**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）

项目单位：乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）

主管部门：乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 1](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 1](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 2](#_Toc165277227)

[2.评价目的 3](#_Toc165277228)

[3.评价对象 3](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 3](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc165277231)

[1.评价原则 4](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 4](#_Toc165277233)

[3.评价方法 12](#_Toc165277234)

[4.评价标准 13](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 16](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 17](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc165277248)

[1.产出数量 18](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 19](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc165277253)

[1.项目效益 19](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277258)

[六、有关建议 21](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

本次乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）建设包括应用系统、图像汇聚管理系统两部分内容。

1、应用系统：主要包括高风险企业监测预警和高风险企业安全态势可视化等系统。

（1）高风险企业监测预警主要包括基础信息管理、安全承诺管理、风险实时监测、巡查抽查管理、报警监测管理以及风险综合评估等功能，实现对企业基础信息和危化品监管信息的高效管理，实现对风险的感知、分析、预警以及评估，从而逐步提升应急管理局风险监测预警能力，提高乌鲁木齐应急管理局的事故预防能力。

（2）高风险企业安全态势可视化主要包括安全生产监测综合展示、综合风险评估综合展示、企业监测监控综合展示等功能，通过一张图可视化展示可以全面了解乌鲁木齐市高风险企业的总体安全态势，实现“风险管理、关口前移”的发展目标，确保乌鲁木齐市高风险企业安全、可靠运行。

2、图像汇聚管理系统：主要包括图像汇聚管理系统，实现对全市43家高风险企业（39家危险化学品企业、4家煤矿企业）视频监控图像的统一管理。

项目实施内容：

一是完成高风险企业安全监测系统软件建设。包括实现高风险企业基本信息管理、巡查抽查、安全承诺、风险隐患、特殊作业、企业实时数据监测、视频监控、综合态势一张图等功能。实现各类监管数据的统计分析，综合分析安全生产整体态势，确保应急管理部门第一时间了解辖区安全生产实时风险报警信息和处置情况，实现提早预警，及时处置，全面遏制重特大事故的发生。

二是完成40家高风险企业（36家危险化学品企业、4家煤矿企业）的889个感知设备和700余台视频监控设备的接入，可以做到监测设备信息的不间断采集和监测。针对高风险环节和区域，构建全域覆盖的安全生产风险感知网络，在感知数据全汇聚的基础上，提高对风险要素的感知、预测、防范能力，提高防范化解重大安全生产风险能力。

三是数据工程建设。针对35家企业厂区做三维建模。并在三维模型上标注监测点位，更直观的查看监测设备数据。

项目2023年实际完成情况：

项目共安排预算164.45万元，主要用于项目建设的验收款项，按照合同要求，项目验收后支付合同额的65%，共计164.45万元。2023年6月到位164.45万元，于11月支付164.45万元，预算执行率100%。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于下达拨付第八批支持城市发展专项补助资金的通知》（乌财建【2023】209号）文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算164.45万元，于2023年年中追加部分预算批复项目，年中没有对资金进行调增、调减。

该项目资金使用情况：项目共安排预算164.45万元，主要用于项目建设的验收款项，按照合同要求，项目验收后支付合同额的65%，共计164.45万元。2023年6月到位164.45万元，于11月支付164.45万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：

完成高风险企业监测预警系统、高风险企业安全态势可视化系、图像汇聚管理系统的建设，以及与企业的监测数据、视频监控的对接。

项目的建设有效提升乌鲁木齐市应急管理信息化的应用水平，为灾害事故防范和抢险救援提供基础性、综合性、战略性保障支撑能力，具有重要建设意义和必要性。

该项目阶段性目标为：

在2023年计划完成系统试运行，为相关业务处室、企业用户提供系统培训和使用支持。根据使用者反馈的相关系统问题和优化建议，完成系统相关的优化升级。并且在试运行期间，完成等保测试、第三方软测、密评等工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

