

# 2020 年度南京市市级机关综合事务管理服务中心整体预算绩效自我评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

南京市市级机关综合事务管理服务中心成立于 2013 年 10 月，为公益一类事业单位（正处级），上级主管部门为南京市机关事务管理局。

1. 主要职能：承担市级机关膳食、总机管理服务保障工作。

2. 机构情况：内设办公室、人力资源部、财务资产管理部、餐饮保障事业部、通讯事业部、场馆事业部、采购供应部、综合管理部 8 个部门。

3. 人员情况：在职员工 424 名，其中，事业编人员 28 人（含退休 3 人），劳务派遣及其他人员 396 人。

4. 资产情况：2020 年末，资产总值 407.19 万元，其中，固定资产净值 325.92 万元，净资产 370.19 万元。

### （二）单位收支情况

#### 1. 部门整体预算及执行情况

2020 年度，年初预算数 5475.10 万元，调整后预算数 5580.48 万元，决算数 5567.91 万元，年末结转和结余 12.57 万元，整体预算调整率 1.92%，整体支出预算执行率 99.77%。

#### 2. “三公两费”使用情况

2020 年度，“三公两费”共支出 32.97 万元。其中，因公出国（境）经费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 30.18 万元，会议费支出 0.06 万元，培训费支出 2.73 万元。

### （三）单位绩效目标

以党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话为指导，深入贯彻落实《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《江苏省机关事务管理办法》、《南京市机关事务管理办法》，进一步理顺体制机制、完善制度标准、深化改革创新，提升服务保障管理效能，为推动我市机关事务高质量发展贡献力量。

年度目标：深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照国管局、省市委和局党组关于“十四五”规划相关要求，立足机关膳食、机关通讯等服务阵地，以建设节约型机关为引领，加快推进管理集约化、精细化，服务智能化、标准化建设，着力打造全国一流、特色鲜明的机关后勤服务品牌。

## 二、评价结论

### （一）绩效评价目的

1. 通过绩效评价落实政策。开展部门整体绩效评价是全面贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的重要举措。

2. 通过对单位整体绩效评价，资金效益与社会效益、环境效益是否匹配，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共

服务质量做出积极探索。

3. 通过绩效评估的结果，确定下一阶段的指标并以此合理分配资金。

## （二）评价对象及范围

2020 年度单位预算管理的财政性资金。

## （三）绩效评价工作过程。

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划。

二是按期考核，对年初制订的计划进行考核。

## （四）评价结论

我单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位支出的经济性、效益性和效率性进行客观、公正的评价，按要求设定了绩效评价指标体系，根据指标体系的评分要点进行评分，完成了 2020 年整体绩效自我评价工作，评价得分 96 分。

# 三、部门履职成效

## （一）对标找差方面

1. 针对标准化管理不到位的问题。赴常州市机关服务中心调研，学习机关食堂标准化管理、成本控制、设备维保、品牌创建方面的经验，建立了“1+2+1”标准化管理体系，被中烹协授予“中国好食堂”称号。

2. 针对后疫情时代供给不足的问题。4 月份，举办了“春暖花开、寻味六合”美食周活动。6 月份，邀请市新农集团展销“食礼秦淮”特色农产品。十一前夕，举办了“共享健康 源味溧水”

美食周活动。端午节前，开展了“包粽子趣味大比拼”、“串蚕豆我在行”等趣味活动，营造了浓郁的节日氛围。

3. 针对服务精细度不够的问题。开展服务“微创新”，在机关食堂入口放置雨伞架，举行晨会微培训。在“厉行节约，反对浪费”活动中，设立“光盘行动”引导员，在江苏卫视、新华日报、新华社等媒体采访中，得到了好评。

## （二）项目建设方面

1. 实施了机关二食堂、机关三食堂、新城大厦食堂改造项目，增加了就餐面积，从根本上缓解了就餐拥挤现象。增加了水点窗口、面点售卖窗口和智能餐盘系统，更换了餐桌椅，就餐舒适度明显提高。

