

# 项目绩效评价报告

## (2023 年度)

项目名称：维护费

主管部门：阿拉善高新技术产业园区(乌斯太镇)党政综合办公室(部门)

2024年10月15日

(盖章)



# 2023 年维护费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介。

项目主要包括提供阿拉善高新技术产业开发区行政服务中心、大数据中心、一号公寓、职工公寓的日常维修维护费用、空调维护、净水设备的日常维护。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，推动机关后勤事务管理方式方法优化、服务保障绩效提升，为机关高效运转提供有力支撑，做好阿拉善高新技术产业开发区行政服务中心、大数据中心、一号公寓、职工公寓的日常维修维护费用、空调维护、净水设备的日常维护，保障以上项目的正常运行。给工作人员提供便利、便捷的工作条件。

绩效目标实际完成情况：

根据项目的绩效目标申报表及其相关资料，结合项目实际情况，梳理出本项目的具体绩效分目标。

绩效分目标表及完成情况

项目名称	维护费						
主管部门	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)党政综合办公室(部门)			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)党政综合办公室		
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	37.24	37.24	36.86	10	99	9.9

	其中：财政拨款	37.24	37.24	36.86	——	99	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，推动机关后勤事务管理方式方法优化、服务保障绩效提升，为机关高效运转提供有力支撑，做好阿拉善高新技术产业开发区行政服务中心、大数据中心、一号公寓、职工公寓的日常维修维护费用、空调维护、净水设备的日常维护，保障以上项目的正常运行。给工作人员提供便利、便捷的工作条件。			维护费项目在党政综合办公室的保障下实施，主要绩效体现在以下方面：一是保障了阿拉善高新技术产业开发区行政服务中心、大数据中心、一号公寓、职工公寓的日常维修维护费用、空调维护、净水设备的日常维护。二是给工作人员提供便利、便捷的工作条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护数量	正向	大于等于	100	100	台	15	15	

	质量指标	维修维护标准合格率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
	成本指标	运行成本节约率	正向	大于等于	1	1	%	20	20	
效益指标	社会效益	提高设施设备使用便捷度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	生态效益	温控节能效率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	可持续影响	长效管理健全性	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	99.9	

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

(1) 评价目的：进一步压实部门的绩效主体责任，引导部门以绩效为抓手，加强自我管理，全面提升财务管理水平，促进部门提升履职效能，提高财政资源配置效率和资金使用效益。绩效评价结果将作为部门预算安排和改进管理的重要依据。

(2) 评价对象和范围：纳入本机部门预算管理的维护

费项目资金。

## (二)效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

(1) 科学公正。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。

(2) 统筹兼顾。按照“谁支出、谁自评”的原则。

(3) 激励约束。按照规定将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理等实质性相挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系

本次评价指标设计从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对纳入本机部门预算管理的维护费项目资金进行评价，客观反映部门预算管理水平和业务实施效果。

绩效评价指标体系评分表

分类	分值	评分	得分率
项目决策	15		
项目过程	35		
项目产出	25		
项目效益	25		
合计	100		

综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策 15 分、项目过程 35 分、项目产出 25 分、项目效益 25 分。

### 3、评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）对于绩效评价方法的要求，结合财政资金绩效评价工作的以往经验，为全面、客观的反映评价结果，本次评价将以定性评价与定量评价相结合为主要原则，对此次绩效评价采用（但不限于）成本分析法、比较法等。

### 三、综合评价分析及评价结论

本次绩效评价最终评分结果为99.9分，评价等级为“优”。

绩效评价指标体系评分表

分类	分值	评分	得分率
项目决策	15	15	100%
项目过程	35	34	100%
项目产出	25	24.9	99.9%
项目效益	25	25	100%
合计	100	99	99.9%

维护费项目在党政综合办公室的保障下实施，主要绩效体现在以下方面：一是保障了阿拉善高新技术产业开发区行政服务中心、大数据中心、一号公寓、职工公寓的日常维修维护费用、空调维护、净水设备的日常维护。二是给工作人员提供便利、便捷的工作条件。

### 四、绩效评价指标分析

（一）在项目决策方面。立项依据充分、立项程序规范，为项目的实施奠定了基础。

（二）在项目过程方面。资金到位及时，报销手续健全，有效地保障了维护费项目的实施。

（三）在项目产出方面。各项指标均按计划完成。

（四）在项目效益方面。办公环境有效改善、确保办公正常运转、全年的运行期间未接到的投诉举报等。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

但从全面实施预算绩效管理的角度来看，还存在以下问题：如绩效目标的编制不够合理、预算编制不太科学、绩效自评结果不够真实，这些问题可能会影响后续财政资金的使用效率以及财政政策效益的实现程度。

### （二）原因分析

一是绩效评价工作程序不规范，使绩效自评过程不符合相关规定和部门的预算管理要求；

二是针对年初设定的项目支出绩效指标，未收集完整的项目佐证材料，不能真实、客观和有效的分别进行评价。

## 六、有关建议

### （一）提高项目预算编制精准性，降低预算调整率

1、进一步建立健全预算绩效管理制度。根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）中的规定：“严格机关运行经费管理，加快制定机关运行经费实物定额和服务标准”，结合服务标准，组织制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准，提高预算编制精准度，以加强部门预算编制、执行、监督、管理等工作，确保预算编制准确性。

2、细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性。不仅要结合历史标准、合同约定、往年经验，也要结合当下社会经济发展和政策变化等因素，按照标准化、规范化、精细化的要求，真正把预算编细、编实、编准。

### （二）建立健全相关管理制度，加强对项目的监督管

理

1、从预算编制的角度，完善健全预算管理制度，在制定机关运行经费实物定额和服务标准上，贯彻勤俭节约的原则，严格控制机关运行经费的支出，合理编制预算；

2、要进一步完善财务管理制度，明确各专项及二级科目的支出范围，以规范会计核算，提高会计工作水平；

3、建立健全行政服务中心、大数据中心运行制度，在明确运行经费的范围时，也要对政府采购、后勤服务管理、监督管理、合同签订管理等内容作出明确的规定。同时，落实各级人员责任制，以规范机关事务工作，保障机关正常运行。

### **（三）重视绩效目标申报，进一步做好绩效自评工作**

1、加强对预算绩效管理的学习工作，开展绩效管理培训，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，切实提高绩效管理水平。

2、在绩效目标指标设置前，业务人员应及时调研，掌握各计划可考核的目标内容，并结合预算编制的情况、项目的实际情况，让绩效目标能够全面、完整、真实反映项目的效益情况。同时，也要加强绩效目标的审核监督工作，保证项目绩效目标完整、真实、有效。

3、加大财务相关人员与项目实施的业务人员的沟通力度，实现业财结合，促进工作任务转换为绩效目标，防止绩效目标与业务实际脱节，提高绩效目标申报、审核的业务能力。

### **七、其他需说明的问题**

无。