

昌吉回族自治州住房和城乡建设局

昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目

绩 效 评 价 报 告

项目名称：昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目

实施单位：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



目录

摘要.....	1
一、基本情况.....	5
（一）项目概况.....	5
（二）项目资金安排及使用情况.....	7
（三）项目组织情况及实施进展情况.....	7
（四）项目绩效目标情况.....	8
（五）绩效自评情况及结论.....	9
二、绩效评价组织情况.....	10
（一）绩效评价目的.....	10
（二）绩效评价原则.....	10
（三）绩效评价依据.....	11
（四）绩效评价工作程序及方法.....	11
（五）绩效评价指标体系及标准.....	13
三、绩效评价综合情况及结论.....	14
（一）绩效评价综合结论.....	14
（二）绩效目标实现情况.....	14
四、绩效评价情况分析.....	15
（一）项目决策情况.....	15
（二）项目管理情况.....	18
（三）项目产出情况.....	20
（四）项目效益情况.....	21
五、主要经验及做法.....	22
六、存在问题及原因分析.....	22
（一）绩效管理方面.....	22
七、针对问题提出的建议.....	23
（一）绩效管理方面.....	23
八、其他需说明的问题.....	23
（一）关于评价责任的说明.....	23
（二）本次绩效评价的局限性.....	24
附件：.....	25

摘要

受昌吉州财政局（以下简称“州财政局”）委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所（以下简称“宏昌”）于2022年8月11日至2022年8月28日对昌吉回族自治州住建局（以下简称“州住建局”）管理的昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目（以下简称“指挥平台建设项目”或“项目”）资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

为实现新疆社会稳定和长治久安总目标，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，落实安全惠民工程要求，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，着力完善安全生产工作体制机制，健全安全生产支撑体系，增强安全保障能力，夯实安全生产基层基础工作，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升自治区安全生产整体水平，确保各族人民群众幸福安康、共享改革发展和社会文明进步成果。

为实现对昌吉州的建筑工地的质量安全、关键岗位人员的在岗在位情况进行全方位实时监控，及时下达指导服务工作清单，跟踪整改到位，做到安全生产层层把关的良好局面。经昌吉州财政局批复，由州住建局实施昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目，实施内容更换老旧设备、重新铺设线路、对智慧工地建设平台指挥中心进行软硬件

辖区内所有企业和视频资源底数，通过软硬件升级建设昌吉州建设行业指挥平台系统，将昌吉州安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台，以信息化手段，实现指挥系统统一调度工作。由州住建局负责协调相关部门、解决项目建设过程中出现的具体问题，负责协调、推进项目建设，确保项目建设有序推进。

四、存在的问题

（一）绩效管理方面

1. 个别项目绩效目标与实际工作内容没有相关性，且未能清晰反映预算资金的预期产出和效果。该项目按照《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42号）在原有于2015年建成的行业指挥平台基础上，增加设备接入维稳指挥体系建设中心，绩效指标中设置的“建设行业指挥平台任务数量”、“有效降低建筑工地扬尘污染”等指标，与该项目内容无关联。

2. 项目自评表个别指标完成值未取得佐证资料，如该项目尚未进行满意度调查问卷，填报满意度完成值无佐证资料。

五、相关建议

（一）绩效管理方面

1. 建议州住建局加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，重视绩效目标编报工作，按照自治区、自治州印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。



昌吉回族自治州住房和城乡建设局 昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目 绩效评价报告

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）、《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）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉州财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了昌吉回族自治州住房和城乡建设局（以下简称“州住建局”）管理的昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目（以下简称“指挥平台建设项目”或“该项目”）的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

为实现新疆社会稳定和长治久安总目标，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，落实安全惠民工程要求，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，着力完善安全生产工作体制机制，



健全安全生产支撑体系，增强安全保障能力，夯实安全生产基层基础工作，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升自治区安全生产整体水平，确保各族人民群众幸福安康、共享改革发展和社会文明进步成果。

