

**2022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 2022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 2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2022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，2022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	1,646.22	一、一般公共服务支出	32	1,290.01
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	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	351.21
	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	1,646.22	本年支出合计	58	1,646.22
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	1,646.22	总计	62	1,646.22

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		1,646.22	1,646.22					
201	一般公共服务支出	1,290.01	1,290.01					
20101	人大事务	40.00	40.00					
2010103	机关服务	40.00	40.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.20	1,066.20					
2010303	机关服务	1,066.20	1,066.20					
20199	其他一般公共服务支出	183.81	183.81					
2019999	其他一般公共服务支出	183.81	183.81					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	351.21	351.21					
21299	其他城乡社区支出	351.21	351.21					
2129999	其他城乡社区支出	351.21	351.21					

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		1,646.22		1,646.22			
201	一般公共服务支出	1,290.01		1,290.01			
20101	人大事务	40.00		40.00			
2010103	机关服务	40.00		40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.20		1,066.20			
2010303	机关服务	1,066.20		1,066.20			
20199	其他一般公共服务支出	183.81		183.81			
2019999	其他一般公共服务支出	183.81		183.81			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	351.21		351.21			
21299	其他城乡社区支出	351.21		351.21			
2129999	其他城乡社区支出	351.21		351.21			

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	1,646.22	一、一般公共服务支出	33	1,290.01	1,290.01		
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	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	351.21	351.21		
	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				
本年收入合计	27	1,646.22	本年支出合计	59	1,646.22	1,646.22		
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				
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	1,646.22	总计	64	1,646.22	1,646.22		

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支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		1,646.22		1,646.22
201	一般公共服务支出	1,290.01		1,290.01
20101	人大事务	40.00		40.00
2010103	机关服务	40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.20		1,066.20
2010303	机关服务	1,066.20		1,066.20
20199	其他一般公共服务支出	183.81		183.81
2019999	其他一般公共服务支出	183.81		183.81
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	351.21		351.21
21299	其他城乡社区支出	351.21		351.21
2129999	其他城乡社区支出	351.21		351.21

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1646.22万元。与上年相比，减少415.46万元，减少20.2%，主要是因为减少了市委大院和周转房运转专项经费以及市直单位办公用房维修改造项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1646.22万元，其中：财政拨款收入1646.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1646.22万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1646.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1646.22万元，与上年相比，减少415.46万元，减少20.2%，主要是因为减少了市委大院和周转房运转专项经费以及市直单位办公用房维修改造项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1646.22万元，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减少415.46万元，减少20.2%，主要是因为减少了市委大院和周转房运转专项经费以及市直单位办公用房维修改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1646.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1290.01万元，占78.4%；节能环保支出5万元，占0.3%；城乡社区支出351.21万元，占21.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1106.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1646.22万元，完成年初预算的148.8%，其中：

1、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整经济科目将指标功能科目“款”列为“人大事务（款）”，实际“款”应为“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”。

2、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1106.2万元，支出决算为1066.2万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整经济科目将指标功能科目“款”列为人大事务（款），实际“款”应为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

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183.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了周转房运转专项经费及市直单位办公用房维修改造项目支出。

4、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了公共机构节能工作经费专项支出。

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351.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了周转房运转专项、市委大院池塘栈道修缮、市委礼堂修缮等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022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、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。

八、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。

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。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

2022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，故本单位“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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。

十、机关运行经费支出说明

2022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

2022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

2022年度政府采购支出总额1015.63万元，其中：政府采购货物支出155.14万元、政府采购工程支出135.05万元、政府采购服务支出725.44万元。授予中小企业合同金额1015.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1015.63万元，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2022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，我单位组织对2022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。2022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。2022年列入本部门预算的整体支出1646.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出1646.22万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个（其中：涉及财政公共专项1个），涉及资金1646.22万元，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，绩效评价结果为优。高。

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

2022 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：

（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 13 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

2022 年预算收入 1646.22 万元，其中年初预算 1106.2 万元，调整追加 540.02 万元。主要原因是周转房运转专项指标及部分财

政公共专项资金由本单位支付。

2021 年支出 1646.22 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 1646.22 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

2022 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 2022 年各项工作任务,全年预算数 1646.22 万元,全年执行数 1646.22 万元,预算执行率 100%。

2、绩效完成情况

2022 年,在局党组的坚强领导下,本单位认真落实局党组各项决策部署,围绕重点工作,主动服务大局,凝心聚力,扎实工作,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,主要体现在以下六个方面:

