

2023年度  
长沙市机关事务管理  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市机关事务管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

长沙市机关事务管理局的主要职责是：

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市直办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市直大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市直大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市直大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市机关事务管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）。

（二）决算单位构成。长沙市机关事务管理局单位 2023 年部门

决算汇总公开单位构成包括：

- 1、长沙市机关事务管理局部门本级
- 2、长沙市人民政府机关荷花幼儿园（机关一幼）
- 3、长沙市人民政府机关第二幼儿园
- 4、长沙市人民政府机关第三幼儿园
- 5、长沙市直属机关后勤服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

单位：万元

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	32,220.59	一、一般公共服务支出	32	26,141.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,776.41
六、经营收入	6	1,308.64	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	495.71	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	72.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,024.95	<b>本年支出合计</b>	58	34,024.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,024.95	<b>总计</b>	62	34,024.95

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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		<b>34,024.95</b>	<b>32,220.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308.64</b>	<b>0.00</b>	<b>495.71</b>
201	一般公共服务支出	26,141.26	24,336.91	0.00	0.00	1,308.64	0.00	495.71
20101	人大事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,304.01	24,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,467.66	2,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21,835.35	21,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,804.35	0.00	0.00	0.00	1,308.64	0.00	495.71
2019999	其他一般公共服务支出	1,804.35	0.00	0.00	0.00	1,308.64	0.00	495.71
205	教育支出	7,776.41	7,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,774.41	7,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,774.41	7,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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>34,024.95</b>	<b>9,776.13</b>	<b>22,940.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,308.64</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	26,141.26	2,963.37	21,869.25	0.00	1,308.64	0.00
20101	人大事务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,304.01	2,467.66	21,836.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,467.66	2,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21,835.35	0.00	21,835.35	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,804.35	495.71	0.00	0.00	1,308.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,804.35	495.71	0.00	0.00	1,308.64	0.00
205	教育支出	7,776.41	6,812.76	963.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,774.41	6,812.76	961.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,774.41	6,812.76	961.66	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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	32,220.59	一、一般公共服务支出	33	24,336.91	24,336.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,776.41	7,776.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.27	72.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,220.59	<b>本年支出合计</b>	59	32,220.59	32,220.59	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	32,220.59	<b>总计</b>	64	32,220.59	32,220.59	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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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		32,220.59	9,280.41	22,940.18
201	一般公共服务支出	24,336.91	2,467.66	21,869.25
20101	人大事务	32.90	0.00	32.90
2010103	机关服务	23.10	0.00	23.10
2010106	人大监督	9.80	0.00	9.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,304.01	2,467.66	21,836.35
2010301	行政运行	2,467.66	2,467.66	0.00
2010303	机关服务	21,835.35	0.00	21,835.35
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00

20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,776.41	6,812.76	963.66
20502	普通教育	7,774.41	6,812.76	961.66
2050201	学前教育	7,774.41	6,812.76	961.66
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	72.27	0.00	72.27
21004	公共卫生	72.27	0.00	72.27
2100499	其他公共卫生支出	72.27	0.00	72.27
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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	7,180.16	302	商品和服务支出	560.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,031.65	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,745.51	30203	咨询费	5.00	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	749.08	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缴费	442.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	255.44	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.29	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	31.06	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	485.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,838.62	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	1,539.38	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,017.29	30217	公务接待费	1.20	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	191.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.30	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.08	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	0.44	30229	福利费	2.10	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	3.00	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	40.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	324.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	435.00			
人员经费合计		8,719.54	公用经费合计					560.87

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市机关事务管理局

2023 年度

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
19.20	0.00	17.00	0.00	17.00	2.20	13.50	0.00	11.30	0.00	11.30	2.20

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 34024.95 万元。与上年相比，增加 7090.30 万元，增长 26.32 %。主要原因是年中新增项目“原工商大院土地出让金” 5981.63 万元、“新冠肺炎疫情防控保障资金” 903.91 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34024.95 万元，其中：财政拨款收入 32220.59 万元，占 94.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1308.64 万元，占 3.85%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 495.71 万元，占 1.46%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34024.95 万元，其中：基本支出 9776.13 万元，占 28.73%；项目支出 22940.18 万元，占 67.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1308.64 万元，占 3.85%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 32220.59 万元，与上年度相比，增加 6592.95 万元，增长 25.73%。主要原因是年中新增项目“原工商大院土地出让金” 5981.63 万元、“新冠肺炎疫情防控保障资金” 903.91 万元。

## 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 32220.59 万元，占本年支出合计的 94.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 6618.34 万元，

增长 25.85%。主要原因是年中新增项目“原工商大院土地出让金”5981.63 万元、“新冠肺炎疫情防控保障资金”903.91 万元。

## （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 32220.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 24336.91 万元，占 75.53%。教育支出本年支出 7776.41 万元，占 24.13%。社会保障和就业支出本年支出 10.00 万元，占 0.03%。卫生健康支出本年支出 72.27 万元，占 0.22%。城乡社区支出本年支出 20.00 万元，占 0.06%。灾害防治及应急管理支出本年支出 5.00 万元，占 0.02%。

## （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为 21702.80 万元，支出决算为 32220.59 万元，完成年初预算的 148.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。此项无年初预算，支出决算为 23.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政划拨指标用于支付长沙市会议中心空调采购款项。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。此项无年初预算，支出决算为 9.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“人大‘五行’活动经费”9.80 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2374.78 万元，支出决算为 2467.66 万元，

完成年初预算的 103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档导致的福利待遇提升。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 13672.07 万元，支出决算为 21835.35 万元，完成年初预算的 159.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目“原工商大院土地出让金”5981.63 万元、“新冠肺炎疫情防控保障资金”903.91 万元、“市政协同心园项目”471.82 万元、“市生产力促进中心办公大院维修改造项目”460.98 万元、“市直机关大院人脸识别门禁系统采购经费”458.01 万元、“机关食堂财政补贴”384.44 万元、“2023 年水电气增补经费”296.00 万元、“市纪委会议室维修改造项目”260.59 万元、“原长沙宾馆 2023 年在职人员基础增量和退休人员补贴”209.80 万元、“长沙市直属机关后勤服务中心差额拨款保障经费”200.00 万元、“麓景路办公区空调采购安装项目”161.94 万元、“武警长沙支队执勤四大队执勤十七中队训练场改建项目”115.43 万元、“长沙市直属机关后勤服务中心资金缺口”100.00 万元、“八方二期 F2 栋家具用具采购安装费用”100.00 万元。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。此项无年初预算，支出决算为 1.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“信访工作考核奖励专项”1.00 万元。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。此项无年初预算，支出决算

为 1804.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我局二级单位长沙市直属机关后勤服务中心非财政拨款预算单位。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 8030.73 万元，支出决算为 7774.41 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是三个幼儿园人员正常退休和生源减少导致收入减少。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 2.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨长沙市第七批幼儿园对口支援工作经费 2.00 万元。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他城市生活救助（项）。此项无年初预算，支出决算为 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“元旦春节慰问资金” 10.00 万元。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 72.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“办公用房相关代办费用” 72.27 万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。此项无年初预算，支出决算为 20.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“生活垃圾分类引导经费” 20.00 万元。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）此项无年初预算，支出决算为 5.00

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“安全生产和消防工作考核奖励”5.00万元。

## 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9280.41万元，其中：

人员经费8719.54万元，占基本支出的93.96%，主要包括基本工资1294.73万元、津贴补贴253.97万元、奖金1760.92万元、绩效工资755.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.11万元、职业年金缴费257.05万元、职工基本医疗保险缴费166.91万元、公务员医疗补助缴费181.29万元、其他社会保障缴费31.21万元、住房公积金489.28万元、其他工资福利支出1838.62万元、退休费1017.29万元、抚恤金191.22万元、生活补助20.59万元、医疗费补助1.85万元、奖励金131.50万元、其他对个人和家庭的补助324.13万元。

公用经费560.87万元，占基本支出的6.04%。主要包括办公费33.38万元、咨询费5.70万元、水费3.01万元、邮电费3.50万元、物业管理费17.77万元、差旅费3.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.20万元、专业材料费16.16万元、劳务费1.00万元、工会经费37.52万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用40.00万元、其他商品和服务支出444.31万元。

## 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19.20万元，支出决算为13.50万元，完成预算的70.31%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务开支，与上年相比减少

22.28 万元,减少 62.27 %,主要原因是本年度未购置新车。其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成预算的100.00%,支出决算数小于预算数的主要原因是:(决算数等于预算数)严格按预算编制控制相关费用;与上年相比增加1.89万元,增长609.68%,决算数较上年增加的主要原因是:外省市机关事务管理局来我单位交流学习。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比减少24.98万元,减少100.00%,决算数较上年减少的主要原因是:本年无购置新车计划。

公务用车运行维护费支出预算为 17.00 万元,支出决算为 11.30 万元,完成预算的 66.47%,支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少公务用车使用次数;与上年相比增加 0.82 万元,增长 7.82%,决算数较上年增加的主要原因是:资产盘活等工作的开展增加了公务用车派车次数。

## **(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2.20万元,占16.30%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.30万元,占83.70%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0.00万元全年因公出国(境)



团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：（无因公出国或出境支出）。

2、公务接待费支出决算数为2.20万元，全年共接待来访团组15个、来宾160人次（含陪同人员、无外宾），主要是郑州市、宁波市、合肥市、东莞市、内蒙古阿拉善盟等地市机关事务管理局来长考察交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0台。公务用车运行维护费11.30万元，主要是燃料费、修理费、保险费支出，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6辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出162.11万元，比上年决算数增加22.82万元，增长16.38%。主要原因是：用于开展文明家庭建设、老干部重阳节等活动以及支付退休职工

