

巴音郭楞蒙古自治州 2021年预算绩效评价报告

项目名称：重点监管危险化学品企业安全风险
评估项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：

李刚



2022 年 8 月

目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与资金管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	7
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 绩效目标分析	11
(二) 项目管理分析	12
(三) 项目绩效分析	13
五、存在的问题	13
六、管理建议	14
七、其他需要说明的问题	14
附件一 综合评分表	15
附件二 现场照片	22
附件三 调查问卷佐证材料	27

摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

为认真贯彻落实国家和自治区关于加强安全生产工作的一系列重要决策部署，进一步巩固提升危险化学品本质安全水平，坚持总体国家安全观，按照高质量发展要求，以防控系统性安全风险为重点，完善和落实安全生产责任和管理制度，建立安全隐患排查和安全预防控制体系，加强源头治理、综合治理、精准治理，着力解决基础性、源头性、瓶颈性问题，加强巴州危险化学品企业安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，强化安全风险辨识和管控，提升本质安全水平，预防和减少生产安全事故，确保巴州安全生产形势稳定，巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）安排专项资金 141.3 万元，用于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局（以下简称：巴州应急管理局）委托第三方机构组织专家，对辖区内 38 家重点监管的危险化学品生产储存经营企业和 4 家工贸企业开展安全评估服务工作。

（二）项目实施情况

按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的要求，对巴州危险化学品企业开展安全风险隐患排查，突出防控大风险、消除大隐患，围绕近期重特大事故暴露出的问题，重点以专项整治和综合治理的要求，对涉及“两重点一重大”的企业，尤其是涉及硝化工艺、聚合工艺、氯化工艺、重氮化工艺、加氢工艺等风险较大的危险工艺的企业，

关注落后产能淘汰情况、自动化控制水平与人员素质情况。

聘请中国化学品安全协会 31 名国家级专家，分 5 个组对 38 家危险化学品生产储存经营企业和 4 家工贸企业开展全方位、多层次、立体化的安全风险评估，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对所到企业“把脉会诊开处方”。

检查的同时，由专家组教授企业如何真正解决问题，如何从根本上消除隐患，如何在整改隐患时做到举一反三，推动企业建立隐患排查治理长效机制。

（三）绩效目标

1.总目标：一、通过对全州危险化学品行业安全生产风险评估，问诊把脉，查找危化企业安全生产隐患，落实企业安全生产主体责任，强化安全风险辨识和管控，提升巴州危险化学品企业安全生产监管水平，预防和减少生产安全事故，确保巴州安全生产形势稳定；二、深入推进安全生产专项整治三年行动，进一步夯实安全基础，有效防范和遏制生产安全亡人事故的发生，确保全州安全生产工作稳定发展；三、加强安全生产督导检查，督促生产经营企业落实安全生产主体责任，通过评估，找准问题所在，整改完善，不断提高企业本质安全水平，减少事故发生，为我州社会稳定和长治久安提供稳定生产环境。

2.年度绩效目标：本项目 2021 年度绩效目标见下表。

2021年巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	对工贸企业开展安全风险评估数量	≥3 家
		危险化学品企业安全风险评估数量	≥37 家
		聘用专家人数	≥31 人
	质量指标	对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	≥98%
		对每家安全风险辨识覆盖率	≥95%
	时效指标	评估工作按时完成率	=100%
	成本指标	评估费用	≤141.30 万元
效益指标	社会效益指标	企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	不断提高
		提升企业安全生产管理能力和水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全风险评估工作满意度	≥95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 97.2 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件 1。

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.5	97.5%
过程	20	19.7	98.5%
产出	40	40	100%
效益	20	18	90%

一级指标	权重分	得分	得分率
合计	100	97.2	97.2%

（二）预算执行情况

2021 年度巴州应急管理局对于巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目资金总投入 141.3 万元，全部资金来源为一般公共预算资金，截止到 2021 年 12 月 31 日实际支付 141.2 万元，资金执行率 99.93%，全部用于支付项目合同款。

（三）项目绩效情况

完成重点监管危险化学品企业安全风险评估工作。巴州应急管理局在严格落实疫情防控工作要求的前提下，与中国化学品安全协会对接，确认专家名单、行程时间，按照各专家专业类别和巴州危险化学品企业实际，将 31 名专家分成五组，形成由中国化学品安全协会工作人员带队，巴州应急管理局工作人员沟通协调，专家全方位检查的工作小组，重点针对巴州范围的内的 38 家企业开展了安全风险评估工作，对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率达到到了 100%。摸清了企业安全底数、查出了安全风险隐患、强化了隐患整改力度，按时完成了重点监管危险化学品企业安全风险评估工作。

