巴州特种设备检验检测所

项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：聘用人员劳务费用

部门单位名称（公章）：巴州特种设备检验检测所

主管部门：巴州市场监督管理局

项目负责人（签章）：陈建国

填报时间：2020年5月10日

聘用人员劳务费用项目自评报告

根据《关于做好自治区2019年度预算绩效评价工作的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）和自治州《县市预算绩效工作安排》的文件精神和相关要求，结合预算绩效工作开展情况，现就项目绩效分析评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**

巴州特种设备检验检测所经国家质监总局审核评审中心评审鉴定，通过36项特种设备检验检测项目，取得综合机构甲类检验检测资质证书，是巴州特种设备法定检验检测机构。

**2.项目内容**

我所负责对全州“八县一市”的特种设备进行检验检测，承担着全州各企事业单位、中石油塔里木油田分公司、中石化西北石油局、河南油田塔里木勘探公司等中央、自治区驻州单位，以及外地区请检单位的各类锅炉、压力容器、压力管道、各类电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备制造、安装、修理改造、使用的监督检验和定期检验工作。

**3.项目实施情况**

根据年初制定计划，已实施完成。因单位需要配备培养高素质的技术人员及大量的检验人员。本所现有在编人员37人，因业务量大，需要聘用大量人员进行特种设备检验及辅助工作。2019年需聘用人员70人，保安10人。实际聘用人员71人，与去年同期相比增加10人。同时加大对巴州境内的中石油塔里木油田分公司、中石化西北分公司、中泰集团、金特和钢、轮台天运、国投罗钾等大型企业的服务力度，同时加强监管力度，提升特种设备的检验检测工作质量、服务质量，持续保障全州特种设备的安全运行。加强专业技术人员的培训、学习。

1. **资金投入**

根据年初预算聘用人员劳务费用项目支出370万元，财政拨款370万元。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标和阶段性目标。**

**（1）总体目标**

巴州特检所作为一个技术机构，始终坚信我们的优势在技术，潜力在技术，技术支撑是特检事业发展的不竭动力和力量源泉。本所秉持着在巩固原有技术能力的基础上，不断提高技术服务的能力,为巴州建立最高等级的社会公众计量标准。加强监管力度，提升特种设备的检验检测工作质量、服务质量，持续保障全州特种设备的安全运行。

**（2）阶段性目标**

**我所主要从事特种设备锅炉（水质）、压力容器、压力管道、起重机、电梯、厂车等的检验检测，对气瓶的定期检验和报废气瓶的处理，维护巴州地区特种设备的正常运行和安全。阶段性目标为完成2019年检验任务，完成非税收入3000万元，确保巴州特种设备安全运行。聘用人员劳务费用项目，年初绩效目标设定为：辅助完成全年非税收入≥3000万元，完成特种设备报检数量≥70000台件；年度聘用人员劳务费用≤370万元；特种设备检验报告正确率≥98%、特种设备合格率≥98%、特种设备安全运行≥98%、企业满意度≥98%；年度目标在2019年12月31日前完成。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**

通过对项目开展绩效评价工作，进一步落实了专项项目实施情况，检验项目绩效目标设置是否科学，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金的使用是否有效、明确资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，有针对性地采取有效措施进一步改进和加强专项资金管理，从而加强预算效绩管理，增强支出责任，逐步探索建立部门、专项科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，不断提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高单位行政效能和用财水平，在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展项目绩效评价工作，保证此次绩效评价真实、有效。

**2、绩效评价对象**

对2019年聘用人员劳务费用项目经费的使用进行评价

**3、绩效评价范围**

项目涉及的州特检所负责人和综合科管理人员对2019年聘用人员劳务费用项目在决策、管理、产出与效果全过程绩效情况进行的评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1. **绩效评价原则**

绩效评价严格执行规范的程序，按照科学可行的要求，遵循公正公开、与项目实际相关的原则。对项目产出指标具体完成情况与应达到的目标值进行比较，进行定量评价得分；对项目决策、管理过程等评价指标，根据单位实际情况和相关规范进行比对分析，按照指标实际达到相关规范的程度进行定性评价得分。遵循符合真实、客观、公正的要求，按照财政支出绩效管理相关规范的规定开展。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价指标体系（附表说明）**

项目评价指标体系包括决策、过程、产出、效益指标，其中产出、效益指标包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标，具体评价指标详见《项目支出绩效评价指标体系框架》、《项目绩效目标自评表》

**3.绩效评价方法**

紧紧围绕专项资金的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用多种评价方法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

1. **预定目标与实施效果的比较法**

通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

1. **因素分析法**

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

1. **最低成本法**

是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

1. **问卷调查法**

设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象等群体发放调查问卷，最终获取对项目的满意度情况。

**4.评价标准**

本次评价标准按计划标准评价。按年初制定的绩效目标、计划、预算为评价标准。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**（三）绩效评价工作过程。**

