

2023年度

**株洲市天元区机关事务服务
中心部门决算**

目录

第一部分 株洲市天元区机关事务服务中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区机关事务服务 中心概况

一、部门职责

（一）负责高新大厦、火炬大厦的物业管理。包括院内各种设施的维护和管理；水电、气、空调及消防管理；院内绿化、卫生、安全保卫和秩序维护等工作。

（二）负责高新大厦、火炬大厦在办公大院内办公部门的行政后勤服务。包括机关干部的日常用餐及就餐卡的办卡、制卡充值及对职工餐厅的管理。对会议室（部门会议室除外）管理及区级领导办公室的日常维护，协助全区做好重大活动的接待工作。

（三）负责协助对高新大厦、火炬大厦物业公司进行监管和考核，协调物业公司和各部门的工作。

（四）负责对高新大厦、火炬大厦的大型维修及改造工作。

（五）探索机关行政后勤服务工作的改革。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区机关事务服务中心内设机构包括：综合室、物业服务室、财务室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区机关事务服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区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

部门：株洲市天元区机关事务服务中心

单位：万元

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	2,606.97	一、一般公共服务支出	14	2,529.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	19.06
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	17.26
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	20.00
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	21.49
	9			22	
本年收入合计	10	2,606.97	本年支出合计	23	2,606.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,606.97	总计	26	2,606.97

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：株洲市天元区机关事务服务中心

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		2,606.97	2,606.97					
2010103	机关服务	1.59	1.59					
2010301	行政运行	241.11	241.11					
2010302	一般行政管理事务	2.41	2.41					
2010303	机关服务	2,283.09	2,283.09					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2100717	计划生育服务	0.86	0.86					
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					

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：株洲市天元区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,606.97	301.33	2,305.64			
2010103	机关服务	1.59	0.00	1.59			
2010301	行政运行	241.11	241.11	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2.41	2.41	0.00			
2010303	机关服务	2,283.09	0.00	2,283.09			
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0.00			
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00			
2210201	住房公积金	21.49	21.49	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

部门：株洲市天元区机关事务服务中心

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	2,606.97	一、一般公共服务支出	15	2,529.16	2,529.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	19.06	19.06		
	6		六、卫生健康支出	20	17.26	17.26		
	7		七、节能环保支出	21	20.00	20.00		
	8		八、住房保障支出	22	21.49	21.49		
本年收入合计	9	2,606.97	本年支出合计	23	2,606.97	2,606.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,606.97	总计	28	2,606.97	2,606.97		

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：株洲市天元区机关事务服务中心

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		2,606.97	301.33	2,305.64
2010103	机关服务	1.59	0.00	1.59
2010301	行政运行	241.11	241.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.41	2.41	0.00
2010303	机关服务	2,283.09	0.00	2,283.09
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00

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： 株洲市天元区机关事务服务中心

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	251.26	302	商品和服务支出	44.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.56	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.74	30203	咨询费	4.80	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	19.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	0.50	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.49	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	34.10	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	6.02	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	4.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.5	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	11.98			
人员经费合计		257.28	公用经费合计					44.05

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： 株洲市天元区机关事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区机关事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市天元区机关事务服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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2,606.97万元。与上年相比，减少101.36万元，减少3.74%，主要是因为2023年度项目收、支较上年减少5.54%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,606.97万元，其中：财政拨款收入2,606.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,606.97万元，其中：基本支出301.33万元，占11.56%；项目支出2,305.64万元，占88.44%。

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2,606.97万元，与上年相比，减少101.36万元，减少3.74%，主要是因为2023年度财政拨款项目收、支较上年减少5.54%。

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年度财政拨款支出2,606.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少101.36万元，减少3.74%，主要是因为2023年度一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少5.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,606.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,529.16万元，占97.01%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占0.73%；卫生健康（类）支出17.26万元，占0.66%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.77%；住房保障（类）支出21.49万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为289.95万元，支出决算数为2,606.97万元，完成年初预算的899.11%，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233.82万元，支出决算为241.11万元，完成年初预算的180.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整,导致人员经费、公用经费略有增加。

