

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 5 月 17 日

2024 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：

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。

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 2024 年一般公共预算支出 1796.61 万元，其中基本支出 16.7 万元，项目支出 1779.91 万元。

（一）基本支出情况

本单位 2024 年基本支出 16.7 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 16.7 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。本年度公用经费 16.7 万元为市委统战部调整预算用于市民主党派机关会议室相关支出。

（二）项目支出情况

2024 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 1796.61 万元，比年初预算 1643.19 万元增加了 153.42 万元，主要是增加了 2 个财政公共专项支出。

2024 年列入本部门年初预算的项目有 3 个，一是市委大院运转专项，年初预算 1350 万元，全年预算数 1350 万元，实际支出 1350 万元。二是团结大院维修维护专项，年初预算 13.19 万元，全年预算数 13.19 万元，实际支出 13.19 万元。三是周转房运转专项支出 280 万元，全年预算数 280 万元，实际支出 280 万元。

2024 年增加的财政公共专项支出有 2 项，一是市直单位办公用房维修改造资金 71.02 万元，二是市直单位“三供一业”改造资金 65.70 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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 2024 年各项工作任务，年初预算书 1643.19 万元，全年预算数 1801.59 万元，全年执行数 1796.61 万元，预算执行率 99.72%。

2、绩效完成情况

2024 年，本单位紧紧围绕局党组 2024 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。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，1300 场次，其中礼堂大型会议 40 余场，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，7 月份完成水、电、气、物业分离改造任务。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。结合工作实际，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。日常维修保质保量，确保水电及设施设备的正常运行。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，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

2024 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 3 个，为市委大院运转专项、团结大院运转专项和周转房运转专项。列入财政公共专项的项目有 2 个，为市直单位办公用房维修改造资金和市直单位“三供一业”改造资金。为便于归口管理，市直单位办公用房维修改造项目和市直单位“三供一业”改造资金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 1350 万元，全年预算 1350 万元，实际支出 1350 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：

项目支出严格落实“过紧日子”要求，预算支出执行和完成情况良好，符合项目预算批复或合同规定的用途。着力做好市委大院后勤保障工作，强化大院物业、餐饮、安保、园林等日常监管，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，提升精细管理水平，确保了大院平稳有序。面向全体员工开展消防理论及实操演练、保密培训、应急救护培训、节能降耗培训，全面提升处突应急实战能力，确保机关大院安全稳定。推出丰富多样的供餐模式，满足机关干部职工多样化就餐需求；全年完成各项会务服务近 1300 场次，其中礼堂等大型会议 40 余场，实现零失误。在“三供一业”分离改革中发挥试点示范效应，顺利完成市委宿舍 128 户水电一户一表改造、市委宿舍及神农小区中央空调、热水、暖气、物业分离，按期完成了“三供一业”分离改革任务。

2024 年市委大院运转专项项目各项指标均完成良好，综合自评得分为 98 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，全年预算数 13.19 万元，实际支出 13.19 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：

团结大院在维护维修和日常消耗品采购方面取得了积极进展，但仍需不断优化和提升。与上一年相比，紧急维修次数减少，维修响应时间也缩短了，同时实施了更为精准的库存预测和采购计划，避免了过度库存和缺货现象，库存周转率提高了，采购成本节约了。

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，全年预算数 280 万元，实际支出 280 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：

贯彻落实省市关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费等决策部署，我们结合工作实际，在食堂方面。10 月对周转房食堂进行了新一轮的招投标工作，委托服务费相比较去年降低约 1 万元。在日常管理中，坚持每日用餐人数、采购开支造表成册，分析异常支出数据，动态调整采购清单，避免出现“高价菜”。在保证菜品质量不下降前提下切实降低食材采购成本。在水电气方面。严格把关，要求物业人员每天 2 次巡查，将水电气的费用严格控制在预算范围之内。在日常维修维护方面。2024 年全年共计完成维修 290 余项，其中物业独立完成 220 余次，外请维修公司完成维修 40 余次，另弱电维修 30 余次，维护费用相比较去

年降低约 20 万元。

项目各项指标完成良好，综合自评得分 100 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 2024 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 9.97 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%，自评 20 分，本单位 2024 年整体支出绩效综合自评 99.97 分，等级为“优秀”。

本单位已按要求于 2024 年 2 月将 2024 年绩效目标与 2024 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：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	0		0		null%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	2076.81		1643.19		1779.91	
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）	2076.81		1643.19		1779.91	
市直单位办公用房维修改造资金	164.94				71.02	
周转房运转专项	345		280		280	
团结大院运转专项	11.87		13.19		13.19	
市委大院运转专项经费	1550		1350		1350	
公共机构垃圾分类工作经费	5					
市直单位“三供一业”改造资金					65.70	
公用经费：						
其中：办公经费					16.7	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	1236.49		779.69		951.92	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

