

阿坝州特种设备监督检验所

关于 2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

阿坝州财政局：

我单位根据《阿坝州财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作通知》（阿州财监绩〔2021〕11 号）文件要求，对我单位 2020 年度部门预算项目支出情况认真开展自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目一：特种设备检验专项工作经费项目

该项目是我所开展特种设备检验检测工作常年性项目，为保证全州境内在用特种设备的法定检验任务按期完成，为地方经济建设、安全生产保驾护航。该项目 2020 年预算资金总额 39.6 万元，实际执行 27.75 万元。通过实施该项目，我单位 2020 年顺利完成全州十三个县（市）各类特种设备检验共计 1239 台，压力管道 12884 米，全州各类报检特种设备定检率均为 100%，定检合格率 99.6%，圆满完成年初制定的绩效目标。

（二）项目二：检验人员专业培训经费项目

该项目是支撑我所开展特种设备检验检测工作常年性项目，为保证我所检验检测机构资质和提升检验检测业务能力。2020年该项目预算金额6万元，实际执行5.55万元。通过该项目我单位2020年8月顺利通过国家市场监督管理总局特种设备检验检测机构换证评审，获准开展5个大类17个项目的特种设备检验工作；完成我单位2020年检验人才队伍建设，全年共安排各项培训及换证、取证考试10人次。

（三）项目三：检验仪器校验及考试平台维护费项目

该项目是我所开展特种设备检验检测工作常年性项目，为保障我所检验检测系统正常运行，检验检测报告顺利出具和发放。2020年该项目预算金额4.4万元，实际执行3.12万元。通过该项目，我单位完成2020年所有特种设备专用检验仪器设备年度计量校准工作，保障了特种设备检验结果的准确性。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况：我单位严格按照期初编制项目预算和州财政局年度绩效评价相关要求开展项目自评工作。

（二）评价指标体系、评价方法和评价标准：我单位遵循以下原则对项目进行评价：

1. 科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。

2. 全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。

3. 公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

4. 绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

我单位根据期初项目预算指定要求及单位实际情况设立三级指标。情况如下：

一级指标为：项目完成、项目效益、满意度指标；二级指标为：项目指标、数量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标；三级指标为：检验检测人员培训完成率、定检率、特种设备定检完成率、检验工作覆盖率、检验工作完成实效、项目完成成本、群众投诉率、重大事故发生次数、群众和使用单位满意度。评价方法是根据州财政支出绩效评价指标体系项目绩效评价表进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位的绩效目标完成严格根据预算执行，无超范围、超标准、不合规支出发生，并在年末顺利完成所有预定目标，全年无违规违纪情况发生。我单位按照2021年度州级部门整体支出绩效评价指标体系自评后，自评结果合格。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位项目编制严格按照州财政局下达的相关文件要求开展，并结合我单位业务需求进行科学合理制定，秉承控制预算、节约资源、提高资金使用效率原则。

（二）项目管理情况

目标完成各项开支严格根据预算执行，坚决杜绝超范围、超标准、超预算支出，及时关注各项目预算执行进度，对执行进度不理想的业务进行分析整改，加快项目完成，保障各项目圆满完成，保证年初目标顺利实现。

（三）项目产出情况

通过项目实施，我单位完成了 2020 年各项目标任务，包括：完成全州 13 县（市）特种设备定检 1239 台，压力管道 12884 米；保障疫情期间特种设备正常运转，服务疫情防控及地方经济发展，及时安排检验人员服务复产复工企业各类特种设备检验，服务特种设备使用单位 491 家，检验设备 1191 台，减免检验费用 46 万余元；提升机构检验检测能力，顺利通过机构资质核准换证评审，通过国家市场监督管理总局特种设备检验检测机构换证评审，获准开展 5 个大类 17 个项目的特种设备检验工作；保障人才队伍建设，全年共安排各项培训及换证、取证考试 10 人次。

（四）项目效益情况。

保障了全州特种设备安全稳定运行，全年无特种设备重大安全事故发生；保障了疫情期间特种设备正常运转，服务疫情防控，助力企业复工复产；保障和提升我单位检验检测能力和检验资质，为正常开展检验工作做好准备。

五、存在主要问题

1. 预算执行力度不够，由于我单位人员编制7人，检验员只有4人，受新冠肺炎疫情影响，原有部分检验人员因疫情防控需要抽派从事行政安全监察辅助工作，加之部分厂房企业未复工复产，特种设备检验专项工作经费项目差旅费支出不太理想。

2. 受人员限制的因素，内控制度不够完善，个别业务流程有待于进一步细化和完善，以更贴合单位实际情况。

3. 部门职能完成整体绩效欠佳，由于人手不足，检验业务量过大，我单位在保障全州特种设备安全运行等方面投入大量精力，导致其他日常工作落实的不够到位，比如单位日常建设等方面还存在一定的欠缺。

六、相关措施建议

1. 强化部门预算支出执行力度，加快项目资金执行进度。

2. 加强对部门项目预算的管理，进一步提高项目预算支出绩效效益，切实发挥项目资金功能。

3. 提升财务人员专业知识，提高单位财务管理水平。

附件：部门预算项目支出绩效评价指标体系评分表

阿坝州特种设备监督检验所

2021年6月25日

附件：

阿坝州特种设备监督检验所部门预算项目支出绩效评价
指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (18分)	项目依据	依据充分性(必要性)	6	6
	绩效目标	明确性	6	5
		合理性	6	5

项目实施 (16分)	资金管理	资金分配科学性	6	5
	过程控制	财务管理规范	5	4
		业务管理规范性	5	4
项目 绩效 (66分)	完成数量 (24)	全州特种设备法定检验工作	8	8
		检验检测人员 2020 年取证换证培训完成率	6	5
		定检率	5	5
		检验工作覆盖率	5	5
	完成时效 (5)	项目是否在当年完成	5	4
	完成成本指标 (12分)	特种设备检验人员专业培训成本	4	3
		特种设备检验专项工作经费	4	3
		检验仪器校验及考试平台维护费	4	3
	社会效益 (9分)	特种设备重大安全事故发生次数	5	5
		检验检测机构能力	4	4

		保障和提升		
可持续 影响力 (8分)		相关企业特种设备 安全稳定运行	4	4
		人民群众电梯乘用 安全	4	4
受益对 象满意 度(8 分)		群众满意度	4	3
		使用单位满意度	4	3
合计			100	88