

2023莎车县矿山执法装备采购项目绩效评价报告

项目名称：2023莎车县矿山执法装备采购项目

项目单位：莎车县应急管理局

主管部门：莎车县应急管理局

委托单位：莎车县财政局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：



2024年7月

报告摘要

应莎车县财政局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司对2023年莎车县应急管理局实施的2023年莎车县矿山执法装备采购项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：2023年莎车县矿山执法装备采购项目（以下简称“该项目”或“项目”）

项目背景：随着社会的发展，执法工作的重要性日益凸显。作为执法部门，需要配备相适应的执法装备，以应对各种复杂的执法场景，提高执法效率和安全性。国家矿山安全监察局新疆矿山安全生产集中帮扶组第二工作组对莎车县人民政府、莎车县应急管理局等有关矿山安全监管部门开展督导检查，反馈问题为“应急管理局缺执法记录仪、防爆相机、矿用检测检验仪器仪表（测风、测气、测尘）等执法装备”。根据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，下达2023年莎车县矿山执法装备项目资金18.06万元。

项目内容：根据《2023年莎车县矿山执法装备项目资金预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，下达2023年

莎车县矿山执法装备采购项目资金18.06万元，采购大疆Mavic3畅飞套装（DJIRCPPro）航拍无人机1件、移动执法终端设备7台、多功能视音频记忆仪15台、多功能一体机2台、3种办公软件各5套、笔记本4台、台式电脑1台、矿用执法工具4台、多功能矿用执法强磁坡度测量仪4个、矿用执法多参数气体测定器2台、矿用执法本安型手机2台及矿用本安型执法音视频记录仪6台。通过设备的采购，完成反馈问题整改，加大矿山监管监测水平，提高矿山安全监管能力。

（二）项目实施情况

该项目预算资金总额为18.06万元，其中：财政资金18.06万元，其他资金0万元；根据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，实际到位资金18.06万元，其中：财政资金18.06万元，其他资金0万元，资金到位率为100%。采购大疆Mavic3畅飞套装（DJIRCPPro）航拍无人机1件、移动执法终端设备7台、多功能视音频记忆仪15台、多功能一体机2台、3种办公软件各5套、笔记本4台、台式电脑1台、矿用执法工具4台、多功能矿用执法强磁坡度测量仪4个、矿用执法多参数气体测定器2台、矿用执法本安型手机2台及矿用本安型执法音视频记录仪6台。

（三）绩效目标

1.总目标

总目标：购置一批矿山执法装备，加强矿山安全生产工

作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。

2.年度绩效目标

年度绩效目标：项目预算资金共计18.06万元，用于购置一批矿山执法装备。加强矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为实现莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。

(1) 产出目标

产出数量

“设备种类（种）”指标，预期指标值为大于等于14种。

“设备数量（件）”指标，预期指标值为大于等于63件。

产出质量

“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为100%。

产出时效

“采购完成及时率（%）”指标，预期指标值为100%。

(2) 成本目标

产出成本

“专用设备（万元）”指标，预期指标值为小于等于13.12万元。

“通用设备（万元）”指标，预期指标值为小于等于4.94

万元。

(3) 效益目标

社会效益指标

“提高群众安全生产意识”指标，预期指标值为有效提高。

(4) 满意度目标

服务对象满意度指标

“群众满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于95%

。

二、绩效评价情况

(一) 评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》(喀地财绩〔2022〕2号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、70(含)-80分为中、70分以下为差。运用由项目组制定评价指标体系及评分标准，该项目最终评分99分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策19.6分、项目过程19.4分、项目产出40分、项目效益20分。

(二) 预算执行情况

该项目预算资金总额为18.06万元，其中：财政资金18.06万元，其他资金0万元；根据《2023年莎车县矿山执法装备资

金项目预算的通知》(莎财建复〔2023〕124号)文件实施,实际到位资金18.06万元,其中:财政资金18.06万元,其他资金0万元,资金到位率为100%。采购大疆Mavic3畅飞套装(DJIRCPRO)航拍无人机1件、移动执法终端设备7台、多功能视音频记忆仪15台、多功能一体机2台、3种办公软件各5套、笔记本4台、台式电脑1台、矿用执法工具4台、多功能矿用执法强磁坡度测量仪4个、矿用执法多参数气体测定器2台、矿用执法本安型手机2台及矿用本安型执法音视频记录仪6台。截至2023年12月31日,项目实际支出18.06万元,资金预算执行率100%。

