

伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局
2023 年塔城地区购置特种设备作业人员考
试用设备项目支出绩效评价报告



项目名称：塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目
项目单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局
主管部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局
项目负责人：高* *
填报时间：2024 年 3 月 14 日

伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局

2023 年购置特种设备作业人员考试用设备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

《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019），要求取得《特种设备安全管理和作业人员证》后，方可从事相应的作业活动。特种设备作业人员考试机构要设立现场考试基地及考点，具备满足相应考试大纲要求的场所、设备设施、能力和方式方法。自治区市场监督管理局关于加强特种设备作业人员资格考核工作有关要求的通知、新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于特种设备作业人员考试机构备选库（第二批）名单的通告。

2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：规范塔城地区特种设备作业人员考核程序，按照考规规范开展特种设备作业人员考试工作。根据《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019），满足特种设备作业人员考试机构设立现场考试基地及考点，具备满足大纲要求的设备设施。从而规范要求从事特种设备作业人员按照规则要求，

取得《特种设备安全管理和作业人员证》。

3.项目实施主体

2023 年塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目的实施主体为伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局。

4.资金投入和使用情况

(1) 项目资金安排落实、总投入情况

根据中国共产党塔城地区委员会财经委员会《中共塔城地委财经委员会 2022 年第三次会议纪要》，购置特种设备作业人员考试用设备项目预算安排资金总额 25 万元，其中财政资金 25 万元、其他资金 0 万元；2023 年实际收到预算资金 25 万元，预算资金到位率为 100%。

(2) 项目资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支付资金 25 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于支付特种设备作业人员考核模拟机及实物费用 25 万元。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

一是规范塔城地区特种设备作业人员考核程序，按照考规规范开展特种设备作业人员考试工作。二是根据《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019），满足特种设备作业人员考试机构设立现场考试基地及考点，具备满足大纲要求的设备设施。三是从事特种设备作业人员按照规则要求，取得《特种设备安全

管理和作业人员证》。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“购置工业锅炉模拟机”指标，预期指标值为“ ≤ 1 台”；

“购置快开门式压力容器模拟机或实物”指标，预期指标值为“ ≤ 2 台”；

“购置气瓶充装模拟机组（乙炔气体、永久气体气瓶充装模拟机）”指标，预期指标值为“ ≤ 2 台”。

②质量指标

“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为“ $= 100\%$ ”；

③时效指标

“年度检查任务按时完成”指标，预期指标值为“ ≤ 2023 年 12 月 20 日”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“购置快开门式压力容器模拟机或实物费用”指标，预期指标值为“ ≤ 5 万元”；

“购置工业锅炉模拟机费用”指标，预期指标值为“ ≤ 5 万元”。

“购置气瓶充装模拟机组（乙炔气体、永久气体气瓶充装模拟机）费用”指标，预期指标值为“ ≤ 5 万元”。

②社会成本指标

“无此项指标”

③生态环境成本指标

“无此项指标”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此项指标”

②社会效益指标

“提高特种设备安全水平”指标，预期指标值为“显著提高”；

③生态效益指标

“无此项指标”

（4）相关满意度目标

“用户使用满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 90\%$ ”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定，对2023年度我单位实施的塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照

从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、成本、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

本项目评价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，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

万军任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

李治安任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

高富营任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法

对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目的实施，解决了塔城地区特种设备考试机构无考试设备的问题，实现了满足相应考试大纲要求的设备设施、能力和方式方法效益，该项目预算执行率达 100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对塔城地区购

置特种设备作业人员考试用设备项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为 100 分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策 15 分、项目过程 15 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分、项目满意度 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 15 分，本项目实际得分 15 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 立项依据充分性：本项目是由塔城地区市场监督管理局特检所提出申报，于 2021 年 06 月批复设立，2022 年我单位根据《自治区市场监督管理局关于加强特种设备作业人员考核工作有关要求的通知》文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标 2.5 分，得 2.5 分。

根据《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）规定，特种设备作业人员应当按照本规则的要求，取得《特种设备安全管理和作业人员证》后，方可从事相应的作业活动。特种设备作业人员考试机构要设立现场考试基地及考点，具备满足相应考试大纲要求的场所、设备设施、能力和方式方法。坚持考培分离原则，考试机构不得从事委托考试项目的培训工作。

2. 立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标 2.5 分，得 2.5 分。

3. 绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

4. 绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、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。根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

