

附件 1:

# 2023年度株洲市荷塘区机关 事务服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市荷塘区机关事务服务 中心概况

## 一、部门职责

（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。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区机关事务服务中心内设机构包括：综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台。

（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荷塘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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	2,081.28	一、一般公共服务支出	14	1,843.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	40.20
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	164.20
六、经营收入	6	0.00	六、节能环保支出	19	6.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	21.36
八、其他收入	8	9.76	八、住房保障支出	21	10.44
	9			22	
本年收入合计	10	2,091.04	本年支出合计	23	2,086.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	4.60
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结 余	25	0.00
总计	13	2,091.04	总计	26	2,091.04

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：株洲市荷塘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, 091. 04	2, 081. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153. 51	153. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	5. 29	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21. 36	21. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 711. 51	1, 701. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 76

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：株洲市荷塘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		2,086.44	302.27	1,784.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.52	106.51	18.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,706.91	134.43	1,572.48	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

部门：株洲市荷塘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	2,081.28	一、一般公共服务支出	15	1,838.41	1,838.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	40.20	40.20	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	164.20	164.20	0.00	0.00
	5		五、节能环保支出	19	6.67	6.67	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	20	21.36	21.36	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	10.44	10.44	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2,081.28	本年支出合计	23	2,081.28	2,081.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,081.28	总计	28	2,081.28	2,081.28	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

部门： 株洲市荷塘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, 081. 28	297. 10	1, 784. 18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153. 51	0. 00	153. 51
2111001	能源节约利用	6. 67	0. 00	6. 67
2210201	住房公积金	10. 44	10. 44	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 38	19. 38	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 14	0. 00	0. 14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 85	6. 85	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124. 52	106. 51	18. 02
2019999	其他一般公共服务支出	6. 71	0. 00	6. 71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 97	13. 97	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 08	6. 08	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 60	4. 60	0. 00
2010103	机关服务	5. 29	0. 00	5. 29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21. 36	0. 00	21. 36
2010303	机关服务	1, 701. 75	129. 27	1, 572. 48

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：株洲市荷塘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	149.38	302	商品和服务支出	113.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.24	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.06	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	14.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.12	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.85	30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.39			
人员经费合计		184.06	公用经费合计					113.04

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：株洲市荷塘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		无					

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：株洲市荷塘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		无		

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：株洲市荷塘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
96.30	0.00	96.30	21.36	74.94	0.00	96.30	0.00	96.30	21.36	74.94	0.00

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2091.04万元。与上年相比，增加822.38万元，增长64.82%，主要是因为部分上年未支付资金今年支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2091.04万元，其中：财政拨款收入2081.28万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.76万元，占0.47%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2086.44万元，其中：基本支出302.27万元，占14.49%；项目支出1784.18万元，占85.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2081.28万元，与上年相比，增加813.11万元，增长64.12%，主要是因为部分上年未支付资金今年支付。

## 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2081.28万元，占本年支出合计的99.75%，与上年相比，财政拨款支出增加813.11万元，增长64.12%，主要是因为部分上年未支付资金今年支付。

### （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2081.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1838.41万元，占88.33%；社会保障和就业（类）支出40.2万元，占1.93%；卫生健康（类）支出164.2万元，占7.89%；节能环保（类）支出6.67万元，占0.32%；城乡社区（类）支出21.36万元，占1.03%；住房保障（类）支出10.44万元，占0.5%。



### （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1540.18万元，支出决算数为2081.28万元，完成年初预算的135.13%，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5.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

#### 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0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

#### 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1471.06万元，支出决算为1701.75万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金今年支付。

#### 4、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

#### 5、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6.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

#### 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为20.8万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的93.17%。

7、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14.01万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的99.71%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.04万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的97.3%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

10、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9.58万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的63.47%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的75.66%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排根据工作需要追加相关经费。

13、城乡社区事务（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21.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加公务用车购置经费。

14、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11.61万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的89.92%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

## 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297.1万元，其中：

人员经费184.06万元，占基本支出的61.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.04万元，占基本支出的38.05%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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96.3万元，支出决算为96.3万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.72万元，增长32.68%，增长的主要原因是根据工作需要追加公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加21.36万元，增长的主要原因是根据工作需要追加公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出预算为74.94万元，支出决算为74.94万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.36万元，增长3.25%，增长的主要原因是车