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0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内其他交通费用2.41万元，调整为一般行政管理事务（项）支出。

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0万元，支出决算为2,283.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含因归口管理、面向全区分配的专项经费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含因归口管理、面向全区分配的专项经费。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内其他商品和服务支出0.96万元，调整为其他组织事务（项）支出。

6、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18.53万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内部门人员调整变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出略有增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内调整预算，发放了2023年退休人员独生子女费。

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7.2万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内部门人员调整变动，行政单位医疗支出略有增加。

9、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11.20万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内预算调整。

10、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0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年市级下拨节能环保资金，本年度内支付。

11、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19.20万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内部门人员调整变动，及人员工资的正常晋级晋档，住房公积金支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出301.33万元，其中：

人员经费257.28万元，占基本支出的85.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费44.05万元，占基本支出的14.62%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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。其中：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。

公务用车购置费支出预算为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。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，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.05万元，比年初预算数增加2.91万元，增长7.07%。主要原因是：年度内人员调整增加导致公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,367.84万元，其中：政府采购货物支出196.25万元、政府采购工程支出92.50万元、政府采购服务支出1,079.07万元。授予中小企业合同金额1,367.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,341.79万元，占授予中小企业合同金额的98.1%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆41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41辆，其他用车主要是纳入公车平台管理的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年以来，本单位严格执行预算管理规定，坚持以预算为导向，做到无预算不支付的原则，合理安排资金，保障项目的正常运行。同时根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评

价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，本部门在区委、区政府的坚强领导下，严格履行工作职责，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，在稳步推进公共机构节能工作，突出服务至上，积极推动健康食堂、满意食堂建设，稳步推进公务用车规范化管理，国有资产管理等方面取得了较好的业绩，总体上较为圆满地完成了各项目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

在资金管理使用监督的过程中存在的问题：各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出评价指标体系不完善。现在，预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步我部门针对上述问题的改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度株洲市天元区机关事务服务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

根据《关于天元区机构改革涉改事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕5 号），本部门主要职责是：

1、负责高新大厦、火炬大厦的物业管理。包括院内各种设施的维护和管理；水电、气、空调及消防管理；院内绿化、卫生、安全保卫和秩序维护等工作。

2、负责高新大厦、火炬大厦在办公大院内办公部门的行政后勤服务。包括机关干部的日常用餐及就餐卡的办卡、制卡充值及对职工餐厅的管理。对会议室（部门会议室除外）管理及区级领导办公室的日常维护，协助全区做好重大活动的接待工作。

3、负责协助对高新大厦、火炬大厦物业公司进行监管和考核，协调物业公司和各部门的工作。

4、负责对高新大厦、火炬大厦的大型维修及改造工作。

5、探索机关行政后勤服务工作的改革。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 12 人（另外一个周转编），实有人数 13 人。内设科室 3 个，分别为：综合室、物业服务室、财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年部门一般公共预算基本支出 301.34 万元。

（二）项目支出情况

2023 年部门一般公共预算项目支出 2,305.64 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年部门无国有资本经营预算支出。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。2023 年，本部门在区委、区政府的坚强领导下，严格履行工作职责，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，在稳步推进公共机构节能工作，突出服务至上，积极推动健康食堂、满意食堂建设，稳步推进公务用车规范化管理，国有资产管理等方面取得了较好的业绩，总体上较为圆满地完成了各项目标任务。

（二）项目支出绩效情况

2023 年本部门年中追加项目大楼运转经费、行政运转补助经费、公车平台运行费、健康活动中心、立体停车库运行费、食堂提质改造费、办公家具设备采购、防疫经费、干部进小区工作经费、购置费、会议室维修改造经费、健康活动中心房屋结构安全鉴定经费、节能补助资金、机关干部进小区工作经费、停车位改造、“三个高地”打造工作经费，实际支出 2,305.63 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）大楼运转经费项目

