

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：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：2024 年 05 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

该项目实施背景：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，现保管有明清、中华人民共和国成立前至中华人民共和国成立后档案67万卷、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。

项目2023年的主要实施内容：①全年开展专项安全检查工作，来提高；②档案馆大院（含家属院）开放人员车辆出入口1个，每个出入口保安人数4人，办公大楼出入口1个，为消防值班室，保安人数4人，项目总人数核定为8人，都具有资格证持证上岗，实行24小时不间断值班和安全巡查服务；③做好重大活动、节假日前的安全隐患排查、及时报修，加强巡逻频次，确保安全，有

效维持正常的工作秩序和良好的工作环境;④抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作,确保我馆库房安全,档案安全,保证馆藏档案安全,以保障工作正常运转;⑤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,提升办事人员的满意度。

2023年当年完成情况:①全年开展专项检查工作6次,及时发现和清除事故隐患,提高对安全生产的认识,有利于安全管理的开展;②大门进出口安排了4人,办公楼大楼出口安排了4人,项目总人数为8人,都具有资格证持证上岗,实行24小时不间断值班和安全巡查服务;③做好重大活动、节假日前的安全隐患排查、及时报修,加强巡逻频次,确保安全,有效维持正常的工作秩序和良好的工作环境;④保证馆藏档案安全确保单位库房安全,档案安全,以保障工作正常运转;⑤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,提升办事人员的满意度。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况:经乌财科教【2023】2号号文件批准,项目系2023年本级资金,共安排预算41万元,于2023年年初部分预算批复项目,年中对资金没有进行调增和调减。

该项目资金使用情况:档案馆大院(含家属院)开放人员车辆出入口保安4人,2021年低价位平均值基本工资1820元/人,保

险 1556 元/人，管理费 50 元/人共计 16.44 万元，2. 办公大楼出入口消防值班室保安 4 人，由于消防值班人员必须持有消防证方能上岗，持消防证上岗保安人员工资较高，平均工资 5033 元（含社保、管理费），共计 24.16 万元。8 人工资总额为 40.6 万元，上浮 1.1 倍项目总额全年 44.67 万元。根据市财政压缩资金要求，在项目整体资金不变的情况下，调整档案专项业务费的资金到消防值班安保项目中来，全年预算为 41 万元。资金全部用来支付聘用安保人员的工资。2023 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，全年涉及的项目资金 41 万已全部支付完毕。本项目年初预算数 41 万元，预算执行数 41 万元，预算执行率 100%。

（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）、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76 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。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标:聘用的安保人员切实加强我馆的安全保卫,抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作,确保我馆安全,维护正常的工作秩序和良好的工作环境。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。

该项目阶段性目标为:①全年开展专项检查工作6次,及时发现和清除事故隐患,提高对安全生产的认识,有利于安全管理的开展;②大门进出口安排了4人,办公楼大楼出口安排了4人,项目总人数为8人,都具有资格证持证上岗,实行24小时不间断值班和安全巡查服务;③做好重大活动、节假日前的安全隐患排查、及时报修,加强巡逻频次,确保安全,有效维持正常的工作秩序和良好的工作环境;④保证馆藏档案安全确保单位库房安全,档案安全,以保障工作正常运转;⑤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,提升办事人员的满意度。

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.绩效评价完整性

首先，本项目聘用的安保人员切实加强我馆的安全保卫，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，确保我馆安全，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。本项目产出指标主要为：开展专项安全检查工作、安保人员持证上岗率、安全保障时长等；项目成本指标为：聘用消防安保人均费用数；项目效益指标为：保证馆藏档案安全，以上指标能够完整的覆盖整个项目。

各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，安保人员的资格证由办公室向安保收集，安保人员人均费用由财务室收集全年支付给新疆诚民信安保安服务有限公司的票据，因此，可以保证数据的准确性和完整性。

2. 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，进一步了解消防值班安保费项目实施情况，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。

3. 评价对象

(1) 绩效评价的对象：消防值班安保费项目

4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目范围：

消防值班安保费项目为我馆经常性项目，由新疆诚民信安保安服务有限公司负责办公楼、查阅大厅等安全保卫和消防工作，确保我馆安全，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。消防值班安保费专项业务费实施期为一年，全年涉及的项目资金41万全部支付完毕。2023年当年完成情况：聘用安保人员4人，消防值班人员4人，均持证上岗，开展专项安全检查6次，安保人员和消防值班人员每天24小时制进行安保执勤和巡逻，保证馆藏档案安全，2023年全年没有接到任何投诉意见。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。主要经验及做法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。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。本项目存在问题有保安队伍年龄结构偏大，综合素质有待提高。其综合素质与安全工作要求尚有一定差距，因保安人员福利待遇相对较低，保安队伍中辞职现象时有发生，流动性较大。此项目资金的拨付及支付使我馆秩序稳定、保障了我馆的安全，发挥了积极作用，取得了较好的效果，此外通过对专项资金的加强监管，使整个项目更加顺利进行。本项目从计划到完整的整个过程完成度较高。

（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

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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下表所示。

一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明

决策 项目立项 立项依据

充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序

规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：

- ①项目是否按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料是否符合相关要求；
- ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标绩效目标

合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)

- ①项目是否有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
- ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策 绩效目标绩效指标

明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：

- ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入预算编制

科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：

- ①预算编制是否经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容是否匹配；
- ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程 资金管理资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程 资金管理资金使用

合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：

①是否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规定的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施管理制度

健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 产出数量开展专项检查工作 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

大门安保人数

楼内消防安保人数

产出 产出质量安保人员持证上岗率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$ 。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效安全保障时长 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本聘用消防安保人均费用数 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益指标 保证馆藏档案安全项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

