



章贡区机关事务管理局 2019 年

预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金1314.59万元，占一般公共预算项目支出总额的63.5%。

组织对“区政中心运行费”、“车务中心运行费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1314.59万元。从评价情况来看，项目已按进度完成，项目开展情况良好，项目支出合规，经费投入合理，资金使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在部门决算中反映区政中心运行费项目绩效自评结果。

区政中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政中心运行费项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为1000万元，执行数为992.09 万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：以合同能源管理模式建设了区级能耗监管平台，采用节能效益分成的模式建设，预计可实现每年节约资金50万元；二是完成了区“两会”、区委五届

六次全会、三季度集中签约会、“六大攻坚战”调度会、革命烈士纪念日纪念活动、国庆70周年升国旗仪式等重大会议活动的服务保障工作；三是全年共保障各类会议900多场次，餐饮服务20余万人次，登记外来办事人员32000多人次。发现的问题及原因：一是因区政中心和阳明路大院建筑物、设施设备使用年限增加，逐渐老旧破损，所以维保力度需加大。下一步改进措施：加大区政中心和阳明路大院建筑物、设施设备的巡查和维保力度。

区政中心运行费项目绩效自评综述：本次评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，通过比较法开展绩效评价，2019年度区政中心运行费用专项资金绩效评价得分95.9分，绩效评价等次为优秀。



项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		区政中心运行费用							
主管部门		章贡区机关事务管理局			实施单位				
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	1000.11		991.98	10	99.19%	9.9		
	其中：当年财政拨款	1000			-		-		
	上年结转资金	0.11			-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证区政中心、阳明路办公大院和健康路大院的正常运转			确保区政中心、阳明路办公大院和健康路大院的正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：10万元以上的节能改造项目数		≥2	2	10	10	
			指标2：保障会议场次		≥800	905	10	10	
			指标3：公共机构节能宣传培训次数		≥2	2	10	10	
		质量指标	指标1：会议承办质量达标率		≥95%	100%	5	5	
			指标2：水电维修质量达标率		≥95%	100%	5	5	
								
	时效指标	指标1：公共机构节能宣传培训到课		100%	100%	10	10		
		指标2：							
								
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：区级能耗监管平台监控下能		显著	显著	10	10	
			指标2：						
								
社会效益指标		指标1：后勤保障能力提升		提升	提升	20	16		
	指标2：								
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
可持续影响指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会议承办质量满意度		≥95%	98%	10	10		
		指标2：							
								
总分						100	95.9		