生日和住院慰问。因我局部门决算构成单位中三所幼儿园和后勤服务中心均为事业单位，无机关运行经费支出，故此项金额与决算报表中“公用经费”金额不一致。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.00万元，用于召开“巡察反馈会议”、“2023年全市公共机构节约能源资源工作培训会议”、“国管局来长调研座谈会”、“机关党委换届选举会议”、“工会换届选举会议”、“垃圾分类观摩推进会”等会议，人数合计333人，内容为市委巡察组巡察工作反馈、全市公共机构节约能源资源工作安排及相关培训、国家机关事务管理局来长沙调研工作交流、进行长沙市机关事务管理局党委换届选举、进行长沙市机关事务管理局工会换届选举、进行垃圾分类相关工作推进培训参观等；开支培训费15.26万元，用于开展（局本级）参加“全国公共机构节能管理远程培训”、市委组织部“意识形态工作专题培训班”、“市直工委党群干部政治能力提升培训”、“长沙市机关党委干部综合素养提升培训班”、“增加公务员公仆意识培训班”及（三个幼儿园）参加“事业单位工作人员培训”、“教职工业务培训”等各类幼儿教育相关培训，人数合计418人，内容为公共机构节能管理工作培训、提高意识形态工作水平、针对党群干部政治能力提升培训、党委干部综合素养提升培训、增加公务员公仆意识培训，长沙市事业单位工作人员培训，涵盖幼儿园班级大型主题角色游戏、消防安全、幼

小衔接、心理健康、名师课堂线上网课学习等方面的教职工业务提升培训等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

## 十二、政府采购情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额8121.91万元。其中：政府采购货物支出888.95万元、政府采购工程支出1197.18万元、政府采购服务支出6035.77万元。授予中小企业合同金额8121.47万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额8121.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.99%。

## 十三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆23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21辆，其他用车主要是微型消防电动车3台、电动巡逻车12台、小型客车1台、二级机构（事业单位）日常公务用车5台；单价100万元以上专用设备6台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

在长沙市委和长沙市人民政府的坚强领导下，我单位紧

紧围绕年度绩效目标，尽职尽责服务中心大局，全力以赴抗击新冠疫情，持续深化集中统一管理，倾情倾力优化服务保障，坚持勤俭办好一切事业，较好地完成了全年各项工作的目标任务。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，本部门整体支出24444.18万元，其中项目支出21976.52万元（无重点项目支出）。

部门整体支出重点绩效情况如下：

1.运行成本。2023年，我单位全年一般公共预算基本支出决算数为2467.66万元，其中人员经费2305.55万元，公用经费162.11万元。我单位根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率。2023年，我单位全年预算数24532.01万元，实际支出24444.18万元，资金执行率为99.64%。预算编制精准度逐年提高，各项工作均按照年度工作目标有序开展。

3.履职效能。

集约高效，提升国有资产管理保障效能。2023年，我单位完成全市301家预算单位不动产清查工作，归集房产证419本、面积44万平方米；国土证135本、面积97万平方米。通过合理利用、协议处置、整体转换等多种方式，积极盘活

闲置资产，如将原市房产交易大楼打包给市属国有平台公司处置，收入 9.35 亿元；将 28 处临街门面、20 多处闲置办公用房委托给市公共资产管理中心对外公开招租，年租金收入 1120 万元等。对全市办公用房管理信息系统进行升级完善，从严调配市房屋安全事务中心等 5 家单位办公用房，督促市人防办腾退多占的 8 间办公室统一调配使用。办理了 51 家单位 80 台公车的购车审批，大力推广新能源车配置工作，一般公务用车新能源汽车新配比率达 90%，超过 30% 的规定要求。严格落实省“互联网+监督”平台工作要求，加强对公务用车运行情况的监督检查和租赁公务用车的管理，按照“两带头五整治”纠风防腐专项行动要求，采取蹲点守候检查方法，及时发现处置情况，确保公务用车廉洁使用。

勤俭办事，深入推进节约型机关建设。推进办公场所集约，麓景路办公区投入使用一年来，统一餐饮、物业、安全等后勤保障。

优质服务，为党政机关高效运转提供支撑。做好餐饮服务保障，提供热情周到的餐饮服务，日常备餐、供餐井然有序，针对不同时间段的用餐需求，延长盒饭预定、配送时间，保障稳定供餐。做好会议服务保障，规范服务流程，全年共接待大小型会议 717 场（次），圆满完成了 2023 年人大、政协“两会”、长沙市第十六届人民代表大会第三次会议、2023 年湘江新区“两会”保障任务。做好物业服务保障，持续完善市机关大院人防工程物业服务工作。完成一办三楼连

廊改造、二办三层四个屋顶花园改造，全面做好大院绿化美化工作。做好项目建设服务保障，严格把控项目申报审批关、工程前期关、项目施工关、安全质量关“四个关口”，如期完成了人民会堂中央空调改造、杜鹃广场周边新建公共洗手间、综合楼东侧边坡挡墙整改等8个项目建设；完成市公积金管理中心墙面维修、市建设工程质量安全监督站办公区院内提质改造等房屋维修项目。做好周转住房服务保障，做好八方小区二期F2栋周转房入住动态管理及日常服务保障工作。实施“政企合作”新模式推进周转房建设，由企业将闲置的203套老旧存量公房按标准翻新改造成市直机关周转房，并委托企业进行系统化、数字化、智能化运营管理，既盘活了闲置存量资产，又增加了周转房源供给。

安全治理，确保绝对安全稳定。健全安全保卫工作机制，加强六支保卫力量（保卫处、武警、民警、特警、交警、物业保安）联动，积极维护信访秩序，全年累计处置上访警情1127批次，及时控制事态发展，避免安全事故和社会舆情发生。抓好餐饮安全工作。构建安全制度，建立进货查验、食材存储、菜品清洗、加工操作、食品留样、剩菜处理、器皿消毒等全过程食堂安全工作制度，设立专门安全监督岗监督；严格农产品农药残留检测，每一份食材检测合格后才能进入制作环节；聘请专业人员专业洗消、灭“四害”；开展食堂员工安全教育培训4次，举行全员消防演练2次；维修、更换后厨监控设备25套，组织用电、用气、用油设备安全

检查 20 余次，全年未发生一起安全事故。抓好房屋安全工作。持续抓好市直行政事业性单位的办公用房、单位自管公房、直管公房等即有房屋的安全风险隐患排查整改工作。

#### 4. 社会效应。

节约型机关建设不断升级。积极开展示范点及示范项目遴选工作，长沙市妇幼保健院等 2 家单位申报省级合同能源托管服务示范项目，长沙县公安局开慧派出所申报省级分布式光伏发电示范项目，长沙市人民检察院等 19 家单位申报省级生活垃圾分类示范点。开展全市机关食堂食品安全问题专项治理和节约型食堂创建工作，鼓励有条件的公共机构推广应用节能、节水餐饮设施设备、使用全电厨房、安装并运行高效复合式油烟净化系统，建立健全机关食堂反食品浪费管理制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。

交通管理水平不断提升。组织人员对钢结构停车场和生态停车场长期停放的车辆进行清理，提升停车场的车位利用率，来保证外来办事人员车辆的停放。对机关大院的车辆行驶、停放进行有效管制，违规停放车辆一律实行锁车等措施，确保大院内各道路无车辆违规停放。

压实安全保卫责任零事故。结合大院实际和巡察整改要求，对《安全保卫工作制度》《交通安全管理规定》《办公楼出入安全管理规定》《消防安全管理规定》等多项规章制度进行了修订和完善，确保安全保卫（反恐怖）工作依法依

规、有章可循。不断强化安全责任机制和检查督查，着力推进安全生产集中整治、夯实安全生产基础、提升人防物防技防能力、织密安全生产防控网络，全力防范较大风险，坚决杜绝重特大事故，确保市机关大院和局系统安全形势持续稳定向好。

#### 5.服务对象满意度。

2023年我单位通过在机关食堂营造温馨的节日氛围，稳步推进营养健康食堂建设，坚持在食材采购、菜品更新、后厨卫生、民意调查等方面加大工作力度，有效保障了市治大院干部职工的用餐需求，食堂就餐满意率持续保持在90%以上。在会务服务方面，开展《党政机关会议服务规范》省级标准试点，做到了场场会议有记录，次次服务有总结，实现会前、会中、会后服务保障的精细化管理，大院干部职工对会务服务满意率97%以上，获得两办的高度认可。在物业服务保障方面，通过日查周巡月评季讲年考等方式，持续强化对物业公司监督管理，大院干部职工以及外来办事人员对物业服务满意率97%以上。

### （三）存在的问题及原因分析

#### 1.年度预算绩效目标设置有待进一步精细化

年度绩效目标涉及我单位多个处室重点职能履行、重点工作铺排。年度报送绩效目标时，我单位大多数处室和单位年度重点工作计划还在详细统筹中，导致在部分绩效目标设置上主要以对常规性项目的了解为基础，也未能将上级部门