(三) 项目绩效情况

根据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》(莎财建复〔2023〕124号)文件实施,采购大疆Mavic3畅飞套装(DJIRCPRO)航拍无人机1件、移动执法终端设备7台、多功能视音频记忆仪15台、多功能一体机2台、3种办公软件各5套、笔记本4台、台式电脑1台、矿用执法工具4台、多功能矿用执法强磁坡度测量仪4个、矿用执法多参数气体测定器2台、矿用执法本安型手机2台及矿用本安型执法音视频记录仪6台。通过设备的采购,完成反馈问题整改,加大矿山监管监测水平,提高矿山安全监管能力。

三、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

责任分工明确，有序推进项目实施。为圆满完成2023莎车县矿山执法装备采购项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目立项审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。资金审批后直接拨付到商家账户，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效指标不明确。项目满意度指标设置为“群众满意度”，指标设置不明确，“群众”覆盖面大，无法准确直接反映服务对象或项目受益人的认可程度。

2.财务处理不规范。单位支付资金时，提供的记账凭证显示借方为业务活动费用，贷方为财政拨款收入；后期进行会计凭证调整借方为固定资产，贷方为业务活动费用，财务处理不符合《行政事业单位会计制度》。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。针对绩效目标设置合理性不足的问题，莎车县应急管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标的管理水平。在项目申报阶段，认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标；其次，建议莎车县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升

预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加大绩效目标的审核力度，提升绩效目标的编制水平。

2.加强财务人员业务素质培训。通过培训学习不断提高财务业务水平，提高账务处理质量，规范财务行为，提升会计核算质量，规避审计风险。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	14
(一) 综合评价情况	14
(二) 综合评价结论	14
四、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在问题及原因分析	21
六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	22
八、绩效评价结果应用建议	22

2023年莎车县矿山执法装备采购项目 绩效评价报告

莎车县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，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》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）等系列文件的要求，受贵局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司承担了2023年莎车县矿山执法装备采购项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，莎车县应急管理局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着社会的发展，执法工作的重要性日益凸显。作为执法部门，需要配备相适应的执法装备，以应对各种复杂的执法场景，提高执法效率和安全性。国家矿山安全监察局新疆矿山安全生产集中帮扶组第二工作组对莎车县人民政府、莎车县应急管理局等有关矿山安全监管部門开展督导检查，反馈问题为“应急管理局缺执法记录仪、防爆相机、矿用检测检验仪器仪表（测风、测气、测尘）等执法装备”。根据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，下达2023年莎车县矿山执法装备项目资金18.06万元。

2.项目实施主体

项目实施主体为莎车县应急管理局，为正科级，主要职责是：

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道、管委会）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制全县应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。

（3）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（街道、管委会）和有关部门安全生产工作

，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（除特种设备外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

莎车县应急管理局现有编制数51人，实有在职人数42人，其中：在职34人，与上年相比增加8人；退休8人，与上年相比无变动；离休0人，与上年相比无变动。

3.主要内容及实施情况

根据《2023年莎车县矿山执法装备项目资金预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，下达2023年莎车县矿山执法装备采购项目资金18.06万元，采购大疆Mavic3畅飞套

装（DJI RC Pro）航拍无人机1件、移动执法终端设备7台、多功能视音频记忆仪15台、多功能一体机2台、3种办公软件各5套、笔记本4台、台式电脑1台、矿用执法工具4台、多功能矿用执法强磁坡度测量仪4个、矿用执法多参数气体测定器2台、矿用执法本安型手机2台及矿用本安型执法音视频记录仪6台。通过设备的采购，完成反馈问题整改，加大矿山监管监测水平，提高矿山安全监管能力。

4.资金投入和使用情况

该项目预算资金总额为18.06万元，其中：财政资金18.06万元，其他资金0万元。实际到位资金18.06万元，其中：财政资金18.06万元，其他资金0万元，资金到位率为100%。

