

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效评价报告

根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2023〕28 号）要求，按照委机关部署，省党风廉政教育基地（以下简称基地）对 2022 年“省党风廉政教育基地运行管理费”项目资金使用情况进行了绩效自评，现将项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

省党风廉政教育基地运行管理费预算拨款安排 1462 万元。

项目立项背景：依据《关于同意成立安徽省党风廉政教育基地的批复》（皖编办〔2014〕98 号）等文件规定，围绕省纪委监委机关中心工作，坚持稳中求进、安全有效，高质量服务省纪委监委办公、办案、办会、办训、办展。

主要内容：主要用于省纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作；用于开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作；用于全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等保障工作。

资金投入情况：物业管理费 798 万元，专用燃料费 600 万元，

其他商品和服务支出 64 万元。

资金使用情况：省党风廉政教育基地运行管理费预算 1462 万元，支出 1461.50 万元，支出占比 99.9%。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照省纪委监委工作安排，安全高效履行基地办公、办案、办会、办训、办展职能，保障基地运转稳妥有序。

阶段性目标：2022 年，基地在省纪委监委的坚强领导下，围绕主责主业，坚持稳中求进、守正创新，讲政治、抓作风，全面提升单位形象；立制度、抓长远，稳步提升软件管理和硬件维护能力；树标准、抓规范，以流程化、正规化、精细化为目标，重点提升安全管理和保障质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

开展绩效评价工作能够提高预算编制的科学性，保障预算编制的可行性，对预算目标的设定也能够更加合理，最终实现全面预算管理。省党风廉政教育基地运行管理费绩效评价的对象和范围为基地。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

对 2022 年省党风廉政教育基地运行管理费绩效评价, 设定评价指标。一是项目产出指标, 满分 50 分, 设置二级指标 4 个, 三级指标 20 个。二是效益指标, 满分 30 分, 设置二级指标 4 个, 三级指标 7 个。三是满意度指标, 满分 10 分, 设置二级指标 1 个, 三级指标 3 个。四是预算资金执行率指标, 满分 10 分, 设置二级指标 1 个, 三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

3.绩效评价方法

项目评价小组通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式开展评价。

(1) 听取各部门项目实施情况介绍。

(2) 查看单位原始账证资料; 收集相关制度、措施和管理办法等资料; 了解项目实施与管理情况等。

(3) 采用比较法、因素分析法等, 对相关定量指标与实际进行分析, 审核完成情况。

4.绩效评价标准

绩效评价得分评定标准分为两类: 一是定量指标。完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值的, 按完成值占指标值的比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为: 达成预期指标、

部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

为做好项目支出绩效评价工作，基地成立了评价工作组，通过制订工作方案、收集资料、现场评价等，对考核资料和数据进行了综合分析，并按规定撰写提交了评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）“产出”指标分 50 分，审核得分 49.41 分，审核扣分 0.59 分。

（二）“效益”指标分 30 分，审核得分 30 分，审核未扣分。

（三）“满意度”指标分 10 分，审核得分 10 分，审核未扣分。

（四）“预算资金执行率”指标分 10 分，审核得分 10 分，审核未扣分。

通过对 2022 年省党风廉政教育基地运行管理费预算支出绩效评价，综合得分情况为：

省党风廉政教育基地运行管理费绩效评价得分汇总表

指标	产出	效益	满意度	预算资金 执行率	合计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	49.41	30	10	10	99.41

根据考核计算结果，2022 年省党风廉政教育基地运行管理费预算支出绩效评价得分 99.41 分。

四、绩效评价指标分析

见附件。

五、主要经验及做法

基地作为资金使用单位，严格按照省纪委监委要求，不断加强绩效意识，持续完善绩效管理制度，厘清内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。在编制 2023 年度预算绩效时，基地严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，严格按照规定程序组织实施，优化评价指标，提高绩效管理工作质量。

六、存在的问题及原因分析

从评价情况看，项目在实施过程中也存在一些不足，需要在工作中不断改进和完善。

一是经济分类科目编制不容易准确编制。省党风廉政教育基地运行管理费的支出经济科目根据保障工作的实际情况需要多次调整，经济分类科目的编制有较大的不确定性，预算执行过程中需要多次调剂使用。

二是绩效指标不容易量化。省党风廉政教育基地运行管理费主要用于基地运行所需经费保障，属于日常运转类的专项经费。经费支出一般都是物业管理费、水电气费、维修（护）费、劳务费等商品和服务支出，在确定绩效指标时不容易对项目的“产出”“效益”“满意度”等具体指标进行量化，且有重复评价性指标。