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。本次自评于2020年4月10日开展前期工作，于2020年4月30日出具绩效自评报告书，整个评价工作分以下几个阶段进行：

**1.前期准备工作**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，组建项目评价工作小组。评价工作小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《项目支出绩效评价管理办法》、巴州财政局《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据自治州项目绩效评价相关指标体系，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求之后。评价小组收集了项目立项文件资料、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

**2.组织实施过程内容**

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目投入、项目过程上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

**3.绩效评价分析阶段**

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

**4.绩效评价汇总阶段**

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经评审副组长审核后再由评审组长复核。

**5.提交报告阶段**

各项审核完成后，收集整理齐全资料，统一上报财政部门。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）项目组织情况分析**

2019年在上级领导的指导下，以项目预算绩效管理工作为抓手，努力探索推进预算绩效评价工作，初步建立了以绩效为导向，以预算部门，政府采购为核心的预算管理模式和财政支出的绩效的评价体系。在项目实施过程中，我单位加强组织领导，明确预算绩效管理工作思路和工作目标，成立财政预算资金绩效管理工作领导小组，对预算绩效管理总体目标、基本原则、实施范围、阶段任务及结果运用等方面有了进一步的认知。

严格执行项目责任制、合同管理制，每月定期汇报等定期工作制度，发现问题及时整改，整个项目做到安全有序。各项工作均按绩效目标和计划要求开展,按期完成了绩效目标。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照相关管理办法文件要求进行资金管理。严格执行国家法律、行政法规和财务规章制度，任何单位和个人不得侵占、挪用经费。该项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

根据绩效评价相关管理办法和考核工作要求，结合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等全过程管理以及指标考核表评分标准，本次绩效自评分数为95分，评价结果为优。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况：**

**项目立项依据充分，**立项批复符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求；立项程序规范，照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；绩效目标设置合理，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效目标设置明确，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；预算编制科学，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；资金分配合理，项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

**（二）项目过程情况：**

专项资金按规定要求进行下达、执行。在项目实施过程中，业务科室严格按照相关法律法规和相关管理规定以及单位内部财务和业务管理制度实施项目，程序合规、资料齐全；在资金使用过程中，单位财务严格按照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进行拨付与管理，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2019年聘用人员劳务费用项目预算资金370万元，到位率100%，资金到位及时；资金使用严格按预算执行，**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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用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。

**（三）项目产出情况：**

**对照年初制定的项目产出绩效指标来看，年度项目产出绩效目标基本完成，具体为：完成特种设备报检数量91693台件，特种设备检验报告正确率超过98%，特种设备合格率为98%，年度聘用人员劳务费用支出370万元；辅助完成全年非税收入3377.46万元。年度目标已在2019年12月31日前完成。**

**（四）项目效益情况：**

**对照年初制定的项目效益绩效指标来看，年度项目效益绩效目标基本完成，经济效益：辅助完成全年非税收入年初指标3000万元，实际完成3377.46万元；社会效益：特种设备安全运行率年初指标达到98%，实际叨叨98%。可持续影响效益：特种设备安全生产天数年初指标365天，实际完成365天。服务对象满意度年初指标98%，实际企业满意度为99%。**

1. **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**

**无**

**（二）存在的问题及原因分析**

**1.我所正面临人才稀缺、人员缺乏的境况，同时，对前沿检验检测技术的培训力度不够，对提升检验服务水平有较大影响。**

**2．服务理念认识不够。存在关心了解企业、倾听企业意见和服务企业的意识不够强，为群企业服务的积极、主动性不够。**

**3.设定的部分绩效目标及评分项目标准不清晰，目标绩效与实际工作不能全面结合；部分评分项目不具有可比性，绩效目标值缺乏针对性，可操作性不强。**

**六、有关建议**

**1.面向社会进一步招贤纳才，提升检验检测技术的更新换代，如：声发射、涡流、电磁导波、数字RT、TOFD、相控阵等前沿技术，加强培训力度。**

**2.提升服务经济社会发展的能力。继续推进岗位聘用工作，调到专业技术人员提升自身业务能力和服务意识的积极性。**

**3.根据项目目标和职能设置合理指标值，针对部门具体情况设计评价项目。**

项目支出绩效评价指标体系框架

| **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。 | 3 | | 3 | | |
| 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。 | 2 | | 2 | | |
| 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。 | 5 | | 4 | | |
| 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。 | 5 | | 5 | | |
| 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。 | 3 | | 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。 | 2 | | 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。 | 3 | | 2 | | |
| 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。 | 4 | 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。 | 5 | 5 | | |
| 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。 | 5 | 5 | | |
| 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 | 10 | | |
| 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 | | | 10 | | |
| 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。 | 20 | | | 18 | | |
| 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。 | 10 | | | 10 | | |
|  | **合计** |  |  |  | **100** | | | **95** | | |