下达的工作指标任务准确涵盖进去，影响部分绩效目标对业务工作的指导性。

## 2.节能工作缺乏抓手，影响评估硬性指标

由于目前长沙市公共机构节能工作尚未纳入绩效考核，部分预算单位尚未引起足够的重视，节能降碳工作机制尚未完善，工作积极性和主动性不够，人员配备不齐，仍存在约束不强、资金保障不足、技术运用不充分等困境，管理创新的驱动效应不明显，导致技术与管理创新不协调、不同步，节能工作推动乏力。在2023年省发改委和省机关事务管理局组织的“十四五”公共机构节约能源资源中期评估工作中，因长沙市节能工作未纳入绩效考核，该项指标评分为零，但我省大部分其他市州已将节能工作纳入绩效考核。且受该项指标评分差距的影响，我市中期评估成绩偏低，排名靠后。

## 3.资产管理手段效率有待提高

当前，长沙市级党政机关办公用房信息管理手段主要依赖于传统的 excel 表格方式进行录入，没有开展现代化及信息化的资产管理方式。我单位在2023年度统计用房信息工作中，由于缺乏信息化管理的资产平台数据，无法进行多项联动查找及统计，无法实现运用大数据与具体房屋信息、房屋图形的有效连接。在统计过程中，由于使用单位均被动填报，或信息不准确、不及时，办公用房清查盘点工作耗时长，管理手段的滞后严重。且由于数据量大，单靠人工操作 excel 表格无法准确核实每一项资产信息，导致存在部分资产存在

账实不符或者重复入账的现象。

#### 4.物业管理监督工作有待加强

从我单位物业对物业管理工作的日常检查中发现，个别物业管理工作还可进一步完善，如存在个别垃圾超时未清理、个别洗手台积水未及时清理的现象。

#### 5.维修工程档案有待进一步完善

目前我单位维修工程档案还是传统的保存纸质资料的方式，没有电子化处理，也暂未建立清晰、完整、详细的项目台账。每次需要调取数据，尤其是涉及以前年度的项目时，都需要耗费大量人力翻查、统计资料，不便于项目有效管理。

## 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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映长沙市机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，对市直机关及全额拨款事业单位办公用房和附属设施的维护维修与改造等管理工作的项目支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，指导、监督全市公共机构节能工作，进行生活垃圾分类示范创建工作的项目支出。

## 第五部分

### 附件



# 2023 年度长沙市机关事务管理局整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



# 2023 年度长沙市机关事务管理局 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

#### 1.主要职责

长沙市机关事务管理局（以下简称“我单位”）位于长沙市岳麓区岳麓大道 218 号长沙市委、市政府院内，为市人民政府工作部门。

单位主要职责为：

（1）组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市直办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。

（2）负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。

（3）负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。

（4）参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。

（5）负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监

督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。

（6）负责市直大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市直大院的上访秩序。

（7）研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市直大院的计划生育、医疗保健服务和食品卫生安全监督管理工作。

（8）根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。

（9）负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。

（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 2. 内设机构情况

我单位内设办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员服务处、机关党委（机关纪委）等处室。下设五个二级机构：长沙市人民政府机关荷花幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、长沙市直属机关后勤服务中心（含原长沙宾馆退休人员）。

## 3. 人员情况

2015年11月26日下发《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制的

通知》（长政办函〔2015〕49号），核定长沙市机关事务管理局行政编制为18名，全额拨款事业编制2名。

2021年11月10日下发《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于下达长沙市机关事务管理局2020年度安置军队转业干部新增行政编制的通知》（长编办〔2021〕122号）下达我单位接收安置军队转业干部新增行政编制1名，即市机关事务局机关行政编制由18名调整为19名，其他机构编制事项维持不变。

截止2023年12月31日，我单位实有在职人数76人，其中在职在编46人，事业编制3人，政府雇员27人。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

根据单位主要工作职责，2023年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

（1）基本支出2,467.66万元，其中：人员经费2,305.55万元、公用经费162.11万元。主要用于保障局机关机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出21,976.52万元，全部为行政事业类项目支出，主要用于市政运行、工程建设、新冠疫情防控保障等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出

2023 年年初我单位基本支出预算数为 2,374.78 万元，调整后全年预算数为 2,480.53 万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。2023 年年末我单位基本支出决算数为 2,467.66 万元，较预算数减少 12.87 万元，预算执行率为 99.48%。

我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12 号）的文件精神，坚持先有预算、后有开支的审批原则，制定开支计划，做到严禁超预算支出、严禁无预算支出、严禁虚列支出。我单位 2023 年度“三公”经费使用及增长变动情况如下：

金额单位：万元

序号	项 目	2023 年 预算数	2023 年 决算数	2022 年 决算数	与上年度支 出相比增减 比例
1	因公出国（境）费	-	-	-	
2	公务用车购置及运行维护费	9.00	8.95	8.59	0.36
3	公务接待费	2.00	2.00	0.31	1.69
合 计		<b>11.00</b>	<b>10.95</b>	<b>8.90</b>	<b>2.05</b>

相较 2022 年度，我单位三公经费增长 2.05 万元，增长原因为：1.大院建设工程指挥部车辆经费并入我单位统一管理，车辆数量增加一台，导致维护费增加 0.36 万元；2.疫情常态化，外省市来我单位学习交流经验的接待次数增加。

## （二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年年初我单位部门项目支出年初预算数为 11,297.29 万元，预算调整数为 22,051.48 万元，全部为经常性业务专项支出，包括八方小区运转经费、非经营性公共资产维修专项、非经营性资产管理经费、公共机构节能专项、公用经费、机关食堂劳务服务外包经费、市政府机关幼儿园“六一”慰问费、市直大院绿化美化改造维护项目、市直机关大院物业管理服务项目、市直机关大院运行经费、原麓山宾馆退休职工独生子女奖励、原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心）2022 年人员费用等。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年年末我单位部门项目支出决算数为 21,976.52 万元，较年初预算增加 10,679.23 万元。增加原因：一是年中增加房屋维修类项目支出，如长沙市林业局办公楼维修改造、长沙市老动物园办公楼维修改造工程等；二是增加了部门政策性项目支出，如增加常态化疫情防控一线医务人员食宿保障经费等。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范财务管理，加大项目资金监管力度，我单位根据单位业务特点，从业务处室开展工作的实际出发，制定了《长

沙市机关事务管理局预算业务管理制度》《长沙市机关事务管理局财务支出管理办法》《长沙市机关事务管理局采购管理办法》《长沙市机关事务管理局政府采购管理细则》等管理制度，形成了一套涵盖项目预算收支、资产管理、政府采购、合同履行验收、资金审批与监管的全流程内部控制和管理体系。在制度执行方面，严格按照制度流程作业，强化财务约束，规范财务管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，各项管理制度得到了有效执行。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

根据《中华人民共和国政府采购法》《长沙市政府投资建设项目管理办法》《关于进一步规范政府采购工作的通知》《关于印发长沙市 2022—2023 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》等文件要求，我单位成立了采购领导小组，由分管财务局领导、分管采购承办处（室）局领导、采购承办处（室）负责人、财务处负责人、法规处负责人、机关纪委负责人、采购专管员组成。

我单位各项采购实行集中采购和分散采购相结合的方式，凡是在采购目录内或达到限额标准的货物、工程、服务以及一些特殊的采购项目均需按规定程序审批，并在长沙市政府采购信息化管理平台上操作执行，由长沙市政府采购监督管理局负责监督、指导和审批。采购集中目录以外且未达

到限额标准的(货物类 50 万元、服务类 80 万元和工程类 100 万元以下)，按照局“三重一大”、局党组会和局长办公会议事规则，经集体决策决定后，由采购承办处(室)组织实施采购工作；采购方式分为公开招标、竞争性谈判(公开挂网)、竞争性磋商(公开挂网)、邀请招标、书面询价、单一来源采购等方式实施分散采购)。应急项目，经市政府批准后，可按邀请招标、书面询价、单一来源采购等方式实施。

物业维修维保 10 万元以下的项目按《物业维修维保项目管理办法》组织实施。采购承办处(室)原则上按照：向市财政局申报采购计划-委托代理机构-起草招标文件-招标代理在局门户网站发布招标公告-招标代理在局门户网站发布结果公告-甲乙双方签订合同的流程进行。

验收分为简易程序验收、一般程序验收两种。由采购承办处(室)、使用方(相关技术人员)、财务管理处、机关纪委、采购专管员组成验收小组，如有需要，可邀请验收专家参加，验收完成后所有参与验收人员在《政府采购项目验收书》签字。其中：

1.简易程序验收。政府采购项目金额未达到公开招标数额标准的(货物类 50 万元、服务类 80 万元和工程类 100 万元以下，5 万元以上)；技术含量不高、质量标准不复杂的政府采购项目，延续性的日常服务类政府采购项目(如物业管理、保洁、安保、维护、维保等日常性服务)，经验收小组确定后，可采用简易程序验收。10 万元以下的物业维修维

保项目，由物业管理处或保卫处自行验收。

2.一般程序验收。政府采购项目采购金额达到公开招标数额标准的（货物类 50 万元、服务类 80 万元和工程类 100 万元以上），技术含量高、质量标准复杂的政府采购项目（如进口仪器设备等），按照政府采购有关规定，采用一般程序验收。

## （二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

我单位制定并逐年更新了《长沙市机关事务管理局内部控制手册》，依照《长沙市机关大院办公用房装修或改造安全管理暂行规定》《长沙市机关大院物业维修维保项目管理办法》等项目管理制度，对项目程序、组织方式、安全质量等方面进行了规范。工程类项目由长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部安排专人并争取项目所在单位的支持对施工质量进行日常监督，及时做好项目相关资料的归集。物业服务类项目采取月度考评制，由物业管理处和保卫处共同负责。物业管理处和保卫处均采用百分制计分法进行每月考核评分，奖罚事项记录于表册，每月汇总一次，考核评分分别按 30%和 70%的计分纳入物业公司考核汇总计分表，并根据考核评分结果对物业公司和服务中心实施奖罚。