一是落实工作责任,开展疫情防控。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。

二是加强后勤管理,做好服务保障。实行“走动式”管理,细化服务标准范围,强化日常监督考核,用心用情做好服务保障,推动后勤保障各项工作平稳有序开展。做好大院环境常态化保洁,营造舒适、干净的办公环境。以预防为重点,进一步做好设备维保、秩序维护、安全保卫、信访维稳等安全防护措施,有效维护市委大院正常办公秩序。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。全力保障两会、经济会议等礼堂大型会议 45 场，一楼东会议室会议 245 场。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。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。

三是压减合同费用，降低运行成本。严格落实“过紧日子”要求，在确保服务质量的前提下，与合同单位积极洽谈，将部分合同支出纳入物业服务范围，全年压减合同费用 46.53 万元。有效节约能耗。带头落实各项节能措施，开展中国水周宣传活动。每季度对大院能耗情况进行监测，分时段分区域排查分析自来水漏损情况，及时维修较大的漏点，减少漏损水费约 1.3 万元/月。结合气温状况，减少中央空调及暖气必要供应时间，节约电、气费用约 2 万元/天。

四是有效改善办公条件，推进项目建设。推进市委大院自来水管网改造项目。邀请自来水公司专业队伍到大院排查漏点，及时组织进行修复。完成一楼东会议室照明系统改造。改善大门口行车车道条件，有效解决上班高峰期大门入口车辆拥堵问题。重新规划大院车位，重新划定车位 479 个，增加车位 71 个。

五是周转房服务保障水平全面提升。重点从制度建设、成本控制、服务质量三个方面加强周转房日常管理，在保证菜品质量不下降前提下降低食材采购成本，引进专业餐饮公司参与食堂餐饮服务管理，提高餐饮服务质量，全面提升服务保障水平，切实保障了周转房的正常运转。

六是接管团结大院后勤服务工作。2022 年 7 月接管团结大院

后勤服务工作，接管后与院内单位积极开展沟通协调，着力改善办公环境、提升餐饮保障水平、强化物业管理，确保大院高效有序运转。

（二）项目支出绩效情况

1、项目概况

2022 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 1 个，为市委大院运转专项。列入财政公共专项的项目有 1 个，为周转房运转专项。

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 1106.2 万元，年底追加电费 17.33 万元，全年预算 1123.53 万元，实际支出 1123.53 万元，预算执行率 100%。支出主要用于保障市委大院正常运转，项目实施情况如下：

2022 年服务中心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，推动了后勤保障各项工作平稳有序开展。项目严格落实“过紧日子”要求，强化质量与成本管理，在确保服务质量前提下，与合同单位积极洽谈，压减合同费用 46.5 万元，缩减维修维护等支出；带头落实各项节能措施，对大院能耗情况进行监测，及时维修较大的漏点，减少漏损水费约 1.3 万元/天，另结合气温状况，减少中央空调及暖气供应时间，约节约电、气费用 2 万元/天，切实降

低了运转成本。

（2）周转房运转专项

项目年初预算安排 280 万元，实际支出 280 万元，预算执行率 100%。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：

2022 年周转房重点从制度建设、成本控制、服务质量三个方面加强日常管理，通过制定一系列制度做到有规有依，引进专业餐饮团队采取月采购包干形式，在保证菜品质量不下降前提下降低食材采购成本，引进专业餐饮公司参与食堂餐饮服务管理，提高餐饮服务质量，周转房服务保障水平全面提升，切实保障了周转房的正常运转。

四、存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 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	1106.2	1646.22	1646.22	10	100%	10
	按收入性质分：1646.22				按支出性质分：1646.22			
	其中：一般公共预算：1646.22				其中：基本支出：0			
	政府性基金拨款：				项目支出：1646.22			
	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，确保市委大院、易地交流干部周转房、团结大院正常运转。				确保市委大院、周转房、团结大院正常运转。			
绩效目标	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	市委大院保障服务 单位数量	≥12 家	≥12 家	9	9	
			市委大院保障服务 人数	≥1000 人	≥1000 人	9	9	
		质量指标	物业和餐厅服务质量	提升	提升	8	8	
		时效指标	物业服务响应时效	10-15 分钟	5-15 分钟	8	8	
		成本指标	周转房运转经费	280 万元	280 万元	8	8	
			维修款支付	不超结算金 额	未超结算 金额	8	8	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	餐厅费用收取率	≥98%	≥98%	8	8	
		社会效益指标	安排社会就业人员	≥90 人	≥90 人	8	8	
			物业公司效益	增加	加	7	7	
		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	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

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。