**巴州市场监管局项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：特种设备安全监察

实施单位（公章）：特种设备安全监察科

主管部门（公章）：巴州市场监督管理局

项目负责人（签章）：曹国江

填报时间：2020年5月 10日

附件·2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

**1.背景**

一是为加强电梯安全监管，根据国家及自治区要求，建设电梯应急救援监管平台；二是根据车用气瓶和液化气钢瓶安全监管要求，前期建设的车用气瓶电子标签监管平台和实名制充装监管平台以及液化气钢瓶电子监管平台需要每年维护；三是重大节日，为加强特种设备检查质量，需要请专家协同检查；四是根据自治区及自治州安全生产宣传要求；五是根据易燃易爆场所检查要求，需购买防爆设备；六是为加强各县市特种设备监察人员业务水平及相关人员特种设备知识，需要请专家进行授课；七是根据对车用气瓶和特种设备作业人员行政审批要求，需印制《车用气瓶使用登记证》和《特种设备作业人员证》；八是根据对车用气瓶监管需求，需购买车用气瓶电子标签，记录气瓶安全信息。

**2.主要内容及实施情况**

一是目前电梯应急救援平台已正常使用；二是车用气瓶电子标签监管平台和实名制充装监管平台以及液化气钢瓶电子监管平台其中两个平台保证金前期未支付，且需要专用网络，各平台运行正常，稳定；三是重大节日期间，因专家时间冲突，未邀请专家协同检查；四是安全生产宣传活动，需印制宣传资料；五是根据易燃易爆场所检查要求，已购买防爆相机和防爆摄像机；六是邀请专家对各县市局特种设备监察人员及相关企业授课2次；七是因国家行政审批改革，《车用气瓶使用登记证》格式有变，后由自治区市监局统一发放；八是自治区电子标签制度改革，电子标签变为二维码贴纸，且由自治区市监局统一发放。

**3.资金投入和使用情况**

所有项目资金已按年初预算支付完毕。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.**总目标：**保障全年特种设备监管平台的正常运行、提高特种设备安全监管工作人员的业务水平；满足特种设备监管工作中所需物资、设备；保障行政审批事项证件的正常发放。

**2.阶段性目标：**按计划节点支付预算项目所需费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：准确评估所需费用，保证每笔费用落到实处

2.对象：特种设备安全监察科

3.范围：局领导、财务室人员及特种设备安全监察科人员

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：根据财政相关规定，本着公平公正，实事求是的原则。

2.评价指标体系（附表说明）。

3.评价方法：事实就是，从客观实际出发，制定统一的评价指标、评价标准、评价程序和方法。在统一的基础上，兼顾不同评价对象的特殊情况，具体问题具体分析，建立与之相适应的准则。巴州市监局结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，采用比较法、百分比法进行评价。

4.评价标准：以计划标准为评价标准，主要对项目产出指标、效益指标和满意度指标进行综合分析评定、主要包含产出指标及时性、服务对象满意度等综合评定，实际指标90%以上为得分，未达到指标值为不合格。

1. 绩效评价工作过程。

参考《项目支出绩效评价指标体系框架》指标内容，逐一核实每项预算的立项依据、立项流程、目标设定、年初预算编制的科学性和合理性以及资金到位、执行等情况，查漏补缺，为下一年预算编制汲取经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据2019年预算情况和实际支出落实情况，自评良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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，项目申请、设立过程是否符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据。

1. 项目过程情况。

实际到位资金与预算资金的比率，按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，每项费用在执行过程中都需经党组会议讨论通过。

1. 项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、质量达标产出数与实际产出数的比率、时间与计划完成时间的比较、计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率达到90%合格、低于该指标为不合格，目前每笔费用的支出和项目完成情况都达到了科室预期。

1. 项目效益情况。

项目实施所产生的效益和社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度都合格。目前全州7千余部电梯相关信息已全部录入电梯应急救援监管平台；车用气瓶和液化气钢瓶监管平台运行正常；工作中所需设备购置到位；广大群众安全知识得到提升；特种设备监察人员业务水平得到提高；《车用气瓶使用登记证》和《特种设备作业人员证》能够正常发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 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。 | 4 | | 4 | | |
| 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。 | 1 | | 1 | | |
| 绩效目标（10） | 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。 | 4 | | 3 | | |
| 决策（20分） | 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。 | 6 | | 6 | | |
| 资金投入（5） | 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。 | 4 | | 3 | | |
| 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。 | 1 | | 1 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 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。 | 3 | | 3 | | |
| 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。 | 2 | | 1 | | |
| 过程（20分） | 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办法的规定； 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。 | 5 | 4 | | |
| 组织实施（10） | 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。 | 2 | 2 | | |
| 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。 | 8 | 8 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 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。 | 10 | 8 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 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。 | 10 | | | 9 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 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]×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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 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。 | 15 | | | 13 | | |
| 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。 | 15 | | | 15 | | |
| 合计 | | | | | 100 | | | 91 | | |