## 四、资产管理情况

我单位固定资产年初余额 28,344.85 万元，年中新增固定资产 8,290.33 万元，固定资产年末余额 36,635.18 万元；



固定资产年初累计折旧 5,599.58 万元，年中新增固定资产折旧 1,785.97 万元，固定资产年末累计折旧 7,385.55 万元；固定资产年初净值 22,745.26 万元，固定资产年末净值 29,249.62 万元。其中房屋建筑类 108,861.68 平方米；设备 5926 件；家具和用具 3,076 件。

我单位根据《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2019〕75号）的要求，严格资产日常管理，包括：实物资产配置的申请，实物资产的验收，实物资产的领用与调拨，实物资产的日常管理，实物资产的处置等。定期对单位各项资产进行盘点，及时了解各部门资产的使用和运行情况，调剂使用，减少资产的闲置。新增资产按照配置要求，经验收后再投入使用及时入账，做到存放地点清楚，保管使用责任人明确。在平台资产管理方面，我单位从 2022 年 8 月到 2023 年 6 月，按照“见账、见证、见物”原则，对全市 102 家一级预算单位、192 家二级预算单位的不动产开展“起底式”清查核查，基本摸清行政事业单位不动产底数，掌握了管理现状，形成了《长沙市全额拨款行政事业单位不动产核查专项报告》，为集中统一管理提供了数据支撑和决策依据。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、部门整体支出绩效情况

根据长财绩〔2024〕2号文件精神，我单位于2024年3月份印发了《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对2023年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2023年，我单位围绕政治机关建设、资产管理、勤俭办事、优质服务、安全整治、内部建设六个方面较好地完成了各项年度重点工作任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分96.96分，财政支出绩效为“优”。2023年，我单位部门整体支出重点绩效情况如下：

### （一）运行成本

2023年，我单位全年一般公共预算基本支出决算数为2,467.66万元，其中人员经费2,305.55万元，公用经费162.11万元。我单位根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

### （二）管理效率

2023年，我单位全年预算数24,532.01万元，实际支出24,444.18万元，资金执行率为99.64%。预算编制精准度逐

年提高，各项工作均按照年度工作目标有序开展。

从结余情况看，基本支出结余 12.87 万元，项目支出结余 74.96 万元。基本支出结余是主要由于我单位缩减各项开支，厉行节约，在职人员年度考核奖金、临聘人员奖金等均存在结余；项目支出结余主要是部分维修工程预留的质量保证金暂未达到支付条件。

### （三）履职效益

#### 1. 集约高效，提升国有资产管理保障效能

2023 年，我单位完成全市 301 家预算单位不动产清查工作，归集房产证 419 本、面积 44 万平方米；国土证 135 本、面积 97 万平方米。通过合理利用、协议处置、整体转换等多种方式，积极盘活闲置资产，如将原市房产交易大楼打包给市属国有平台公司处置，收入 9.35 亿元；将 28 处临街门面、20 多处闲置办公用房委托给市公共资产管理中心对外公开招租，年租金收入 1120 万元等。

对全市办公用房管理信息系统进行升级完善，从严调配市房屋安全事务中心等 5 家单位办公用房，督促市人防办腾退多占的 8 间办公室统一调配使用。办理了 51 家单位 80 台公车的购车审批，大力推广新能源车配置工作，一般公务用车新能源汽车新配比率达 90%，超过 30% 的规定要求。严格落实省“互联网+监督”平台工作要求，加强对公务用车运行情况的监督检查和租赁公务用车的管理，按照“两带头五整治”纠风防腐专项行动要求，采取蹲点守候检查方法，及

时发现处置情况，确保公务用车廉洁使用。

## 2. 勤俭办事，深入推进节约型机关建设

推进办公场所集约，麓景路办公区投入使用一年来，统一餐饮、物业、安全等后勤保障。多方走访比对，确定租赁湘江恒晟北侧写字楼为市创卫办专班办公场所，节约财政资金 1500 万元。积极推广合同能源管理和分布式光伏发电项目，全市公共机构成功实施 13 个合同能源管理项目，建成 9 个分布式光伏发电项目。

深化生活垃圾分类，深入机关大院 3000 多间办公室开展入室宣传。同时开展全市公共机构垃圾分类志愿活动及宣讲会，全市 21 家单位通过生活垃圾分类示范单位省级验收。建设节约型食堂，食堂大宗物资采购相关制度完善严谨，加大刷卡大数据分析，提前预测用餐人数，防止源头浪费；采取足量准备、餐前少炒、餐中勤炒方式及时补充菜品供应量，防止制餐浪费；楼上楼下、各档口之间及时调整整合菜量，减少菜品浪费；同比去年，食堂用米量下降 5%，油量下降 3.2%，厨余垃圾减少 19%。

## 3. 优质服务，为党政机关高效运转提供支撑

做好餐饮服务保障，提供热情周到的餐饮服务，日常备餐、送餐井然有序，针对不同时间段的用餐需求，延长盒饭预定、配送时间，保障稳定送餐。

做好会议服务保障，规范服务流程，全年共接待大小型会议 717 场（次），圆满完成了 2023 年人大、政协“两会”、

长沙市第十六届人民代表大会第三次会议、2023年湘江新区“两会”保障任务。

做好物业服务保障，持续完善市机关大院人防工程物业服务工作。全年实施物业维修维保168项，及时处理外线突然停电问题2次，抢修空调漏水、水管爆裂等突发情况8次，高标准做好水电气热供应工作。完成一办三楼连廊改造、二办三层四个屋顶花园改造，全面做好大院绿化美化工作。

做好项目建设服务保障，严格把控项目申报审批关、工程前期关、项目施工关、安全质量关“四个关口”，如期完成了人民会堂中央空调改造、杜鹃广场周边新建公共洗手间、综合楼东侧边坡挡墙整改等8个项目建设；完成市公积金管理中心墙面维修、市建设工程质量安全监督站办公区院内提质改造等房屋维修项目。

做好周转住房服务保障，做好八方小区二期F2栋周转房入住动态管理及日常服务保障工作。实施“政企合作”新模式推进周转房建设，由企业将闲置的203套老旧存量公房按标准翻新改造成市直机关周转房，并委托企业进行系统化、数字化、智能化运营管理，既盘活了闲置存量资产，又增加了周转房源供给。

#### 4.安全治理，确保绝对安全稳定

健全安全保卫工作机制，加强六支保卫力量（保卫处、武警、民警、特警、交警、物业保安）联动，积极维护信访秩序，全年累计处置上访警情1127批次，及时控制事态发

展，避免安全事故和社会舆情发生。

扎实开展“打非治违”、安全生产“大排查、大体检、大整治”三大行动、“燃气和消防安全专项整治”等专项活动，组织开展了5次市机关大院和局系统安全生产大检查，共排查整改隐患问题203处。

抓好餐饮安全工作。构建安全制度，建立进货查验、食材存储、菜品清洗、加工操作、食品留样、剩菜处理、器皿消毒等全过程食堂安全工作制度，设立专门安全监督岗监督；严格农产品农药残留检测，每一份食材检测合格后才能进入制作环节；聘请专业人员专业洗消、灭“四害”；开展食堂员工安全教育培训4次，举行全员消防演练2次；维修、更换后厨监控设备25套，组织用电、用气、用油设备安全检查20余次，全年未发生一起安全事故。

抓好房屋安全工作。深刻吸取“4.29自建房倒塌事故”教训，持续抓好市直行政事业性单位的办公用房、单位自管公房、直管公房等即有房屋的安全风险隐患排查整改工作；督促拆除原长桥强戒所旧货市场、东塘劳动路179号市轻工研究所和长沙县安沙镇农业产品收储处理中心临时钢架大棚等面积约2万平方米的12处D级危房；督促东庆街82号等8处C级危房加固整改；完成市公路养护建设中心围墙和信息中心玻璃幕墙维修改造、星沙海关给排水和地基下沉2个安全隐患整改项目，展开东庆街82号栋、照墙巷3号61栋2个安全隐患整改项目。

#### （四）社会效应

##### 1. 节约型机关建设不断升级

积极开展示范点及示范项目遴选工作，长沙市妇幼保健院等 2 家单位申报省级合同能源托管服务示范项目，长沙县公安局开慧派出所申报省级分布式光伏发电示范项目，长沙市人民检察院等 19 家单位申报省级生活垃圾分类示范点。开展全市机关食堂食品安全问题专项治理和节约型食堂创建工作，转发《关于开展全省机关食堂食品安全问题专项治理和节约型食堂创建工作的通知》，鼓励有条件的公共机构推广应用节能、节水餐饮设施设备、使用全电厨房、安装并运行高效复合式油烟净化系统，建立健全机关食堂反食品浪费管理制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。市直机关食堂等 3 家单位申报创建省级节约型食堂。

##### 2. 交通管理水平不断提升

组织人员对钢结构停车场和生态停车场长期停放的车辆进行清理，提升停车场的车位利用率，来保证外来办事人员车辆的停放。对机关大院的车辆行驶、停放进行有效管制，违规停放车辆一律实行锁车等措施，确保大院内各道路无车辆违规停放。

