

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：2022 年消防值班安保费

实施单位（公章）：乌鲁木齐市档案馆

主管部门（公章）：乌鲁木齐市档案馆

项目负责人（签章）：孙屹梅

填报时间：2023 年 04 月 25 日

一、基本情况

(一) 项目概况

(一) 项目概况:

根据《新疆维吾尔自治区消防条例》、《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》，2022年消防值班安保费项目。乌鲁木齐市档案馆大楼建筑面积5226.46平方米，库房面积2000平方米，现保管有民清、中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后档案65万卷、件、册。做好档案的安全保管工作是档案工作的重中之重。消防局将档案馆列为消防重点单位，我馆已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全。根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，为落实维稳、安全、消防工作具体要求，我馆聘用安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院落的安全值班。本项目资金用于支付安保人员工资社保，保障了人员的福利，激发工作责任感，确保单位库房安全，档案安全，以保障工作正常运转。还有安保人员提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足职工及办事人员的服务要求，提升了职工的安全感，树立了良好的机关形象。

经乌财科教【2022】2号文件批准，项目系2022年本级资金，共安排预算38.2万元，于2022年初部分预算批复项目，资金全部到位且全部支付完毕，年中对资金没有进行调增和调减。

(二) 项目绩效目标

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标设置一年，计划楼内消防安保人数3人、保安持证上岗率是100%、安全保障时长24小时/天、安保响应时间小于5分钟。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效

管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：2022年消防值班安保费项目

（2）绩效评价范围：

1. 项目范围：2022年消防值班安保费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 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：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当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。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具,一般遵循以下原则:

(1) 相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则:绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比

较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目 2022 年消防值班安保费项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是

否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

•《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

•《新疆维吾尔自治区消防条例》

•《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年消防值班安保进行客观评价，最终评分结果为：总分为96分，绩效评

级为“优”[参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)中的规定,本次绩效评价结果实施百分制和四级分类,其中90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。]。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示:

(二) 主要绩效

单位在此次评价期间内,有序完成设定目标的部分工作任务,我馆已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例,设立了消防总控室和消防值班人员,确保档案工作的绝对安全。根据社会治安综合治理规定和消防管理规定,为落实维稳、安全、消防工作具体要求,我馆聘用安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院落的安全值班。本项目资金用于支付安保人员工资社保,保障了人员的福利,激发工作责任感,确保单位库房安全,档案安全,以保障工作正常运转。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(一) 项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成,权重为20分,实际得分20分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《新疆维吾尔自治区消防条例》

《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照年初部门预算的编制申请设立，我单位编制年初部门预算的编制情况说明并获得预算批复乌财科教【2022】2号，符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，与项目实际情况相符，故绩效目标合理性指标得分3分。该指标满分3分，得分3分。

绩效目标明确性：根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全，保证馆藏档案安全整洁

和利用，更有效的为广大社会人民服务。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，量化率为 87.5%，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 3 分。该指标满分 3 分，得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：档案馆大院（含家属院）开放人员车辆出入口 2 个，每个出入口保安人数不超过 4 人，共计 8 人，办公大楼出入口 1 个，消防保安人数为 3 人，项目总人数核定为 11 人。根据物业服务（保安、保洁）项目审核原则的通知要求，物业服务项目采取购买第三方外包服务方式的，在乌党办发【2021】49 号文件中各工种 2021 年低价位平均值和人员数量核定人员经费的基础上，上浮 1.1 倍确定财政安排总额。人员 11 人，2021 年低价位平均值 2717 元/人，项目总额全年 39.45 万元。由于财政资金压缩，我单位 2022 年项目总额为 38.2 万元。该指标满分 3 分，得分 3 分。

资金分配合理性：市档案馆大楼建筑面积 5226.46 平方米，库房面积 2000 平方米，现保管有民清、中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后档案 65 万卷、件、册。做好档案的安全保

管工作是档案工作的重中之重。消防局将档案馆列为消防重点单位，我馆已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全。根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，为落实维稳、安全、消防工作具体要求，我馆聘用安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院落的安全值班。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，在 2021 年 2 月开始，到 2021 年 12 月 31 日前，资金直接支付给第三方服务单位。我馆与第三方服务单位签订的服务合同中约定，经费拨付遵循按时按月向第三方服务单位支付经费。我馆 2022 年 3 月支付了 2022 年 1 月至 3 月保安服务派遣费，2022 年 6 月支付了 2022 年 4 月至 6 月保安服务派遣费，2022 年 12 月支付了 7 月至 12 月保安服务派遣费，与合同约定的按月支付经费不符。该指标满分 5 分，得分 3 分。