为实现对昌吉州的建筑工地的质量安全、关键岗位人员的在岗在位情况进行全方位实时监控，及时下达指导服务工作清单，跟踪整改到位，做到安全生产层层把关的良好局面。经昌吉州财政局批复，由州住建局实施昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目，实施内容更换老旧设备、重新铺设线路、对智慧工地建设平台指挥中心进行软硬件提升改造，将昌吉州安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台，实现指挥系统统一调度工作。

昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目发挥自治区维稳指挥中心在安全生产中的监督预警、督促协调和指挥处置职能，建立起了立体化、系统化的安全生产和社会治理体系，实现全民安全文明素质全面提升，安全生产保障能力显著增强，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆奠定稳固可靠的安全生产基础。

2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉回族自治州住房和城乡建设局。州住建局的主要职责包括：承担保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建行业安全生产监督管理推进建筑节能、城镇减排的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为及对自治州建设行业中介机构及从业人员的管理等。

3. 项目主要内容



州住建局以智慧工地建设平台为基础，摸清辖区内所有企业和视频资源底数，更换老旧设备、重新铺设线路对智慧工地建设平台指挥中心进行软硬件提升改造，以信息化手段将昌吉州安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台，纵向连接到州应急管理局指挥中心，横向连接到各县市住建局和各施工场地，安排专职工作人员严守值班值守的同时实时监控全州 3000 平方米以上的房屋建筑工程的安全隐患（特殊作业、危险作业）并实现统一调度工作。

（二）项目资金安排及使用情况

1. 项目资金安排

该项目资金由昌吉州财政预算安排，年度预算资金总额 28.80 万元，项目资金已于 2021 年已全额拨付到位。

2. 项目资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日州住建局支付项目资金 28.80 万元。年度预算执行率 100.00%

（三）项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织管理情况

依据《自治区党委自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》新党发〔2017〕21 号和《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42 号），由昌吉州应急管理局、昌吉州住建局牵头部署，昌吉州住建局以智慧工地建设平台为基础，摸清辖区内所有企业和视频资源底数，通过软硬件升级建设昌吉州建设行业指挥平台系统，将昌吉州安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台，以信息化手段，实现指挥系统统一调度工作。由州住建局负责协调相关部门、解决项目建设过程中出现的具体问题，负



责协调、推进项目建设，确保项目建设有序推进。

2. 实施进展情况

2021年5月24日，自治区人民政府召开自治区安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台统一调度监管工作推进会。

2021年6月1日昌吉州应急管理局要求对全州5县2市3个园区和19个州直部门立即成立各自的应急管理指挥中心。

2021年6月1日州住建局对五楼建筑工程智慧云视频监控中心进行提升改造，重新购买了“视联网动力”的全套设备，重新布线、重新购置办公设备、制冷设备，重装背景墙等。

2021年6月17日经验收合格后，州住建局安排两名专职工作人员，做好值班值守，应答调度题目，实时监控全州建筑工地的特殊作业和危险作业。

（四）项目绩效目标情况

1. 绩效目标

州住建局提交的《部门预算项目支出绩效目标表》当中编制的该项目年度预期绩效目标为：目标1：通过建设建设行业指挥平台项目，对建筑工地安全生产进行实施监控，加强建筑工地安全生产管理；目标2：通过视频监控建筑工地扬尘情况，有效降低建筑工地对大气污染程度；目标3：通过对建筑工地实名制监控，加强建筑工地人员管理，有效提高建筑工人安全施工水平。

该项目年度预期绩效目标编制偏离实际项目工作，未能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

2. 绩效指标

该项目实施目的明确，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。预算单位已提交该项目支出绩效目标表、项目支出绩效监



控情况表等资料，项目具体实施内容明确。但绩效目标表中设置的三级指标及预期指标值存在错误或不合理等情况，因此本次评价时根据州住建局所提供的资料对该项目绩效目标、绩效指标及指标值进行了梳理，再次梳理的绩效目标及指标如下：