##### 3. 压实安全保卫责任零事故

结合大院实际和巡察整改要求，对《安全保卫工作制度》《交通安全管理规定》《办公楼出入安全管理规定》《消防

安全管理规定》等多项规章制度进行了修订和完善，确保安全保卫（反恐怖）工作依法依规、有章可循。不断强化安全责任机制和检查督查，着力推进安全生产集中整治、夯实安全生产基础、提升人防物防技防能力、织密安全生产防控网络，全力防范较大风险，坚决杜绝重特大事故，确保市机关大院和局系统安全形势持续稳定向好。

### （五）服务对象满意度

2023年我单位通过在机关食堂营造温馨的节日氛围，稳步推进营养健康食堂建设，坚持在食材采购、菜品更新、后厨卫生、民意调查等方面加大工作力度，有效保障了市治大院干部职工的用餐需求，食堂就餐满意率持续保持在90%以上。在会务服务方面，开展《党政机关会议服务规范》省级标准试点，做到了场场会议有记录，次次服务有总结，实现会前、会中、会后服务保障的精细化管理，大院干部职工对会务服务满意率97%以上，获得两办的高度认可。在物业服务保障方面，通过日查周巡月评季讲年考等方式，持续强化对物业公司监督管理，大院干部职工以及外来办事人员对物业服务满意率97%以上。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）年度预算绩效目标设置有待进一步精细化

年度绩效目标涉及我单位多个处室重点职能履行、重点工作铺排。年度报送绩效目标时，我单位大多数处室和单位年度重点工作计划还在详细统筹中，导致在部分绩效目标设



置上主要以对常规性项目的了解为基础，也未能将上级部门下达的工作指标任务准确涵盖进去，影响部分绩效目标对业务工作的指导性。

## （二）节能工作缺乏抓手，影响评估硬性指标

由于目前长沙市公共机构节能工作尚未纳入绩效考核，部分预算单位尚未引起足够的重视，节能降碳工作机制尚不完善，工作积极性和主动性不够，人员配备不齐，仍存在约束不强、资金保障不足、技术运用不充分等困境，管理创新的驱动效应不明显，导致技术与管理创新不协调、不同步，节能工作推动乏力。在 2023 年省发改委和省机关事务管理局组织的“十四五”公共机构节约能源资源中期评估工作中，因长沙市节能工作未纳入绩效考核，该项指标评分为零，但我省大部分其他市州已将节能工作纳入绩效考核。且受该项指标评分差距的影响，我市中期评估成绩偏低，排名靠后。

## （三）资产管理手段效率有待提高

当前，长沙市级党政机关办公用房信息管理手段主要依赖于传统的 excel 表格方式进行录入，没有开展现代化及信息化的资产管理方式。我单位在 2023 年度统计用房信息工作中，由于缺乏信息化管理的资产平台数据，无法进行多项联动查找及统计，无法实现运用大数据与具体房屋信息、房屋图形的有效连接。在统计过程中，由于使用单位均被动填报，或信息不准确、不及时，办公用房清查盘点工作耗时长，管理手段的滞后严重。且由于数据量大，单靠人工操作 excel

表格无法准确核实每一项资产信息，导致存在部分资产存在账实不符或者重复入账的现象。

#### **（四）物业管理监督工作有待加强**

从我单位物业对物业管理工作的日常检查中发现，个别物业管理工作还可进一步完善，如存在个别垃圾超时未清理、个别洗手台积水未及时清理的现象。

#### **（五）维修工程档案有待进一步完善**

目前我单位维修工程档案还是传统的保存纸质资料的方式，没有电子化处理，也暂未建立清晰、完整、详细的项目台账。每次需要调取数据，尤其是涉及以前年度的项目时，都需要耗费大量人力翻查、统计资料，不便于项目有效管理。

### **十、下一步改进措施**

#### **（一）摸索更恰当的预算绩效目标编制方式**

为提高我单位以后年度预算绩效目标与业务工作需求的匹配度，我们将以此次绩效自评为契机，组织各业务处室负责人共同探讨和制定以后年度的绩效目标工资编报的方式。首先，各业务处室需及早制定下一年度工作重点计划，根据全年的主要工作任务，实事求是地提出部门预算方案，并详细编制年度预算绩效目标。在各部门提出的预算基础上，综合考虑人员配置、业务经费等因素，科学确定预算绩效目标的考核内容及标准。

#### **（二）加强节能工作的宣传和推进**

根据国管局和省局部署要求，加强对全市公共机构能源

资源消费统计数据的质量管理和分析会审，与绩效考核部门沟通讨论将节能工作纳入绩效考核体系的方案及可行性，努力推动全市预算单位完成省定年度节能工作目标。根据《长沙市推进碳达峰、碳中和工作方案》，在完成节约型机关阶段性创建任务的基础上，以技术节能为重点，进一步推动合同能源管理项目和分布式光伏发电项目落地见效。持续推进市机关大院合同能源管理项目，持续推进全市公共机构停止使用不可降解一次性塑料制品的宣传工作，助力全市塑料污染治理工作。进一步推动反食品浪费工作成效评估暨节约型食堂创建，持续推进公共机构生活垃圾分类工作。扎实开展宣传、教育、培训活动，培养节能人才，营造节能氛围。

### **（三）尝试建立统一标准的资产管理数据库**

基于目前资产管理使用的模式，我单位考虑在久其资产管理系统的数据库基础上，对分散在各处的资产制定一套统一资产分类、编码规则、计量单位等核心要素，形成管理数据库。并积极探索多维度采集资产画像的可行性，通过从地理位置、使用状态、维护保养情况等多个维度综合分析，消除数据壁垒，确保资产数据的完整性和准确性，为资产后续分析决策提供依据。同时，通过资产数据库的监控和管理，有效避免以后年度账实不符、重复入账或长期游离账外的现象的产生。

### **（四）细化物业管理监督工作**

继续加强日常巡查和监督考核，对检查出来的问题，向

物业公司发送整改清单，做到物业管理及时发现问题、解决问题。除此之外，我单位将继续积极探讨与学习物业管理更精细化科学化的新模式。

#### **（五）完善维修项目台账**

制定项目台账模板，尽可能详细、完整地考虑与项目有关的信息项。从最近的年份倒排，认真梳理各年度项目档案资料，按照台账模板登记数据。建立项目资金使用台账，与局财务处和市财政局的数据相互核对，全面掌握每一个项目的资金支出情况。另外建立办公用房维修项目库，将各单位申报的维修项目登记入库，作为年度维修计划编制的主要依据；已经实施的库内项目，出库销账，未铺排进年度维修计划的项目滚动列入第二年的优先考虑范围；每年都要对库中的项目情况进行现场查勘并核实情况，实现异动管理。

#### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强单位预算编制精细化的培训，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在规定时间内公开我单位 2023 年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

#### **十二、其他需要说明的情况**

无。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出绩效自评表

长沙市机关事务管理局

2024 年 4 月 24 日

## 附件 1

## 2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
	21	76	361.90%
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	8.90	11.00	10.95
1、公务用车购置和维护经费	8.59	9.00	8.95
其中：公车购置	-	-	-
公车运行维护	8.59	9.00	8.95
2、出国经费	-	-	-
3、公务接待	0.31	2.00	2.00
项目支出：	15,061.38	22,043.83	21,976.52
1、业务经费	68.00	-	-
2、运行维护经费	25.39	-	-
.....	-	-	-
3、本级专项资金	14,968.02	22,043.83	21,976.52
其中：大院交通协管人员聘用	-	43.30	43.27
非经营性国有资产维修专项	799.96	729.52	729.36
非经营性资产管理经费	32.51	6,307.75	6,304.28
公共机构节能专项	24.68	50.00	49.95
机关食堂劳务服务外包经费	858.78	1,037.21	1,037.21
麓景路办公楼运行维护费	-	372.00	371.96
人防工程物业服务项目	-	508.38	508.38
市直大院绿化美化改造维护项目	115.00	95.13	95.12
市直机关大院物业管理服务项目	4,148.97	4,152.00	4,151.43
市直机关大院运行经费	4,193.29	5,560.57	5,554.47
原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心 托管）2023 年人员费用	-	412.20	412.20
原麓山宾馆退休职工独生子女奖励	21.32	21.32	21.32
原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心） 2022 年人员费用	487.24	-	-
大院交通协管人员聘用分解指标	80.45	-	-
工程建设经费	601.51	-	-
市委市政府在二办多功能会议厅召开	48.56	-	-