决策 绩效目标绩效指标

明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入预算编制

科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程 资金管理资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程 资金管理资金使用

合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：

①是否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规定的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施管理制度

健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：

- ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续是否完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 产出数量开展专项检查工作 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

大门安保人数

楼内消防安保人数

产出 产出质量安保人员持证上岗率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效安全保障时长 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本聘用消防安保人均费用数 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益指标 保证馆藏档案安全项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

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（消防值班安保费）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）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76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》
- 《进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（乌党办发〔2015〕59号）

（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

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2023年消防值班安保费进行客观评价，最终评分结果为：总分为97分，绩效评级为“优”[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、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%

立项程序规范性 4 4 100%

绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%

绩效指标明确性 3 3 100%

资金投入 预算编制科学性 3 3 100%

资金分配合理性 3 3 100%

过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%

预算执行率 5 5 100%

资金使用合规性 3 3 100%

组织实施 管理制度健全性 3 3 100%

制度执行有效性 4 4 100%

产出 产出数量 开展专项检查工作 3 3 100%

大门安保人数 3 3

楼内消防安保人数4 4

产出质量安保人员持证上岗率 10 10 100%

产出时效安全保障时长 10 10 100%

产出成本聘用消防安保人均费用数 10 10 100%

效益 社会效益指标 保证馆藏档案安全15 12 80%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 5 5
100%

(二) 主要绩效

该项目资金区财政及时拨付,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。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。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。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。安保人员持证上岗，且每天 24 小时制进行安保执勤和巡逻，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。《进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（乌党办发〔2015〕59 号），提出建立健全人防、技防、物防、联防“四位一体”的档案安全防范体系，确保档案实体及其各类载体存储数据的绝对安全。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：本项目由办公室上会，上会通过以后，办公室根据物业服务（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购买，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，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：本项目绩效指标以项目绩效指标为依据逐条订立，本项目产出指标主要为：开展专项安全检查工作、安保人员持证上岗率、安全保障时长等；项目成本指标为：聘用消防安保人均费用数；项目效益指标为：保证馆藏档案安全。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，安保人员的资格证由办公室向安保收集，安保人员人均费用由财务室收集全年支付给新疆诚民信安保安服务有限公司的票据，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。

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：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。其中1.档案馆大院（含家属院）开放人员车辆出入口保安4人，2021年低价位平均值基本工资1820元/人，保险1556元/人，管理费50元/人共计16.44万元，2.办公大楼出入口消防值班室保安4人，持消防证上岗保安人员工资较高，平均工资5033元（含社保、管理费），共计24.16万元。8人工资总额为40.6万元，上浮1.1倍项目总额全年44.67万元。根据市财政压缩资金要求，在项目整体资金不变的情况下，调整档案专项业务费的资金到消防值班安保项目中来，全年预算为41万元。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：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。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 2023 年 2 月 28 日到位，资金直接支付到新疆诚民信安保安服务有限公司；在 2023 年 5 月 30 日到位，资金直接支付到新疆诚民信安保安服务有限公司；在 2023 年 9 月 14 日到位，资金直接支付到新疆诚民信安保安服务有限公司；在 2023 年 11 月 21 日到位，资金直接支付到新疆诚民信安保安服务有限公司。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：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 2 月 28 日给新疆诚民信安保安服务有限公

司支付 10.25 万元，在 5 月 30 日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付 10.25 万元，在 9 月 14 日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付 10.25 万元，在 11 月 21 日给新疆诚民信安保安服务有限公司支付 10.25 万元，全年涉及的项目资金全部支付完毕。故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《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》的财务和业务管理制度。同时，资金的拨付有经费开支审批程序，各科(室)根据工作需要，提出财务开支申请并填制《财务开支审批单》，由办公室汇总初审后，10000 元以下开支提交馆长审核同意后，由分管财务领导审批；10000 元以上开支提交馆长会议研究决定后填制审批单，经馆长审核后，由分管财务领导审批。申请科(室)将《财务开支审批单》交财务会计审核，审核通过后财务室报销，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。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 3 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遵守社会治安综合治理规定和消防管理规定，整体管理合理有序，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 6 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

1. 产出数量

数量指标“开展专项安全检查工作”的目标值是 6 次，2023 年度我单位实际完成 6 次。

数量指标“大门安保人数”的目标值是 4 人，2023 年度我单位实际完成 4 人。

数量指标“楼内消防安保人数”的目标值是4人，2023年度我单位实际完成4人。

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

完成及时性：

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。故完成及时性得分为10分。

4. 产出成本

聘用消防安保人均费用数：本项目实际支出41万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

综上，该部分指标满分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 12 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：基本达成年度指标，但我馆有些设备老旧，存在安全隐患，需要进行维修和更换。因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。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 15 分，得分 12 分。

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，2023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、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。

（二）存在的问题及原因分析

1. 保安队伍年龄结构偏大，综合素质有待提高。其综合素质与安全工作要求尚有一定差距。因保安人员福利待遇相对较低，保安队伍中辞职现象时有发生，流动性较大。

六、有关建议

1. 加强教育和培训，不断提高队伍整体素质。

结合日常工作，因地制宜地继续抓好保安队伍管理。对保安员进行法律知识、职业道德教育和业务技能培训，努力提高队伍的整体素质，确保各项工作任务顺利完成。

2. 加强沟通联系，不断提高工作规范水平。

对保安派驻校园加强联系、沟通，规范和完善门卫管理制度，严格保安执勤规范，使门卫管理工作逐步规范。

3. 加强专项经费管理，提高合同履行意识

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。

七、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。