大楼运转经费项目支出 **1,033.62** 万元，主要用于保障高新大厦、火炬大厦、武装部大楼集中办公单位的物业服务，保障高新大厦、火炬大厦、武装部大楼的正常运转，营造安全、文明、有序、和谐的办公环境。项目实施及绩效情况如下：根据物业合同的要求，结合高新大厦、火炬大厦、武装部大楼院内物业管理的实际情况，定期在办公楼与公共区域内进行“四害消杀”、定期修剪大院绿篱草坪修剪、杂草铲除以及施肥养护，完成日常消杀、维修维护、绿化以及安保维稳等系列工作。

（2）行政运转补助经费项目

行政运转补助经费项目支出 **706.59** 万元，主要用于打造整洁、舒适、安全的就餐环境，加强监督，提升菜品质量和服务质量，保障机关干部职工正常就餐。项目实施及绩效情况如下：突出服务至上，积极推动健康食堂、满意食堂建设。一是丰富菜品种类。根据广大机关干部的需求，在原有的自助餐的基础上，新增盖码饭，就餐选择性更高。二是改善就餐服务。创群公示菜单菜品、预定菜，让机关干部对菜单结构、菜品质量、餐厅服务进行审核监督，确保餐饮服务保障高质量；增设打餐区域，缓解排队难的问题。三是定期开展满意度调查工作。利用线上大数据分析对食堂开展满意度调查，征求机关干部意见建议，不断调整干部职工膳食结构、增加饭菜品种，努力做到美味可口、营养均衡搭配。

（3）公车平台运行费项目

公车平台运行费项目支出 **210.00** 万元，主要用于公车平台委托集中管理，为区直党政机关提供出行服务，增加公务用车保障。项目实施及绩效情况如下：突出优质高效，稳步推进公务用车规范化管理。一是公务用车管理标准化、透明化。公务用车纳入“湖南省公务用车信息化管理平台”统一管理，严格审核审批程序，推动平台监管常态化。二是做好服务保障工作。截止目前，共出车 3474 次，安全行驶里程 215426 公里，重点做好北斗峰会、厂 BA 活动、国卫复审、环保督查等重大公务活动用车保障。

（4）健康活动中心项目

健康活动中心项目支出 **7.57** 万元，主要用于健康活动中心建设，为全区机关干部职工健康活动提供场所和条件。项目实施及绩效情况如下：健康活动中心于 **2019** 年立项，旨在为广大机关干部提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合锻炼场所，截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，已全面竣工。

（5）立体停车库运行费项目

立体停车库运行费项目支出 **14.5** 万元，主要用于解决停车位不足，保证机关干部职工和来区办事群众能够规范停车，交通有序。项目实施及绩效情况如下：严格按合同监督立体停车库运行管理。进一步规范车辆停放，消除区域内消防安全隐患。

（6）食堂提质改造费项目

食堂提质改造费项目支出 **32.36** 万元，主要用于对食堂老化线路、设施设备、包厢环境以及其他存在的问题进行全面维修与提质改造。项目实施及绩效情况如下：火炬食堂、高新食堂包厢进行了全面改造，同时调整了大餐厅的座位布局，增设座位，墙面刷白、灯具换新等，真正营造了温馨、舒心的就餐环境。

（7）办公家具设备采购项目

办公家具设备采购项目支出 **1.49** 万元，主要用于支付健康活动中心空调质保金、采购蒸饭柜和合面机、采购火炬大厦 **318** 空调。项目实施及绩效情况如下：各项采购设备设施均正常投入使用。

（8）防疫经费项目

防疫经费项目支出 **198.36** 万元，主要用于疫情期间援株医疗队后勤保障支出。项目实施及绩效情况如下：根据疫情防控的总体要求，为深入一线的援株医疗队、区直各部门、基层工作人员做好后勤保障工作。

