

附件：

2024 年度项目支出绩效自评表

安徽省党风廉政教育基地2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	省党风廉政教育基地运行管理费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2024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:	3,823.00	3,023.00	3,022.16	10	99.97%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3,823.00	3,023.00	3,022.16	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年省党风廉政教育基地运行管理费项目旨在保障基地安全、平稳、高效运行。具体做法有: 一是通过实施管理区域内在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员24小时值班巡查制度, 预期完成管理区域内全年不发生有责安全事故的产出, 达成有效保障安全运行的效果; 二是通过实施管理区域内重要设施设备的定期维修维护, 预期完成设施设备运行完好率大于95%的产出; 达成有效延长设施设备使用寿命的效果; 三是通过实施各类应急预案的定期演练, 预期完成在编人员及服务保障单位工作人员应急技能培训的产出, 达成全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处置能力的效果; 四是通过实施服务保障单位月度考核和满意度调查制度, 预期完成服务保障单位服务质量提升的产出, 达成有效提升保障省纪委监委驻基地办公、办案、办会、办训、办展能力水平的效果; 五是通过实施讲解员考核制度, 预期完成省党风廉政教育馆讲解质量提升的产出, 达成有效推进反腐倡廉宣传工作的效果。				2024年省党风廉政教育基地实现了安全、平稳、高效运行的目标。一是高标准落实了在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员24小时值班巡查制度, 实现了安全零事故、服务保障零投诉。二是基地引入专业维保队伍, 定期对电梯、电力等重要设备进行维修、维护。对消防、电力设施进行全面升级改造, 实现1个安防监控室对园区安防系统全管理、全覆盖, 确保主控机柜直观、精准显示报警点具体位置, 完成了设备运行完好率95%的目标。三是每月组织物业、安保、餐饮维保单位开展安全演练和应急技能培训, 达到全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处理能力。四是按月对维保单位开展考核和满意度调查, 对物业服务区域的卫生情况进行检查, 核查三家保障单位服务人数, 有效保障了驻基地人员办公、办会、办训顺利开展。五是落实讲解员考核制度, 通过讲解员内部学习不断提升省党风廉政教育馆讲解质量, 起到了反腐倡廉的宣传效果。			
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(10分)	重大安全事故发生次数	≤0次	0	2	2		
		物业管理面积数量	≥63486平方米	63486	2	2		

		全年服务人次	≥ 175750 人次	164811	2	1. 5	偏差原因：部分人员入住基地时间推迟，导致全年服务人次未达到年初指标值。 改进措施：因客观情况发生变化，后续将对绩效目标进行调整。
		全年会场次	≥ 52 场(次)	91	2	2	
		物业从业人员数量	≥ 78 人	82	2	2	
质量 指标 (20 分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3		
	有责停电、停水次数	≤ 0 次	0	3	3		
	消防系统完好率	$\geq 95\%$	99	3	3		
	监控系统完好率	$\geq 95\%$	95	3	3		
	公共设施设备维护保养完好率	$\geq 95\%$	99	3	3		
	业主维修申报解决率	$\geq 95\%$	100	3	3		
	物业服务区域管理整洁率	$\geq 95\%$	99	2	2		
时效 指标 (10 分)	经费支出及时性	支出及时	支出及时	2	2		
	设施设备维保及时率	$\geq 95\%$	100	2	2		
	单日物业服务时间	=24 小时	24	2	2		
	物业服务完成及时性	服务及时	服务及时	2	2		
	服务电话接听及时性	接听及时	接听及时	2	2		
成本 指标 (10 分)	项目总成本	≤ 3823 万元	3022. 16	2	2		
	公共能耗成本	≤ 815 万元	786	2	2		
	公共设施设备运维成本	≤ 200 万元	94. 8	2	2		
	物业及安保人员单位成本	$\leq 6098. 7$ 元/人/	6052	2	2		

			月				
		物业及安保服务单位面积成本	≤10.4 元/平方米/月	10.39	2	2	
效益指标(30分)	经济效益指标	公用设施设备更新支出金额	≤100万元	110	5	4	偏差原因：基地对供电系统进行升级改造，加装高压备自投、变更主电源点、增加总装机备用容量。 改进措施：追踪项目实施周期内3年平均支出金额达到指标要求，并跟踪设施设备更新所产生的社会效益。
	社会效益指标	对公用设施设备使用寿命的延长时间	≥1年	3	5	5	
	生态效益指标	水电气能耗同比节约率	≤100%	98	10	10	
	可持续影响指标	省党风廉政教育馆参观次数	≥1000场	1293	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象投诉次数	≤0次	0	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	96.85%	5	5	
总分					100	98.5	