表 1 昌吉州安全生产指挥中心建设项目绩效目标及指标表

2021 年总体目标		目标 1：为提升改造智慧工地建设平台指挥中心采购设备大于等于 10 台；目标 2：对全州 3000 平方米以上建筑工地视频监控覆盖率 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	说明
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥ 10 台	
		对全州 3000 平方米以上建筑工地视频监控覆盖率	$=100\%$	
	质量指标	采购设备合格率	$=100\%$	
		建设行业指挥平台运转合格率	$=100\%$	
	时效指标	各项工作按时完成率	$\geq 95\%$	
	成本指标	支付视频会议会议室终端资金	≤ 13.03 万元	
	成本指标	支付视频会议室设备资金	≤ 15.77 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效规范建筑工地安全施工技术管理水平	有效规范	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长期提升建设行业安全生产管理信息化水平	长期	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	$\geq 90\%$	

（五）绩效自评情况及结论

电话：0994-2340071 传真：0994-2347950

地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 108 号红山新世纪 22 楼 E—mail：hccpa-cj@xj.cninfo.net



1. 绩效自评概述

州住建局根据昌吉州财政局要求，及时开展了 2021 年度指挥平台建设项目绩效自评工作，并于 2022 年 4 月 10 日向绩效评价小组提交了自评表。

2. 绩效自评结论

州住建局提供的绩效自评表自评结论为：项目总得分为 100.00 分，项目评价为“优”。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在需求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。针对指挥平台建设项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该项目的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率



性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行
的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

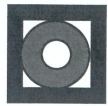
定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主
要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根
据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合
理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《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）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
5. 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
6. 《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）；
7. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）；
8. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）；
9. 《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188 号）；
10. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

（四）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序



(1) 前期准备

对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价工作小组。绩效评价小组办公室设在财政局绩效办公室，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

(2) 组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式：

实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价项目实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。



(3) 数据集中分析

工作小组对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

(4) 分析总结

根据绩效评价工作小组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，形成最终的绩效评价报告。

2. 评价方法

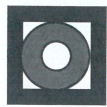
正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

(五) 绩效评价指标体系及标准

通过该项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、自治区财政厅以及昌吉州财政局相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从



项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对指挥平台建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为97.30分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表2 指挥平台建设项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	13.3	88.67%
项目管理	25	24.00	96.00%
项目产出	30	30	100.00%
项目效益	30	30	100.00%
合计	100	97.30	97.30%

（二）绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。指挥平台建设项目的绩效目标与绩效指标实际完成情况列表如下：

表3 指挥平台建设项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

2021年总体目标	2021年总体目标完成情况
-----------	---------------



目标 1: 为提升改造智慧工地建设平台指挥中心采购设备大于等于 10 台; 目标 2: 对全州 3000 平方米以上建筑工地视频监控覆盖率 100%。			目标 1: 已完成 ; 目标 2: 已完成。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	采购设备数量	>=10 台	=10 台
		对全州 3000 平方米以上建筑工地视频监控覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	采购设备合格率	=100%	=100%
		建设行业指挥平台运转合格率	=100%	=100%
	时效指标	各项工作按时完成率	>=95%	=100%
	成本指标	支付视频会议会议室终端资金	<=13.03 万元	=13.03 万元
		支付视频会议室设备资金	<=15.77 万元	=15.77 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效规范建筑工地安全施工技术管理水平	有效规范	有效规范
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长期提升建设行业安全生产管理信息化水平	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=90%	=90%

四、绩效评价情况分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况, 指标分值 15 分, 评价得分 13.3 分, 得分率为 88.67%。

表 4 项目决策指标得分情况



一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	2	2	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
		绩效指标明确性	2	1.3	65.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
小计			15	13.3	88.67%

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

(1) 立项依据充分性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目实施内容与预算单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目支出符合公共财政要求和财政供给范围，项目已取得自治区住房和城乡建设厅文件《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42 号），立项依据比较充分。

