

子洲县应急管理局一氧化碳报警器 项目绩效评价报告 (2021 年度)

评价单位名称：子洲县财政局（章）

被评价单位名称：子洲县应急管理局

被评价项目名称：一氧化碳报警器项目

评审起止时间：2022 年 8 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日

目录

摘 要.....	
一、 基本情况.....	1
二、 资金基本情况.....	2
三、 评价目的.....	2
四、 项目绩效再评价组织情况.....	2
(一) 评价的原则.....	2
(二) 评价的依据.....	3
(三) 评价对象及范围.....	3
(四) 评价的主要内容.....	3
(五) 评价的方法.....	4
(六) 评价组织及安排时间.....	5
五、 综合评价结论.....	6
六、 绩效分析.....	7
七、 存在问题.....	9
八、 建议.....	9
子洲县一氧化碳报警器项目绩效评价指标表.....	11

摘要

一氧化碳报警器由应急管理局组织实施，资金共投入106万元，资金支付率100%。子洲县共有散煤取暖户31477户，其中重点户8146户、一般户23331户，全县共采购一氧化碳报警器31477个，基本发放安装。全面实现低保户、特困户和脱贫监测户三类户检查全覆盖，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。

本次评价主要从方面进行评价。共设计三个一级指标、五个二级指标、十五个三级指标。采用书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作，评价等级“较差”，得分60分。

存在问题

对项目实施过程中设备的安装与投入使用未实地验收，居民使用满意度较差；部门对全面实施绩效管理认识不到位。

建议

对设备购置类项目应当制定严格的验收流程，确保居民能够安全投入使用；单位要加强学习全面实施绩效管理的政策法规，严格执行《子洲县预算绩效管理实施办法》，积极主动申报绩效目标，确保所有财政性资金纳入绩效管理。

【正文】

根据《子洲县预算绩效管理实施》（子政办发【2019】73号）、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发【2022】265号）等文件精神，子洲县财政局于2022年8月1日至2022年10月31日对子洲县应急管理局一氧化碳报警器资金使用情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

一氧化碳报警器由应急管理局组织实施，资金共投入106万元，资金支付率100%。子洲县共有散煤取暖户31477户，其中重点户8146户、一般户23331户，全县共采购一氧化碳报警器31477个，基本发放安装。全面实现低保户、特困户和脱贫监测户三类户检查全覆盖，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。

二、资金基本情况

子洲县应急管理局一氧化碳报警器项目，计划到位106万元，实际到位106万元。年本次评价的106万元，评价范围主要是涉及一氧化碳报警器设备购置，以及农户一氧化碳

报警器设备的安装与投入使用的情况。

三、评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映子洲县应急管理局一氧化碳报警器项目实施情况及实施效果，从而规范资金的管理。同时，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进措施。

四、项目绩效再评价组织情况

（一）评价的原则

坚持公平、公正、实事求是的原则，依法公开接受监督；坚持科学规范的原则，采取定量与定性分析相结合的方法。

（二）评价的依据

1、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）。

2、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）。

3、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）。

4、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）。

5、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发【2022】265号）。

6、财政部门的指标文件。

7、各项目部门单位的项目资料、财务资料、发放物资台账等有关项目资金的全部资料。

8、其他有关资料。

（三）评价对象及范围

主要评价子洲县应急管理局一氧化碳报警器项目资金。

（四）评价的主要内容

评价内容主要包括项目管理、组织实施、项目绩效三个方面。

1、资金支付方面：主要是从资金支付率、资金支付的及时性两个方面进行评价。

2、资金使用方面：主要是从资金使用的合规性、价格控制率、采购合规性三个方面进行评价。

3、项目实施情况方面：主要从合格率、计划完成率、设备利用率、时效性、组织验收、绩效目标申报、绩效监控、绩效自评八个方面进行评价。

4、项目效果方面：主要从社会效益这个方面进行评价。

5、满意度方面：主要从享受对象满意度这个方面进行评价。

（五）评价的方法

本次绩效评价遵循客观、真实、科学的基本原则，在对项目充分了解分析的基础上制定出科学合理的绩效评价指标体系，包括项目管理、资金管理、组织实施、项目绩效四

大考核指标。评价组决定采取书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、书面资料查阅

对各部门的财务凭证、资金文件、立项文件等有关本项目相关的资料查阅、翻看、复印、做好前期的工作底稿。

2、询问查证法

在比较分析项目资料的基础上，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否属实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

3、专家评议法

咨询相关专家，通过查看项目资料，充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成评价结论。

4、问卷调查法

设计不同形式的调查问卷，通过互联网、电话、实地随机访谈等形式，在一定范围内发放、搜集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置公众满意度指标来评价项目绩效。

（六）评价组织及安排时间

组 长：王勇

成 员：张东、张美、李慧

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和撰写归档阶段三个步骤。具体实施如下：

1、准备阶段

收集资料（8.1—8.22）：及时通知被评价部门报送有关材料。

2、实施阶段

设计指标（8.23—9.5）：在对本项目资料充分了解、分析的基础上，评价工作小组设计项目绩效评价体系，形成针对性强的评价指标。

现场查看与民意调查（9.6—9.30）：通过现场查看会议记录、文件、账册等资料，并开展问卷调查，对部门提供的评价材料进行核实。

组织评价（10.8—10.15）：召开评价小组会议，根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地评价。

3、撰写归档阶段

撰写报告（10.16—10.20）：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

整理归档（10.21—10.31）：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

五、综合评价结论

评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

评价分值档次表

档次	优秀	良好	一般	较差
分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70

经过实地查看会议考核资料、走访部门单位、群众、电话访谈、调查问卷等多种方式进行收集资料，根据《子洲县应急管理局一氧化碳报警器绩效评价指标表》进行评价，综合评价结果为“较差”，得分 60 分。

