

附件 2:

2019 年工信厅机关专项业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 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2019年度工作计划，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略，加强党对经济工作的领导，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，改造提升传统产业，加快培育壮大新动能，打造最广泛就业平台，着力构建新疆特色现代化工业体系。

2. 项目主要内容及实施情况：

一是用于工信厅保障日常工作发生的办公用房租赁费、全疆经信委视频会议系统建设经费、访惠聚驻村工作经费、纪委监委驻经信委纪检监察组谈话场所建设项目等工作经费；

二是相关领导小组办公室的工作经费，包括严禁“三高”项目进新疆协调领导小组办公室专项工作经费、卫星应用产业发展领导小组专项工作经费、信息技术标准工作委员会专项经费、丝绸之路西行国际货运班列领导小组物流协调办公室工作经费、自治区处置电网大面积停电应急管理办公室专项工作经费、自治区减轻企业负担领导小组办公室专项工作经费等；

三是开展各类专项工作所需的专项资金，包括中小企业发展专项资金、军民结合产业发展专项工作经费、南疆三地州中

小企业技术工人免费培训专项经费、中国儿童青少年威盛中国芯计算机表演赛经费等；

四是参加各类展会所需的参展经费，包括第十一届 APEC 中小企业技术交流暨展览会、第十六届中国国际中小企业博览会参展费、第七届中国电子信息博览会参会费等。

3. 资金投入和使用情况：根据自治区工信厅工作总体目标，结合工信厅工作计划，我厅申报 2019 年度自治区经信委机关专项业务费预算 525 万元，用作工信厅开展上述业务活动的工作经费。该项目资金投入 525 万元，资金来源为一般公共预算拨款，于 2019 年 12 月 31 日前执行完毕，预算完成率 100%。

开展上述业务活动，发生下列费用支出，办公费支出 24.99 万元、印刷费支出 15.74 万元、手续费支了 0.20 万元、电费支出 5.69 万元、邮电费支出 18.02 万元、物业管理费支出 2.78 万元、差旅费支出 58.39 万元、租赁费支出 65.01 万元、培训费支出 0.19 万元、会议费支出 0.60 万元、劳务费支出 31.40 万元、委托业务费支出 2.31 万元、公务用车运行维护费支出 101.47 万元、维护维修费支出 16.60 万元、其他商品和服务支出 20.00 万元、资本性支出 16.16 万元，合计支出 525 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。

贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略，加强党对经济工作的领导，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，改造提升传统

产业，加快培育壮大新动能，打造最广泛就业平台，着力构建新疆特色现代化工业体系。

2. 项目绩效阶段性目标

一是深入推进供给侧结构性改革，贯彻落实国家及自治区关于钢铁煤炭煤电行业化解过剩产能工作决策部署、统筹推进钢铁煤炭煤电行业化解过剩产能各项工作，做好全区电力供应保障工作、确保电网安全稳定经济运行，建立优良的物流和寄递环境、加快和推动物流业发展，扶持中小企业、建设一批重点企业重点项目、发展优势企业、增强辐射带动作用，加强园区经济运行分析，加强“银园”“银企”对接，破解园区、园区企业融资难题，做好园区公共服务平台建设，稳步推进园区体制机制改革和创新发展的；

二是积极培育发展新动能，推进各行业卫星应用业务化系统建设及系统集成、运行管理，开展卫星应用技术研究开发、教育培训及宣传普及，推进信息技术标准化、信息技术服务规范化、信息化、专业化建设，广泛开展软件及电子信息技术领域的标准化工作、制定自治区信息技术标准化工作方案；

三是进一步激发市场主体活力，通过组团参加软博会、工博会、电博会、APEC等展会引导企业走出去，了解国内外产业格局、技术动向，向全国乃至世界展示新疆产业发展的成就，促进区内外产业合作，推动招商引资，促进市场发展；

四是扎实推进产业扶贫，扶持“访惠聚”项目150个以上，解决村民就地就近就业，培训南疆三地州中小微企业技术工人1700名，提高南疆中小微企业技术工人技能水平、增强就业能力

和创业能力，推动南疆三地州经济发展，建设南疆电子产品组装业平台，积极推进电子产品组装业健康发展，带动社会就业助力深度脱贫地区脱贫攻坚；

五是积极主动为企业提供服务保障，完成国务院减负办、自治区党委、政府下达的减轻企业负担各项工作任务，进一步推进企业治乱减负工作优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. **绩效评价目的：**严格执行《预算法》，强化支出责任，提高机关专项业务费项目的资金使用效益，对机关专项经费及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. **绩效评价对象：**新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

