

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称:中共株洲市委机关事务管理服务中心



一、预算单位基本情况

主要职能:

- 1、承担市委机关事务管理委员会日常工作。
- 2、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。
- 3、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。
- 4、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。
- 5、完成领导交办的其他工作。

机构设置和人员情况:

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

二、预算收支情况

2020年预算收入1447.6万元，其中年初预算1294.2万元，调整追加153.4万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1447.6万元，其中基本支出1447.6万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

我中心整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务。一年来，服务中心紧扣市委机关工作大局，着力在强保障、优服务、严管理上下功夫，为市委机关大院及市委办公室提供坚强后勤保障，各项工作呈现出新亮点，取得了新业

绩。

1、我们建立“行为规范、运转协调、廉洁高效”的机关事务管理体制，统筹机关后勤保障资源，精心周到提供保障。其中：圆满完成了全市“两会”、市委全会、国庆升国旗仪式、市委机关单位义务植树等重大会议活动的后勤保障工作。加强人防、技防、物防和制度防四位一体建设，化解处理上访事件 47 起，1550 人次。

2、机关食堂管理有方。严把食材进口关、烹饪加工关、餐具清洗关，定期开展水果、蔬菜农药残留检测，确保吃得安心。

3、实行“走动式管理”，对动力设备设施、环境卫生保洁、花草苗木绿化等进行走动式巡检维护，完成各类巡检报修 1624 批次，响应率 100%。加强园林绿化养护，对市委池塘沿线绿化进行提质改造，打造“四季有花”美丽大院。

4、组织召开驻楼 14 家市委机关单位疫情防控工作会议，提出防疫要求、落实防疫措施。组织物业、安保、食堂、卫生所、消杀等服务单位始终坚守在防疫一线，严控进入大院的人员、车辆。

（二）项目支出绩效情况

本年度没有项目支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

资金使用进度有待进一步加强

2. 改进措施

进一步规范资金及预决算管理,按照“谁支出,谁负责”的原则,加强预算绩效日常监控,围绕绩效目标,适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等;分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施,全面提高资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件: 1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表



2020年度部门整体支出绩效自评表

部门	中共株洲市委机关事务管理服务中心							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1294.2	1447.6	1447.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1294.2	1447.6					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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（50分）	数量指标	大院绿化度	98%	97%	10	10	
		质量指标	大院四位一体建设	98%	97%	10	10	
		时效指标	大院疫情防控率	100%	100%	20	20	
	效益指标（40分）	社会效益指标	全市垃圾分类宣传推介	95%	95%	20	20	
			后勤机关文化推广	95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大院后勤保障考评满意度	97%	96%	20	19	
			机关食堂满意度	97%	96%	10	9	
	总分					100	98	等级:

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。