预算执行率：2022年消防值班安保费专项业务费实施期为一年，根据签订合同进行支付，在3月22日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付9.55万元，在6月6日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付9.55万元，在12月9日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付19.1万元。全年涉及的项目资金全部支付完毕。该指标满分5分，得分5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分3分，得分3分。

综上，该指标满分13分，得分11分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市档案馆已制定相应《乌鲁木齐市档案馆财务工作管理办法》、《财务票据管理制度》、《乌鲁木齐市档案馆财务收支业务管理办法》、《乌鲁木齐市档案馆安全保卫制度》的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：乌鲁木齐市档案馆严格《新疆维吾尔自治区消防条例》、《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》、《乌鲁木齐

《济南市档案馆财务工作管理办法》、《财务票据管理制度》、《乌鲁木齐市档案馆财务收支业务管理办法》，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分38分。

1. 产出数量

数量指标“大门安保人数”的目标值是8个，2022年度我单位实际聘请8个。

数量指标“楼内消防值班安保人数”的目标值是3个，2022年度我单位实际完成3个。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

2. 产出质量

保安持证上岗率：“保安持证上岗率”的目标值为100%。安排的

保安人员均已取得保安资格证,安排的消防值班人员均已取得消防培训结业证书。质量达标率得分为 10 分。

3. 产出时效

安全保障时长：“安全保障时长”的目标值为=24 小时/天，安排的保安人员基本按照每天 24 小时制进行安保执勤和巡逻。该指标满分 5 分，得分 5 分。

安保响应时间：“安保响应时间”的目标值为 ≤ 5 分钟，安保服务期限内，我馆工作秩序基本有序，未发生过重大安全事故。我馆对安保人员的响应时间没有做出明确的规定，合同中也没有明确规定。该指标满分 5 分，得分 3 分。

故完成及时性得分为 8 分。

4. 产出成本

保安人均费用数：“保安人均费用数”的目标值为 ≤ 2717 元，按照协议约定安排了 11 名保安人员为我馆提供安保服务，全年实际支付项目资金 38.2 万元，未超出 2717 元的成本。

项目预算控制率，故得分为 10 分。

综上，该指标满分 40 分，得分 40 分。

(四) 项目效益情况

(四) 项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 15 分，实际得分 15 分。

1. 项目效益

(1) 实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“保证馆藏档案安全”，指标值：有效，实际完成值：达成年度指标。档案作为不可再生的重要资源，具有稀缺性和唯一性，一旦损毁，将造成难以弥补的损失。因此，本项目资金用于支付安保人员工资社保，保障了人员的福利，激发工作责任感，确保单位库房安全，档案安全，以保障工作正常运转。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：不适用。

综上，该指标满分 15 分，得分 15 分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“群众满意度”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ 。通过设置投诉意见箱和意见簿进行考评评价，2022年全年没有接到任何投诉意见，故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为95.56%，二者之间的偏差值为4.44%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 在合同到期前尽早安排筹划下一期间的政府采购事宜，确保安保服务的连续性和采购工作的规范性。
2. 加强对资金支付的审核，严格按照合同相关条款办理结算。
3. 完善项目的制度管理，在项目执行期间及时发现项目运行时存在的问题并进行解决，确保项目顺利完成，达到项目预期目标

4. 强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目服务经费的支付与合同约定的支付方式不符

我馆与第三方服务单位签订的服务合同中约定，经费拨付遵循按时按月向第三方服务单位支付经费。经查看项目支出明细，我馆2022年3月支付了2022年1月至3月保安服务派遣费，2022年6月支付了2022年4月至6月保安服务派遣费，2022年12月支付了7月至12月保安服务派遣费，与合同约定的按月支付经费不符。

七、有关建议

1. 加强专项经费管理，提高合同履约意识

建议在项目实施过程中，注重合同管理的规范性、有效性，强化合同管理意识，通过对合同的有效管理，进一步提高对项目实施全过程的监管力度。加强项目经费管理，各项经费的支出严格按照服务合同约定执行，通过我馆经费支出审批程序，经分管、主管领导审批同意后，支付项目经费，提升财政资金的使用效益，在经济上实现最优化。

八、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。