

张

2024年度  
株洲市城市户外广告源管理  
处部门决算



# 目 录

## 第一部分 株洲市城市户外广告资源管理处概况

- 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市城市户外广告资源管理处

### 单位概况

#### 一、部门职责

- （一）统一管理、开发全市市区户外广告资源；
- （二）负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；
- （三）管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；
- （四）负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

#### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市城市户外广告资源管理处内设机构包括：审批监管科、督查考评科、技术规划科、综合办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市户外广告资源管理处本级。

## 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：

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	450.93	一、一般公共服务支出	31	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	393.67
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	450.93	<b>本年支出合计</b>	57	450.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	450.93	<b>总计</b>	60	450.93

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：

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		450.93	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	14.37	14.37	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		<b>450.93</b>	<b>288.93</b>	<b>162.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11				
2120101	行政运行	231.67	231.67				
2120102	一般行政管理事务	162.00		162.00			
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

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  
单位：万元

部门：

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	450.93	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55		
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	26.24	26.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.67	393.67		
	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	12.23	12.23		
	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	450.93	本年支出合计	59	450.93	450.93		
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	0.00	0.00		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	450.93	总计	64	450.93	450.93		

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

公开05表

部门：

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		450.93	288.93	162.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11	
2120101	行政运行	231.67	231.67	
2120102	一般行政管理事务	162.00		162.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

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

单位：万元

部门：

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	155.98	302	商品和服务支出	126.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.98	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.90	30203	咨询费	0.00	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	27.18	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	14.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.42	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	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	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	28.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	25.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	9.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	8.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.84			
人员经费合计		162.41	公用经费合计					126.52

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

单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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：

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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 450.93 万元。与上年相比，增加 52.31 万元，增长 13.12%，主要是因为上年度项目经费政策性压缩。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 450.93 万元，其中：财政拨款收入 450.93 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 450.93 万元，其中：基本支出 288.93 万元，占 64.07%；项目支出 162 万元，占 35.93%。

## 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 450.93 万元，与上年相比，增加 52.31 万元，增长 13.12%，主要是因为上年度项目经费政策性压缩。

## 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 450.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 52.31 万元，增长 13.12%，主要是因为上年度项目经费政策性压缩。

### （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 450.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.55 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 26.24 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 16.24 万元，占 3.60%；城乡社区（类）支出 393.67 万元，占 87.30%；



住房保障支出 12.23 万元，占 2.71%。

### （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 450 万元，支出决算数为 450.93 万元，完成年初预算的 100.21%，其中：

1、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 2.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年度绩效考核奖。

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

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3、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15.62万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费划转。

4、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7.81万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费划转。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费划转。

7、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3.69万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费划转。

8、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7.19万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行基数降低。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为229.37万元，支出决算为231.67万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年度绩效考核奖。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算

的100%。

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 13.22 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费划转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.93 万元，其中：

**人员经费** 162.41 万元，占基本支出的 56.21%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费** 126.52 万元，占基本支出的 43.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他服务和商品支出。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 42.86%。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待人员较上年多。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比无变动。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.03 万元,增长 42.86%。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待人员较上年多。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次,主要是外地人员来我单位考察学习发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位 2024 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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**

2024 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元。本年度我单位没有举办三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 233.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 18.34 万元、政府采购服务支出 212.71 万元。授予中小企业合同金额 227.74 万元，占政府采购支出总额的 97.60%，其中：授予小微企业合同金额 227.74 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 97.36%。

## **十二、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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**我单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 162 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 162 万元，占一般公共预算支出总额的 35.93%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 451.13 万元，执行数 450.93 万元，完成预算的 99.96%，绩

效自评得分 97.99 分，评价等级为“优”。

## 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 年度株洲市城市户外广告资源管理处

#### 整体支出绩效自评报告

##### 一、单位基本情况

本单位主要职能：

- 1、统一管理、开发全市城区户外广告资源；
- 2、负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；
- 3、管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；
- 4、负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

本单位机构设置和人员情况：

本单位为株洲市城管局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位，共有编制人数 10 人，实有在职人数 10 人、退休人员 2 人、临聘人员 3 人。内设科室 4 个，分别为：审批监管科、督查考评科、技术规划科、综合办公室。

##### 二、一般公共预算支出情况

###### （一）基本支出情况

本单位 2024 年基本支出 288.93 万元，其中：人员经费 162.41 万元，占基本支出的 56.21%，主要包括基本工资、绩效工资、



奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；运转经费 **126.52** 万元，占基本支出的 **43.79%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