项目以乌鲁木齐市应急管理局职能定位为依据，提升危险化学品、煤矿安全监管的信息化、网络化、智能化水平，推动部门监管责任和企业主体责任落实到位，有效化解重大安全风险、遏制重特大事故，构建系统化、扁平化、立体化、智能化的现代应急管理体系。主要建设风险企业监测预警系统、高风险企业安全态势可视化系、图像汇聚管理系统的建设三大系统，并且完成企业监测数据和监控视频的接入。

项目的目标、范围、要求可以通过绩效评价指标体系完整地体现。设置的指标软件实施人员数量、接入企业数量、系统故障修复率、平均故障修复时间、实现监测数据的实时接入、企业风险的综合分析、实现后期新进企业的统一规范、企业满意度等指标均按照目标值完成，能很好的验证项目的进展情况，所提供的佐证材料来源真实有效，能够准确体现项目完成进度。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：

项目按照自治区党委“3+1”工作部署，贯彻落实自治区第十次党代会精神，市委深入推进数字首府建设，加快城市运行管理中心“一网统管”数字化建设工作的要求，并充分考虑了乌鲁木齐是应急管理局自身信息化系统建设的需求。项目规划合规，投资合理，实施过程基本可控。项目执行过程中，因疫情原因，试运行阶段比计划延期五个月。但项目原定目标全部达成，项目的目标、范围、要求可以通过绩效评价指标体系完整地体现，没有产生大的偏离。

通过对目前的系统试运行结果来看，此系统能很好的支撑了乌鲁木齐市应急管理局高风险企业安全监管业务，大大提高了政府工作的效率。更加直观、便捷的检索和查看相关的信息。通过系统上报的数据比之前的手工上报不仅缩短了上报时间，也提高了上报数据的准确性和时效性。

主要经验做法：

在系统上线过程中，出现调研数据项与实际数据项不一致的情况，导致在项目上线后部分数据项没有数据，为了能够使界面展示能够更美观，用户希望将没有数据的数据项去掉，结果去掉后没有多久，这部分数据项的数据就协调到位了，还需要将这部分数据项显示出来，这个事件说明，我们在需求控制和系统设计部分都存在一定的问题，没有控制住用户需求，没有充分考虑到数据项不到位对项目的风险，后续在系统设计过程中，需要多考虑相关问题。

存在的主要问题及原因分析：

项目执行过程中对于需求变更的管理相对不足，没有留下明确的管理痕迹，会导致变更内容产生争议，说明我们在需求控制和系统设计部分都存在一定的问题，没有控制住用户需求，没有充分考虑到数据项不到位对项目的风险。

后期我们将采用周报、项目例会等沟通方式，集思广益，达到良好的沟通效果，沟通结果也会被存档备案，有较强的约束力，且可以作为日后项目验收和查找问题责任的依据。通过不断完善和改进，有效提升乌鲁木齐市应急管理信息化的应用水平，为灾害事故防范和抢险救援提供基础性、综合性、战略性保障支撑能力。

项目开展情况整体良好。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 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。 |
| 立项程序  规范性 | 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。 | 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。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 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。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 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。 | 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。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 | 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。 |
| 资金分配  合理性 | 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。 | 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 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障程度。 | 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。 |
| 预算执行率 | 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。 | 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 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。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 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对项目顺利实施的保障情况。 | 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。 |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 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； 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。 |
| 产出 | 产出数量 | 软件实施人员数量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 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。 |
| 接入企业数量 |
| 产出 | 产出质量 | 系统故障修复率 | 项目完成的故障修复次数与实际故障发生比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 系统故障修复率=（故障修复次数/实际故障发生次数）×100%。 |
| 产出时效 | 平均故障修复时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 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。 |
|  | 产出成本 | 预算执行率 | 项目实施所产生的成本。 | 项目实施所产生的成本。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 实现监测数据的实时接入、企业风险的综合分析 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 实现后期新进企业的统一规范 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 企业满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项））的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《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）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《中华人民共和国突发事件应对法》 (由中华人民共和国第十届全国 人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2007 年 8 月 30 日通过，自 2007 年 11 月 1 日起施行)；

