

2023年度

**湖南省直单位职工集中住宅
区管理服务中心单位决算**

目录

第一部分 湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省直单位职工集中住宅 区管理服务中心单位概况

一、单位职责

湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心（以下简称“省直住宅管理中心”）主要负责省直单位职工集中住宅区的保障、管理和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心成立于2012年9月25日，是依据省委2012年第23次常委会议精神，经省编办批准设立的正处级全额拨款、公益一类事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局，设正、副主任各一名。

（二）决算单位构成。湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心**2023**年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开01 表
单位：万元

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	1,316.06	一、一般公共服务支出	32	1,261.09
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	28.23
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,316.07	本年支出合计	58	1,313.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	60	5.03
	30			61	
总计	31	1,318.58	总计	62	1,318.58

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：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

项 目								
科 目 代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,316.07	1,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,263.62	1,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	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

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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
科 目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,313.54	1,216.73	96.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,261.09	1,164.28	96.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管
理服务中心

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					
一、一般公共预算财政拨款	1	1,316.06	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	1,261.09	1,261.09	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	0.00	0.00	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	24.22	24.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.23	28.23	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,316.06	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,313.54	1,313.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		61	5.03	5.03	0.00	0.00
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				
总计	32	1,318.57	总计	64	1318.57	1318.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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		1,313.54	1,216.73	96.81
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00
2010350	事业运行	1,261.09	1,164.28	96.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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	888.55	302	商品和服务支出	887.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.88	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	184.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	84.88	30206	电费	85.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	448.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.88	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	58.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.87	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	18.84	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	18.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	858.88	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	15.88	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.92	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	5.45	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	118.87			
人员经费合计		279.59	公用经费合计					887.14

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：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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		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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5	0.00	14.00	0.00	14.00	0.50	10.92	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1318.58 万元。与上年相比，增加 64.82 万元，增长 5.17%，主要是因为新增省直事业单位绩效及运行保障经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1316.07万元，其中：财政拨款收入1316.06万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1313.54万元，其中：基本支出1216.73万元，占92.63%；项目支出96.81万元，占7.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1318.57万元，与上年相比，增加64.82万元,增长5.17%，主要是因为新增人员经费及运行保障经费支出。

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1313.54万元，占本年支出合计的99.62%，与上年相比，财政拨款支出增加62.4万元，增长4.99%，主要是因为新增人员经费及运行保障经费支出。

（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1313.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1261.09万元，占96.01%；社会保障和就业支出24.22万元，占1.84%；住房保障支出28.23万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1255.10万元，支出决算数为1313.54万元，完成年初预算的104.66%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1202.65万元，支出决算为1261.09万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省级机关事业单位基本工资及省直事业单位经费补助。

2、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24.22万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、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28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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1216.73万元，其中：

人员经费279.59万元，占基本支出的22.98%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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、对个人和家庭的补助等。

公用经费937.14万元，占基本支出的77.02%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

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14.5万元，支出决算为10.92万元，

完成预算的**75.31%**，决算数小于预算数的主要原因是，严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出，厉行节约的积极效果。与上年相比减少**3.34**万元，减少**23.42%**，减少的主要原因是减少公务接待及公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**，决算数等于预算数与上年相比无变化，主要原因是未安排公务出国。

公务接待费支出预算为**0.50**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**，决算数小于预算数的主要原因是在预算内和标准内支出，与上年相比减少**0.26**万元，减少**100%**，减少的主要原因是本年度未安排公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**，决算数等于预算数与上年相比无变化，主要原因是未购置新的公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为**14**万元，支出决算为**10.92**万元，完成预算的**78%**，决算数小于预算数的主要原因是在预算内和标准内支出，与上年相比减少**3.08**万元，减少**22%**，减少的主要原因是中心上交一台公务车减少公务用车运行维护费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算**0**万元，占**0%**，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0%**，公务用车购置费及运行维护费支出决算**10.92**万元，占**100%**。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为**0**万元，全年安排因公出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2、公务接待费支出决算为**0**万元，全年共接待来访团组**0**个、来宾**0**人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为**10.92**万元，其中：公务用车购置费**0**万元。公务用车运行维护费**10.92**万元，主要是车辆燃油费、

保险费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额440.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般公务及医疗保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神及主管局于2024年3月份印发了《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，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，对单位2023年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2023年，我单位严格按省财政厅的要求及局机关批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成了单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全面落实并建立起统一的省直单位职工集中住宅区、周转住房、临时性住房以及其他临散公有住房的保障服务联系机制，确保住房保障服务精准精细，以实际行动践行初心和使命，保障服务工作做到管理科学、保障有力、服务到位；中心干部职工坚持365天不间断在岗值守，未发生任何责任事故，业主满意率达到100%。