本单位 **2024** 年度项目支出 **162** 万元，其中：

**1、公益广告经费专项支出 162 万元。**主要用于市委、市政府和株洲市城管局安排发布的公益广告的设计、制作、安装及广告牌的安全检测、维护。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排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

一是抓实理论学习，发挥示范作用。充分发挥理论学习“领航仪”和“风向标”作用，推动党员领导干部以上率下，先学一步、学深一层。在《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》）学习教育活动中，通过一系列的集中学习、讨论和个人自学，深入贯彻了党的纪律规定，增强了党员干部的纪律

意识和规矩意识。全体党员干部认真学习了《条例》，并结合实际工作，对如何在日常工作中落实《条例》进行了深入探讨，深刻领会了反腐败斗争的最新成果和经验。从4月份开始，我处共组织《条例》集中学习4次，集中讨论4次，观看警示教育片1次，支部书记讲纪律党课1次，支部党员微党课2次。我处党支部利用株洲党建公众号、学习强国等线上平台及时发布最新学习资料，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，落实“第一议题”制度，聚焦党的二十大和二十届三中全会精神，力争掌握精髓要义、努力做到学深悟透。严格按照要求抓好“三会一课”和主题党日，今年以来共召开支委会议12次、主题党日10次、党员大会10次、党课2次，组织生活会1次。

二是抓好阵地建设，营造宣传氛围。充分发挥职能优势，利用各类宣传阵地，创新宣传方式，丰富宣传载体，积极营造学习宣传贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神浓厚的社会氛围，着力推动党建工作与业务工作融合。一是“三美”系列评选持续升级，采取市领导、局领导、处领导带头进企业、进社区、进门店“三进”走访调研，宣传党的二十大精神。二是利用大型电子屏、高立柱、跨桥广告和大型喷绘等公益广告设施宣传党的二十大、二十届三中全会相关内容。三是开展公益广告进社区“微服务”活动，打造广告处和社区“党支部共建共享宣传阵地”。

三是抓强队伍建设，激发支部活力。第一，为进一步加强基层党组织建设，强化党支部的政治引领作用，根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等有关规定，我处党支部今年开展了换届选举，通过支委会换届，不仅为支

部党建工作注入了新的活力和动力，也为党支部工作开展奠定了坚实的基础。第二，为提升和增强基层党组织的生机与活力，组织全体党员干部前往长沙党史馆参观学习，参加城市户外广告和招牌设施规范安全管理业务培训，旨在提高党员的政治觉悟和业务能力，确保每位党员都能在实际工作中发挥先锋模范作用。第三，为推进党建、业务、服务深度融合，结合户外广告宣传特色，探索创新党建服务活动。结合第三届“三美”系列评选，组织党员干部前往贺家土街道打造的市井文化网红街“麻园巷”调研走访，邀请其参加“最美微景观”评选。通过“三美”系列评选，号召党员积极参加进社区、进企业、进门店活动，以实际行动密切党群关系，推动基层党建和社区治理工作相融合、两促进。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目“公益广告经费专项资金，年初预算 162 万元，实际支出 162 万元，无结余结转。主要用于市委、市政府和株洲市城管局安排发布的公益广告的设计、制作、安装及广告牌安全检测、维护。项目实施及绩效情况：

一是提升规范管理。第一，为进一步规范和加强城市户外广告和招牌标识设施安全管理，营造安全、规范、整洁、美观的城市环境，切实防范化解重大安全风险，对城市主次干道临街建筑立面墙面户外广告和招牌标识设施加强规范管理。2024 年，督促责任主体提交《安全承诺书》157 份，安全检测报告 71 份，我处自行开展安全检测 9 处，整改存在安全隐患的设施 48 处，其中企业自行整改 32 处，我处整改 16 处；下达责令整改通知书 125 份，拆除违规设置临时大型户外广告设施 37 块，

面积 5939.36 平方米；交办城市四区整改违规广告牌匾 271 处，其中天元区交办 103 件，芦淞区交办 74 件、石峰区交办 49 件、荷塘区 45 件。其中天元区完成拆除或备案监管 47 件，芦淞区完成 74 件，石峰区完成 49 件，荷塘区完成 45 件。通过督办与重点考评等方式，株洲城区临街建筑立面整齐规范，二楼以上无乱设置的户外广告和牌匾，三楼以上单栋建筑屋顶再也看不到超出天际线的大型户外广告和牌匾。第二，为进一步规范和提升全市户外广告和招牌设施安全管理工作水平，落实省住建厅关于《进一步加强城市户外广告和招牌设施安全管理工作的通知》，结合相关法规政策，我处组织开展了株洲市城市户外广告和招牌设施安全管理工作专题培训。各县（市）区城管、户外广告协会、广告制作安装协会等单位和部门共 100 余人参加了培训。通过培训，能有效增强工作责任感、紧迫感，提高管理水平，助推城市“安全+颜值”双提升。