《中华人民共和国安全生产法》 (2021 年 6 月 10 日，中华人民共 和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《全国人民代 表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自 2021 年 9 月 1 日起施行)；

《中华人民共和国煤炭法》 (自 1996 年 12 月 1 日起施行。现行版本为第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修改)；

《中华人民共和国消防法》 (现行根据 2019 年 4 月 23 日第十三届 全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉 等八部法律的决定》修正)；

《中华人民共和国矿山安全法》 (2009 年第十一届全国人大常委会第十次会议修订)；

《中华人民共和国行政处罚法》 (由中华人民共和国第十三届全国人 民代表大会常务委员会第二十五次会议于 2021 年 1 月 22 日修订通过，自 2021 年 7 月 15 日起施行)；

《中华人民共和国行政许可法》 (自 2019 年 4 月 23 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正， 自公布之日起施行)；

《国家安全生产事故灾难应急预案》 (自 2006 年 1 月 22 日施行)；

《危险化学品安全管理条例》 (自 2013 年 12 月 7 日修正施行)；

《生产安全事故应急条例》 (自 2019 年 4 月 1 日起施行)； 《新疆维吾尔自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》；

《新疆维吾尔自治区安全生产事故灾难应急预案》

**（三）绩效评价工作过程**

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”[[2]](#footnote-1)。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 软件实施人员数量 | 5 | 5 | 100% |
| 接入企业数量 | 5 | 5 | 100% |
| 产出质量 | 系统故障修复率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 平均故障修复时间 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 实现监测数据的实时接入、企业风险的综合分析 | 5 | 5 | 100% |
| 实现后期新进企业的统一规范 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，完成试运行、用户培训、等保、密评、第三方软测等工作。并且根据企业反馈，优化提升了系统功能。很好的支撑了乌鲁木齐市应急管理局高风险企业安全监管业务，大大提高了政府工作的效率。更加直观、便捷的检索和查看相关的信息。通过系统上报的数据比之前的手工上报不仅缩短了上报时间，也提高了上报数据的准确性和时效性。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**根据市人民政府乌政阅〔2022〕2号、7号会议纪要的相关要求，乌鲁木齐市应急管理局负责建设乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）。项目立项符合《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 根据市人民政府乌政阅〔2022〕2号、7号会议纪要的相关要求，乌鲁木齐市应急管理局负责建设乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）。项目按照规定的政府采购流程申请采购，项目建议书审批、可研报告审批材料符合相关要求，故采购项目程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，在项目验收时，开发商提交培训方案与计划、系统操作手册、培训签到表。等保、软测、密评公司出具了等保报告、密评报告和第三方测试报告。与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**本项目的投资概算编制主要根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》(国家发改委〔2007〕55 号令)的规定编制，相关费率按照国家发改委、建设部、工信部、原国家计委相关要求进行测算。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：根据《关于下达拨付第八批支持城市发展专项补助资金的通知》（乌财建【2023】209号）文件，该项目资金属于支持城市发展专项补助资金，项目的投资概算编制主要根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》(国家发改委〔2007〕55 号令)的规定编制，相关费率按照国家发改委、建设部、工信部、原国家计委相关要求进行测算。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.资金管理

**资金到位率：** 经《关于下达拨付第八批支持城市发展专项补助资金的通知》（乌财建【2023】209号）文件批准，该项目资金由财政拨付**，**项目共安排预算164.45万元，2023年6月到位164.45万元，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**该项目资金由财政拨付**，**于2023年11月支付164.45万元给乌鲁木齐辰安科技有限公司，预算执行率100%。故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和《乌鲁木齐市应急管理局内部控制管理制度》的规定。同时，资金的拨付按照市财政局要求进行申报和审批，按照要求在预算管理一体化系统进行申报，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分13分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：市应急管理局（市矿山安全监督管理局）已制定《内部控制管理制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，市应急管理局（市矿山安全监督管理局）严格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，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标“软件开发工程师”的目标值是8人，2023年度我单位实际完成8人，完成年度指标。