截至2023年12月31日，项目实际支出18.06万元，资金预算执行率100%。资金主要用于购置一批矿山执法装备。

5.项目组织及管理情况

（1）项目组织情况

项目实施单位为莎车县应急管理局，成立项目组，项目由项目组负责人阿布力米提·阿布都热合曼牵头，主要负责从项目的全过程管理，负责项目组和各有关部门间的协调工作，对项目实施过程进行宏观监督。项目组成员主要负责保证项目实施的一致性，定期检查项目计划的完成情况和完成质量。

（2）项目管理情况

该项目由阿布力米提·阿布都热合曼作为负责人，负责该项目的全盘组织实施；宋小东、宋虎负责矿山执法装备项目的对接统筹相关工作；米热巴努木·尔肯、李克琴负责具

体项目的监督工作；排祖拉·努尔麦麦提、许振负责对矿山执法装备项目的采购、验收及登记等工作；张新颖按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了责任分工明确的项目管理制度，并按照财务规定、监督检查制度、预算绩效管理辦法等相关制度，严格落实各环节工作。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目总目标和年度绩效目标。

1.总目标

总目标：购置一批矿山执法装备，加强矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。

2.年度绩效目标

年度目标：项目预算资金共计18.06万元，用于购置一批矿山执法装备。加强矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为实现莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。

（1）产出目标

产出数量

“设备种类（种）”指标，预期指标值为大于等于14种。

“设备数量（件）”指标，预期指标值为大于等于63件。

产出质量

“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为100%。

产出时效

“采购完成及时率(%)”指标，预期指标值为100%。

(2) 成本目标

产出成本

“专用设备(万元)”指标，预期指标值为小于等于13.12万元。

“通用设备(万元)”指标，预期指标值为小于等于4.94万元。

(3) 效益目标

社会效益指标

“提高群众安全生产意识”指标，预期指标值为有效提高。

(4) 满意度目标

服务对象满意度指标

“群众满意度(%)”指标，预期指标值为大于等于95%。

。

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

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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理

中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

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，对2023年莎车县矿山执法装备采购项目展开评价，主要评价该项目的投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、项目管理、产出情况、效益情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况，以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、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。

（6）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。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。

一级指标为：决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分），共计100分。

二级指标为：项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（10分）、资金管理（15分）、组织实施（5分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（20分），共计100分。

三级指标为：立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（2分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、预算编制科学性（5分）、资金分配合理性（5分）、资金到位率（5分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性

(5分)、管理制度健全性(2分)、制度执行有效性(3分)、实际完成率(10分)、质量达标率(10分)、完成及时性(10分)、成本节约率(10分)、实施效益(10分)、服务对象满意度(10分), 共计100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	3
		立项程序规范性 (2分)	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	3
		绩效指标明确性 (2分)	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	5
		资金分配合理性 (5分)	5
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	5
		预算执行率 (5分)	5
		资金使用合规性 (5分)	5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2
		制度执行有效性 (3分)	3
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	10
		满意度 (10分)	10
合计			100

3.绩效评价方法

本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

新疆鸿晟达信息咨询有限公司作为专业第三方机构，承担该项目评价职责，成立绩效评价工作小组，组长：路振蕊，副组长：胡超，成员：迪娜克孜·艾克拜尔、赵秀娟、蒋艳，按绩效评价工作程序开展绩效评价工作。具体分工如下：

序号	姓名	职务	责任分工	联系电话
1	路振蕊	组长	终审把关评价报告	18299661021
2	胡超	副组长	复核评价报告及工作资料	18399127771
3	迪娜克孜·艾克拜尔	成员	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	13899884709
4	赵秀娟	成员	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	18399621218
5	蒋艳	成员	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	18709985377

(1) 原始资料查阅

评价小组在莎车县应急管理局全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算资料、项目执行管理资料、项目资金支付资料，对项目相关信息进行深入分析。根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系。

(2) 确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件要求，制定项目绩效评价指标体系，主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益。通过问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

第二阶段：组织实施。

(1) 采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目相关材料，主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金

支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）实地调研

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，进行实地调研检查项目资金使用情况，重点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