辆老化维护费用增加。

## **（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算96.3万元，占100%。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96.3万元，其中：公务用车购置费21.36万元，株洲市荷塘区机关事务服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车2辆。公务用车运行维护费74.94万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于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。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额102.38万元，其中：政府采购货物支出35.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.71万元。授予

中小企业合同金额102.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%。

## **十二、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2辆、应急保障用车22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2辆、其他用车15辆，其他用车主要是实物保障、接待调研、行政执法、离退休干部、专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、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**

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。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、日常管理更加精心。深化节约型机关建设工作，物业管理工作不断提升。2、食堂监管更加用心。3、公车管理更加放心。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

### **（三）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。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。

# 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 年度株洲市荷塘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

### 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、机构设置和人员情况

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。核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。实有事业编制人数 8 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.1万元，其中：人员经费184.06万元，占基本支出的61.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.04万元，占基本支出的38.05%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1784.18万元，涉及项目16个。

## 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、日常管理更加精心。一是深化节约型机关建设工作。树牢一个意识，即牢牢树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业。做好两化提升，即不断夯实基层基础，提升机关事务工作标准化和信息化水平。制定了《荷塘区机关节约型院落措施》，从适用范围、院落管理、用电管理、用水管理、食堂管理、公务用车管理、垃圾分类等七个方面，共拟定了31条详细具体可操作的措施要求。建立完善办公用房、用水用电等能耗情况、公车维修、

公车油料、会议设施设备、大院维修改造项目库等工作相关台账，并电子化。实现三个下降，即实现办公能耗下降、公车油耗下降、机关运行成本下降。系统梳理分析机关事务工作运行情况，加强精细化管理的力度，深化节约型机关建设近半年以来，共节约 10 万余元，同比下降约 6.7%。二是物业管理工作不断提升。通过完善《物业管理考核办法》、制定《院内停车管理办法》、院内围墙立体绿化补苗等措施，院内停车秩序、保安、保洁及工作环境得到提升。完成区政府院内所有直饮水机升级改造的施工、调试及验收，并交付使用。与原饮水机相比，容量更大、制水速度更快，水质更安全可控。每年费用下降 12.44 万元，同比下降 39%。及时完成日常维护及院内零星维修。目前完成院内零星维修项目 60 余个，主要有一号楼 4 楼大会议室休息室、卫生间墙面、顶面仿瓷修补、二号楼 4 楼中厅发改隔办公室、食堂主给水管破裂抢修、3 号变压器维修（更换出线柜）、二号楼东侧厕所管道井内主给水管、管道井不锈钢门更换等。完成日常小型维修 450 余项，主要是疏通厕所、维修灯具及其它维修。优质完成会务服务。其中今年的两会、曹书记在我区的调研会及第二届北斗规模应用国际峰会株洲市执委会第一次会议得到区委高度表扬。

**2、食堂监管更加用心。**一是食堂超市价格更透明，将株百价格用照片的形式贴在货架上以供机关干部更直观的对比感受，避免了价格误会。二是为了丰富机关干部就餐选择率在食堂二楼开设小份菜以供大家选择，经测算每天就餐率有所提高。三是根据季节变换在食堂一楼自助餐菜品应季更换。四是推出轻食凉面等丰富了机关干部的用餐自助选择。五是更换食堂操作系统使大家更便捷操作；六是完善了食堂考核方案让机关干部走进食堂，参与到食堂的管理中来，从而实现我的食堂我做主。我中心联合区市场监管局对机关食堂进行食品安全抽样检查。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。

**3、公车管理更加放心。**公车平台现有运行车辆 43 台，委托管理车辆 23 台，聘用司勤人员 18 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 2023 年派车 3019 次。车辆运行维护实行“定点停放、定点加油、定点维修、定点洗车”。按时完成了国管局开展的 2022 年党政机关公务用车统计报告工作。制定《公务用车车辆保养维修管理制度》、《公务用车加油管理制度》和《公务用车司勤人员学习培训制度》，切实加强公务用车管理。对车辆维修零配件走访询价，实行零配件价格备案机制。严格委托管理车辆的管理，统一签订委托管理协议，明确各方职责规范管理。优质完成了钻石论坛和北斗峰会车辆保障工作。