5. 预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

6. 资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 15 分，本项目实际得分 15 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

2. 预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金 25 万元，实际执行 25 万元，预算执行率为 100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

3. 资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《塔城地区市场监督管理局绩效问责制度》和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格；根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

4. 管理制度健全性：我单位制定了《预算绩效管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标 4 分，得 4 分。

5. 制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由 8 个三级指标构成，权重分为 40 分，本项目实际得分 40 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 产出数量

“购置工业锅炉模拟机”指标，预期指标值为“ ≤ 1 台”，根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同可知，实际完成购置工业锅炉模拟机为 1 台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

“购置快开门式压力容器模拟机或实物”指标，预期指标值为“ ≤ 2 台”，根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同可知，实际完成购置快开门式压力容器模拟机或实物 2 台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 4 分，得 4 分。

“购置气瓶充装模拟机组（乙炔气体、永久气体气瓶充装模拟机）”指标，预期指标值为“ ≤ 2 台”，根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同可知，实际完成购置气瓶充装模拟机组（乙炔气体、永久气体气瓶充装模拟机）2 台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

2. 产出质量

“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为“100%”，根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同，购置特种设备作业人员考试用设备得到了有效利用，有效利用率达 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

3. 产出时效

经济成本“年度检查任务按时完成”指标，预期指标值为“ $\leq$

“≤2023 年 12 月 20 日”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目 2023 年共计支付项目款 25 万元，经费支出能够控制在年度计划成本范围内，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

4. 产出成本

“购置快开门式压力容器模拟机或实物费用”指标，预期指标值为“≤5 万元”；根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同显示，该项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，按合同约定，资金已于 2023 年 12 月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

“购置气瓶充装模拟机组（乙炔气体、永久气体气瓶充装模拟机）费用”指标，预期指标值为“≤5 万元”；根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同显示，该项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，按合同约定，资金已于 2023 年 12 月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分。

“购置工业锅炉模拟机费用”指标，预期指标值为“≤5 万元”；根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同显示，该项目于 2023 年 12 月完成竣工验收，按合同约定，资金已于 2023 年 12 月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标 2 分，得 2 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由社会效益等 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重分为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。具体各项指标得分如下：

1. 社会效益指标

“提高特种设备安全水平”指标，预期指标值为“显著提高”，根据塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同，实际完成值为“达成年度指标”，根据评分标准，该指标 20 分，得 20 分。

2. 经济效益指标

本项目无该项指标。

3. 生态效益指标

本项目无该项指标。

(五) 满意度指标完成情况分析

“用户使用满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 90\%$ ”，塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备政府采购合同，满意度达 100%，根据评分标准，该指标 10 分，得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

(一) 预算执行进度

塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目预算金额 25 万元，实际到位 25 万元，全年项目实际支出 25 万元，预算

执行率为 100%。

（二）绩效指标偏差情况

2023 年本单位负责实施的塔城地区购置特种设备作业人员考试用设备项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

六、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

1. 推动项目工作落实

为具备特种设备作业人员考试机构要设立现场考试基地及考试设备，有效推进项目工作开展，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划紧抓落实，并且明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2. 坚持问题导向提高资金效益

满足大纲要求的设备设施，从而规范要求从事特种设备作业人员按照规则要求，坚持以问题为导向，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对发现的问题及时整改，有效降低风险，提高了资金使用效益。

3. 及时对项目进行跟踪问效

全地区特种设备作业人员用工需求量大，为满足企业用工需求，助力地区经济发展，同时满足自治区准予塔城地区开展特种

设备作业人员考试相关条件，规范考试程序，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效预算认识待强化

存在对全面实施绩效认识不够，绩效水平不高，并且财务人员力量薄弱，牵头开展绩效管理，工作推动机制有待加强，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2. 项目进度滞后

项目资金分三次拨付，虽然现在部分考试设备已到，但因为无理论考试计算机和考试场地，仍然无法开展特种设备作业人员考试。

七、有关建议

1. 加强相关人员工作水平

可以通过采取多元化的培训方式对财务人员和业务科室人员进行集中培训，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为顺利开展预算绩效管理相关工作提供保障。

2. 加强项目进度

全地区特种设备作业人员用工需求量大，为满足企业用工需求，助力地区经济发展，同时满足自治区准予塔城地区开展特种设备作业人员考试相关条件，尽快完成考试基地的建设。

八、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”。