会议经费						
维修经费项目	1,604.99		1,850.54		1,793.66	
常态化疫情防控一线医务人员食宿保障经费	1,520.52		-		-	
补贴类经费	429.14		-		-	
人员补助经费	1.10		-		-	
新冠肺炎疫情防控保障资金	-		903.91		903.91	
公用经费	139.29		170.71		162.11	
其中：办公经费	27.01		30.00		30.00	
水费、电费、差旅费	0.60		1.00		1.00	
会议费、培训费	1.78		2.00		2.00	
政府采购金额	7,371.38		6,258.12		8,074.49	
部门基本支出预算调整	2,537.66		2,374.78		2,480.53	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	<p>我单位遵循编准、编实、编细的原则编制年度经费预算，做到依据可靠，标准清晰，数据完整，严禁虚报预算，防止漏报预算，避免申报预算不科学造成资金闲置或者浪费，具体规定如下：</p> <p>1.节约“一张纸”。积极推行电子化、无纸化办公，确需使用纸张的，应双面打印、复印。干部职工学习、工作笔记按需配发，双面使用。参加会议携带自用水杯，减少使用一次性纸杯。打印纸张集中管理、按需领取，各类会议减少编印资料汇编，压缩纸质文件分发范围和数量。报纸及打印、复印纸用完后，除涉密资料按规定处理外，其余均按可回收物处置。食堂、卫生间等公共区域用纸节省使用。</p> <p>2.节约“一度电”。推广使用节能灯具，公共区域宜采用声控、感应等照明装置。办公时间充分利用自然光照，下班或离开办公室随手关闭照明、插座等用电设备。办公区域夜间照明随季节变化及时调整开关时间。室内温度适宜时不开空调、电扇、电暖器。合理设置电梯开启数量和时间，非高峰时段减少运转台数，提倡少乘电梯、多走楼梯。除重要节假日和庆祝活动外，关闭建筑物景观照明。</p> <p>3.节约“一滴水”。推广使用感应式节水器具，常态化开展管网巡查，及时排除故障，防止跑冒滴漏。有序建设再生水利用系统和雨水集蓄设施，提倡循环用水，利用雨水、中水等作为绿化用水。办公区域绿化采</p>					

	<p>用喷灌、滴灌等节水灌溉方式。清洁用水禁止使用经过滤设备处理的饮用水。</p> <p>4.节约“一升油”。建立健全公务用车管理制度，定期开展油耗分析，坚决杜绝公车私用，私车公养。严格执行公务用车派遣制度，严控派车范围，增强驾驶员节油意识，杜绝发动机空转、长时间使用空调等非必要的耗油行为。</p> <p>5.节约“一粒米”。开展“光盘行动”，公务（商务）接待尽量安排分餐和自助餐，按需、少量、多次取餐。机关食堂采购食材精打细算，推广使用循环消毒餐具，就餐人员报量取餐，减少餐厨浪费，做好餐厨垃圾回收利用。</p> <p>6.节约“一分钱”。严格规范接待、出差、招标、采购等领域开支，尽量选用环保、质优、价廉、能耗小的办公设备，精细管理打印、传真等设备，减少耗材更换频次。严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费，缓解财政压力，提高行政资金配置效率。</p>
--	---

**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。**



## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市机关事务管理局							
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	13,672.07	24,532.01	24,444.18	10	99.64%	9.96	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 24,532.01			其中:基本支出: 2,480.53				
	政府性基金拨款:			项目支出: 22,051.48				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>1.保障机关大院的正常运转,公共和办公区域保洁、绿化环境养护、交通管理、安保管理、消防安全、日常巡查等日常工作全部到位,市直大院物业管理满意度<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>2.完成计划内市本级维修项目;积极推动大院地下人防工程建设加快进度;确保计划内项目年内全部开工,计划内项目竣工验收率达 90%以上。</p>			<p>1.严格管理设施设备维保,加强对物业设施设备的管理和日常维护,对运转中发现的问题及时进行维修;改善办公环境、消除安全隐患;并结合大院特点,合理规划布局,推进大院绿化美化建设,确保大院正常运转、办公安全,公共设施设备运行良好,为机关干部职工提供了绿色、舒畅的工作环境。</p> <p>2.完成计划内对市直机关和事业单位的办公用房业务用房维修改造,积极推进重点改造项目,从而改善了市直机关和事业单位的办公环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 24,532.01$ 万元	24,444.18万元	5	5	
		社会成本指标	不适用					
		生态成本指标	不适用					
产出指标	数量指标	公务用车审批	$\geq 1$ 次	1次	3	3		
		办公用房统筹调配	$\geq 1$ 处	20处	2	2		
		公共机构节能活动次数	$\geq 3$ 次	5	3	3		

			国有资产管理	有序	有序	3	2	制定一套统一资产分类、编码规则、计量单位等核心要素，形成管理数据库。
			整合土地资产	≥1处	135	2	2	
			重大会议活动保障	≥1场	3	2	2	
			晚餐用餐保障人数	≥700人次	≥700人次	3	3	
			大院治安保障	≥625人次	≥625人次	3	3	
				24小时	24小时	2	2	
			更换时令花草	≥4次	4次	3	3	
			早、午用餐保障人数	≥6500人次	≥6500人次	3	3	
			主副食品品种	≥10种	≥10种	3	3	
		质量指标	节能降耗达标率	≥95%	≥95%	2	2	
			无故停餐次数	0例	0例	2	2	
			食品卫生质量达标	100%	100%	2	2	
			优化办公环境	优化	优化	2	1.5	继续加强日常巡查和监督考核，向物业公司发送问题清单，及时发现问题、解决问题
			有效投诉率	≤5%	0	2	2	
			设备返修率	≤5%	0	2	2	

			维修合格率	100%	100%	2	2		
			垃圾分类知晓率	≥80%	80%	2	2		
	时效指标		工程履约	及时完成各类工程建设及服务履约工作	及时完成	2	2		
			及时缴纳	及时缴纳及拨付各项能源和项目经费	及时缴纳及拨付	1	1		
			垃圾分类	每日2次	每日2次及时清理，每日分类垃圾		2	2	
	效益指标	经济效益指标	不适用						
			社会效益指标	创建国家级和省级节约型公共机构示范单位	创建	创建	2	1	加强对全市公共机构能源消费统计数据的质量管理和分析会审，与绩效考核部门沟通讨论将节能工作纳入绩效考核体系的方案及可行性，努力推动全市预算单位完成省定年度节能工作目标。
				大院停车秩序	管理有序	管理有序	3	3	
				治安刑事案件及消防安全事故次数	0次	0次	2	2	
				保障用餐安全，零事故	0次	0次	2	2	
				突发事件处置率	100%	100%	2	2	

			清洁保洁率	100%	100%	2	2	
		环境效益指标	单位建筑面积能耗和碳排放下降率	1.2%	1.2%	2	2	
			人均综合能耗与人均用水量下降率	1.5%	1.5%	2	2	
		可持续影响指标	保障机关有序运行	保障	保障	2	1.5	详细、完整地考虑与项目有关的信息项，认真梳理各年度项目档案资料，建立项目资金使用台账。
			持续优化办公环境	优化	优化	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工和办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	96.96	

## 附件 3-1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大院交通协管人员聘用							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	43.30	43.30	43.27	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	43.30	43.30	43.27				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	维护大院交通秩序，构建良好、有序的大院交通环境。				优化地面停车区域，加大力度整治大院车辆超速，通过对机关大院的车辆行驶、停放进行有效管制，违规停放车辆一律实行锁车等措施，确保大院各道路无车辆违规停放，维护大院交通秩序，构建良好、有序的大院交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	43.30 万元	43.27 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	人员到位数	10	10	8	8	
		质量指标	专业技能培训	8 小时	8 小时	6	6	
			人员配备要求	与采购需求一致	与采购需求一致	6	6	
			队伍岗位稳定	人员变动率≤10%	人员变动≤10%	6	6	
		时效指标	问题处理及时	10 分钟	10 分钟	8	8	
	在岗总时长		10 小时	10 小时	6	6		

	效益 指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	无严重违 停乱停	有序	有序	10	10	
			防范重大 交通安全 事故	重大交通 安全事故 ≤3例	0例	5	5	
		环境效益 指标	不适用					
		可持续影响 指标	构建良 好、有序 的大院交 通环境	构建良 好、有序 的大院交 通环境	构建良 好、有序 的大院交 通环境	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指 标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

## 附件 3-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非经营性国有资产维修专项							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	800.00	729.52	729.36	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	729.52	729.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	维修保障非经营性国有资产正常使用、运转，为市直机关和全额拨款事业单位提供良好的办公环境。				通过高效推进项目建设；实时跟进现场情况，科学调整项目施工方案；加强基础能力建设等方式，维修保障非经营性国有资产正常使用、运转，为市直机关和全额拨款事业单位提供良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤800 万元	729.36 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	维修改造工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收率	≥90%	≥90%	7	7	
			进场材料、设备检测合格率	100%	100%	6	6	
			维修工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工期进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

	社会效益指标	营造良好的工作和生活环	良好	良好	10	10	
	环境效益指标	施工措施文明	文明	文明	5	5	
		是否及时清理施工垃圾	是	是	5	5	
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100	



## 附件 3-3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非经营性资产管理经费							
主管部门	长沙市机关事务管理局			实施单位	长沙市机关事务管理局			
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	
	年度资金总额	40.00	6,307.75	6,304.28	10	99.94 %	9.99	
	其中：当年财政拨款	40.00	6,304.75	6,304.28				
	上年结转资金		3.00	3.00				
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	切实抓好非经营性公共资产管理，做好后勤保障服务工作。			积极做好国有资产管理工作中，在房屋、土地、公车等资产管理上狠下功夫，做好后勤保障服务工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	控制在年度 预算以内	6,307.75 万元	6,304.28 万元	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成 本指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	非经营性 资产物业 管理费用 处数	4 处	4 处	10	10	
		质量指标	维护非经 营性公共 资产的安全、完整	≥90%	≥90%	10	9	资产管理 手段暂不 够信息化。 拟制定一 套统一资 产分类、编 码规则、计 量单位等 核心要素， 形成管理 数据库。
非经营性 公共资产 是否存在 人为损坏 或遗失的 现象			否	否	10	10		

		时效指标	支付非经营性资产物业管理费用及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	1500 万元	翻新 203 套老旧存量公房，节约财政资金约 1600 万元	6	6		
	社会效益指标	盘活闲置国有资产	根据巡视整改清单盘活资产	盘活闲置资产 220 余处，整改接收 65 套存量公房	6	6		
	环境效益指标	不适用						
	可持续影响指标	增加国有资产保有量	增加国有资产保有量	增加国有资产保有量	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	98.99	