## （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 18 万元；公务用车运行维护费和公车平台运行经费 91 万元；机关办公楼零星维修、水电维修 30 万元；机关大院监控维修维护费 1.8 万元；机关大院水电费 120 万元；机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类 318 万元；生活区值班、卫生人员工资、智能停车楼运行人员经费等 20 万元；机关事业单位餐费 720 万元；直饮水运营费经费 31.8 万元”，年中执行调增 231.82 万元，实际支出 1582.42 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保项目

项目支出 20.57 万元，主要用于支持区机关大院电梯、空调维保维修等。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

### （2）公务用车运行维护费和公车平台运行经费项目

项目支出 97.35 万元，主要用于支持区公务车辆运行维护等。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

### （3）机关办公楼零星维修、水电维修项目

项目支出 50.33 万元，主要用于支持办公室、会议室的维修维护，以及公共区域的水电器材的维修维护。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （4）机关大院监控维修维护费项目

项目支出 2.32 万元，主要用于支持区政府机关监控的维修维护。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （5）机关大院水电费项目

项目支出 209.51 万元，主要用于支持机关大院办公区域的水电费用。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、维修班运行、垃圾分类项目

项目支出 361.13 万元，主要用于支持机关大院物业服务费等。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （7）生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等项目

项目支出 1.31 万元，主要用于支持生活区值班、卫生人员，智能停车楼运行人员的劳务费等。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （8）机关事业单位餐费项目

项目支出 815.83 万元，主要用于支持机关事业单位工作人员餐费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （9）直饮水运营费项目

项目支出 24.07 万元，主要用于支持区政府各个办公楼层直饮水的运营服务费用。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

2. 年中追加项目“公务用车购置 21.36 万元、区机关健身器材添置 5.01 万元、公共机构节能补助资金 1.48 万元、人武部物业管理费用 3.19 万元、社会保险费 0.14 万元、食堂水电气及耗材费用 17.07 万元、疫情期间餐费 153.51 万元”，实际支出 201.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）公务用车购置项目

项目支出 21.36 万元，主要用于支持添置两台公务用车。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （2）区机关健身器材添置项目

项目支出 5.01 万元，主要用于支持区机关健身房采购器材。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （3）公共机构节能补助资金项目

项目支出 1.48 万元，主要用于支持区公共机构节能。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （4）人武部物业管理费用项目

项目支出 3.19 万元，主要用于支持人武部物业管理。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （5）社会保险费项目

项目支出 0.14 万元，主要用于支持社会保险费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （6）食堂水电气及耗材费用项目

项目支出 17.07 万元，主要用于支持机关食堂水电气及耗材费用。项目专款专用，资金使用情况良好，达到预期效果。

#### （7）疫情期间餐费项目

项目支出 153.51 万元，主要用于支持疫情期间餐费。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。绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

### 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。强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据统一要求，6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在荷塘区人民政府门户网站上公开，接受社会监督。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

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	
	11		8		72.73%	
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	72.58		82.5		96.3	
1、公务用车购置和维护经费	72.58		82.5		96.3	
其中：公车购置					21.36	
公车运行维护	72.58		82.5		74.94	
2、出国经费	72.58		82.5		96.3	
3、公务接待						
项目支出：						
公务用车运行维护费和公车平台运行经费	8.98		91		97.35	
电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保			18		20.57	
机关事业单位餐费	0.7		720		815.83	
直饮水运营费			31.8		24.07	
食堂水电气及耗材费用					17.07	
社会保险费					0.14	
人武部物业管理费用					3.19	
公共机构节能补助资金					1.48	
机关大院水电费	53.09		120		209.51	
生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等	0.69		20		1.31	
机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类	1.17		318		361.13	
区机关健身器材添置					5.01	
公务用车购置					21.36	
疫情期间餐费					153.51	
机关大院监控维修维护费			1.8		2.32	
机关办公楼零星维修、水电维修	0.6		30		50.33	
公用经费	1066.53		20.04		118.21	
其中：办公经费	299.93		14.04		16.75	
水费、电费、差旅费	85.14		0.2		0.36	
会议费、培训费					1.5	
政府采购金额	90.35		143.85		102.39	
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



( 2023 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：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