第三阶段：分析评价。

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

第四阶段：撰写报告。

归纳总结项目整体情况，分析存在具体问题，剖析问题成因，征求项目实施单位意见，并结合反馈意见，提出解决问题具体举措，并如实撰写绩效评价报告。

第五阶段：会审完善。

由财政部门代表、第三方机构代表、人大代表、绩效评价专家及被评价行业专家组成评价专家组，对绩效报告真实性、合规性进行联合会审，提出修正完善意见，绩效评价机构根据会审意见，修正完善绩效评价报告。

第六阶段：归集档案。

将项目相关资料按照一项目一存档的原则进行分类存档，包括但不限于：评价项目基本情况、项目管理文件和其他相关文件、项目绩效评价实施方案、项目支付资料及项目资产账目等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目决策方面：项目依据《应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）等文件设立，项目立项依据充分。

项目管理方面：该项目预算安排资金 18.06 万元，实际支出 18.06 万元。预算执行率 100%。项目资金使用符合单位财务内控制度，所有资金支付按照国库集中支付制度严格执行。

项目产出方面：购置一批矿山执法设备，购置设备种类 14 种，设备数量 63 件。

项目效益方面：2023 莎车县矿山执法装备采购项目的实施，加强了矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100

分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

运用由项目组制定评价指标体系及评分标准，该项目最终评分99分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策19.6分、项目过程19.4分、项目产出40分、项目效益20分。

2023 莎车县矿山执法装备采购项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	98%	19.6
项目过程	20	97%	19.4
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	99%	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.6分，得分率为98%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	80%	1.6
预算编制科学性	5	100%	5

资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	98%	19.6

(1) 立项依据充分性：该项目依据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》《中共莎车县委员会批示通知》及《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件设立实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

(2) 立项程序规范性：项目根据国家矿山安全帮扶督导组检查反馈意见，由莎车县应急管理局制定了《2023年莎车县矿山执法装备采购项目实施方案》，经县委、县政府审核通过，设立该项目，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

(3) 绩效目标合理性：莎车县应急管理局制定了《2023年莎车县矿山执法装备采购项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，项目设立一级指标4条，二级指标6条，三级指标8条，定量指标7条，量化率达到87.5%，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果，该项目工作任务目标明确。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

(4) 绩效指标明确性：通过查看该项目《绩效目标申报表》与《实施方案》，项目具体核心内容细化分解为具体的绩效指标，但满意度指标设置为“群众满意度”，项目绩

效指标不明确，根据评分标准，该指标扣0.4分，得1.6分。

（5）预算编制科学性：通过查看项目预算编制草案，莎车应急管理局根据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》及单位现有资产情况确定设备缺口，参照市场价计算项目预算总额，该项目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，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：根据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》《中共莎车县委员会批示通知》及《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，莎车县应急管理局参照市场价制定资金预算方案，由县委、县政府审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5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，权重分为20分，实际得分19.4分，得分率为97%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行有效性	3	80%	2.4

合计	20	97%	19.4
----	----	-----	------

(1) 资金到位率：该项目依据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》（莎财建复〔2023〕124号）文件，预算资金18.06万元。资金到位合计18.06万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(2) 预算执行率：通过查阅会计凭证，2023年11月28日支付专用设备费用13.12万元及通用设备费用4.94万元，该项目执行资金18.06万元，执行率达100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(3) 资金使用合规性：莎车县应急管理局按照《莎车县应急管理局财务管理办法》，严格管理使用资金，做到专款专用，不存在挤占、挪用、滞留资金的情况，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(4) 管理制度健全性：莎车县应急管理局制定了财务内控制度，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

(5) 制度执行有效性：莎车县应急管理局严格按照资金管理方法和项目实施方案推进项目资金审核，按照审核结果拨付莎车县矿山执法装备采购资金，资金支付手续齐全，资金使用合规，按照固定资产管理相关规定，及时将设备转入固定资产。但财务会计处理不规范，验收设备支付资金时应借记固定资产，贷记财政拨款收入，根据标准，该指标扣0.6分，得2.4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、

产出成本四方面的内容，由4个二级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

二级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40

1.对于“产出数量”