（三）存在的问题及原因分析

暂未发现存在的问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位（除幼儿园以外的事业单位）基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于预算单位职工养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于预算单位职工职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（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；公务用车购置费主要用于本单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附 件

2023 年度湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能

湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心（以下简称“省直住宅管理中心”）主要负责省直单位职工集中住宅区的保障、管理和服务工作。

2. 机构情况

省直住宅管理中心成立于 2012 年 9 月 25 日，是依据省委 2012 年第 23 次常委会议精神，经省编办批准设立的正处级全额拨款、公益一类事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局，设正、副主任各一名。

3. 人员情况

核定编制为 8 名，正式编制在职人员 8 人。年末实际在职人员 13 人，退休人员 5 人（含由我单位承接安置的湖南省直单位经济适用住房发展中心人员在职 6 人及退休 4 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度，我单位基本支出 **1216.73** 万元。其中人员经费支出 279.59 万元，公用经费支出 937.14 万元。基本支出主要用于单位正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护、物业管理费等日常公用经费支出。

单位：万元

项目		金额
基本支出	人员经费	279.59
	公用经费	937.14
	小计	1216.73

（二）项目支出情况

项目支出为其他事业发展类资金共计 **96.81** 万元，均为省直单位职工集中住宅区的管理、保障和服务支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

在局党组织坚强领导下，我中心以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，加强会计核算、财务管理和绩效管理：一是围绕单位整体绩效目标：中心按照“打基础、谋发展、开新局”工作思路，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，坚决落实晓明书记“四个下功夫”批示要求，突出“精细化管理、精准保障、精心服务”，不断探索管理和保障服务新路子，做到了管理规范、保障高效、服务主动，管理和保障服务质量水平不断攀升。2023年，通过全体干部职工的共同努力，在服务方面未发生任何责任事故，服务对象满意率达到100%。二是以预算资金管理为主线，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格按照“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关要求，在中心党支部的带领下严控支出，杜绝了铺张浪费，各科室负责人切实履行职责，加强和规范预算管理，从严从紧编制本部门预算，严格控制预算规模，压缩公用经费，特别是非刚性、非急需的支出，“三公”经费开支，严格按预算执行杜绝无预算、超预算支出行为；为减少公务用车运行维护费用，今年特按照相关流程上交处

置公务车一台。三是本年度的各类报表编制和各项指标审核均按照相关规定和要求，做到了严谨细致，较好地完成了各项数据填报工作任务；且本单位绩效信息公开工作严格按照上级要求执行。

2023年我中心较好的完成了绩效目标任务，党支部一班人注重抓班子强队伍，注重建章立制抓规范，注重精心服务提品质，注重廉洁行事保底线、注重平安建设保安全，各项工作有序有力开展，得到了各级领导的充分肯定和表扬。

七、存在的问题及原因分析

本年度绩效管理工作中，暂未发现明显存在的问题。

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

我中心本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行了自查，并根据财政相关文件要求，进行了公示。

十、其他需要说明的情况（无）

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、2023年度单位绩效自评工作考核评分表

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	
	8		13		162.5%	
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：	14.26		14.5		10.92	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	14		14		10.92	
2、出国经费						
3、公务接待	0.26		0.5		0	
项目支出：	12		97.77		96.81	
1、其他事业发展类资金	12		97.77		96.81	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	1004.74		904.61		937.14	
其中：办公经费	15.37		15		7.23	
水费、电费、差旅费	45.44		43		34.08	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		440.79		440.79	
部门基本支出预算调整	——		1220.80		1216.73	
楼堂馆所控制情况 （2023 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	<p>1、利用电子屏、告示牌等载体，多形式、多渠道持续开展厉行勤俭节约宣传教育。并进一步强化宣传引导，在醒目位置张贴宣传标语，充分利用 QQ、微信等平台进行节能降耗宣传，增强节能降耗自觉性。</p> <p>2、开展反对食品浪费主题活动。组织开展文明用餐、“节约粮食，从我做起”光盘行动。</p> <p>3、禁止长流水、长明灯，严格落实“谁使用谁管理、谁管理谁负责”制度，及时维修损坏开关设施设备，杜绝跑冒滴漏。</p> <p>4、开展能源紧缺体验，倡导减少一次性办公用品消耗，减少待机能耗；除机房等特殊场所外，停开办公区域空调；关闭公共区域照明；各办公</p>					