（9）干部进小区工作经费项目

干部进小区工作经费项目支出 **0.96** 万元，主要用于干部进小区工作活

动费、宣传资料制作及慰问费支出。项目实施及绩效情况如下：本部门工作人员进小区协助社区工作人员开展各项便民工作，受到社区居民及工作人员广泛好评。

（10）购置费项目

购置费项目支出 **29.12** 万元，主要用于采购高清 LED 显示屏设备支出。项目实施及绩效情况如下：严格按政府采购流程执行，采购设备设施已正常使用。

（11）会议室维修改造经费项目

会议室维修改造经费项目支出 **32.57** 万元，主要用于十一楼会议室空调安装、三楼会议室会标屏、11 楼办公设备、会议中心二楼多媒体设备、二楼多媒体 led 屏采购支出。项目实施及绩效情况如下：严格按政府采购流程执行，采购设备设施已正常使用。

（12）健康活动中心房屋结构安全鉴定经费项目

健康活动中心房屋结构安全鉴定经费项目支出 **12.00** 万元，主要用于健康活动中心房屋鉴定费支出。项目实施及绩效情况如下：严格按政府采购流程执行，进一步确定房屋质量，排除安全隐患。

（13）节能补助资金项目

节能补助资金项目支出 **20.00** 万元，主要用于下拨节能工作经费支出。项目实施及绩效情况如下：倡导广大群众树立珍惜资源铭于心，节能环保践于行的意识，稳步推进公共机构节能工作。

（14）机关干部进小区工作经费项目

机关干部进小区工作经费项目支出 **2.89** 万元，主要用于干部进小区社区宣传美化费用、小区垃圾清运费支出。项目实施及绩效情况如下：本部门工作人员进小区协助社区工作人员开展各项便民工作，受到社区居民及工作人员广泛好评。

（15）停车位改造项目

停车位改造项目支出 3.61 万元，主要用于停车位改造支出。项目实施及绩效情况如下：停车位划线及零星维修，有效解决机关大院电动车、摩托车无序停放问题。

七、存在的问题及原因分析

在资金管理使用监督的过程中存在的问题：各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出评价指标体系不完善。

八、下一步改进措施

下一步的改进措施：一是高度重视绩效管理工作；二是加强预算执行管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定流程及要求在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	13	13	100%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、本级专项资金（一个专项一行）			
大楼运转经费	1052.1	1,033.62	1,033.62
行政运转补助经费	685.16	706.59	706.59
公车平台运行费	294.25	210	210
健康活动中心	238.43	7.57	7.57
立体停车库运行费		14.5	14.5
食堂提质改造费	21.25	32.36	32.36
办公家具设备采购		1.49	1.49
防疫经费	33.6	198.36	198.36
干部进小区工作经费		0.96	0.96
购置费	80.31	29.12	29.12
会议室维修改造经费		32.57	32.57
健康活动中心房屋结构安全鉴定经费		12	12
节能补助资金		20	20
机关干部进小区工作经费	4.95	2.89	2.89
停车位改造		3.61	3.61
德湘酒店结算支出	30.81	0	0
公用经费		44.05	44.05
其中：办公经费	3.23	6.02	6.02
水费、电费、差旅费	0	0.66	0.66
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	— —		

部门基本支出预算调整	— —		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
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。

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元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		289.95	2606.98	2606.98	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2606.98				其中：基本支出：301.34			
	政府性基金拨款：				项目支出：2305.64			
	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			
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	保障就餐干部职工人数	约 1030 人	1034 人	10	10	
							
		质量指标	物业管理质量考核标准	严格按合同约定指标考核	符合	10	10	
		时效指标	日常维护物业响应时效	不超过 24 小时	符合	10	10	
			费用拨付	严格按合同执行	符合	10	9.5	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保障公共服务正常提供	高新大厦、火炬大厦、武装部大楼物业服务正常保障	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	区直党政机关	办公条件相对改善，加强机关大院秩序管理，积极营造安全、文明、有序、和谐的办公环境	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	集中办公区保障服务质量满意度	≥ 90%	完成	10	10
							
成本指标	经济成本	物业管理服	与上年持平	符合	20	20		

	(20分)	指标	务成本					
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	99.5	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大楼运转经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		1033.62	1033.62	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		1033.62	1033.62	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强机关大院秩序管理，积极营造安全、文明、有序、和谐的办公环境，保障 2023 年高新大厦、火炬大厦、武装部大楼的正常运转				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（40 分）	数量指标	管理大楼数量	3 栋	3 栋	10	10	
							
