

附件 3:

2019 年专项业务费及办公房屋租赁费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景: 根据《关于批复自治区本级预算单位 2019 年部门预算的通知》(新财预【2019】1 号)批复,结合自治区工信厅(原自治区黄金管理局)2019 年度工作计划,为做好自治区黄金行业的管理工作,做好黄金企业的服务工作,确保自治区黄金管理工作的正常开展。

主要内容及实施情况: 根据 2019 年自治区黄金管理工作总体要求,结合我区黄金管理工作计划,自治区工业和信息化厅(原自治区黄金管理局)申报专项业务费及办公房屋租赁费项目预算 20 万元,主要用公务用车运行维护支出、工作人员办公场所租赁支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标: 根据原自治区工业和信息化厅(原自治区黄金管理局)的实际情况,为做好自治区黄金行业的管理工作,做好黄金企业的服务工作,确保自治区黄金管理工作的正常开展。

2. 项目绩效阶段性目标: 按照 2019 年度工作计划,逐月逐季开展黄金行业管理、做好黄金企业的服务等工作,年度完成预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映专项业务费及办公房屋租赁费项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

绩效评价对象：自治区工业和信息化厅（原自治区黄金管理局）。

绩效评价范围：自治区工业和信息化厅（原自治区黄金管理局）专项业务费及办公房屋租赁费项目的使用及绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

绩效评价原则：本次评价旨在客观反映专项业务费及办公房屋租赁费项目的绩效评价遵循以下基本原则：

（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。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。单位自评由项目单位，即无线电管理局自主实施，“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。

（3）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。

（4）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。

评价指标体系（附表说明）：一级指标包括“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四项内容。其中，“决策”部分重点评

价项目立项、绩效目标和资金投入，共计 20 分；“过程”部分重点评价资金管理和组织实施，共计 20 分；“产出”部分重点评价项目的产出数量、质量、时效和成本，共计 40 分；“效果”部分重点评价实施效益和满意度，共计 20 分。

表 2 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
		绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	2	
		资金分配合理性	3	
过程	资金管理	资金到位率	5	
		预算执行率	3	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	
		制度执行有效性	4	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

评价方法：按照设定的指标体系，成立了评价小组，由评价小组成员采用成本效益分析法、因素分析法等方法参与评价、进行打分，最终项目负责人进行梳理并整改。

评价标准：采用计划标准评价，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，用于对专项业务费及办公房

屋租赁费项目的绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自治区工业和信息化厅（原自治区黄金管理局）专项业务费及办公房屋租赁费项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，得分为82分，评价等级为良。

表3 评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	3	0
		绩效指标明确性	3	0
	资金投入	预算编制科学性	2	0
		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出成本	成本节约率	10	0
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	82

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由技术人员、综合管理人员、财务人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经局务会同意实施项目。

(二) 项目过程情况

项目在实施过程中严格按照政府采购规定执行，所有合同严格执行自治区经信委合同管理暂行办法执行，履行单位内部审核。

(三) 项目产出情况

1. 数量指标分析：

(1) 保证黄金管理局公务用车的正常运行年度预设指标为 2 辆车，实际完成值为 2 辆车，实际完成与预设指标值无偏差。

(2) 保证人员办公场所的稳定年度预设指标为 5 间办公室，实际完成值为 5 间办公室，实际完成与预设指标值无偏差。

(3) 保证工作的正常开展，做好行业管理工作，为企业做好服务工作年度预设指标为全疆的矿山企业，实际完成值为未量化，实际完成与预设指标值无法确认。

(4) 保证人员正常工作经费年度预设指标为 12 人在职人员，实际完成值为 12 人在职人员，实际完成与预设指标值无偏差。

(5) 四地州的调研工作年度预设指标为大于等于 10 次，实际完成值为 10 次，实际完成与预设指标值无偏差。

2. 质量指标分析：

保证工作效率，为企业解决问题年度预设指标为 100%，实际完成值为 100%，实际完成与预设指标值无偏差。

3. 时效指标分析：时效指标设定为及时让企业掌握政策，年度指标值 100%，实际完成值为 100%，实际完成与预设指标值无偏差。

4. 成本指标分析：未设置年度预绩效目标，无法分析。

(四) 项目效益情况

1. 效益指标分析：

(1) **经济效益指标分析：**未设置年度预绩效目标，无法分析。

(2) **社会效益指标分析：**使企业在国家政策的引导下，安全环保的生产，年度指标值 100%，实际完成与预设指标值无偏差。

(3) **生态效益指标分析：**未设置年度预绩效目标，无法分析。

(4) **可持续影响指标分析：**引导企业完成全年的指标任务，年度指标值 100%，实保证工作实际完成与预设指标值无偏差。

2. 满意度指标分析：

服务对象满意度指标分析：

(1) 行业管理工作 100%，实际完成值为 100%，完成了预期目标。

(2) 人员经费开支 100%，实际完成值为 100%，完成了预

期目标。

(3) 保证工作的正常开展，做好行业管理工作，为企业做好服务工作，年度指标值 100%，实际完成值为 100%，完成了预期目标。

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

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实。二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价。三是科学制定方案，为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

(二) 存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，发现预算绩效申报存在绩效目标设置不科学、不合理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

六、有关建议

在今后的预算绩效申报时，相关业务处室应当将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	专项业务费及办公房屋租赁费							
主管部门	自治区工业和信息化厅			实施单位	自治区工信厅（原建材行办）			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证黄金管理局公务用车的正常运行。 目标 2：保证人员办公场所的稳定。 目标 3：保证工作的正常开展，做好行业管理工作，为企业做好服务工作。 目标 4：保证行业管理工作的质量。			各项工作按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	保证黄金管理局公务用车的正常运行	2 辆车	2 辆车	6	6	
			保证人员办公场所的稳定	5 间办公室	5 间办公室	6	6	
			保证工作的正常开展，做好行业管理工作，为企业做好服务工作	全疆的矿山企业	全疆的矿山企业	6	6	
			保证人员正常的工作经费	12 人在职人员	12 人在职人员	6	6	
			四地州的调研工作	≥10 次	10 次	6	6	
	产出指标	质量指标	保证工作效率，为企业解决问题	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时让企业掌握政策	100%	100%	6	6	
		成本指标				6	0	
	效益指标	社会效益指标	使企业在国家政策的引导下，安全环保的生产	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	引导企业完成全年的指标任务	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理工作	100%	100%	3	3	
			人员经费开支	100%	100%	3	3	
保证工作的正常开展，做好行业管理工作，为企业做好服务工作			100%	100%	4	4		
总分					100	94		