备注：本表包含非经营性资产管理经费 40 万元、全额拨款单位不动产清查工作经费 31.31 万元、办公用房相关代办费用 33.20 万元、顺天国际财富中心 1008 号办公用房过户税费 60.45 万元、“三资”处置资产评估费 19.79 万元、2022 年财政资产管理工经费 3 万元、八方小区周转住房租赁和配置 15.76 万元、市级行政事业单位不动产清查费用 43.87 万元、非经营性资产管理事项费用 3.00 万元、原工商大院土地出让金 5,981.63 万元、办公用房相关代办费用 72.27 万元。

## 附件 3-4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共机构节能专项							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	30.00	50.00	49.95	10	99.90 %	9.99	
	其中：当年财政拨款	30.00	50.00	49.95				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	切实推进公共机构节能管理工作，节约公共机构行政成本，降低能耗，发挥公共机构在社会节能中的示范引导作用。				积极推动节能降耗改造，主动推广合同能源管理和分布式光伏发电项目，引导公共机构利用先进科技成果降耗增效；全市公共机构成功实施 13 个合同能源管理项目，建成 9 个分布式光伏发电项目，节能降碳增效效果明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	50 万元	49.95 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	召开全市公共机构节能会议次数	1 次	3 次	5	5	
			开展节能宣传周活动次数	1 次	1 次	5	5	
			开展全市培训次数	1 次	1 次	5	5	
质量指标	总量目标实现度	≥95%	100%	10	10			

			是否按节能减排评定标准,对公共节能机构进行评价	是	是	5	5	
	时效指标		对全市公共机构统筹协调指导节能情况统计及时性	2023年年底	2023年12月	5	5	
			按时完成督导检查	2023年年底	2023年年底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	创建国家级和省级节约型公共机构示范单位	创建国家级和省级节约型公共机构示范单位	创建了国家级和省级节约型公共机构示范单位,但长沙市在全省公共机构节约能源资源中期评估工作中排名偏后。	10	9	加强对全市公共机构能源资源消费统计数据的质量管理和分析会审,与绩效考核部门沟通讨论将节能工作纳入绩效考核体系的方案,努力推动全市预算单位完成省定年度节能工作目标。
		环境效益指标	降低公共节能机构能耗	年初工作计划目标完成率达到100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	降低公共节能机构能耗	有效地降低公共节能机构能耗	有效地降低公共节能机构能耗	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98.99	

备注：本表包含公共机构节能专项 30 万元、生活垃圾分类引导经费 20 万元。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

		机关食堂劳务服务外包经费						
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,037.21	1,037.21	1,037.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,037.21	1,037.21	1,037.21				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度目标		<p>年度总体目标</p> <p>确保机关食堂全年供餐及时，大院干部职工就餐安全便捷，食堂满意率逐步提升。</p> <p>做好餐饮服务保障。提供热情周到的餐饮服务，工作人员合理分工，日常备餐、送餐、取餐、退餐井然有序；延长盒饭预定、配送时间，保障开会结束晚等用餐需求；稳步推进营养健康食堂建设，宣传膳食营养知识，公示膳食营养菜谱，合理进行膳食营养搭配，应季推出轻食餐、热卤档、小份菜；开设免辣、低盐、低油、低脂打餐窗口，坚持使用非转基因纯正菜籽食用油，坚持在放心平台采购放心猪肉，坚持新鲜条鱼和整鸡自己宰杀加工；为提出需求单位提供临时餐饮保障，有效保障了市“四大家”、市直机关重要活动等用餐需求。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	1,037.21万元	1,037.21万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	晚餐用餐可保障人数	≥700人次	≥700人次	4	4	
			主副食品品种	≥10种	≥10种	5	5	
			早、午用餐可保障人数	≥6500人次	≥6500人次	4	4	
质量指标		食品安全、卫生	100%	100%	5	5		

		质量达标情况	无故停餐情况	0例	0例	4	4		
			食材耗损率	≤3%	≤3%	5	5		
			人为破坏资产现象	0次	0次	4	4		
			时效指标	准时开餐率	≥95%	≥95%	5	5	
		延迟开餐情况	0例	0例	4	4			
		经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	每日食品进行留样保障,提供放心餐品	每日	每日	4	4		
	定期对食堂进行安全检查,职工用餐安全		1	1	4	4			
	环境效益指标		减少污水、废气直排	减少	减少	4	4		
			分类处理餐厨及厨余垃圾的,全面实施垃圾分类	100%	100%	4	4		
			预防潜在火灾事故发生	0起	0起	4	4		
	可持续影响指标		不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	100	

## 附件 3-6

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	麓景路办公楼运行维护费							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	372.00	372.00	371.96	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	372.00	372.00	371.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	保障麓景路办公楼运行维护支出，打造干净整洁、安全节能、生态文明的办公环境。				保障麓景路办公楼正常有序运行，并且统一了该办公区餐饮、物业、安全等后勤保障，提升整体物业服务品质。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	控制在年度 预算以内	372 万元	371.96 万元	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成本 指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	工程部人员数	5 人	5 人	2	2	
			办公室人员数	3 人	3 人	2	2	
			保安部人员数	13 人	13 人	2	2	
			环境部人员数	14 人	14 人	2	2	
		质量指标	房屋、门窗使用合格	合格	合格	4	4	
			垃圾日产日清	1	1	4	4	
绿化完好率	≥98%		≥98%	4	4			

		草坪纯度	≥95%	≥95%	4	4	
		排水系统零星维修合格率	100%	100%	4	4	
		供电系统零星维修合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	按月支付物业管理费	按月	按月	3	3	
		及时缴纳能源费用	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	统一	统一	6	6
		社会效益指标	基础设施设备正常运行	95%	95%	8	8
		环境效益指标	节能降耗达标	符合	符合	6	6
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分					100	100	



## 附件 3-7

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人防工程物业服务项目							
主管部门	长沙市机关事务管理局			实施单位	长沙市机关事务管理局			
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	
	年度资金总额	508.38	508.38	508.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	508.38	508.38	508.38				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障人防工程物业服务费用支出，保证人防工程区域设施设备正常运行、维修及时，红线范围内卫生清洁，公共场所治安良好。			完善市机关大院人防工程物业服务工作；及时处理外线突然停电问题 2 次，抢修空调漏水、水管爆裂等突发情况 8 次，做好水电气热供应工作。有效确保大院供水、供电、电梯、空调、供热水系统（锅炉、管网系统）等设施设备的正常运转、维修及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	508.38 万元	508.38 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	人员配置齐全	$\geq 83$ 人	83 人	5	5	
			配齐客服部人员数	$\geq 2$ 人	2 人	3	3	
			配齐机电部人员数	$\geq 5$ 人	5 人	3	3	
			配齐安全执勤部人员数	$\geq 64$ 人	64 人	3	3	
配齐环境管理部人员数			$\geq 12$ 人	12 人	3	3		
质量指标	购买公众责任险	1 次	1 次	4	4			

		化粪池清疏次数	2次	2次	4	4	
		空调水处理次数	1次	1次	4	4	
		电梯年检次数	1次	1次	4	4	
		电梯年检数量	18台	18台	4	4	
	时效指标	及时支付物业服务费	根据每月物业服务工作的考核结果,于次月支付上月物业费	根据每月物业服务工作的考核结果,于次月支付上月物业费	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	设施设备运行正常	≥95%	≥95%	10	10
			公共场所治安稳定	0例	0例	5	5
		环境效益指标	改善区域环境质量	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	各市直机关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 附件 3-8

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直大院绿化美化改造维护项目							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	95.13	95.13	95.12	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	95.13	95.13	95.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	改善市直大院生态环境，为机关干部职工提供绿色、舒畅的工作环境				结合大院特点，合理规划布局，推进大院绿化美化建设。加强了对杜鹃广场、一办周边的绿化美化工作的管理和维护，且根据季节气候特点和草皮树木习性进行针对性养护，定期对大院绿篱草坪修剪、除草清除、施肥养护和白蚁防治；对人工湖持续治理改善生态环境；从而使得大院生机盎然，四季充满花香，为机关干部职工提供了绿色、舒畅的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	95.13 万元	95.12 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	种植时令品种次数	4 次	4 次	8	8	
		质量指标	种植品种优良率	90%	90%	10	10	
			确保四季有花	是	是	8	8	
			日常养护管理	是	是	6	6	
时效指标	花卉种植及时	15 日	15 日	4	4			

			更换维护及时	1日	1日	4	4	
效益指标	经济效益指标		不适用					
	社会效益指标		改善办公环境	是	是	10	10	
	环境效益指标		保持绿化完好	95%	95%	5	5	
	可持续影响指标		改善办公环境	优化大院办公环境	优化大院办公环境	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 附件 3-9

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直机关大院物业管理服务项目							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	4,152.00	4,152.00	4,151.43	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	4,152.00	4,152.00	4,151.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	打造节能环保、整洁舒适、安全有序的办公环境，提高政府机关形象。				组织实施了大院物业维修队伍招标工作，管理人员、保洁人员、保安人员配备齐全，有效提升大院物业服务保障的专业水平和品质内涵，确保了大院物业维修工作合法合规、正常有序推进。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制 率	100%	100%	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成 本指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	物业服务 环境部人员数	147 人	147 人	2	2	
			绿化人员 数	35 人	35 人	2	2	
			物业服务 安全执勤 部人员数	347 人	347 人	2	2	
			机电维护 部人员数	79 人	79 人	2	2	
			物业服务 综合管理 人员数	36 人	36 人	2	2	
			物业服务 各类人员 总数	654 人	654 人	2	2	
物业服务 会务人员 人数			10 人	10 人	2	2		