2. 配合局基建处，完成了游泳馆燃气锅炉改造项目，同时做好了管道、水泵、烟气回收装置等配套设施提升，消除了安全隐患，锅炉达到了国家环保要求。

3. 在新城大厦片区新增了 GO 购爱线下体验店，用于销售机关食堂自产面点、供应商以及扶贫地区提供的优质农产品等，让机关人员感受到了便捷，得到了他们的点赞。

4. 对机关食堂文化氛围布置进行了整体设计，优化就餐环境，细致、整洁、清爽的环境得到了国管局李宝荣局长的高度肯定。

## （三）服务提升方面

1. 梳理各区特色菜肴和自身招牌产品，打造了“金陵宴”宴会菜、“寻味金陵”团膳菜两大系列，研发创新菜肴 24 种。

对外学习引进炸酱凉面、黄勤记凉粉、砂锅烘面等 40 个品种。

2. 建立特色食材信息库，编制时令菜上市时间表，从浦口、高淳、六合等地直采新鲜优质食材，提升菜肴品质。

3. 开展了“厨师挂牌”活动，将做菜质量高低与工资挂钩，服务对象用舌尖投票，倒逼厨师用心做菜，主动创新。

4. 根据服务对象的口味，总结六合、溧水美食节活动中沉淀的二十几道经典菜肴，进入机关食堂常态化菜单，丰富了供应品种。

5. 开通机关食堂公众号、抖音号，利用网络平台普及菜肴烹调方法和传统饮食文化。

6. 结合机关二食堂开业筹备工作，推出风味小吃，增加水点供应品种，丰富了机关干部就餐选择。

7. 与省餐协合作，举办“非遗美食进机关”活动，引进一批非遗美食进入机关食堂。

8. 举办第三届机关膳食保障论坛和机关膳食厨艺比赛，邀请各区县以及非集中办公区机关食堂参加，交流工作经验，促进共同发展。

#### （四）内部管理方面

1. 开展管理八级职员选聘工作，选拔 4 名年轻同志充实到中层管理岗位，干部队伍整体素质进一步提升。

2. 开展了班组长竞聘上岗，优化了一线班组管理。取消了副厨师长层级，管理更加扁平化，一线管理责任更加明确，提高了管理效率。

3. 加强人才储备，引进了 4 名炉灶、面点等专业技术人才。选派机关食堂 3 名优秀服务员参加省烹协中级服务员培训班并考取证书。选派优秀厨师，参加省机关膳食厨艺比赛，荣获一等奖，锻炼了队伍，提高了专业技术水平。

4. 开展了机关总机服务质量提升专项整改工作，建立了话务台通讯录定期更新、话务员考核奖惩等机制，引进了新话务员 4 名，调整岗位 2 名，话务服务整体水平有了明显提高。

5. 建立综合档案室，对中心成立以来历年档案进行了规范整理。梳理各部门工作职能，做好定人定岗工作。完成内部管理制度汇编，办事流程进一步规范。

6. 开展安全生产月活动，先后召开中心安全工作推进会，食品安全、安全用气培训会，利用节前组织安全生产大检查，及时排查整改各类安全隐患。

7. 通过垃圾分类源头管控，可回收物环比减少 6.60%，其他垃圾环比减少 33.44%，厨余垃圾环比减少 23.00%。

### （五）消费扶贫方面

截止 2020 年 10 月底，通过国家扶贫 832 网站及线下、本市经济薄弱乡镇等渠道采购帮扶性质农副产品共计 320 万余元。其中从陕西省贫困地区（扶贫 832 网站、线下渠道）采购农副产品 77 万余元。从南京市六合区农副产品种养殖基地、扶贫平台公司、竹镇光华社区等地采购农副产品 243 万余元。