二是提升服务质量。为优化服务效能、强化服务意识、提高服务水平，我处组织策划了第三届“助力制造名城 添彩幸福株洲”户外广告和招牌“三美”系列评选。今年“三美”系列评选主要有两个特点，一是创新评选措施。在往届的基础上，创新增加了全城招募令、成立户外广告和招牌“三美”设计团队，免费为门店设计户外广告和招牌等；二是进一步丰富评选内容。本次“最美微景观”评选将街头艺术站、城市园林景观、微亮化景观、企业文化景观、城市家具和建筑立面墙绘创作设计等纳入了评选；“最美户外广告设计”评选为了加大株洲市中小微企业品牌宣传力度，除了最美公益广告设计，还增加了企业商业广告设计评选。自 5 月 9 日评选正式启动以来，通过层层

筛选和初评，从 358 幅参评作品中确定了 35 家最美招店牌、30 幅最美户外广告（公益广告设计 17 幅、商业广告设计 13 幅）、35 处最美微景观（其中墙绘创作设计作品 15 处）开展网络投票。经过 10 天的网络投票，总票数达 166.9937 万票，总访问量达 165.1736 万次。其中，最美微景观总票数 73.9705 万票，访问量 76.2698 万次；最美招店牌总票数 47.7593 万票，访问量 46.1229 万次；最美户外广告总票数 45.2639 万票，访问量 42.7809 万次。总票数、总访问量再创历史新高。其中，占据“最美微景观”榜首的醉美建宁，总票数达 91876 票；占据“最美招店牌”投票榜首的梧桐公馆总票数达 79615 票；占据“最美户外广告”投票榜首的博信堂广告设计公司，参评的“文明株洲 你我同行”公益广告设计作品，总票数为 45029 票。12 月 10 日，组织召开了专家评审会，按照网络投票占 30% 专家评审占 70% 的比例，评选出了最美招店牌 20 家、最美户外广告 20 幅、最美微景观 20 处，并于 12 月 20 日在市照明中心大会议室举行了颁奖仪式，为获奖的单位和个人颁奖。本届“三美”评选进一步宣传了“制造名城，幸福株洲”城市主题，展示了株洲特色城市文化与城市形象，加大了本土企业文化和品牌的宣传，激发了社会经济发展的活力。

三是提升监管力度。积极开展安全隐患大排查和整治行动。以省住建厅《关于开展人员密集场所户外广告和招牌消防安全专项整治行动的通知》精神为契机，对城区户外广告和牌匾标识开展安全大排查和专项整治行动，共摸排存在安全隐患的户外广告和招牌共 4760 处，发现安全隐患 119 处，已全部整改；另一方面，为深刻汲取 7.22 云南省昆明市沿街一楼商铺招牌设

施坠落事故教训，在全市范围内开展了城市临街建筑立面墙面广告和招牌设施设置安全隐患集中排查整治工作。通过对单位(门店)进行上户宣传，普及《株洲市户外和招牌设置管理细则》等法律条文规范，2024 年 12 月中旬，我市所辖县市区户外广告和招牌安全隐患排查整治情况如下：共计排查 10992 处，发现安全隐患 322 处，已整改到位 322 处，全部整改完毕。通过开展专项整治行动，集中整治了一批违规设置、存在安全隐患的户外广告和牌匾标识设施，强化了户外广告和牌匾标识设置业主和经营单位安全生产主体责任，切实解决了现场安全责任不落实、安全监管不到位、安全制度不健全、防护措施不完善、作业行为不规范等问题

完成市委市政府安排的公益广告任务 13 万余平方米。对存在安全隐患的广告牌进行了安检及维护。通过走访企业、社区和门店，了解企业、社区和门店商家的宣传需求，采用市区联动，部门合作，管理+院校+社区模式，优化“三美”系列评选活动。活动共有 640 多名中小學生、37 家本土企业、240 多个门店商家报名参加，经过近 5 个月的组织发动和评选，共评选出“最美微景观”墙绘作品 10 副、“最美招店牌”15 处、“最美户外广告”设计作品 10 副，为 17 个社区完成了“最美微景观”墙绘创作 110 余处，面积达 7000 余平方米。打造了 JOJO 街、文艺巷、黄山中路等一批户外广告和招牌示范街，美化了花园里社区、公园社区等老旧社区环境，进一步宣传了“制造名城，幸福株洲”城市主题，展示了株洲特色城市文化与城市形象，激发了社会经济发展的活力。