	质量指标	房屋及配套设施完好率	≥98%	≥98%	3	3		
		房屋及机电设施小修及时率	100%	100%	3	3		
		设备设施返修率	≤0.5%	≤0.5%	3	3		
		大中修工程质量合格率	100%	100%	3	3		
		机电设备完好率	100%	100%	3	3		
		时效指标	安保人员到位率	24 小时	24 小时	3	3	
			安保问题处理到位时间	5 分钟	5 分钟	3	3	
			小修项目完成时间	2 小时	2 小时	3	3	
		效益指标	经济效益指标	不适用				
			社会效益指标	治安刑事案件发生情况	0 件	0 件	5	5
	消防事故发生情况			0 件	0 件	5	5	
	环境效益指标		清洁保洁率	≥98%	出现个别垃圾清理不及时的现象	3	2	加强日常巡查和监督考核,向物业公司发送问题清单,及时发现问题、解决问题
			绿化完好率	≥98%	≥98%	3	3	
			停车秩序良好	良好	良好	3	3	
	可持续影响指标		有效保障各区域工作的正常开展	有效保障各区域工作的正常开展	有效保障各区域工作的正常开展	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	99		

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直机关大院运行经费							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	3,927.45	5,560.57	5,554.47	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3,927.45	5,560.57	5,554.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	保障市直机关大院运行经费支出，改善办公环境、消除安全隐患、提升服务质量、提高政府机关形象。				严格管理设施设备维保，积极推进重点改造项目，加强对物业设施设备的管理和日常维护，对运转中发现的问题及时进行维修。改善办公环境、消除安全隐患，确保大院正常运转、办公安全，公共设施设备运行良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算以内	5,560.57万元	5,554.47万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	全市垃圾分类抽查比例	8%	8%	4	4	
			安保问题处理到位时间	5分钟	5分钟	4	4	
			安保人员到位率	24小时	24小时	4	4	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥80%	≥80%	4	4	
			设备设施返修率	≤0.5%	≤0.5%	4	4	

			有效投诉率	≤0.5%	≤0.5%	4	4	
			维修工程质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	垃圾清运管理及时性	市直大院每日2次及时清理每日分类垃圾	市直大院每日2次及时清理每日分类垃圾	4	4	
			水费、电费、取暖费缴纳及时性	100%	100%	4	4	
			一般项目维修及时率	100%	100%	2	2	
			应急小修项目及时性	2小时	2小时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	杜绝食品卫生安全事故的发生,节约资金	0起	0起	5	5	
			减少设备维修、更换的费用	减少	减少	1	1	
		社会效益指标	故障排除率	100%	100%	3	3	
			改善市直机关大院环境	改善	改善	3	3	
			突发事件处置率	100%	100%	3	3	
		环境效益指标	是否按量提供机关大院公共区域可降解塑料垃圾袋	是	是	2	2	
			节能水平提高	提高	提高	3	3	



		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.99	

备注：本表包含市直机关大院运行经费 3,921.35 万元、水电气增补经费 296 万元、市直机关大院人脸识别门禁系统采购经费 458.01 万元、机关食堂财政补贴 384.44 万元、武警长沙支队十七中队 2023 年经费 48.00 万元、长沙市直属机关后勤服务中心差额拨款保障经费 200.00 万元、市委市政府在二办多功能会议厅召开会议经费 30.67 万元、长沙市直属机关后勤服务中心资金缺口 100.00 万元、八方二期 F2 栋家具用具采购安装费用 100 万元、信访工作考核奖励专项 1.00 万元、元旦春节慰问资金 10.00 万元、安全生产和消防工作考核奖励 5 万元。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心托管）2023 年人员费用							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	202.40	412.20	412.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	202.40	412.20	412.20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	按时、按标准发放退休、内退人员相关费用，保障其基本生活水平。				及时按标准发放原长沙宾馆退休、内退人员相关费用，保障其基本生活水平。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	控制在年度 预算以内	412.20 万 元	412.20 万元	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成 本指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	发放退 休、内退 人员的津 贴、生活 费人数	62	62	15	15	
		质量指标	按标准发 放人员费 用	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月发放 退休、内 退人员的 工资、津 贴及时率	100%	100%	10	10	
	经济效益 指标	不适用						

	效益指标	社会效益指标	保障退休、内退人员基本生活需求	保障退休、内退人员基本生活需求	保障退休、内退人员基本生活需求	5	5	
			未出现上访事例	0例	0例	10	10	
		环境效益指标	不适用					
		可持续影响指标	为发放对象持续提供生活保障	为发放对象持续提供生活保障	为发放对象持续提供生活保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：本表包含原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心托管）2023年人员费用202.40万元、原长沙宾馆2023年在职人员基础增量和退休人员补贴209.80万元。

## 附件 3-12

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原麓山宾馆退休职工独生子女奖励							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额	21.32	21.32	21.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.32	21.32	21.32				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	按时、按标准发放原麓山宾馆退休职工独生子女奖励。				及时按标准发放原麓山宾馆退休职工独生子女奖励。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	控制在年度 预算以内	21.32 万 元	21.32 万 元	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成 本指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	发放原麓 山宾馆退 休职工独 生子女奖 励人数	226 人	226 人	15	15	
		质量指标	按标准拨 付人员奖 励费用	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付原麓 山宾馆退 休职工独 生子女奖 励及时性	100%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	不适用						

	社会效益指标	补充退休人员福利	有效补充	有效补充	6	6	
		未出现上访事例	0例	0例	8	8	
		环境效益指标	不适用				
	可持续影响指标	持续为发放对象提供经济补助	持续为发放对象提供经济补助	持续为发放对象提供经济补助	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工对独生子女奖励满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100	

## 附件 3-13

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎疫情防控保障资金							
主管部门	长沙市机关事务管理局				实施单位	长沙市机关事务管理局		
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	
	年度资金总额		903.91	903.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		903.91	903.91				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	持续为市疫情防控一线医务人员提供后勤保障服务。				及时应对突发公共卫生事件，组建好后勤保障队伍，合理配备防疫物资设备，并由专人管理，做好日常防疫工作，提供有力的后勤保障服务。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制 率	≤903.91 万元	903.91 万元	20	20	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境成 本指标	不适用					
	产出 指标	数量指标	建立公共 卫生事件 应急保障 机制	建立公共 卫生事件 应急保障 机制	已建立	10	10	
		质量指标	饮食保障	疫情防控 一线医护 人员和疫 情期间隔 离人员的 饮食保障 到位	饮食保 障到位	10	10	
			住宿保障	疫情防控 一线医护 人员的住 宿保障到 位	住宿保 障到位	10	10	
		时效指标	2023 年年 度	2023 年年 度	2023 年 度内完 成	10	10	

		经济效益指标	不适用					
	效益指标	社会效益指标	后勤保障有力	后勤保障有力	后勤保障有力	10	10	
		环境效益指标	未扩大新冠病毒传播感染	未扩大新冠病毒传播感染	未扩大新冠病毒传播感染	5	5	
		可持续影响指标	防疫管理常态化	防疫管理常态化	防疫管理常态化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

## 附件 3-14

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	维修经费项目							
主管部门	长沙市机关事务管理局			实施单位	长沙市机关事务管理局			
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	
	年度资金总额		1,850.54	1,793.66	10	96.93%	9.69	
	其中：当年财政拨款		1,850.54	1,793.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	确保计划内项目年内全部开工，竣工验收率达 90%以上；项目一次性验收合格率 100%；应急项目及时抢修到位。			通过市直机关和事业单位的办公用房业务用房维修改造，改善了市直机关和事业单位的办公环境，确保了机关大院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq$ 1,850.54 万元	1,793.66 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	竣工验收率	年初计划项目竣工验收率达 90%	100%	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			进场材料、设备检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年内竣工率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
	项目实施进度		各子项目按合同施工，各项资料及时归档	施工档案未电子化，调取不便		5	4	详细、完整地考虑与项目有关的信息项，认真梳理各年度项目档案资



								料、建立项目资金使用台账
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	保障机关有序运行	保障	保障	10	10	。	
	环境效益指标	未造成二次环境污染	未造成二次环境污染	未造成二次环境污染	5	5		
	可持续影响指标	施工垃圾清理及时	施工垃圾清理及时	施工垃圾清理及时	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	98.69		

备注：本表包含市政协同心园项目 471.82 万元、老动物园办公楼维修改造工程 61.61 万元、麓景路办公区空调采购安装项目 161.94 万元、金星派出所业务技术用房二期建设项目工程 50.49 万元、长沙海关人民路办公区保健中心电力改造项目 14.19 万元、一办、二办地下停车场提质改造项目 53.76 万元、市农业科学研究院办公区院内维修改造项目 53.87 万元、市生产力促进中心办公大院维修改造项目 460.98 万元、市纪委会议室维修改造项目 260.59 万元、长沙市市直机关大院塑料污染治理示范项目 9.98 万元、武警长沙支队执勤四大队执勤十七中队训练场改建项目 115.43 万元、市政府麓景路办公区新增维修改造立体机械停车库采购项目 69.20 万元、人大“五行”活动经费 9.8 万元。