1. 主动深入六合、商洛调研，了解农产品生产情况。在管理局帮扶六合高质量发展框架下，与六合区扶贫平台公司签订

采购协议。在宁商产业扶贫推进大会、省东西部消费扶贫联盟成立暨扶贫产品展销会期间，与陕果集团商洛分公司签订战略合作协议，优先采购商洛水果及特色农产品。

2. 以举办美食周为契机，开展六合、溧水、商洛优质农产品展销，累计销售农产品 100 多万元。

3. 对接南京粮食集团，增购六合区地产原粮 5000 亩。牵头省餐饮协会机关膳食委举办“走进茉莉六合，助力乡村振兴”主题活动，面向成员单位推介六合特色农产品。

4. 在新城大厦办公区 GO 购爱线下体验店设立专柜，免费代销六合、商洛扶贫农产品。

#### （六）党的建设方面

1. 严格落实好“三会一课”制度，全年开展中心组学习 12 次、召开党总支会 12 次、支委会 12 次、党小组会 12 次、支部党员大会 6 次。党政负责人上专题党课各 1 次。开展微信党的知识竞答 160 多期。

2. 开展主题党日活动，赴溧水红色李巷参观学习。参加局优秀主题党日活动评选，获得一等奖。

3. 发挥党员先锋模范作用，疫情期间放弃节假日休息，投身餐饮、通讯等保障服务工作。组织党员参与“光盘行动”监督，赴紫鑫城社区为老人理发，以实际行动践行入党初心和使命。反映中心党员先进事迹的《让党旗在疫情防控一线飘扬》一文刊登在南京新风杂志。

#### 四、存在问题及原因分析

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，缺乏系统的培训，单位预算绩效管理水平和还有待进一步提升。

## **五、有关建议**

建议加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

## **六、评价工作开展情况及其他需说明的情况**

我单位自绩效评价工作开展以来高度重视此项工作。加强组织领导，明确责任主体，制定实施方案，规范了工作内容。绩效理念逐步树立，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。支出结构得到优化，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：南京市市级机关综合事务管理服务中心绩效评价指标体系表

南京市市级机关综合事务管理服务中心

2021年9月18日

## 南京市市级机关综合事务管理服务中心绩效评价指标体系

| 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                | 目标值 | 权重 | 指标说明                       | 评价要点                                                                                     | 得分 |
|-----------------|-----------|---------------------|-----|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A 部门决策<br>(15分) | A1 决策机制   | A11 决策制度的规范性        | 规范  | 2  | 考察部门决策制度是否规范。              | ①部门决策制度完整；②部门决策贯彻落实“三重一大”决策制度。以上2项符合条件得分，否则不得分。                                          | 2  |
|                 |           | A12 决策流程的科学性        | 科学  | 2  | 考察部门决策流程是否科学。              | ①部门决策流程是否明确清晰；②部门决策流程是否完整；③部门决策流程是否合理。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。                      | 2  |
|                 |           | A13 决策执行监督制衡机制      | 完善  | 1  | 考察部门决策执行是否有相应的监督制衡机制。      | ①部门决策有相应的监督制衡机制；②监督制衡机制明确有效。以上2项符合条件得分，否则不得分。                                            | 1  |
|                 | A2 中长期规划  | A21 中长期规划明确性        | 明确  | 2  | 考察部门是否具有明确的中长期规划。          | ①部门是否具有中长期规划；②规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                    | 2  |
|                 |           | A22 中长期规划与部门职能的匹配性  | 匹配  | 2  | 考察部门中长期规划是否与部门职能相匹配。       | 部门中长期规划中的各项规划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。                                     | 2  |
|                 | A3 年度工作计划 | A31 年度工作计划明确性       | 明确  | 2  | 考察2019年部门是否具有明确的年度工作计划。    | ①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的人员安排；④年度计划是否有明确的资金安排。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2  |
|                 |           | A32 年度工作计划与部门职能的匹配性 | 匹配  | 1  | 考察部门年度工作计划是否与部门职能及部门规划相匹配。 | 部门年度工作计划中的各项规划①是否均符合部门职能；②是否与部门和行业战略规划相匹配。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则                       | 1  |