设备种类（种），预期目标是大于等于14种，通过查看合同、验收单及固定资产台账，实际完成14种，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

设备数量（件），预期目标是大于等于63件，通过查看合同、验收单及固定资产台账，实际完成63件，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

合计得10分。

2.对于“产出质量”

设备验收合格率（%），预期目标为100%，通过查看验收单，实际完成100%，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

合计得10分。

3.对于“产出时效”

采购完成及时率（%），预期目标为100%，该项目计划完成时间2023年12月，根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料及验收单显示，该项目采购完成时间是2023年

9月，实际完成100%，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

合计得10分。

4.对于“产出成本”

专用设备（万元），预期目标是小于等于13.12万元，根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料显示，实际完成13.12万元，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

通用设备（万元），预期目标是小于等于4.94万元，根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料显示，实际完成4.94万元，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个二级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

二级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20

1.实施效益指标

对于“社会效益指标”：

提高群众安全生产意识，预期目标是有效提高，根据对

120名矿区群众发放调查问卷，120人均表示有效提高了安全生产意识。实际完成有效提高，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标

对于“满意度指标”：

矿区群众满意度（%），预期目标是大于等于95%，通过对120名矿区群众发放调查问卷，满意人数为114人，实际完成95%，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

合计得10分。

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

责任分工明确，有序推进项目实施。为圆满完成2023莎车县矿山执法装备采购项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目立项审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。资金审批后直接拨付到商家账户，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效指标不明确。项目满意度指标设置为“群众满意度”，指标设置不明确，“群众”覆盖面大，无法准确直接反映服务对象或项目受益人的认可程度。

2.财务处理不规范。单位支付资金时，提供的记账凭证显示借方为业务活动费用，贷方为财政拨款收入；后期进行会计凭证调整借方为固定资产，贷方为业务活动费用，财务处理不符合《行政事业单位会计制度》。

六、有关建议

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。针对绩效目标设置合理性不足的问题，莎车县应急管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标的管理水平。在项目申报阶段，认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标；其次，建议莎车县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加大绩效目标的审核力度，提升绩效目标的编制水平。

2.加强财务人员业务素质培训。通过培训学习不断提高财务业务水平，提高账务处理质量，规范财务行为，提升会计核算质量，规避审计风险。

七、其他需要说明的问题

莎车县应急管理局对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

八、绩效评价结果应用建议

该项目综合评价得分为99分，评定等级为“优秀”，为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。建议根据政策制度，结合莎车县党委、莎车县人民政府工作

安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障本项。

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向莎车县财政局行文报告。

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由莎车县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2023莎车县矿山执法装备采购项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	评分规则	评分过程	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项中,符合则得满分,否则扣除相应分数,扣完为止,具体扣分规则如下:若①至③不符合,则每一点扣30%的权重分;若④至⑤中不符合,则每一点扣20%的权重分。	该项目依据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》《中共莎车县委员会批示通知》及《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》(莎财建复〔2023〕124号)文件设立实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划,项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准,该指标不扣分,得3分。	3	100%
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	合规	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。以上三项中,①至③每项满分1分,每发现一处不符扣0.5分,扣完为止。	项目根据国家矿山安全帮扶督导组检查反馈意见,由莎车县应急管理局制定了《2023年莎车县矿山执法装备采购项目实施方案》,经县委、县政府审核通过,设立该项目,项目立项规范,根据评分标准,该指标不扣分,得2分。	2	100%

绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项中,若①不符合,则此指标不得分;若①符合,则②③④分别占25%的权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分,扣完为止。	莎车县应急管理局制定了《2023年莎车县矿山执法装备采购项目实施方案》,明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解,对目标进行了细化,项目设立一级指标4条,二级指标6条,三级指标8条,定量指标7条,量化率达到87.5%,绩效目标的设置与实际工作内容相关,按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果,该项目工作任务目标明确。根据评分标准,该指标不扣分,得3分。	3	100%
	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②绩效目标和指标具备明确性(目标是否指向明确)、可衡量性(可通过清晰、可衡量的指标予以体现)、可实现性(项目预期产出和效果符合正常的业绩水平)、相关性(绩效目标与预算的关联性)、时限性(有明确目标实现时间)。以上两项中,若①不符合,则此指标不得分;若①符合,则②中每小点占20%的权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分,扣完为止。	通过查看该项目《绩效目标申报表》与《实施方案》,项目具体核心内容细化分解为具体的绩效指标,但满意度指标设置为“群众满意度”,项目绩效指标不明确,根据评分标准,该指标扣0.4分,得1.6分。	1.6	80%

