

# 2024年度株洲市天元区 机关事务服务中心 部门决算公开

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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) 负责全区公车平台的管理。
- (六) 探索机关行政后勤服务工作的改革。
- (七) 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 2024 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  
单位：万元

部门：株洲市天元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	2,945.90	一、一般公共服务支出	32	2,863.08
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	24.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	17.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,945.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,945.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,945.90	<b>总计</b>	62	2,945.90

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

单位：万元

部门：株洲市天元区机关事务服务中心

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		2,945.90	2,945.90					
2010103	机关服务	2,043.86	2,043.86					
2010301	行政运行	257.55	257.55					
2010303	机关服务	423.99	423.99					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	19.80					
2013105	专项业务	5.08	5.08					
2019999	其他一般公共服务支出	112.80	112.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.14	24.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38					
2100717	计划生育服务	1.11	1.11					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	17.73	17.73					

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		2,945.90	315.12	2,630.78			
2010103	机关服务	2,043.86		2,043.86			
2010301	行政运行	257.55	257.55				
2010303	机关服务	423.99		423.99			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80		19.80			
2013105	专项业务	5.08		5.08			
2019999	其他一般公共服务支出	112.80		112.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.14		24.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
2100717	计划生育服务	1.11		1.11			
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				

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	2,945.90	一、一般公共服务支出	33	2,863.08	2,863.08		
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	24.14	24.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.38	20.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.73	17.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,945.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,945.90	2,945.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,945.90	<b>总计</b>	64	2,945.90	2,945.90		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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	2,945.90	315.12	2,630.78
2010103	机关服务	2,043.86		2,043.86
2010301	行政运行	257.55	257.55	
2010303	机关服务	423.99		423.99
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80		19.80
2013105	专项业务	5.08		5.08
2019999	其他一般公共服务支出	112.80		112.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.14		24.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
2100717	计划生育服务	1.11		1.11
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	

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	234.29	302	商品和服务支出	73.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.59	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.17	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	0.70
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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	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	3.84	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.88	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	6.80	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	44.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	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	9.86	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	6.61			
人员经费合计		241.09	公用经费合计					74.02

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

# 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2945.90万元。与上年相比，增加338.92万元，增长13%，主要是因为2024年度项目收、支较上年有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2945.90万元，其中：财政拨款收入2945.90万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2945.90万元，基本支出315.12万元，占10.7%；项目支出2630.78万元，占89.3%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计2945.90万元。与上年相比，增加338.92万元，增长13%，主要是因为机关大楼设施设备维修等项目支出有所增加。

## **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**

2024年度财政拨款支出2945.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加338.92万元，增长13%，主要是因为机关大楼设施设备维修等项目支出有所增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2945.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2863.08万元，占97.19%；文化旅游体育与传媒支出24.14万元，占0.82%；社会保障和就业支出20.38万元，占0.69%；卫生健康支出20.56万元，占0.7%；住房保障支出17.73万元，占0.6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为300.95万元，支出决算数为2945.90万元，完成年初预算的978.87%，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236.25万元，支出决算为257.55万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动以及工资社保等基数调整导致人员经费略有增加。

2、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2043.86万元，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。

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424万元，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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内预算调整，新增项目支出“三个高地”物业服务费。

5、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20.42万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的99.8%，决算数小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减少。

6、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1.11万元，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2024年退休人员独生子女费补助。

7、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7.85万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.24%，决算数小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减少。

8、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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（委）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内预算调整，用于支付天元区综治中心维修改造费用。

10、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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。

11、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112.8万元，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。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内调整预算，新增项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出315.12万元，其中：

人员经费241.09万元，占基本支出的76.5%，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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费74.02万元，占基本支出的23.5%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024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

2024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2024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

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2024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2024年度政府采购支出总额813.6万元，其中：政府采购货物支出107.01万元、政府采购工程支出106.42万元、政府采购服务支出600.17万元。授予中小企业合同金额813.13万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额810.85万元，占授予中小企业合同金额的99.72%。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94.92%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024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，本单位组织对2024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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对大楼运转经费项目、行政运转补助经费项目、公车平台运行费项目、健康活动中心建设经费项目、立体停车库运行费项目等14个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，整体情况良好。项目绩效评价报告见第五部分。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年，我中心在区委、区政府精心指导下，坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，坚持以“安全、满意、规范、高效”为目标，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，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保资金使用的合规性和有效性，圆满完成机关事务各项工作任务，整体支出绩效情况良好。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