|                 |           |                     |       |   |                                                         |                                                                                                     |   |
|-----------------|-----------|---------------------|-------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                 |           |                     |       |   |                                                         | 不得分。                                                                                                |   |
|                 | A4 部门预算编制 | A41 预算编制科学规范        | 科学、规范 | 2 | 考察预算编制(含基本支出和项目支出)是否“科学”衡量制度设计、“规范”衡量流程执行。              | ①部门预算编制完整,如涉及子项目,子项目列示清晰;②预算依据充分,即数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;③预算与绩效目标相匹配。以上3项各占1/3权重分,符合则得分,否则扣除对应权重分。 | 2 |
|                 |           | A42 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 匹配    | 1 | 考察预算编制是否与2019年部门重点工作任务相匹配。                              | 预算编制是否符合2019年部门重点工作任务。符合条件得分,否则每有一项不符合扣10%权重分,扣完为止。                                                 | 1 |
| B 部门管理<br>(20分) | B1 预算执行   | B11 部门预算执行率         | 90%   | 1 | 考察2019年部门预算(含基本支出和项目支出)的执行情况。                           | 预算执行率=(实际支出额/预算资金总额)×100%。达到目标值,得1分,达到85%但未达到目标值,得0.5,低于85%,不得分                                     | 1 |
|                 |           | B12“三公”经费控有效        | 有效    | 1 | 考察部门对“三公经费”的控制程度。“三公经费”指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 | ①因公出国(境)经费;②公务车购置及运行费;③公务招待费产生的消费。以上三项均未超出预算(以财政批复的最终调整预算为准),则得全部权重分,否则不得分。                         | 1 |
|                 |           | B13 预决算信息公开情况       | 公开    | 1 | 考察预决算信息是否在“双平台”进行公开,内容和时限是否符合要求。                        | ①预决算信息汇总至主管部门,由主管部门在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开;②按规定时限公开预决算信息。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。                | 1 |
|                 | B2 收支管理   | B21 收支管理制度健全性       | 健全    | 2 | 考察部门的收支管理制度是否健全完整,是否执行到位。                               | ①是否有适用的部门收支管理制度;②收支管理制度符合相关法律法规如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》的要求,内容包括收入管理、支出管理等方面。                      | 2 |

|  |           |                 |    |   |                                                                        |                                                                                                          |   |
|--|-----------|-----------------|----|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |           |                 |    |   |                                                                        | 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                                                                         |   |
|  |           | B22 收支管理规范<br>性 | 规范 | 2 | 考察部门 2019 年收支管理是否规范。                                                   | ①部门收支管理按照收支管理制度执行；②收支管理程序明确、清晰；③收支管理有专人负责。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                               | 2 |
|  | B3 资产管理   | B31 资产管理制度健全性   | 健全 | 2 | 考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否有适用的资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
|  |           | B32 资产管理规范性     | 规范 | 2 | 考察部门 2019 年资产管理是否规范。                                                   | ①资产管理按照制度进行配置、使用、处置、清查等；②资产管理有专人负责。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                                      | 2 |
|  | B4 政府采购管理 | B41 政府采购管理制度健全性 | 健全 | 2 | 考察部门为加强采购管理、规范采购管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核采购管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。   | ①是否有适用的政府采购管理制度；②相关采购管理制度是否合法、合规、完整；③政府采购管理制度中对采购程序等方面进行全面规定。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。            | 2 |
|  |           | B42 政府采购规范性     | 规范 | 2 | 考察部门 2019 年采购等是否规范。                                                    | ①是否严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；②是否严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；③是否按规定签订合同，                                         | 2 |

