喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效评价报告

项目名称：特种设备检验业务项目

实施单位：喀什地区特种设备检验检测所

评价部门：喀什地区特种设备检验检测所

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

喀什地区特检所是喀什地区市场监督管理局直属的检验检测技术机构。主要职责是依据国家《特种设备安全监察条例》的规定，对喀什地区锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备等进行检验检测。本所现有人员共32名，其中各类专业技术人32名，专业技术人员中，高级工程师3名，其它各类工程师9名。国家注册锅炉检验师4名、压力容器检验师5名，其中外聘一名，压力管道检验师3名、其中外聘一名；电梯检验师3名，起重机械检验师3人。各类检验员64项/次。无损检测人员27项/次，水质监测人员6名，安全阀校验员4名，气瓶检验员6名。全所检验检测人员大专（含大专）以上学历达到96%，基本实现了一人多证，一专多能，逐步形成一支具有较强专业技术水平的、正规化的检验队伍。

喀什地区特检所是经国家特种设备监察机构资质认可并正式批准的特种设备检验检测机构。其中，锅炉压力容器检验1993年经国家安全监察部门资质核准，特种设备检验2004年7月经国家质量技术监督检验检疫总局核准。我所现内部机构设置为“五室一站” ，即办公室、业务室、特检一室、特检二室、特检三室、气瓶检验站。现有人员41名，其中正式职工30名，聘用人员8名。检验检测专业技术人员中，高级工程师3名，工程师11名，助理工程师3名；各类检验师17项/次，各类检验员45项/次；无损检测人员30项/次，其中：RTⅢ级1项、MTⅢ 级2项、PTⅢ级2项；内审员12人；压力管道元件制造安装评审员2人，全所检验检测人员基本实现一人多证，一专多能。

1. 项目背景及立项依据

本项目根据喀地财行【2019】10号、《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》政策立项，旨在提升喀什地区特种设备检验检测所业务检测能力，确保喀什地区特种设备检验检测业务有秩序、按时、顺利地完成，提高特种设备业务费的使用效率。

1. 项目主要内容及实施情况

全面计划该项目的实施情况，按计划进行专项资金的拨付，组织专人负责专项业务所需要的材料购置流程，确保特种设备业务有秩序、按时、顺利地完成，提高特种设备业务费的使用效率。项目组织情况如下：

该项目属于经常性零星项目,该项目属于经常性零星项目,保障单位差旅费、办公费等正常运行，由本单位自行组织实施，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目负责人总工于2019年12月完成检查验收，检查验收合格后按财务规定支付款项,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。

3.项目负责人为邵彩元，主要职责为主导实施项目全过程。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资80.9万元，资金来源为本级部门预算资金80.9万元。

特种设备检验业务项目资金的使用范围：机电类业务费、承压类业务费。

喀什地区特种设备检验检测所制定了特种设备检验业务项目资金管理办法，按照特种设备检验业务项目资金管理办法文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：提升特种设备检验能力和特种设备监管能力，本着依法检验、履行职能、服务发展的原则，完成各项检验检测工作。

项目共设置1级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价特种设备检验业务项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为特种设备检验业务项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当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。单位自评应由项目单位自主实施，即“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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 张亚平 | 评价组组长 | 所书记 |
| 白学科 | 评价组成员 | 副高级工程师 |
| 张伟 | 评价组成员 | 会计 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是否充分；项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；项目前期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。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，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。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为：

检验各类气瓶数量，预期指标是≥4000只，实际完成值是4000只，指标完成率是100%，达到预期目标。

承压力类容器检验，预期指标是≥4000台，实际完成值4000台，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出质量为:

喀什地区企业特种设备不合格产品查处率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

喀什地区企业检验数据准确度，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

喀什地区企业特种设备信息检测覆盖率 ，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出时效为：

出具检验报告及时率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本为：

检验机电设备成本，预期指标是150元/台，实际完成值是150元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。

承压力类容器检验成本，预期指标是52.25元/台，实际完成值是52.25元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济会效益为：

避免事故发生，降低经济损失，预期指标是逐步降低，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目实施产生的社会效益为：

喀什地区企业特种设备致亡率，预期指标是≤0.00038%，实际完成值是0，指标完成率是100%，达到预期目标。

喀什地区企业违法企业处理率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目实施产生的生态效益为：

杜绝10吨以下燃气煤锅炉投用率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目的可持续效益效益指标为：

特种检验检测运行周期，预期指标是12个月，实际完成值是12个月，指标完成率是100%，达到预期目标。

经问卷调查，项目受益群众满意度为：98%，达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

加强制度建设，规范专项资金管理，对专项资金的管理和监督实行责任追究制度，项资金管理部门要学习法律法规，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理；部门领导要按照法律程序办事，严格财务管理，建立健全内部控制制度，严格财务计划管理、财务开支审批制度，明确责任，落实责任追究措施。

1. 存在的问题及原因分析

项目资金无法满足特检业务发展。

1. 有关建议

### 建议增加项目资金数，以确保喀什地区特检业务高速稳健发展。

1. 其他需要说明的问题

附件1：喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区特种设备检验检测所特种设备检验业务项目支出绩效评价评分表