数量指标“接入企业数量”的目标值是40个，2023年度我单位实际完成40个，完成年度指标。

**实际完成率：**软件开发工程师、接入企业数量达成年度指标值，故实际完成率得分为10分。

### 2.产出质量

**系统故障修复率：**质量指标“系统故障修复率”的目标值是100%，我单位在实施过程中，根据合同约定，发现的故障均已全部修复，质量达标率得分为10分。

### 3.产出时效

**平均故障修复时间：**

我单位在实施过程中，根据合同约定，平均故障修复时长16小时，故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

**预算执行率：**

我单位在实施过程中，根据合同约定，按照合同要求，项目验收后支付合同额的65%，共计164.45万元。2023年6月到位164.45万元，于11月支付164.45万元，预算执行率100%，不存在超支情况。故完成率得分为10分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“实现监测数据的实时接入、企业风险的综合分析”，指标值：达成年度指标，实际完成值：达成年度指标。

评价指标“实现后期新进企业的统一规范”，指标值：达成年度指标，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施本有利于创新部门的履职方式，提高部门工作的科学化水平；有利于通过多部门间信息共享交换，提高政府部门之间业务协同效率，推动政府信息资源共享公用，避免重复建设和资源浪费；有利于各部门转变工作作风，规范行政执法行为，统一执法标准，增强信息透明度，防止人为因素对行政执法的干预，促进党风廉政建设和依法行政，提高政府的公信力；有利于为各企业开展高质量的服务，提高部门的社会满意度；有利于进一步加强全市防灾、减灾、救灾的能力，最大程度降低国家、集体和个人生命财产的损失，减少政府支出、提高监管效益和全社会应对自然灾害及安全生产事故的能力。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“企业满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“企业满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

**综上，该指标满分10分，得分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

1. **需求方面**

在系统上线过程中，出现调研数据项与实际数据项不一致的情况，导致在项目上线后部分数据项没有数据，为了能够使界面展示能够更美观，用户希望将没有数据的数据项去掉，结果去掉后没有多久，这部分数据项的数据就协调到位了，还需要将这部分数据项显示出来，这个事件说明，我们在需求控制和系统设计部分都存在一定的问题，没有控制住用户需求，没有充分考虑到数据项不到位对项目的风险，后续在系统设计过程中，需要多考虑相关问题。

1. **管理方面**

日常工作过程中，团队成员之间的个人工作沟通多采用微信、电话、邮件形式进行沟通，这种方式沟通方便，速度快，很快能得到结果；缺点是，信息在传播过程中容易失真。采用周报、项目例会等沟通方式，可以集思广益，沟通效果好，沟通结果也会被存档备案，有较强的约束力，且可以作为日后项目验收和查找问题责任的依据，缺点是花费时间长，沟通速度慢。

## （二）存在的问题及原因分析

1.明确需求范围

在项目启动前期，需要明确建设内容。包括业务流程、功能清单、性能指标、技术选型等。通过建设方案和Demo的形式，反复确认建设范围。双方确认后，签字盖章，项目后续开发工作一次为基准进行。避免因需求不明确、范围不清晰、理解不一致等导致的进度延误、质量较低等问题。

2、细化开发计划

分解细化系统功能，到不可分解程度。以此为基础编制工作计划，工作任务分配到人，明确任务周期，偏于成体进度的控制和质量的把控。

3、与业主定期沟通

形成定期沟通机制，如通过例会等形式，定期汇报项目进展。避免消息不同步等问题。

4、明确验收标准

以前期约定需求及建设方案为标准，明确验收条件，根据项目进度确定验收时间。目标明确，便于实施工作顺利开展。

# 有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目建设初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)