七、有关建议

建议通过视频讲堂、集中学习、召开会议等多种方式，定期加强财务人员的业务培训，提高预算绩效工作水平。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	省党风廉政教育基地运行管理费							
主管部门	005-中国共产党安徽省纪律检查委员会				实施单位	005003-安徽省党风廉政教育基地		
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:	1462	1462	1461.5	10	99.97%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1462	1462	1461.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>后期管理方面: 管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生, 明确巡查工作职责, 规范巡查工作流程, 制定相对固定的巡查路线。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每 2 小时巡查一次并记录。发现违章行为应及时制止和纠正, 对可疑现象应及时进行查问, 确保全年保障安全零事故, 严格值班制度, 做好公共环境卫生工作, 保持楼内公共区域、地下停车场、办公室的卫生, 设立值班电话, 做好电话记录, 以服务为宗旨, 提高服务质量, 工程人员需做好管理区域内一般性维修、养护和管理工作, 及时完成管理区域内业主提出的零星维修工作, 确保设备完好率 100%。</p>				<p>一是严格落实重点部位巡查制度, 制定火灾、停电等多个应急方案, 开展应急演练, 全面提升应急处突能力水平, 全年安全保障零事故; 二是以服务为宗旨, 严格落实值班制度, 加强对服务保障单位管理监督检查, 提升维修维护、卫生保洁质效, 全年管理服务零投诉; 三是主动定期对接驻基地各单位组织开展满意度问卷调查工作, 积极吸取问卷反馈意见, 加权平均满意度由年初的 93.47%提升至 97.28%。</p>			
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 (15分)	物业服务面积	≥63486 平方米	63486	2	2	
			服务人数数量	≥100000 人次	89063	2	1.78	偏差原因: 2022 年受疫情影响, 基地廉政楼封闭管理, 驻基地办公办案人数减少; 改进措施: 严格执行上级管理政策, 全面做好驻基地办公办案人员服务保障工作。
			会务服务场次、人数	≥120 场次	144	2	2	
			省党风廉政教育基地物业管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
			省党风廉政教育基地餐饮管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	

			省党风廉政教育基地安保管理	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		质量指标(18分)	消监控系统完好率	≥100 百分比	95	3	2.85	偏差原因: 基地教育楼消防报警系统主机及线路损坏; 改进措施: 2023 年开展消防整治提升工程。
			经费支出合规性	合规合理	达成预期指标	3	3	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95 百分比	90	3	2.84	偏差原因: 基地一期工程自 2014 年建成投运已八年, 大部分设施设备超出 (或接近) 使用年限, 严重老化; 改进措施: 2023 年更换损坏报废的武警楼热水炉和监控室 UPS 电源, 对重要设施设备全面排查, 建立台账, 强化巡检制度, 并根据实际需求签订维保合同。
			业主维修申报处理率	≥99 百分比	97	3	2.94	偏差原因: 预算资金不足; 改进措施: 已纳入 2023 年预算安排, 计划 2023 年完成维修。
			楼房管理完好率	≥95 百分比	100	3	3	
			省党风廉政教育基地日常运营 (物业、餐饮、安保管理)	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		时效指标(7分)	物业服务完成及时性	及时	达成预期指标	1	1	
			经费支出时效性	每月支付	达成预期指标	1	1	
			设施设备维保及时率	维保及时	达成预期指标	1	1	
			卫生保洁及时率	保洁及时	达成预期指标	1	1	
			省党风廉政教育基地日常运营	详见目标值说明	达成预期指标	3	3	
		成本指标(10分)	项目单位成本	≤250 元	230	5	5	
			项目总成本	≤15000000 元	14615005.1	2.5	2.5	
			省党风廉政教育基地日常运营	≤1500 万	1462	2.5	2.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	省党风廉政教育基地日常运营	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
			安徽省党风廉政教育馆	详见目标值说明	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水电能耗节约率	有效节约	达成预期指标	5	5	
			省党风廉政教育基地日常运营	详见目标值说明	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	保障基本运转	达成预期指标	5	5	
			省党风廉政教育基地日常运营	无	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95 百分比	97.28	5	5	
			服务对象投诉率（或次数）	≤0 百分比	0	3	3	
			省党风廉政教育基地日常运营	满意	达成预期指标	2	2	
总分					100	99.41		