(2) 立项程序规范性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目支出预算按照规定的程序申请，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得 3.3 分，得分率为 66.00%。

(1) 绩效目标合理性

指标分值 3 分，评价得分 2 分。扣分原因是虽然项目预算单位按照自治区、自治州财政部门关于绩效管理的相关要求填报了《部



门预算项目支出绩效目标表》，项目绩效目标与实际工作内容没有相关性，设置与产出、效益明显无关联的指标且未能清晰反映预算资金的预期产出和效果。例如：“建设行业指挥平台任务数量”、“有效降低建筑工地扬尘污染”等绩效目标，与该项目产出实际工作内容没有相关性。该项目按照《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42号），在原有于2015年建成的行业指挥平台基础上，增加设备接入维稳指挥体系建设安全指挥中心，以上指标指向不明确，与支出方向、政策依据不相关联。

（2）绩效指标明确性

指标分值2分，评价得1.3分。扣分原因是项目预算单位在设置绩效指标时，未能根据项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，设置的绩效指标及指标值不够合理，导致无法对项目实施后的绩效实现情况进行分析和考核，对资金绩效管理难以起到清晰明确的指导和约束作用。例如：可持续影响指标中设置为“有效规范建筑工地安全施工技术管理水平，有效降低建筑工地扬尘污染”，该指标难以通过有效的数据进行衡量。

3. 资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

（1）预算编制科学性

指标分值3分，评价得分3分。该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。



(2) 资金分配合理性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目预算资金分配依据项目可行性研究报告、立项批复以及合同确定，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

(二) 项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 24.00 分，得分率为 96.00%。

表 5 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		年度预算执行率	4	4	100.00%
		资金使用率	3	3	100.00%
		资金使用合规性	3	3	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
		绩效监控有效性	2	1.5	75.00%
		自评报告规范性与整改反馈及时性	2	1.5	75.00%
小计			25	24.00	96.00%

1. 资金管理

该指标涉及 4 个三级指标，分值 13 分，评价得分 13 分，得分率为 100.00%。

(1) 资金到位率

指挥平台建设项目资金由昌吉州财政预算安排，年度预算资金总额 28.80 万元，于 2021 年 12 月拨付到位，资金在预算年度内到位率为 100%。指标分值 3.00 分，根据评分标准该指标评价得分 3.00 分。

(2) 年度预算执行率



截止 2021 年 12 月 31 日，指挥平台建设项目已使用资金 28.8 万元，年度预算执行率 = $(28.8 \div 28.8) \times 100\% = 100.00\%$ 。指标分值 4 分，根据评分标准该指标评价得分 4 分。

(3) 资金使用率

指标分值 3 分，评价得分 3 分。资金使用率 = $(28.8 \div 28.8) \times 100\% = 100.00\%$ 。

(4) 资金使用合规性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。通过查看预算单位财务资料，该项目资金使用基本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规定的开支范围，资金的拨付拥有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，财政直接支付凭证金额与审核金额和发票金额一致。

2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 12 分，评价得分 11 分，得分率为 91.67%。

(1) 管理制度健全性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目的实施使用州住建局的各项内控制度，各项管理制度合法、合规、完整，依据该项目的功能特性制定需要定制了《值班值守制度》、《管理准则》、《保密准则》、《监控平台日常维护计划及应急方案》。

(2) 制度执行有效性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目在项目建设领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项业务和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

(3) 绩效监控有效性



指标分值 2 分，评价得分 1.5 分。州住建局按要求在项目执行过程中开展了绩效运行监控管理，但未归集相关监控资料。

(4) 自评报告规范性与整改反馈及时性

指标分值 2 分，评价得分 1.5 分。预算单位按照财政部门及预算资金使用要求，及时开展项目支出绩效自评，编制自评表，但未编写自评报告，自评表个别指标的完成情况无支撑依据。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100.00%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目产出	产出数量	采购设备数量	5	5	100.00%
		对全州 3000 平方米以上 建筑工地视频监控覆盖 率	5	5	100.00%
	产出质量	采购设备合格率	3.5	3.5	100.00%
		建设行业指挥平台运转 合格率	3.5	3.5	100.00%
	产出时效	各项工作按时完成率	6	6	100.00%
	产出成本	支付视频会议会议室终 端资金	3.5	3.5	100.00%
		支付视频会议室设备资 金	3.5	3.5	100.00%
小计			30	30	100.00%