自评表										
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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1643.19	1801.59	1796.61		10	99.72%	9.97	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	1796.61				其中: 基本支出:	16.7		
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	1779.91		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		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。					2024年，机关事务服务中心紧紧围绕局党组2024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，较好地完成了各项工作任务。 一市委大院方面，强化大院物业、餐饮、安保、园林等日常监管，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，提升精细化管理水平，确保了大院平稳有序。面向全体员工开展消防理论及实操演练、保密培训、应急救护培训、节能降耗培训，全面提升处突应急实战能力，确保机关大院安全稳定。 不断提升员工服务水平。用心做好会务保障工作，完成各项会务服务共1300场，其中礼堂等大型会议40场，基本实现零失误。在“三供一业”分离改革中发挥试点示范效应，顺利完成市委宿舍128户水电一户一表改造、市委宿舍及神农小区中央空调、热水、暖气分离，成立小区业主委员会，并协调物业服务内容及合同签订，按期完成了“三供一业”分离改革任务。 二周转房方面，坚决落实“四化”（食材本土化、管理先进化、操作标准化、服务精品化）保障要求，狠抓成本控制，注重细节管理,贴心倾情服务，认可度与满意度稳中有升。 三团结大院方面，策划实施大院提质改造项目,有力提升综合办公条件，抓常抓好大院卫生、安全、餐饮、会务等各项保障工作，大院服务管理水平高位运行。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	市委大院保障服务单位数量	≥12家	12家	符合要求得满分	7	7			
		市委大院保障服务人数	≥1000人	1100人	符合要求得满分	7	7			
		周转房服务户数	≥15户	16户	符合要求得满分	7	7			
		团结大院服务单位	≥8家	8家	符合要求得满分	7	7			

绩效指标		各大院物业和餐厅服务质量	提升	提升	较好提升6分，有提升5分，一般4分	6	6	
		物业服务响应时效	≤30分钟	30分钟内	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	6	6	
	效益指标	餐厅费用收取率	≥98%	100%	符合要求得满分，低于90%不得分	7	7	
		安排社会就业人员	≥120人	120人以上	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	5	5	
		院内生态环境变化	提升	提升	较好提升4分，有提升3分，一般2分	4	4	
		院内各单位办公条件	改善	改善	较好改善4分，有改善3分，一般2分	4	4	
	满意度指标	各大院服务对象	≥95%	达到目标	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	10	10	
	成本指标	市委大院运转经费	≤1350万	1350	是否超支，超支扣相应分数	7	7	
		周转房运转经费	≤280万	280	是否超支，超支扣相应分数	7	7	
		团结大院运转经费	≤13.19万	13.19	是否超支，超支扣相应分数	6	6	
		无	无		无			
		无	无		无			
总分		99.97						

项目支出名称	市委大院运转专项经费							
主管部门	株洲市机关事务管理局				实施单位	株洲市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	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	1350	1350	1350				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1350	1350	1350	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运转保障服务人数约1000人,保障市委大院内水电气正常供应、设备正常运转、环境卫生整洁、机关食堂用餐安全、院内办公单位满意。				运转保障服务人数约1000人,保障市委大院内水电气正常供应、设备正常运转、环境卫生整洁、机关食堂用餐安全、院内办公单位满意。			
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	数量指标	保障服务单位	≥12	13	8	8.00	
			保障服务人数	≥1000	1100	8	8.00	
		质量指标	物业服务质量	提升	提升	7	7.00	
			餐厅服务质量	提升	提升	7	7.00	
		时效指标	物业服务响应时效	10-15	10分钟	5	5.00	
			餐厅响应时效	5-10	10分钟	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	餐厅费用收取率	≥98%	100%	5	5.00	
		社会效益指标	物业工作人员社会就业	≥90人	96人	5	5.00	
		生态效益指标	市委大院生态环境	较好	较好	5	5.00	
		可持续影响指标	市委大院各部门	改善		5	5.00	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市委工作人员满意度	≥ 90		10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	物业费支出	325	332.99	6	5.00	支付物业保证金5万元、园林绿化10.26万元。
			维修（护）费支出	150	169.27	6	5.00	支付三供一业分离改革工程款53.57万元。
			全年运转经费支出	1350	1350	8	8.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	总分					100	98.00	

项目支出名称	团结大院运转专项							
主管部门	株洲市机关事务管理局				实施单位	株洲市机关事务服务中心		
项目资金(万元)	资金来源	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	13.19	13.19	13.19				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	13.19	13.19	13.19	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障团结大院内各项设施设备运转正常,安全、保洁、绿化服务到位,院内各单位用餐满意。				团结大院内各项设施设备运转正常,安全、保洁、绿化服务到位,院内各单位用餐满意。			
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	数量指标	保障服务人数	60	60	12	12.00	
			保障服务单位	≥8	8	12	12.00	
		质量指标	餐厅服务质量	提升	稳步提升	8	8.00	
		时效指标	餐厅响应时效	5-10分钟	10分钟内	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	餐厅费用收取率	100%	100%	7	7.00	
		社会效益指标	安排社会就业人员	≥2人	2人以上	5	5.00	
		生态效益指标	院内生态环境变化	向好	向好	4	4.00	
		可持续影响指标	院内各党派部门办公条件	改善	改善	4	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团结大院工作人员满意度	≥90%	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全年运转支出	13.19	13.19	20	20.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	总分					100	100.00	

项目支出名称	周转房运转专项							
主管部门	株洲市机关事务管理局			实施单位	株洲市机关事务服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	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	280	280	280				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运转保障服务人数为45-60人,保障周转房内卫生整洁、用餐安全、用电安全、消防安全等,住户满意。			运转保障服务人数为45-60人,保障周转房内卫生整洁、用餐安全、用电安全、消防安全等,住户满意。有效保障了周转房工作日常运转和职能履行。				
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	数量指标	入住保障服务户数	≥12户	16户	15	15.00	
			保障服务人数	≥45人	68人	5	5.00	
		质量指标	餐厅服务质量	<1次	无投诉	10	10.00	
		时效指标	餐厅响应时效	5-10	5分钟	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	餐厅费用收取率	95%-100%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	社会就业人员	≥5人	21	5	5.00	
		生态效益指标	生态环境变化	提升	提升	5	5.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转住房入住住户满意度	≥90	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	周转房运转成本	≤280	280	12	12.00	
		社会成本指标	委托业务费	≤135	134.49	8	8.00	
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	