子洲县应急管理局一氧化碳报警器项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	得分	备注
项目管理	资金支付	15	15	
	资金使用	14	14	
组织实施	项目实施情况	41	26	
项目绩效	项目效果	15	5	
	满意度	15	0	
总分		100	60	

六、绩效分析

一、项目管理（共 29 分，得 29 分）

1、资金支付

1.1 资金支付率：实际支付 106 万元，项目到位资金 106 万元，资金支付率为 100%，共 13 分，得 13 分。

1.2 资金支付的及时性：资金及时到位，共 2 分，得 2 分。

2、资金使用

2.1 资金使用的合规性：资金使用合规，共 4 分，得 4 分。

2.2 价格控制率：购置按计划进行，共 8 分，得 8 分。

2.3 采购合规性：采购符合有关规定，共 2 分，得 2 分。

二、组织实施（共 41 分，得 26 分）

1、项目实施情况

1.1 合格率：设备未验收，无相关验收资料，共 3 分，得 3 分。

1.2 计划完成率：实际完成数为 23331 户，计划完成数 23331 户，计划完成率为 100%，共 5 分，得 5 分。

1.3 设备利用率：设备已安装，共 5 分，得 5 分。

1.4 时效性：在规定时间内采购，共 5 分，得 5 分。

1.5 组织验收：设备组织验收，共 6 分，不得分。

1.6 绩效目标申报：该项目为后期（冬季）追加项目，共 6 分，得 6 分。

1.7 绩效监控：项目建设未及时进行绩效监控，共 5 分，不得分。

1.8 绩效自评：项目完工或年度终，项目单位组织自评，得 1 分，自评在政府门户网站公开公示，得 1 分，项目自评报告内容有错误，未按要求进行自评，扣 4 分；共 6 分，得 2 分。

三、项目绩效（共 30 分，得 5 分）

1、项目效果

1.1 社会效益：消除居民生活安全隐患，保障人民安居乐业。效果不明显，共 15 分，得 5 分。

2、享受对象满意度

2.1 居民使用满意度：根据评价人员走访问卷调查，小于 80%，不得分。

七、存在问题

1、对设备购置类项目实施过程中设备的安装与投入使用，并未实地验收，导致居民使用满意度较差。

2、部门对全面实施绩效管理认识不到位。

八、建议

1、对设备购置类项目应当制定严格的验收流程，确保居民能够安全投入使用。

2、单位要加强学习全面实施绩效管理的政策法规，严格执行《子洲县预算绩效管理实施办法》，积极主动申报绩效目标，确保所有财政性资金纳入绩效管理。

子洲县应急管理局一氧化碳报警器项目绩效评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	备注
项目管理 (29分)	资金支付 (15分)	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分,100%以上得(13分)每减少一个百分点扣1分,扣完为止。	13	13	
		资金支付的及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	及时支付(2分),未及时支付但未影响项目进度(1分),未及时支付并影响项目进度,不得分。	2	2	
	资金使用 (14分)	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	虚列(套取)扣1-4分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣2-3分,超标准开支扣1-3分,扣完为止。	4	4	
		价格控制率	购置是否按计划	全部购置产品价比计划低或等于,得8分,每发现一件问题的扣1分,扣完为止,	8	8	
		采购合规性	采购是否符合有关规定,	符合,得2分,不符合,不得分。	2	2	
	组织实施 (41分)	项目实施情况 (41分)	合格率	设备合格情况	全部质量符合国家有关规定,得3分,有一件不合格的扣1分,扣完为止。	3	3
计划完成率			实际完成情况与计划数进行比较	计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率大于等于100%,得5分,每小一个百分点扣1分。扣完为止。	5	5	
设备利用率			购置的设备使用情况	设备全部在用,得5分,有一件备用的扣1分,扣完为止。	5	5	
时效性			是否按时间采购	在规定时间内采购,得5分,每超一天扣1分,扣完为止。	5	5	

		组织验收	设备验收情况	按规定程序进行验收，得6分，每缺一项扣3分，扣完为止	6	0	设备未验收，无相关验收资料
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得6分，有未公开得3分，没细化、量化不够、不及时一处扣1分，无绩效目标，不得分。	6	6	该项目为后期（冬季）追加项目
		绩效监控	项目建设是否有及时进行绩效监控。	该项目实施中建立有绩效监控表和绩效监控报告得3分，1项没有扣1.5分；绩效监控报告和表按时报送财政部门得2分，延时1天报送扣0.1分，扣完为止。	5	0	项目建设未及时进行绩效监控
		绩效自评	项目完成后及时做自评且按时公示。	项目完工或年度终，项目单位组织自评或聘请第三方进行评价得1分。自评指标设计合理得2分，自评客观真实得2分。自评在政府门户网站公开公示得1分。无自评不得分。	6	2	项目自评报告内容有错误；未按要求进行自评
项目 绩效 (30 分)	项目效果 (15分)	社会效益	消除居民生活安全隐患，保障人民安居乐业。	根据评价人员走访问卷调查，效果显著得15分，有明显效果得10分，效果不明显得5分，无效果不得分。	15	5	效果不明显
	满意度 (15分)	享受对象满意度	居民使用满意度。	根据评价人员走访问卷调查，大于等于95%得满分，每降一个百分点扣1分(不到1个百分点四舍五入)扣完为止。	15	0	满意度为80%以下
总分					100	60	
备注：项目绩效根据实际情况具体设定。							