1. 产出数量

该指标涉及 2 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。通过对项目实施方案及合同约定的实施内容进行核对，以及核查项目资料，项目完成数量与绩效目标设置产出数量一致。

2. 产出质量



该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%。该项目按照项目合同约定的实施内容完成，并通过验收。

3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。州住建局指挥平台建设项目建设行业指挥平台运转合格率 100.00%

4. 产出成本

该指标从成本控制角度进行评价，分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%。通过与项目预算申请资料、项目合同、财政资金支付凭证进行核对，该项目成本控制数在预算指标范围内。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 7 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目效益	经济效益				
	社会效益	有效规范建筑工地安全施工技术管理水平	10	10	100.00%
	生态效益				
	可持续影响力	长期提升建设行业安全生产管理信息化水平	10	10	100.00%
	满意度	使用单位满意度	10	10	100.00%
小计			30	30	100.00%

1. 社会效益

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。该项目已于计划内建设完成，通过验收。通过满意度调查问卷得到该项目有效规范建筑工地安全施工技术管理水平。



2. 可持续影响力

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目已于计划内建设完成，通过验收。通过满意度调查问卷得到该项目长期提升建设行业安全生产管理信息化水平。

3. 满意度指标

该项指标 10 分，根据评分标准评价得分 10 分。根据对项目使用涉及的相关人员的调查问卷统计数据分析，本次共发放问卷 20 份，总体满意度为 100%。

五、主要经验及做法

依据《自治区党委自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》新党发〔2017〕21 号《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42 号），由昌吉州应急管理局、州住建局牵头部署，州住建局以智慧工地建设平台为基础，摸清辖区内所有企业和视频资源底数，通过软硬件升级建设昌吉州建设行业指挥平台系统，将昌吉州安全生产重点单位纳入自治区维稳指挥平台，以信息化手段，实现指挥系统统一调度工作。由州住建局负责协调相关部门、解决项目建设过程中出现的具体问题，负责协调、推进项目建设，确保项目建设有序推进。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理方面

1. 个别项目绩效目标与实际工作内容没有相关性，且未能清晰反映预算资金的预期产出和效果。该项目按照《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函〔2021〕42 号）在原有于 2015



年建成的行业指挥平台基础上，增加设备接入维稳指挥体系建设指挥中心，绩效指标中设置的“建设行业指挥平台任务数量”、“有效降低建筑工地扬尘污染”等指标，与该项目内容无关联。

2. 项目自评表个别指标完成值未取得佐证资料，如该项目尚未进行满意度调查问卷，填报满意度完成值无佐证资料。

七、针对问题提出的建议

（一）绩效管理方面

1. 建议州住建局加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，重视绩效目标编报工作，按照自治区、自治州印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。

2. 根据《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），各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。

州住建局应加强对项目自评工作的认识和理解，在编制项目自评表时，应取得相应支撑依据，确保自评表数据的准确、完整、有据可依。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 州住建局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人



新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

XINJIANG HONGCHANGTIANYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 本所与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