3. **绩效评价范围：**新疆维吾尔自治区工业和信息化厅机关专项业务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。

1. **绩效评价原则：**对地方无线电事业发展经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，即自治区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。

2. 评价指标体系

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。

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	2	
		立项程序规范性	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	
	绩效目标	绩效指标明确性	4	
	资金投入	预算编制科学性	4	
		资金分配合理性	4	
过程	资金管理	资金到位率	4	
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	3	
	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，成立了评价工作组，由工作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 2019 自治区经信委机关专项业务费的项目绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，自治区财政部门做出统一部署，由厅财务处室根据要求指导开展绩效评价。厅各处室（局）实施自评，再进行部门汇总，选择评价方法，制定评价标准，然后对资金使用情况及绩效目标完成情况进行综合分析，得出结论。根据最终结论，编写 2019 年自治区经信委机关专项业务费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，我们认为，2019 年自治区经信委机关专项业务费项目资金严格按照《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金暂行办法》要求执行，在管理上分工明确，工作细致深入，监管严格有效且程序到位，综合评价得分为 97 分，评价等级为优，评分表如下：。

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	2	1
		立项程序规范性	3	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
	资金管理	资金到位率	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	3
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
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位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，履行单位内部审计。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：为缓解自治区信委办公用房不足情况，保障各业务部门办公用房面积，确保单位各项工作有序开展，租赁客车厂办公楼第二层、第三层、第五层，共三层房屋，预期指标值租用三层房屋，实际完成值租用三层，完成率为 100%。

2. 质量指标：落实各项政策工作年度预设指标为 1 次，实际完成值为 1 次，实际完成与预设指标值无偏差。

推动绿色制造体系建设不断提高节能降耗能力预期指标

值为效果显著，实际完成值效果显著，完成率为 100%。

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：严格控制机关专项业务支出预算成本 525 万元，完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

1. 效益指标分析：

（1）经济效益指标分析：

A. 加大宣传和开拓力度，组织企业走出去，年度预设绩效目标参加第二十四届中国国际软件博览会、参加第七届中国电子信息博览会，2019 年已完成参展活动，完成率 100%。

B. 培训南疆三地州中小微企业技术工人年度预设绩效目标为培训南疆三地州中小微企业技术工人 1700 名，增强就业创业能力，已完成培训工作，完成率 100%。

C. 通过节能减排、资源综合利用实现节能降耗年度预设绩效目标为带动 1 亿以上的固定资产投资，完成率 100%。

（2）社会效益指标分析：未设置年度预绩效目标，无法分析。

（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：促改革、调结构年度预设绩效目标为全疆 12 个地州市工业增加值正增长，完成率 100%。

2. 满意度指标分析：

未设置年度预绩效目标，无法分析。

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、不合同理的问题。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，提高项目使用经济功能精确度。

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						
主管部门		新疆维吾尔自治区工业和信息化厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	525 万	525 万	525 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	525 万	525 万	525 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、办公用房租赁经费、全疆经信委视频会议系统建设经费、纪委监委驻经信委纪检监察组谈话场所建设项目等；二、领导小组办公室工作经费，自治区减轻企业负担领导小组办公室专项工作经费等；三、南疆三地州中小企业技术工人免费培训专项经费、中国儿童青少年威盛中国芯计算机表演赛经费等；			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施
	产出指标	数量指标	缓解自治区经信委办公用房不足情况，保障各业务部门办公用房面积，确保单位各项工作有序开展。	租用办公楼第二层、第四层、第五层办公用房，共 3 层	租用办公楼第二层、第四层、第五层办公用房，共 3 层	5	5	
			质量指标	落实各项政策	1	1	15	15
		推动绿色制造体系建设不断提高节能降耗能力		效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	及时让企业掌握政策	1	1	10	10	
	成本指标	机关专项业务支出	525 万元	525 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加大宣传和开拓力度，组织企业走出去	参加第二十四届中国国际软件博览会、参加第七届中国电子信息博览会	已完成	5	5	
			培训南疆三地州中小微企业技术工人	培训南疆三地州中小微企业技术工人 1700 名，增	已完成	10	10	
			通过节能减排、资源综合利用实现节能降耗	带动 1 亿以上的固定资产投资	已完成	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	促改革、调结构	全疆 14 个地州市工业增加值正增长			5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	0	未设置满意度指标
总分						100	90	