预算绩效管理是一项专业性强、技术含量高的工作，对人员素质要求较高。目前，我部门在人员队伍和能力建设方面还存在短板，缺乏专业的预算绩效管理人才，尤其是既懂财务管理又熟悉业务工作的复合型人才短缺，影响了绩效管理的专业性和有效性。部分人员的绩效意识仍然不强，对预算绩效管理的重要性认识不足，有时将绩效管理视为财务部门的工作，业务部门参与度不高，未能将绩效管理要求深度融入业务工作的谋划、执行和考核全过程。

### **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息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

# 2024 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

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.负责全区公车平台的管理。

6.探索机关行政后勤服务工作的改革。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

#### (二) 机构设置和人员情况

我单位共有编制人数 12 人（另有一个周转编），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

2024 年部门一般公共预算基本支出 315.12 万元。

#### (二) 项目支出情况

2024 年部门一般公共预算项目支出 2630.78 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年我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

2024 年我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

2024 年我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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。2024 年，我中心在区委、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

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、健康活动中心建设经费、立体停车库运行费、食堂提质改造费、机关健康活动中心、“三个高地”打造工作经费、神农庙会及株洲马拉松后勤保障经费、中央空调维修经费、第三届株洲市旅游发展大会经费、区直机关办公场地物业管理费、2024 年城镇独生子女父母奖励、综治中心维修改造经费，实际支出 2630.78 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 1090.08 万元，主要用于保障高新大厦、火炬大

厦、武装部大楼的正常运转，做好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。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：开展房屋漏水维修、空调维修、麻石修补、公共区域照明灯更换等综合维修 2379 次。开展锅炉、中央空调系统、水泵、电机、配电系统、供排水系统、排污泵及管道维修等设施设备维护保养 48 次，保障会议 2441 次。定期修剪院内盆景、苗木、草坪，更换室内长势差的苗木和楼道的绿植或花卉，定期开展病虫害防治。新建电瓶车、摩托车棚 3 处，引导院内车辆有序停放。

### （2）行政运转补助经费项目

行政运转补助经费项目支出 882.43 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：一是餐卡消费系统升级。食堂就餐由 IC 卡升级为人脸识别新模式，有效提升食堂整体运作效率，同时，实现持卡人无餐卡扫码就餐、购物、洗车等。二是丰富菜肴品类。根据季节变化和食材上市时间，不断梳理调整食堂菜品种类，对每日菜品合理搭配，满足职工对饭菜口味的需求。今年 4 月，食堂推出特色盖码饭和轻食等，备受广大职工的好评。三是餐饮保障有力。按照相关要求，顺利完成了庙会、马拉松、厂 BA 活动等餐饮保障工作。四是真心倾听意见。通过开展线上、线下满意度问卷调查，持续提高就餐满意度。

### （3）公车平台运行费项目

公车平台运行费项目支出 355.47 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：一是日常管理规范化。全面落实线上调度派遣、运行费用定额、定点保险、定点加油、定点维修、法定节假日封存、报备、单车核算平台化管理等各项措施，扎实做好公车常态化管理。二是护航安全驾驶。完成公务用

车车载终端设备及物联网卡的巡检、维护和更换工作。在常态化出车的基础上，重点做好厂 BA 活动、国卫复审、环保督察、企发大会、北斗峰会等重大公务活动用车保障，平台累计出车 3538 趟次，出行 204409 公里。

#### （4）健康活动中心建设经费项目

健康活动中心建设经费项目支出 81.16 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，已竣工验收合格，投入使用，为区干部职工、群众提供优质的健身环境和专业的健康指导，有利于身体素质的提高。

#### （5）立体停车库运行费项目

立体停车库运行费项目支出 45.22 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。今年，适当延长早晚开库时间，做到与机关干部上下班取用车需求相符，提升立体停车库使用效率、缓解机关大院“停车难”的问题。