附件 2

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		1540.18	2086.44	2086.44	10	100.00 %	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 2081.28				其中： 基本支出： 302.27			
	政府性基金拨款：				项目支出： 1784.18			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金： 9.76							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强力推进节约型机关创建；打造示范性公务用车管理平台；继续做好党支部五化建设；进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平；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  (40 分)	数量指标	院内零星维修项目	60 余个	60 余个	10	10	
			服务机关人数	1000 人	1000 人	10	10	
		质量指标	食堂食品安全	安全	安全	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	效益指标  ( 20 分)	社会效益指标	公车管理	更加规范	更加规范	10	10	
			机关干部安全感	提升	提升	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%	80%	10	8	
	成本指标 ( 20 分)	经济成本指标	专项经费	1784 万元	1784 万元	20	20	
总分						100	98	

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保							
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	
	其中：当年财政拨款	18	20.57	20.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	18	20.57	20.57	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中央空调、电梯等大型设备正常运转，消防器材设备及时更换，保障机关院内各办公室正常运转。				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  (40分)	数量指标	中央空调清洗维护	2次	2次	10	10.00	
			电梯质量检测	1次	1次	10	10.00	
		质量指标	确保重大设备安全运行	零事故	零事故	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00	
	效益指标  (20分)	社会效益指标	节能降耗	节能降耗	节能降耗	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	20.57万元	20.57万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务用车购置（两台）							
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	
	其中：当年财政拨款	0	21.36	21.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	21.36	21.36	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务出行安全。				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 (40分)	数量指标	购车数量	2 辆	2 辆	10	10.00	
		质量指标	车辆合格	合格	合格	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公务出行安全便捷	安全便捷	安全便捷	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	92%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	21.36 万元	21.36 万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务用车运行维护费和公车平台运行经费							
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	
	其中：当年财政拨款	91	97.35	97.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	91	97.35	97.35	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务出行安全。			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  (40分)	数量指标	保障公车平台公务用车运行维护	31 台	31 台	10	10.00	
		质量指标	公车平台安全	无事故	无事故	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00	
	效益指标  (20分)	社会效益指标	公车管理	更加规范	更加规范	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	97.35 万元	97.35 万元	20	20.00	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 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	
	其中：当年财政拨款	30	50.33	50.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	50.33	50.33	10	100%	10.00	
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 (40分)	数量指标	院内零星维修项目	60余个	60余个	10	10.00	
		质量指标	确保院内正常办公,杜绝重大安全事故的发生	零事故	零事故	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	院内正常办公	正常办公	正常办公	20	院内正常办公	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	50.33万元	50.33万元	20	20.00	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关大院监控维修维护费							
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	
	其中：当年财政拨款	1.8	2.32	2.32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	1.8	2.32	2.32	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机关大院监控能正常运转，电子眼能正常工作，机关安全有保障。				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  (40分)	数量指标	监控运转巡 检	4次/年	4次/年	10	10.00	
		质量指标	监控设备安 全	安全	安全	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00	
	效益指标  (20分)	社会效 益指标	区政府院内 治安提升	提升	提升	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度指 标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	监控维护费	2.32万元	2.32万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳

填报日期：2024.6.27

联系电话：28428480

单位负责人签字：周文洁

2023 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	
	其中：当年财政拨款	120	209.51	209.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	120	209.51	209.51	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机关大院监控能正常运转，电子眼能正常工作，机关安全有保障。				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  (40分)	数量指标	用水、用电人数	1000余人	1000余人	10	10.00	
		质量指标	用水用电	安全	安全	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00	
	效益指标  (20分)	社会效益指标	保障水电	保障	保障	20	20.00	
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	92%	10	8.00	
	成本指标  (20分)	经济成本指标	专项经费	209.51万元	209.51万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁



2023 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、维修班运行、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	
	其中：当年财政拨款	318	361.13	361.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	318	361.13	361.13	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保区政府、人武部机关院落、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
	(40分)	数量指标	清扫公共区域频率	≥4次/天	4次/天	10	10.00	
			清运垃圾	≥1次/天	1次/天	10	10.00	
		质量指标	区政府机关院落、公共区域	卫生整洁	卫生整洁	10	10.00	
			时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00
	效益指标（20分）	社会效益指标	机关院内治安良好	治安良好	治安良好	20	20.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标（20分）	经济成本指标	专项经费	361.13万元	361.13万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 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	
	其中：当年财政拨款	720	815.83	815.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	720	815.83	815.83	10	100%	10.00	
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人员提供工作餐。			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  (40分)	数量指标	机关事业单位就餐人员	1000 余人	1000 余人	10	10.00	
		质量指标	机关事业单位就餐食物	安全	安全	20	20.00	
		时效指标	保障机关事业单位就餐	及时	及时	10	10.00	
	效益指标  (20分)	社会效益指标	食堂节约、不浪费	节约	节约	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位就餐满意度	90%	88%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	机关事业单位餐费	815.83 万元	815.83 万元	20	20.00	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	健身器材添置							
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	
	其中：当年财政拨款	0	5.01	5.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5.01	5.01	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区政府机关健身房添置健身器材。				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（40分）	数量指标	健身器材	一批	一批	10	10.00	
		质量指标	器材质量	合格	合格	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00	
	效益指标（20分）	社会效益指标	健康环境	健康环境	健康环境	20	20.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	95%	94%	10	8.00	
	成本指标（20分）	经济成本指标	专项经费	5.01 万元	5.01 万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	节能降耗市财政补贴							
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	
	其中：当年财政拨款	0	1.48	1.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1.48	1.48	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动荷塘区公共机构节能工作。				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  (40分)	质量指标	节能设备	安全	安全	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	20	20.00	
	效益指标  (20分)	可持续影响指标	节能	节能	节能	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	92%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	专项经费	1.48万元	1.48万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人武部物业及维护费用							
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	
	其中：当年财政拨款	0	3.19	3.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	3.19	3.19	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务出行安全。				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 (40分)	数量指标	清扫公共区域频率	4次/天	4次/天	10	10.00	
		质量指标	人武部院落卫生	干净、整洁	干净、整洁	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	10	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	人武部治安良好	治安良好	治安良好	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	92%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	3.19万元	3.19万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社会保险费							
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	
	其中：当年财政拨款	0	0.14	0.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.14	0.14	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会保险费。			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 (40分)	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障社会保 险费	保障	保障	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%	98%	10	10.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	经费	0.14 万元	0.14 万元	20	20.00	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等							
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	
	其中：当年财政拨款	20	1.31	1.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	1.31	1.31	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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。			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  (40 分)	数量指标	停车位	126 个	126 个	10	10.00	
			值班等人员	8 人	8 人	10	10.00	
		质量指标	智能停车楼运行	安全无事故	安全无事故	10	10.00	
			时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00
	效益指标  (20 分)	社会效益指标	家属区卫生整洁	卫生整洁	卫生整洁	20	20.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	1.31 万元	1.31 万元	20	20.00	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	食堂水电气及耗材费用							
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	
	其中：当年财政拨款	0	17.07	17.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	17.07	17.07	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对机关食堂的监督管理，引导食堂开展“杜绝舌尖上的浪费”和光盘行动，积极建设节约型机关。推动荷塘区公共机构节能工作，加强机关食堂精细化管理，不断提高机关食堂水电气的使用率。广泛征求就餐人员意见和建议，根据食堂满意度测评结果，推动机关食堂规范化建设，用心提高用餐人员满意度。				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  (40分)	质量指标	用餐安全	安全	安全	20	20.00	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	20	20.00	
	效益指标  (20分)	社会效益指标	节约型机关	节约型机关	节约型机关	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	专项经费	17.07万元	17.07万元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疫情期间餐费							
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	
	其中：当年财政拨款	0	153.51	153.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	153.51	153.51	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情期间隔离餐费。				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  (40分)	质量指标	餐食安全	安全	安全	20	20.00	
		时效指标	送餐及时	及时	及时	20	20.00	
	效益指标  (20分)	社会效益 指标	疫情餐费保 障	保障	保障	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	专项经费	153.51 万 元	153.51 万 元	20	20.00	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	直饮水运营费							
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	
	其中：当年财政拨款	31.8	24.07	24.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	31.8	24.07	24.07	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为节约资源，在一号楼、附一号楼、2号楼，区机关 40 多个部门（单位）统一提供直饮水，确保各个办公室、会议室饮水安全卫生。				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
	(40 分)	数量指标	设备巡检维修保养	12 次/年	12 次	10	10.00	
			水质检验	12 次/年	12 次	10	10.00	
		质量指标	饮用水安全	安全	安全	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10.00	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	节约资源	节约	节约	20	20.00	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8.00	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	直饮水运营费	31.8 万元	24.07 万元	20	20.00	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王喜芳      填报日期：2024.6.27      联系电话：28428480      单位负责人签字：周文洁