<p>室注意节约用电用水，做到人走关电；卫生间人走关水；在保证职工正常生活用水的前提下，实行限时供水。</p> <p>5、建立绿色节能物资采购目录，禁止采购高能耗产品，优先采购绿色节能产品。办公用品严格落实计划采购、申请审批制度；充分利用无纸化办公和视频会议系统，纸质资料双面打印，禁止铺张浪费。</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。

填表人：杨献词 填报日期：2024.03.25 联系电话：88298658 单位负责人签字：杜登兵

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	1255.10	1318.57	1313.54	10		
	按收入性质分: 1318.57			按支出性质分: 1313.54			
	其中: 一般公共预算: 1318.57			其中: 基本支出: 1216.73			
	政府性基金拨款:			项目支出: 96.81			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在局党组坚强领导下,中心按照“打基础、谋发展、开新局”工作思路,深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神,坚决落实晓明书记“四个下功夫”批示要求,突出“精细管理、精准保障、精心服务”,不断探索管理和保障服务新路子,做到了管理规范、保障高效、服务主动,形成了住户满意、队伍团结、风清气正的良好局面。			<p>1.统班子带队伍,政治本领有新提升。中心着眼履行好支部班子的工作职责,注重加强班子自身建设,充分发挥班子“领头雁”效应,党建工作凝聚力不断增强。在抓实党员理论教育方面,制定了党员理论学习计划,结合“一月一课一片一实践”活动,严格落实“第一议题”,突出意识形态教育管理。截止目前,中心支部召开支委会 17 次、党员大会 4 次,开展主题党日活动 12 次、集中理论学习 12 次、保密教育 12 次,保密集中整治 1 次,支部书记谈心谈话 27 人次、支部书记讲党课 2 堂,党员讲微党课 10 人次,发展接收预备党员 1 名。在常态化教育机制下,党员理论武装显著提升,信仰信念愈加坚定,法纪意识更加牢固。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育活动总要求,从严对标、从实谋划,科学制定《工作方案》,引导党员干部在学习中把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,深入剖析,立行立改,重点解决党员干部理想信念不坚定、党性锤炼不足问题。坚决贯彻省委“走、找、想、促”工作要求,突出调查研究,就中心发展和住户关心问题开展调研活动 4 次,推动解决了中心人才队伍激励机制不足等问题。在解决这些困扰中心多年的“老大难”问题中,培育了党员干部攻坚克难、甘于奉献、勇于创新的品格。</p> <p>2.抓培训强技能,服务保障有新成效。中心目前保障范围点多面广,服务时间长、保障难度大、服务内容多,做好保障服务遇到新挑战。针对队伍专业技能水平不足问题,中心精准开展技能培训,全年开展各类技能培训 36 次,综合培训 4 次。坚持内训外培,采取送出去一批,引进来一批,双向推动,组织 5 名厨师分批外出跟班学习,发挥厨师长作用,不断研发新菜品,厨艺得到明显提升;坚持个性化和共性化服务相结合,用心用情做好“三区”住户生活服务,定期开展意见征求,及时了解业主需求;统筹抓好综治安全工作,开展消防演练 3 次,消防培训 6 次,防暴演练 3 次,节前安全大检查 7 次,排查整改隐患风险 15 处,有效确保三区平安稳定。</p> <p>3.抓协调强资源,主动作为有新成果。今年来,中心一班人积极协调各方,取得丰硕成果。持</p>			

续巩固完善重点目标安全保障联防联控机制，协调属地公安加强了小区周边“天网”建设和公园绿地日常巡查力度，协调配合做好小区周边人行过街和铁路沿线噪声整治工作；针对小区和公园绿地交付质保问题，多次协调省六建，督促做好质量问题整改；协调推进鹅羊山社区生态运动广场工程项目设计方案优化工作和景明路建设工作。

4.建制度重考核，队伍建设有新气象。面对管理力量不足、职工绩效偏低和人少事多等矛盾问题，中心通过内强管理制度，外树“红管家”形象，不断强化干部职工使命感、责任心和无私奉献精神，充分挖掘潜力，提振干事创业精神，有效激发职工“闯、创、干”精神气；据统计，全年干部职工利用休息时间累计加班达**400**小时/人，**8**名在编职工主动放弃公休假**44**天，单位内部形成良好的工作氛围。始终坚持“德才兼备、以德为先”原则，破格提拔有担当、讲奉献、能力突出的员工担任关键管理岗位，为**2**名优秀员工提升了工资待遇，对**1**名在工作中执行领导指示发生偏差的员工降低工资档次，通过奖优罚劣等措施，充分发挥绩效考核指挥棒作用，严格奖惩制度，大力整治“不愿干”“不会干”“干不好”躺平摆烂现象，达到了让队伍活起来、让人才强起来的目标；中心注重开展经常性群众文化体育活动，每周集中开展**1**次工会兴趣小组活动，营造拴心留人良好工作环境。通过一系列活动，让干部职工在紧张的工作之余感受到集体的温暖，提高幸福感和参与感，队伍建设呈现生龙活虎、你追我赶的生动活泼局面。