		质量指标	物业管理质量考核标准	按合同约定指标考核	符合	10	10	
							
		时效指标	物业管理服务费拨付	按合同执行	符合	10	9.5	
			日常维护物业响应时效	不超过 24 小时	符合	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保障公共服务正常提供	高新大厦、火炬大厦、武装部大楼物业服务正常保障	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	区直党政机关	办公环境日趋文明有序，办公条件相对改善	符合	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	保障服务质量满意度	≥90%	符合	10	10	

	(10分)	标					
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	物业管理服 务成本	与上年持 平	符合	20	20	
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	99.5	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	行政运转补助经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		706.59	706.59	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		706.59	706.59	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造整洁、舒适、安全的就餐环境，加强监督，提升菜品质量和服务质量，保障机关干部职工正常就餐				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（40分）	数量指标	保障就餐干部职工人数	1034 人	1034 人	10		
							
		质量指标	机关食堂服务质量考核标准	按照合同约定标准考核	符合	10	10	
							
		时效指标	餐补发放人员名单审核	每月核定	符合	10	10	
			拨付时限	按月	符合	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保障机关干部职工就餐正常提供	早、中餐正常提供，干部职工正常就餐得到保障	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	区直党政机关	菜品质量和服务质量相对改善	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障服务质量满意度	≥85%	符合	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	餐补标准	550 元/人	符合	20	20	
							

		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100		

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公车平台运行费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		210	210	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		210	210	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公车平台委托集中管理,为区直党政机关提供出行服务,做好公务用车保障。				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 (40分)	数量指标	纳入管理的公务用车、执法执勤用车数量	36 辆	36 辆	10	10	
							
		质量指标	保障公务用车正常运行	公务用车正常运转	符合	10	10	
							
		时效指标	接到有效出车通知	及时有效出车	符合	10	10	
			付款期限	按合同支付	符合	10	9.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	对环境的有益影响	节能降耗	符合	10	10	
							
	可持续影响指标	公车平台服务质量持续提升	有效保障党政机关公务出行	符合	10	10		
							
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于 90%	符合	10	10
							
	成本指标	经济成本	平台车辆	实行定	符合	20	20	

	(20分)	指标	运行成本费用	点维修和定点保险公司，减少平台车辆运行成本				
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
		总分				100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	健康活动中心							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		7.57	7.57	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		7.57	7.57	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健康活动中心投入使用				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 (40 分)	数量指标	活动区域 规划数量	1 层楼	符合	10	10	
							
		质量指标	装修工程 质量	符合国家 标准	合格	20	20	
							
		时效指标	运行时间	参照合同 约定场馆 开放时间	符合	10	10	
							
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标						
							
		社会效 益指标	提供服务	为机关干部提供健身、休息等场所	符合	10	10	
							
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标	机关干部 职工健康 活动状况	为全区机 关干部职 工健康活 动提供场 所和条 件，提供 身体素质	符合	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	机关干部 满意度≥ 85%	符合	10	10	

							
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	运行维护 成本	前台、保 洁、教练 薪资	符合	20	20	
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
	总分						100	100

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	立体停车库运行费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		14.5	14.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		14.5	14.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决停车位不足,保证机关干部职工和来区办事群众能够规范停车，交通有序。				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（40分）	数量指标	立体停车场托管数量	2个	2个	10	10	
							
		质量指标	委托管理服务质量	按合同约定指标考核	符合	10	10	
							
		时效指标	费用拨付	依据合同条款,分两次拨付	完成	20	15	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	规范车辆停放，保障公共服务正常提供	规范停车，保证交通有序	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	机关停车规范管理	持续向好	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意程度	较满意	符合	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	立体停车库单位运营服务费	按车位收费	符合	20	20	
							