	资金投入 (10分)	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项①至④分别占30%、30%、20%和20%的权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分,扣完为止。	通过查看项目预算编制草案,莎车应急管理局根据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》及单位现有资产情况确定设备缺口,参照市场价计算项目预算总额,该项目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,该指标不扣分,得5分。	5	100%
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项分别占50%的权重分,符合则得分,否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值,扣完为止。	根据应急管理部《关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》《中共莎车县委员会批示通知》及《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》(莎财建复(2023)124号)文件,莎车县应急管理局参照市场价制定资金预算方案,由县委、县政府审核,资金分配与实际相适应,根据评分标准,该指标不扣分,得5分。	5	100%
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求,得3分;项目尚未完成,资金到位率小于100%且大于等于80%的得2分,资金到位率小于80%且大于等于60%的得1.50分,资金到位率小于60%的不得分。	该项目依据《2023年莎车县矿山执法装备资金项目预算的通知》(莎财建复(2023)124号)文件,预算资金18.06万元。资金到位合计18.06万元,资金到位率100%。根据评分标准,该指标不扣分,得5分。	5	100%

			障程度。						
	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。得分=权重*预算执行率。	通过查阅会计凭证,2023年11月28日支付专用设备费用13.12万元及通用设备费用4.94万元,该项目执行资金18.06万元,执行率达100%。根据评分标准,该指标不扣分,得5分。	5	100%
	资金使用合规性	5	考察项目单位资金的使用规范程度。项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。以上四项分别占25%的权重分,不满足①或②或③时属于严重违规事项,本项指标不得分,在符合①、②和③的条件下,其他各项符合则得分,否则扣除相应权重分,扣完为止。	莎车县应急管理局按照《莎车县应急管理局财务管理办法》,严格管理使用资金,做到专款专用,不存在挤占、挪用、滞留资金的情况,资金使用合规,根据评分标准,该指标不扣分,得5分。	5	100%
组织实施(5分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项分别占50%的权重分,符合则得分,否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值,扣完为止。	莎车县应急管理局制定了财务内控制度,对财政专项资金进行严格管理,做到了专款专用,根据评分标准,该指标不扣分,得2分。	2	100%

				对项目顺利实施的保障情况。						
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备,财务处理是否符合相关规定;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,财务处理是否符合相关规定;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项中,①占40%的权重分,②至④分别占20%的权重分,各项符合则得分,否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值,扣完为止。	莎车县应急管理局严格按照资金管理办法和项目实施方案推进项目资金审核,按照审核结果拨付莎车县矿山执法装备采购资金,资金支付手续齐全,资金使用合规,按照固定资产管理相关规定,及时将设备转入固定资产。但财务会计处理不规范,验收设备支付资金时应借记固定资产,贷记财政拨款收入,根据标准,该指标扣0.6分,得2.4分。	2.4	80%
产出 (40分)	产出数量 (10分)	设备种类(种)	5	考察矿山装备种类是否达预期数量	≥ 14种	实际购入设备和软件的种类,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	①实际完成值大于等于目标值,且偏离程度小于20%,得满分;②实际完成值大于等于目标值,偏离程度大于等于20%,得0分;③实际完成值小于目标值,得分=实际完成值/目标值*分值;	设备种类(种),预期目标是大于等于14种,通过查看合同、验收单及固定资产台账,实际完成14种,指标完成率100%。所设分值为5分,实际得分为5分。	5	100%