|              |               |              |      |   |                                 |                                                                                            |   |
|--------------|---------------|--------------|------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |               |              |      |   |                                 | 且明确双方责任。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                                                   |   |
|              | B5 内部控制管理     | B51 内部控制建设情况 | 健全   | 2 | 考察部门是否有内部控制制度落实在手册等文本上。         | 部门有内部控制制度落实在手册等文本上，符合得对应权重分，否则不得分。                                                         | 2 |
|              |               | B52 内部控制执行情况 | 有效   | 2 | 考察部门内部控制执行是否有效。                 | ①是否根据内控制度执行相关决策；②通过内控有效提升了部门决策效果。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                          | 2 |
|              |               | B53 内部控制监督评价 | 有效   | 2 | 考察部门是否有单位内部内控评价报告。              | 部门有单位内部内控评价报告，符合得对应权重分，否则不得分。                                                              | 2 |
|              | B6 预算绩效管理     | B61 组织管理情况   | 健全   | 2 | 考察部门的组织管理情况。                    | 部门组织管理是否有制度建设、职能或者明确到责任人、分行业的指标体系。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。                         | 2 |
|              |               | B62 绩效信息公开   | 公开   | 2 | 考察部门绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。 | ①部门绩效信息汇总至主管部门，由主管部门在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开；②按规定时限公开部门绩效信息。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| C 部门履职（30 分） | C1 机关食堂服务保障工作 | C11 维修改造项目   | 竣工完成 | 5 | 考察机关食堂维修改造竣工完成情况                | 机关食堂维修改造竣工完成，得满分，否则不得分                                                                     | 5 |
|              |               | C12 信息化设备    | 安装完成 | 4 | 考察机关食堂信息化设备安装完成情况               | 机关食堂信息化设备安装完成，得满分，否则不得分                                                                    | 3 |
|              |               | C13 专用设备     | 齐备   | 4 | 考察机关食堂专用设备配置情况                  | 机关食堂专用设备配置齐全，得满分，否则不得分                                                                     | 4 |
|              |               | C14 服务满意度    | 95%  | 6 | 考察机关食堂服务满意度情况                   | 达到目标值得满分，否则不得分                                                                             | 5 |
|              | C2 总机管理       | C21 信息化设备    | 安装完成 | 4 | 考察总机信息化设备安装完成情况                 | 达到目标值满分，否则不得分                                                                              | 4 |

|               |             |                   |     |     |                           |                                                                     |    |
|---------------|-------------|-------------------|-----|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|               | 服务保障工作      |                   |     |     | 况                         |                                                                     |    |
|               |             | C22 服务满意度         | 95% | 6   | 考察机关总机服务满意度情况             | 达到目标值得满分，否则不得分                                                      | 5  |
|               | C3 场馆服务保障工作 | C31 专用设备          | 齐备  | 4   | 考察场馆专用设备配置情况              | 场馆专用设备配置齐全，得满分，否则不得分                                                | 4  |
|               |             | C32 服务满意度         | 95% | 6   | 考察场馆服务满意度情况               | 达到目标值的满分，否则不得分                                                      | 5  |
| D 履职绩效（30分）   | D1 社会效益     | D11 扶贫次数          | >=1 | 6   | 考察落实国家及省市有关扶贫工作精神效果       | 达到目标值的满分，否则不得分                                                      | 6  |
|               |             | D12 开展机关食堂社会化服务试点 | >=1 | 6   | 考察通过引进社会化资源，丰富机关食堂供应品种的效果 | 达到目标值的满分，否则不得分                                                      | 6  |
| E 可持续发展能力（5分） | E1 信息化建设情况  | E11 考勤系统          | 智能化 | 3   | 考察综合中心智能管理信息系统建设情况        | 达到目标值的满分，否则不得分                                                      | 3  |
|               | E2 人力资源建设情况 | E21 职工参加培训人次      | >=3 | 6   | 考察人才培养情况                  | 达到目标值的满分，否则不得分                                                      | 6  |
| F 加减分项（≤5分）   | F1 加分项      |                   | N 次 | 3   | 考察部门是否受到国务院、省级、市级嘉奖。      | 受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分 | 0  |
|               | F2 减分项      |                   | 0 次 | 2   | 考察部门或工作人员有无违法违纪行为。        | 符合得对应权重分，否则不得分。                                                     | 0  |
| 总权重           |             |                   |     | 100 | 总得分                       |                                                                     | 96 |