		社会成本指标						
							

		生态环境 成本指标						
							
总分						100	95	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	食堂提质改造费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		32.36	32.36	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		32.36	32.36	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对食堂老化线路、设施设备、包厢环境以及其他存在的问题进行全面维修与提质改造				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（40分）	数量指标	提质改造食堂数量	2个	2个	20	20	
							
		质量指标	工程质量验收标准	合格	符合	10	10	
							
		时效指标	付款时间	按合同条款支付	符合	10	10	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	解决食堂安全隐患问题	解除就餐安全隐患，提供安全就餐	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	机关干部就餐环境保持	长期	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥85%	符合	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	维修维护成本	在预算内严格做好成本控制	符合	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境						

		成本指标					
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公家具设备采购								
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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		
	其中：当年财政拨款		1.49	1.49	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额		1.49	1.49	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付健康活动中心空调质保金、采购蒸饭柜和合面机、采购火炬大厦 318 空调。				各项采购设备设施均正常投入使用				
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	采购设备数量	3	3	10	10		
								
		质量指标	设备设施验收标准	统一通过政采云择优采购，验收标准符合该类别国家验收标准	合格	20	20		
								
			时效指标	设备款的拨付	严格按合同规定按时拨付采购款	完成	10	10	
								
	效益指标（20 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公共服务	提供更舒适便捷的公共服务	达标	10	10		
								
			生态效益指标						
		可持续影响指标		办公区环境	办公区域环境相对改善，服务群众效率更高	完成	10	10	
								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对物业服务保障情况满意度 95%以上	完成	10	10		

							
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	设备设施 成本控制	严格按固 定资产配 置标准采 购	完成	20	20	
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防疫经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		198.36	198.36	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		198.36	198.36	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫情防控的总体要求,为深入一线的援株医疗队、区直各部门、基层工作人员做好后勤保障工作。				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 (40 分)	数量指标	防疫经费使用保障覆盖面	援株医疗队衣食住行用 5 各方面	全覆盖	20	20	
							
		质量指标	采购物质验收标准	合格	合格	10	10	
							
		时效指标	拨付时效	按合同条款支付	符合	10	10	
							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	为深入一线的援株医疗队、区直各部门、基层工作人员做好后勤保障工作	维护社会安定团结,保护人民生命安全	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	可持续影响时间	疫情期间	符合	10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	援株医疗队员满意度	较高	符合	10	10	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	采购物资成本控制	在预算内严格做好成本控制	符合	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境						

		成本指标					
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	购置费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		29.12	29.12	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		29.12	29.12	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购高清 LED 显示屏设备支出。				严格按政府采购流程执行，采购设备设施已正常投入使用。			
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	采购数量	1	1	10	10	
							
		质量指标	设备设施验收标准	统一通过政采云择优采购，验收标准符合该类别国家验收标准	合格	20	20	
							
			时效指标	设备款的拨付	严格按合同规定按时拨付采购款	完成	10	10
		效益指标（20 分）	经济效益指标					
							
	社会效益指标		保障公共服务	提供更舒适便捷的公共服务	达标	10	10	
							
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标	办公区环境	办公区域环境相对改善，服务群众效率更高	完成	10	10		
							
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	使用满意度指标	满意度 95%以上	完成	10	10
	成本指标（20 分）	经济成本指标	设备设施成本控制	严格按固定资产配	完成	20	20	
							

				置标准采 购				
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	干部进小区工作经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		0.96	0.96	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	干部进小区工作活动费、宣传资料制作及慰问费支出。				本部门工作人员进小区协助社区工作人员开展各项便民工作，受到社区居民及工作人员广泛好评。			
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	组织集体活动次数	1	1	20	20	
							
		质量指标	活动质量	安全、全民同乐	符合	10	10	
							
		时效指标	付款时效	按合同支付	符合	10	10	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	干部进小区工作	开展各项便民工作，创造和谐社会	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	干部进小区工作	长期	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	完成	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格控制采购、慰问成本	严格按制度执行	符合	10	10	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	会议室维修改造经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		32.57	32.57	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		32.57	32.57	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	十一楼会议室空调安装、三楼会议室会标屏、11楼办公设备、会议中心二楼多媒体设备、二楼多媒体 led 屏采购支出。				严格按政府采购流程执行，采购设备设施已正常投入使用。			
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	更新设备会议室数量	3	3	10	10	
							