同时，中心结合工作需要，进一步完善了《集中住宅区物业服务标准》，成立物业履约质量监督考评小组，抓实物业服务单位月度绩效考核工作，将考核结果与物业服务费直接挂钩，在履约监督上较真碰硬，物业单位服务意识、履约质量不断增强，物业管理服务队伍建设日趋规范化、专业化。

5.抓节约降能耗，过紧日子有新举措。今年来，中心从严落实过“紧日子”要求，注重加强“节约型单位”建设，努力推动厉行节约和节能“双十条”有效落实，督促各区全面加强节能降耗和反食品浪费工作，规范国有资产管理，推进《中心公物仓管理办法》实施，对三区闲置资产统一纳入中心公物仓管理，各区申购物资优先从公物仓调剂使用，进一步提升中心资产使用效率；加强对小区和公共绿地的自动喷淋系统改造，科学用水管理，相比去年同期，节约用水**2**万余吨，节省资金**6**万余元；协调局国资处处置上交业务用车**1**辆，进一步压缩三公经费支出。

6.严监督守底线，风气建设有新加强。中心领导班子坚决贯彻全面从严治党总要求，严格对照“两带头、五整治”活动要求，加强内部监督管理，持续抓好“反四风”工作。一是全面规范中心三区办公用房使用管理，杜绝了超面积使用办公室、一人多个办公点等情况；二是规范公务出行费用报销流程标准。制定了中心《公务交通费用按次按距离报销实施细则》，对公务交通费用报销、审批流程、公示制度、台账整理进行了明确；三是修订中心《公务用车使用管理规定》，优先保障一线服务人员用车，加强车辆维修、公车使用全过程监督，有效防止公车私用、公油私加等情况发生。四是规范食堂

					食材采购工作。中心三区食堂全面落实食材定点采购，严格按照市场考察、集体研究程序确定食材采购点，严格落实三人验收和验收结果公示制度，确保三区食堂食材采购全过程监督，有效防止了“轻腐败”现象发生。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务德怡园小区业主	20 户	20 户	5	5	
			鑫远尚玺周转房业主	5 户	5 户	5	5	
			德雅小区业主	8 户以上	15 户	5	5	
		质量指标	所有小区零星维修项目验收达标率	100%	100%	5	5	
			资金使用合法合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	所有工作按期完成	100%	100%	5	5	
			及时完成各项资金的支出	100%	100%	5	5	
		成本指标	各项开支控制在预算范围内	不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	上缴非税收入	10 万元以上	20.07 万元	10	10	
		社会效益指标	所有单位的采购项目选择中小企业，支持中小企业发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	三小区及办公区域垃圾分类	小区及办公区域垃圾分类有进展	小区及办公区域垃圾分类有进展	10	10	
		可持续影响指标	干部队伍建设	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	小区业主保障服务工作测评满意率	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨献词

填报日期：2024.03.25 联系电话：88298658

单位负责人签字：杜登兵

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称					其他事业发展类资金			
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	95.75	97.77	96.81	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	95.75	95.75					
	上年结转资金		2.02	0.96				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为三区省直单位职工集中住宅区提供管理、保障和服务				突出“精细管理、精准保障、精心服务”，不断探索管理和保障服务新路子，做到了管理规范、保障高效、服务主动，得到住户一致好评			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照下达的预算指标数完成	95.75万元	95.75万元	15	15	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项支出在规定时间内完成	不超时	不超时	10	10	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进相关中小型企业增加收入	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提供劳动就业机会	3人	3人	10	5	
		生态效益指标	生态环境成本指标不超支	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续管理保障服务	100%	100%	5	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三区业主满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨献词 填报日期：2024.03.25 联系电话：88298658 单位负责人签字：杜登兵

附件 4

2023 年度单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20 分	单位自查 (10 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 10 分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章 PDF 版
自评报告 70 分	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	
	完整性 (15 分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	
	绩效自评表 (20 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得 5 分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 5 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则，每项酌情扣分，最多扣 10 分。	
	反映问题情况 (20 分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得 20 分；反映问题、分析原因较全面的，得 16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得 13—15 分；问题未归纳且过于简单的，得 10—12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15 分)	建议与问题对应且全面的得 15 分，建议比较全面的得 12—14 分，建议不全面的得 9—11 分，建议过于简单的得 6—8 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100 分	98	