附件：

1. 指挥平台建设项目绩效评价指标体系及评分表

新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所（盖章）

2022年8月29日



电话：0994-2340071 传真：0994-2347950

地址：新疆乌鲁木齐市新华北路108号红山新世纪22楼 E-mail: hccpa-cj@xj.cninfo.net

昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目报告编制项目支出绩效评价指标体系打分表

昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目支出绩效评价指标体系打分表															
一级指标			二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
项目决策	15	项目立项	5	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。					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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); 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(0.5分); 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(0.5分)。	3	100.00%		
						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。					①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策(0.5分)。	2	100.00%		
		绩效目标	5	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。					①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2	66.67%		
						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指标的明确化情况。					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1.3	65.00%
		资金投入	5	预算编制科学性	3			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。					①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分); 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(0.5分)。	3	100.00%
项目管理	25	资金投入	5	资金分配合理性	2	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合理性、科学性情况。					①预算资金分配依据是否充分(1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(1分)。	2	100.00%		
						资金管理	13	资金到位率	3	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程度对项目实施总体保障程度。					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。 ①资金到位率为100%,得满分;②资金到位率在80%-100%之间的,每降低1%扣除对应分值5%的权重分;③资金到位率低于80%,得0分。
		年度预算执行率	4	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%。 该指标得分=预算执行率×指标权重	4	100.00%			
				资金使用率	3					截止评价日项目预算资金实际使用数与实际到位资金数的比率,用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。					资金使用率=(截止评价日实际支出(使用)资金/实际到位资金)×100% 评分标准:截止评价日止,项目资金使用率为100%得满分,每降低1%扣相应权重的5%,扣完为止。
		资金使用合规性	3	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。					①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.5分)。			3	100.00%		
管理制度健全性	4	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。					①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4	100.00%						

附件1:

昌吉州建设行业指挥平台系统建设项目报告编制项目支出绩效评价指标体系打分表

一级指标	评价指标			指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
	名称	权重(%)	名称					
项目产出	组织实施	12	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。	①是否遵守相关法律法规和管理规定(1分)； ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)； 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(1分)； 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(1分)。	4	100.00%	
			绩效监控有效性	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和整改措施。	①是否定期对项目实施绩效运行监控管理(0.5分)； ②是否定期归集相关监控数据、资料(0.5分)； ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施(1分)。	1.5	75.00%	未定期归集监控资料。
			自评报告规范性与整改反馈及时性	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	①是否及时开展了绩效自评(1分)； ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全(0.5分)； ③针对存在的问题及时进行了整改反馈(0.5分)。	1.5	75.00%	未编写自评报告。
			采购设备数量	为提升改造智慧工地建设平台指挥中心采购设备大于等于10台。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%	
			对全州3000平方米以上建筑工地视频监控覆盖率	对全州3000平方米以上建筑工地视频监控覆盖率100%。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%	
	产出质量	7	采购设备合格率	采购设备合格率100%。	质量达标率=（验收合格数/实际总数）×100%，质量达标率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3.5	100.00%	
			建设行业指挥平台运转合格率	建设行业指挥平台运转合格率100%。	运转合格率=（运转正常时间/运转时间）×100%，运转合格率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3.5	100.00%	
			各项工作按时完成率	各项工作按时完成率大于等于95%	完成及时率=（及时完成数/计划产出数）×100%，完成及时率≥95%，得100%权重分。	6	100.00%	
			支付视频会议会议室终端资金成本	支付视频会议会议室终端资金成本小于等于13.03万元。	得分=（实际完成值/年度指标值）*权重分值。指标完成正偏差在≥20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者扣除权重分值的10%；指标完成负偏差在≥20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者得0分，描述明显不合理的扣除权重分值的50%。	3.5	100.00%	
			支付视频会议室设备资金	支付视频会议室设备成本小于等于15.77万元。	得分=（实际完成值/年度指标值）*权重分值。指标完成正偏差在≥20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者扣除权重分值的10%；指标完成负偏差在≥20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者得0分，描述明显不合理的扣除权重分值的50%。	3.5	100.00%	
项目效益	经济效益							
	社会效益	10	有效规范建筑工地安全施工技术水平	有效规范建筑工地安全施工技术水平	社会效益指标达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	100.00%	
	环境效益							
	可持续影响力	10	长期提升建设行业安全生产管理信息化水平	长期提升建设行业安全生产管理信息化水平	可持续影响指标达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	100.00%	
	满意度	10	使用单位满意度	使用单位满意度大于等于90%	满意度达到标杆值，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	10	100.00%	