		质量指标	设备设施验收标准	统一通过政采云择优采购，验收标准符合该类别国家验收标准	合格	20	20	
							
			时效指标	设备款的拨付	严格按合同规定按时拨付采购款	完成	10	10
		效益指标（20 分）	经济效益指标					
							
	社会效益指标		保障公共服务	提供更舒适便捷的公共服务	达标	10	10	
							
	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	设备使用人满意度指标	> 95%	完成	10	10	
							
	成本指标（20 分）	经济成本指标	设备设施成本控制	严格按固定资产配置标准采	完成	20	20	

				购				
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	健康活动中心房屋结构安全鉴定费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		12.00	12.00	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健康活动中心房屋鉴定费支出。				严格按政府采购流程执行，进一步确定房屋质量，排除安全隐患。			
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	鉴定房屋数量	1	1	10	10	
							
		质量指标	鉴定标准	按国家相关规范标准执行	符合	20	20	
							
		时效指标	款项支付	按合同约定条款执行	符合	10	10	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	房屋鉴定	确定房屋质量，排除安全隐患	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	可持续影响	活动场所使用期内	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	完成	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	鉴定费成本控制	按政府采购制度采购服务，严控成本	符合	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	节能补助资金							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下拨节能工作经费支出。倡导广大群众树立珍惜资源铭于心，节能环保践于行的意识，稳步推进公共机构节能工作。				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（40 分）	数量指标	节能补助资金下拨单位	2	2	20	20	
							
		质量指标	拨付标准	按文件执行	符合	10	10	
							
		时效指标	拨付时间	2023 年 1 季度	符合	10	10	
							
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	推进公共机构节能工作	倡导广大群众树立珍惜资源铭于心，节能环保践于行的意识	符合	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	符合	10	10	
							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	> 90%	符合	10	10	
							
	成本指标（20 分）	经济成本指标	补助拨付	不超过 20 万元	符合	10	10	
							
		社会成本指标						
							
生态环境成本指标								
							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	停车位改造							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		3.61	3.61	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		3.61	3.61	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	停车位划线及零星维修，有效解决机关大院电动车、摩托车无序停放问题。				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（40分）	数量指标	停车位数量	增加	增加	10	10	
							
		质量指标	工程质量	竣工后，按照国家现行的工程质量验收标准进行竣工验收	合格	20	20	
							
		时效指标	工程款的拨付	按合同规定按时拨付工程进度款	按时	10	10	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	规范车辆停放，保障公共服务正常提供	规范停车，保证交通有序	符合	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	停车环境改变	长期	符合	10	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	完成	10	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	工程直接费用	严格按照株财发	按标准执行	20	20	

				〔2017〕 49号、株 政办发 〔2020〕 11号等有 关文件规 定，控制 改造支出 标准				
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作经费							
主管部门	株洲市天元区政府				实施单位	株洲市天元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	
	其中：当年财政拨款		2.89	2.89	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		2.89	2.89	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	干部进小区社区宣传美化费用、小区垃圾清运费支出。部门工作人员进小区协助社区工作人员开展各项便民工作。				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（40分）	数量指标	数量指标	组织集体活动次数	1	1	20	
							
		质量指标	质量指标	活动质量	安全、全民同乐	符合	10	
							
		时效指标	时效指标	付款时效	按合同支付	符合	10	
							
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	社会效益指标	干部进小区工作	开展各项便民工作，创造和谐社会	符合	10	
							
		生态效益指标	生态效益指标					
							
		可持续影响指标	可持续影响指标	干部进小区工作	长期	符合	10	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	完成	10	
							
	成本指标（20分）	经济成本指标	经济成本指标	严格控制采购、慰问成本	严格按制度执行	符合	20	
							
		社会成本指标	社会成本指标					
							
		生态环境成本指标	生态环境成本指标					
							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。