	设备数量 (件)	5	考察矿山装备数量是否达预期数量	≥ 63 件	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①实际完成值大于等于目标值,且偏离程度小于20%,得满分;②实际完成值大于等于目标值,偏离程度大于等于20%,得0分;③实际完成值小于目标值,得分=实际完成值/目标值*分值;	设备数量(件),预期目标是大于等于63件,通过查看合同、验收单及固定资产台账,实际完成63件,指标完成率100%。所设分值为5分,实际得分为5分。	5	100%
产出质量 (10分)	设备验收合格率 (%)	10	考察矿山装备合格率是否达标	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①实际完成值大于等于目标值,且偏离程度小于20%,得满分;②实际完成值大于等于目标值,偏离程度大于等于20%,得0分;③实际完成值小于目标值,得分=实际完成值/目标值*分值;	设备验收合格率(%),预期目标为100%,通过查看验收单,实际完成100%,指标完成率100%。所设分值为10分,实际得分为10分。	10	100%
产出时效 (10分)	完成及时性	10	考察项目是否按照计划时间完成	100%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目在计划时间内完成得满分,否则得0分。	采购完成及时率(%),预期目标为100%,该项目计划完成时间2023年12月,根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料及验收单显示,该项目采购完成时间是2023年9月,实际完成100%,指标完成率100%。所设分值为10分,实际得分为10分。	10	100%

	产出成本 (10分)	专用设备(万元)	5	考察矿山装备是否按预算资金执行	≤ 13.12 万元	实际完成率=实际成本/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①实际完成值大于等于目标值，且偏离程度小于20%，得满分；②实际完成值大于等于目标值，偏离程度大于等于20%，得0分；③实际完成值小于目标值，得分=实际完成值/目标值*分值；	专用设备(万元)，预期目标是小于等于13.12万元，根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料显示，实际完成13.12，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。	5	100%
		通用设备(万元)	5	考察矿山装备是否按预算资金执行	≤ 4.94 万元	实际完成率=实际成本/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①实际完成值大于等于目标值，且偏离程度小于20%，得满分；②实际完成值大于等于目标值，偏离程度大于等于20%，得0分；③实际完成值小于目标值，得分=实际完成值/目标值*分值；	通用设备(万元)，预期目标是小于等于4.94万元，根据莎车县应急管理局提供该项目的财务支付资料显示，实际完成4.94万元，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。	5	100%
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提高群众安全生产意识	10	考察项目对提高群众安全生产意识的影响	有效提高	通过调查，了解群众安全意识是否得到提升，安全意识提升度=安全意识得到提升人数/调查人数*100%。指标完成率0—59%，完成值为“实现目标程度较低”，指标完成率60—79%，完成值为“部分实现目标”，指标完成率80—99%，完成值为“基本达成目标”，指标完成率100%，与预期目标保持一致。	①实际完成值大于等于目标值，且偏离程度小于20%，得满分；②实际完成值大于目标值，偏离程度大于等于20%，得0分；③实际完成值小于目标值，得分=实际完成值/目标值*分值；	提高群众安全生产意识，预期目标是有效提高，根据对120名矿区群众发放调查问卷，满意人数为120人。实际完成有效提高，指标完成率100%。所设分值为10分，实际得分为10分。	10	100%

		矿区群众满意度 (%)	10	考察矿区群众满意情况	≥95%	矿区群众满意度=表示满意人数/调查总人数*100%	根据满意度问卷统计情况计算完成比率,①实际完成值大于等于 95.00%,得 10.00 分;②实际完成值小于 95.00%且大于等于 80.00%,得 8.00 分;③实际完成值小于 80.00%大于等于 60.00%,得 5.00 分。④实际完成值小于 60.00%,不得分。	矿区群众满意度 (%), 预期目标是大于等于 95%, 通过对 120 名矿山群众发放调查问卷, 满意人数为 114 人, 实际完成 95%, 指标完成率 100%。所设分值为 10 分, 实际得分为 10 分。	10	100%
合计			100						99	99%

