

2019 年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《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会(新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室)所属事业单位分类改革方案〉的通知》(新事改办[2014]11号)文件中“将新疆有色金属工业(集团)有限责任公司所属自治区有色金属工业工程质量安全监督站和自治区石油化学工业行业管理办公室所属自治区化工建设工程质量监督站整合,组建新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站,整体划转自治区经信委管理”。主要职责任务:根据国家、自治区有关规定,承担自治区有色、化工等专业建设工程质量安全监督等工作。公益一类,机构规格相当县(处)级,核定事业编制 18 名,领导职数 3 名,专业技术人员比例 75%以上,经费实行全额预算管理。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容:2019 年,根据自治区人民政府和自治区安委会安全生产工作总体要求,结合《2019 年自治区工业和信息化质量安全监督工作要点》以及工作职责。一是依照国家、自治区有关法律、法规,受理自治区范围内有色、化工建设工程质量安全监督申请,办理相关质量安全监督手续。二是组织对受监督有色、化工建设工程参建各责任主体质量安全行为、

工程实体质量和现场施工安全进行抽查。**三是**组织或参与查处受监督有色、化工建设工程工程质量以及安全生产违法行为。**四是**监督、指导受监督有色、化工建设工程质量安全重大隐患治理。**五是**做好受监有色、化工建设工程领域安全生产预警信息发布及宣传教育工作，结合国家安全教育日、“5.12”防灾减灾日、安全生产教育月等活动。

实施情况：**一是**受理自治区范围内有色、化工建设工程质量安全监督申请，办理相关质量安全监督手续，全年共监督项目 45 个；**二是**对工程参建各责任主体质量安全行为、实体质量和现场施工安全进行抽查，全年累计开展质量安全检查 144 次。**三是**查处受监督有色、化工建设工程质量以及安全生产违法行为，全年共查处违法行为 2 起。**四是**监督、指导受监督企业质量安全重大隐患治理，全年共查处质量安全隐患 473 条。**五是**做好受监工程安全生产预警信息发布及宣传教育工作，全年共开展安全生产宣讲 70 次，受教育人员累计 1742 人次。

3、资金投入和使用情况：该项目资金投入 26 万元，资金来源为一般公共预算拨款；2019 年 12 月 31 日前完成预算执行。主要用于列支监督人员开展质量安全监督工作的公务用车运行维护费 5 万元，差旅费 14.51 万元，办公费 1.40 万元，电费 0.59 万元，劳务费 4.23 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：紧紧围绕自治区党委及工信厅党组决策部署，认真履行工作职责，为受监督有色、化工行业建

设工程做好服务工作并提供质量安全监督保障。坚决杜绝受监督有色、化工行业建设工程发生重特大质量安全事故，确保受监督在建工程质量合格率 100%，施工安全重特大事故为零。

2、项目绩效阶段性目标：按照 2019 年度工作计划，逐月逐季开展下述工作：对受监工程项目进行工程质量专项检查、安全专项检查、资料专项检查、行业专项检查、“双随机一公开”检查、监督各阶段验收和竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的：本次评价旨在客观反映新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站专项业务经费的项目管理情况、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：新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站 2019 年专项业务费项目资金。

绩效评价范围：新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站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、评价原则：本次绩效评价遵循以下原则：一是科学公正原则，严格遵循绩效评价既定程序，科学可行；二是统筹兼顾原则，根据评价对象特点分类组织实施；三是激励约束原则，项目资金支出与其业务产出指标之间与预算安排实质性挂钩，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；四是公开透明原则，评价结果客观公正，并接受单位以及社会公开监督。

2、评价方法：本报告采取定量和定性相结合的比较法，本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果，总得分由各分项指标得分汇总而成。

3、评价指标体系：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、评分标准，完整的绩效评价指标体系。（详见附件表）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据性	4	
		立项程序规范性	4	
	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	3	
		资金分配合理性	3	
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	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	

4、本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过采集站内日常工作相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

（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（详见附表）

新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站专项业务费经绩效评价小组综合评价，得分为 100 分，评价等级为优。

项目支出绩效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	立项依据性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3

		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		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
	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，项目小组由专业技术人员、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，经站务会同意实施项目。

（二）项目过程情况

项目在实施过程中严格执行国家及自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出严格执行审批制度，资金使用合规。严格按照政府采购规定执行，所有合同严格执行自治区工信厅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

项目产出数量超额完成年初绩效目标。

数量指标分析:指标 1 年度预设指标为受监项目数量 ≥ 42 个，实际完成为 45 个，得 2 分；指标 2 年度预设指标为工程质量专项检查 ≥ 50 次，实际完成为 55 次，得 10 分；指标 3

年度预设指标为工程安全专项检查 ≥ 65 次,实际完成为70次,得10分;指标4年度预设指标为工程资料专项检查 ≥ 10 次,实际完成为19次,得10分。

质量指标分析:指标1年度预设指标为受监有色、化工建设工程质量合格率100%,实际完成为100%,其中工程质量优良率为70%,得8分。

时效指标分析:指标1年度预设指标为办理有色、化工建设工程注册登记手续 ≤ 5 天,实际完成为3天内,得5分;指标2年度预设指标为出具有色、化工建设工程质量监督报告 ≤ 5 天,实际完成为3天内,得5分。

2019年,我站充分发挥单位职能、凝心聚力、主动作为,按工作计划全部完成目标任务,按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,产出指标自评得分50分。

(四) 项目效益情况

社会效益指标分析:指标1年度预设指标为保障工程质量安全形势稳定,减少工程质量安全事故有效,实际完成为有效,得20分。

可持续影响指标分析:指标1年度预设指标为保障工程质量安全形势持续稳定有效,实际完成为有效,得10分。完成了受监督有色、化工行业建设工程全年未发生一起质量安全事故的工作目标,指标完成率为100%,按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,效益指标得分为30分。

满意度指标分析：指标 1 年度预设指标为工程质量合格率 100%，实际完成为 100%，得 6 分。指标 2 年度预设指标为专业建设工程施工完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%，得 2 分。指标 3 年度预设指标为建筑施工职业卫生合格率 100%，实际完成为 100%，得 2 分。按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，服务对象满意度指标自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，站主要领导负总责，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。

2、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。

3、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，相关业务科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	自治区工业和信息化厅		实施单位		新疆维吾尔自治区专业建设工程质量安全监督站			
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	26 万	26 万	26 万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26 万	26 万	26 万	—		—	
	上年财政结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决杜绝受监督有色、化工行业建设工程发生重特大质量安全事故, 确保受监督在建工程质量合格率 100%, 施工安全重特大事故为零。			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	指标 1: 受监项目数量	≥42 个	45 个	2	2	
			指标 2: 工程质量专项检查	≥50 次	55 次	10	10	
			指标 3: 工程安全专项检查	≥65 次	70 次	10	10	
			指标 4: 工程资料专项检查	≥10 次	19 次	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 受监有色、化工建设工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	指标 1: 办理有色、化工建设工程注册登记手续	≤5 天	3 天	5	5
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 保障工程质量安全形势稳定, 减少工程质量安全事故	有效	有效	20	20
			可持续影响指标	指标 1: 保障工程质量安全形势持续稳定	有效	有效	10	10
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 工程质量	100%	100%	6	6	
指标 2: 专业建设工程施工完成率			≥95%	95%	2	2		
指标 3: 建筑施工职业卫生			100%	100%	2	2		
总分					100	100		