#### （6）食堂提质改造费项目

食堂提质改造费项目支出 7.64 万元，主要用于对高新公馆食堂大厅、包厢、前台、过道、操作间环境以及其他存在的问题进行维修与提质改造。项目实施及绩效情况如下：厨房操作间、打菜间电力线路重新铺设，更换新配电箱及电表、开关。操作间、打菜间、过道顶全部更换 60x60 铝扣板，照明灯具更新。大餐厅顶部起霉，全部刮腻子粉喷乳胶漆。包厢过道顶、仓库过道顶脱落，重新吊顶刮腻子粉刷乳胶漆。操作间地板维修更换、白案房、洗碗间加装换气扇等零星维修，改善就餐环境。

## (7) 机关健康活动中心项目

机关健康活动中心项目支出 **10.8** 万元，主要用于支付健康活动中心运行维护费，保障健康活动中心的正常运转。项目实施及绩效情况如下：全民健康活动中心秉承“健康第一、服务至上”的宗旨，通过丰富多彩的健身活动，为广大干部职工提供充满活力、健康向上的活动平台，不仅增强了体质，还提升了工作效率。本年度共开展 4 种健身课程，包括瑜伽小班课、普拉提、常规增肌减脂和少儿乒乓球，有专业的老师、教练陪练，满足不同健身人群的需求。

## (8) 神农庙会及株洲马拉松后勤保障经费项目

神农庙会及株洲马拉松后勤保障经费项目支出 **32.51** 万元，主要用于神农庙会及株洲马拉松活动期间后勤保障工作支出。项目实施及绩效情况如下：完成了神农庙会以及株洲马拉松期间的全区工作人员及群保志愿者的餐饮、雨衣等后勤保障工作，活动均圆满开展完毕。

## (9) “三个高地” 打造工作经费项目

“三个高地” 打造工作经费项目支出 **19.8** 万元，主要用于株洲高新区（天元区）打造“三个高地” 指挥部物业管理服务支出，保障正常运转。项目实施及绩效情况如下：由万厦物业公司为株洲高新区（天元区）打造“三个高地” 指挥部提供保安、保洁、会务服务，保障了干部职工安全卫生的工作环境。

## (10) 中央空调维修经费项目

中央空调维修经费项目支出 **45.34** 万元，主要用于对机关大楼中央空调进行维修，保障机关工作人员办公环境。项目实施及绩效情况如下：严格按照政府采购流程执行，已于 2024 年 12 月前完成了对机关大楼中央空调的维修，保障机关工作人员办公环境。

## (11) 第三届株洲市旅游发展大会经费项目

第三届株洲市旅游发展大会经费项目支出 **24.14** 万元，主要用于做好第三届株洲市旅游发展大会的后勤保障工作。项目实施及绩效情况如下：第三届株洲市旅游发展大会已圆满落幕，做好了旅发大会参会人员的餐饮、住宿等保障工作。

#### （12）区直机关办公场地物业管理费项目

区直机关办公场地物业管理费项目支出 **30** 万元，主要用于区直机关租赁办公用房物业费支出。项目实施及绩效情况如下：做好了项目服务局、企业服务局、大数据局、数据局租用高科总部壹号办公用房单位的物业管理服务，保障了以上几家单位的正常运转。

#### （13）2024 年城镇独生子女父母奖励项目

2024 年城镇独生子女父母奖励项目支出 **1.11** 万元，主要用于发放城镇独生子女父母奖励补助。项目实施及绩效情况如下：对我单位符合条件的 12 名退休干部发放城镇独生子女父母奖励补助。

#### （14）综治中心维修改造经费项目

综治中心维修改造经费项目支出 **5.08** 万元，主要用于完成综治中心维修改造项目支出，提升办公环境。项目实施及绩效情况如下：已根据政法委要求，对高新大厦附楼 **1** 楼综治中心进行维修改造，**12** 月已完成，提升了干部办公环境。

### 七、存在的问题及原因分析

一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标不够明确、细化和量化。二是绩效运行监控工作还需进一步加强，以便工作更好的落到实处。

### 八、下一步改进措施

一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。二是加强预算执行时的绩效运行监

控，及时了解项目支出存在的问题，提前做好风险防范。

## 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。