日常运转，各大院服务对象满意度95%以上。				
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（40 分）	数量指 标	市委大院保障 服务单位数量	≥12 家	≥12 家	7	7	
			市委大院保障 服务人数	≥1000 人	≥1000 人	7	7	
			周转房服务户 数	≥15 户	15 户	7	7	
			团结大院服务 单位	≥8 家	8 家	7	7	
		质量指 标	各大院物业和 餐厅服务质量	提升	提升	6	6	
		时效指 标	物业服务响应 时效	≤30 分 钟	30 分钟 以内	6	6	
	效益指 标（20	经济效 益指标	餐厅费用收取 率	≥98%	≥98%	8	8	

	分)	社会效益指标	安排社会就业人员	≥ 120 人	120 人	4	4	
		生态效益指标	院内生态环境变化	持续向好	持续向好	4	4	
		可持续影响指标	院内各单位办公条件	改善	较好改善	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各大院服务对象	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	市委大院运转经费	不超年度预算	1550 万元	8	7	年中调整追加预算 300 万元
			周转房运转经费	不超年度预算	345 万元	8	7	年末调整追加预算 65 万元
			团结大院维修维护支出	不超年度预算	11.87 万元	4	4	年中调减预算 1.32 万元
总分					100	98		