基础数据采集表

填报单位：（公章）莎车县应急管理局		填报时间：2024年6月29日				
一、单位基本情况						
单位名称		莎车县应急管理局				
单位地址		莎车县				
法人类型		<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其它				
二、项目基本情况						
项目名称		2023年莎车县矿山执法装备采购项目		项目性质		1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/>
计划投资额		18.06万元		实际投资额		18.06万元
实际开工时间		2023.01		实际完工时间		2023.12
三、专项资金情况（万元）						
申报金额	指标金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
18.06万元	18.06万元	18.06万元	100%	18.06万元	100%	本级财政补助
项目预期目标	用于购置一批矿山执法装备。加强矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为实现莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。					
项目产出成果	完成采购一批矿山执法装备。加强矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生，为实现莎车县社会稳定和长治久安创造良好的安全生产环境。					
项目产出效益	2023年莎车县矿山执法装备采购项目实施加强对矿山安全生产工作，有效防范矿山安全生产事故的发生。					
需要说明的问题	无					
自评结论	2023年莎车县矿山执法装备采购项目总体组织规范，达成工作目标。					
问题与建议	无					
单位负责人：宋小东		项目负责人：宋小东		填报人：张新颖		联系电话：15199878566

2023 莎车县矿山执法装备采购项目访谈记录

被评价单位	莎车县应急管理局		
评价项目	2023莎车县矿山执法装备采购项目		
被访谈单位 或被访谈人	填写	访谈时间	2024年 06月25日
		访谈地点	填写
访 谈 记 录	<p>1. 请您简要介绍2023莎车县矿山执法装备采购项目中涉及到的相关职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责？</p> <p>由阿布力米提·阿布都热合曼作为负责人，负责该项目的全盘组织实施；宋小东、宋虎负责矿山执法装备项目的对接统筹相关工作；米热巴努木·尔肯、李克琴负责具体项目的监督工作；排祖拉·努尔麦麦提、许振负责对矿山执法装备项目的采购、验收及登记等工作，张新颖按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照财务规定、监督检查制度、预算绩效管理等相关制度办法严格落实各环节工作。</p> <p>2. 通过2023莎车县矿山执法装备采购项目的结果，您认为是否达到了其预期效果？</p> <p>2023 莎车县矿山执法装备采购项目实施加强对矿山安全生产工作，预防和减少矿山生产安全事故，有效防范矿山安全生产事故的发生。</p> <p>3. 请你简述该项目取得的成绩与经验做法。</p> <p>加强领导，落实责任。2023 莎车县矿山执法装备采购项目成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目立项审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到商家，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。</p>		

项目绩效评价报告定稿确认单

莎车县财政局：

我公司受贵局委托，按照双方签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对莎车县应急管理局2023莎车县矿山执法装备采购项目进行了绩效评价，现将绩效评价报告送贵局征求书面意见，请在收到报告三日内将贵局对其签署的书面意见送回。

附：2023莎车县矿山执法装备采购项目绩效评价报告

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

2024年7月19日

反馈意见：无

莎车县财政局

2024年7月19日

项目绩效评价报告定稿确认单

莎车县应急管理局：

我公司受莎车县财政局委托，按照双方签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位 2023 莎车县矿山执法装备采购项目进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给你单位征求书面意见，请在收到报告三日内将你单位对其签署的书面意见送回。

附：2023 莎车县矿山执法装备采购项目绩效评价报告

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

2024 年 7 月 19 日

反馈意见：无意见

莎车县应急管理局

2024 年 7 月 19 日

2023 莎车县矿山执法装备采购项目满意度 调查问卷分析报告

一、问卷调查群体

本次满意度调查问卷调查对象是矿山群众。

二、问卷调查方式

本次采用抽样调查方式，对矿山群众进行抽样调查，在项目单位协助下，共发放 120 份调查问卷。

三、计算方式

满意度=调查结果为“是”统计数/回收问卷数*100%

四、满意度调查结果分析

为客观评价 2023 莎车县矿山执法装备采购项目矿山群众满意度情况，本次抽样发放满意度调查问卷 120 份，回收 120 份，具体调查情况如下：

序号	问题	回收数	结果为“是” 统计数	结果为 “否”统计 数	结果为“是” 占比
1	是否提高了安全生产意识?	120	120	0	100%
2	是否加大矿山监管监测水平?	120	120	0	100%
3	您对该项目是否满意?	120	114	6	95%
4	矿山监管执法是否更规范?	120	120	0	100%

根据上述结果显示，本次满意度调查结果是 95%。