## 七、存在的问题及原因分析

对专项资金的绩效目标设定不够详细，在实际操作中会因具体情况发生变化，不能完全反应绩效目标及完成情况。

## **八、下一步改进措施**

下一步将加强绩效管理的学习，与监督考评科、技术规划科全年工作量及处年初计划高度吻合，提高专项资金使用的前期绩效目标设定，多实地调研，并做好同步调整方案和总结归纳，以便逐步完善。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位整体支出绩效自评结果拟在株洲市城管局官网公开；整体支出绩效自评结果报市城管局和市财政局，拟按要求与下年度财政拨款预算挂钩。

- 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

2024年度部门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		2024年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
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	0.07		0.1		0.1	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.07		0.1		0.1	
项目支出：	108.62		162		162	
1、公益广告经费	108.62		162		162	
2、公益广告设施建设经费	0					
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	128.2		126.52		126.52	
其中：办公经费	2.59		3.7		3.7	
水费、电费、差旅费	8.82		8.46		8.46	
会议费、培训费	0					
政府采购金额	231.78		233.36		233.36	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
	（m²）	（m²）	率	（万元）	（万元）	控制率
（2024年完工项目）	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	严格程序、控制采购、严格控制一般性开支。					

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：



2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市城市户外广告资源管理处						
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	450	451.13	450.93	10	99.96%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：  一般公共预算：451.13			其中：基本支出：289.13				
	政府性基金拨款：			项目支出：162				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	继续巩固和拓展“户外广告全国试点城市”成果，有力提升户外广告管理水平，规范户外广告设施设置，加快推进株洲城市户外广告设施提质和高质量发展。不断提升我市城市户外广告管理的影响力、吸引力、竞争力和品质形象。			1、为进一步规范和加强城市户外广告和招牌标识设施安全管理，营造安全、规范、整洁、美观的城市环境，切实防范化解重大安全风险，对城市主次干道临街建筑立面墙面户外广告和招牌标识设施加强规范管理。2、为进一步规范和提升全市户外广告和招牌设施安全管理工作水平，我处组织开展了株洲市城市户外广告和招牌设施安全管理工作专题培训。3、为优化服务效能、强化服务意识、提高服务水平，我处组织策划了第三届“助力制造名城  添彩幸福株洲”户外广告和招牌“三美”系列评选。4、积极开展安全隐患大排查和整治行动。共计排查10992处，发现安全隐患  322处，全部整改完毕。				
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
	产出指标 （40分）	数量指标	广告位维护与安检	60	62	8	8	
			完成市级公益广告发布	10	13	8	8	
			巡逻次数	2	2	8	8	
		质量指标	公益广告发布率	30	30	8	8	
	时效指标	公益广告电子屏播放	18：00至22：00	18：00至22：00	8	8		
	效益指标 （20分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	市民社会主义核心 价值观提升和改善	改善市容市貌	改善市容市貌	10	10	
			安全事故发生率	0	0	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	市民满意度	92	90%	10	8	
成本指标 （20分）	经济成本指 标	全年经费	450	450.93	20	20		
	社会成本指 标							
总分						100	97.99	

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益广告经费							
主管部门	株洲市城市管理局			实施单位				
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	162	162	162	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	162	162	162	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市政府要求做好全市范围内公益广告制作与发布。			1、完成市委市政府安排的公益广告任务13余万平方米。2、为进一步规范和加强城市户外广告和招牌标识设施安全管理，营造安全、规范、整洁、美观的城市环境，切实防范化解重大安全风险，对城市主次干道临街建筑立面墙面户外广告和招牌标识设施加强规范管理。3、为优化服务效能、强化服务意识、提高服务水平，我处组织策划了第三届“助力制造名城 添彩幸福株洲”户外广告和招牌“三美”系列评选。4、积极开展安全隐患大排查和整治行动。共计排查10992处，发现安全隐患 322处，全部整改完毕。				
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	完成市级公益广告发布	10万m²	13万m²	7	7	
			公益广告维护与安检	60次	62次	7	7	
			巡逻次数	每周2次	每周2次	7	7	
		质量指标	公益广告设施完善	>92%	96%	7	7	
			公益广告发布率	30%	30%	6	6	
		时效指标	电子屏播放	18：00至22：00	18：00至22：00	6	6	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	市民社会主义核心价值观提升和改善城市市容市貌	改善市容市貌	城市文明提升，城市颜值提靓	10	10	
			安全事故发生率	0	0	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	市民满意度	92%	90%	10	8	
	成本指标（20分）	经济成本指标	年初预算	162	162	20	20	
		社会成本指标						
总分						100	98	

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：