三、问题和建议

（一）存在的问题与不足

1.绩效目标可衡量性有待提升

根据巴州应急管理局提供的绩效目标表，绩效目标总体看来合理可行。但针对效益指标“企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高”和“提升企业安全生产管理能力和水平”，绩效目标的可衡量性有待提升。

2.项目绩效指标相关佐证材料不全

根据巴州应急管理局提供的相关资料，大部分绩效指标有对应的佐证材料，但质量指标及社会效益指标存在绩效目标完成值没有对应的佐证材料的问题。

（二）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

针对部分绩效目标设置可衡量性不足的问题，建议巴州应急管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标。其次，建议巴州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强绩效目标审核力度，提升绩效目标编制水平。

2.加强项目管理能力及相关材料整理规范性

针对项目绩效指标相关佐证材料不全的问题，建议巴州应急管理局以此项目为事例，对所有的项目进行自查，对缺少的项目相关佐证材料进行及时的整理与补充，加强项目管理能力与材料整理规范性。建立绩效问题整改责任制，从而精准体现财政资金效果。

巴音郭楞蒙古自治州重点监管危险化学品 企业安全风险评估绩效评价报告

巴音郭楞蒙古自治州（以下简称：巴州）作为全疆乃至全国石油化工、油气生产主要产地和开发建设的主战场，是自治区确定的大型油气生产加工基地和新材料产业基地，在全国和自治区经济发展中具有不可替代的战略地位，危险化学品行业的安全生产十分重要。2021 年，巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）安排专项资金 141.3 万元，用于支付巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估费用。受巴州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担巴音郭楞蒙古自治州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为认真贯彻落实国家和自治区关于加强安全生产工作的一系列重要决策部署，进一步巩固提升危险化学品本质安全水平，坚持总体国家安全观，按照高质量发展要求，以防控系统性安全风险为重点，完善和落实安全生产责任和管理制度，建立安全隐患排查和安全预防控制体系，加强源头治理、综合治理、精准治理，着力解决基础性、源头性、瓶颈性问题，加强巴州危险化学品企业安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，强化安全风险辨识和管控，提升本质安

全水平，预防和减少生产安全事故，确保巴州安全生产形势稳定，巴州财政局安排专项资金 141.3 万元，用于巴州应急管理局委托第三方机构组织专家，对辖区内 38 家重点监管的危险化学品生产储存经营企业和 4 家工贸企业开展安全评估服务工作。

（二）项目内容及规模

按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的要求，对巴州危险化学品企业开展安全风险隐患排查，突出防控大风险、消除大隐患，围绕近期重特大事故暴露出的问题，重点以专项整治和综合治理的要求，对涉及“两重点一重大”的企业，尤其是涉及硝化工艺、聚合工艺、氯化工艺、重氮化工艺、加氢工艺等风险较大的危险工艺的企业，关注落后产能淘汰情况、自动化控制水平与人员素质情况。

聘请中国化学品安全协会 31 名国家级专家，分 5 个组对 38 家危险化学品生产储存经营企业和 4 家工贸企业开展全方位、多层次、立体化的安全风险评估，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对所到企业“把脉会诊开处方”。

检查的同时，由专家组教授企业如何真正解决问题，如何从根本上消除隐患，如何在整改隐患时做到举一反三，推动企业建立隐患排查治理长效机制。

评价时段

本次巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估资金的评价时段为：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

2021 年度巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目资金总投入 141.3 万元，资金来源为一般公共预算资金，截至2021年12月31日实际支付 141.2 万元，资金执行率 99.93%，全部用于支付项目合同款。

(四) 项目组织与资金管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为巴州财政局，巴州应急管理局及相关部门。各部门主要职责如下：

巴州财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

巴州应急管理局：负责该项目的组织实施，协调解决该项目中遇到的问题；组织项目申报、审核，制定项目实施方案，并对项目实施情况进行监督检查；负责专项资金拨付管理；负责项目总结和绩效评价自评工作；负责项目管理，保障项目顺利实施。

中国化学品安全协会：承担 2021 年新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州危险化学品企业安全风险评估工作，负责评估报告的编写，并对其完整性、正确性、时效性负责。

2.资金管理情况

本项目由巴州应急管理局进行预算申报及编制，上报巴州财政局，经合法程序审批后，由财政局批复下达。资金支

付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州应急管理局依据《巴州应急管理局项目资金使用管理办法》规范使用项目资金，专项资金的分配、使用、管理坚持公开、公正、科学、高效的原则，建立财政专项资金管理使用监督的制约机制，对项目专用资金实行跟踪管理，确保资金专款专用。

（五）项目绩效目标

1.总目标

一、通过对全州危险化学品行业安全生产风险评估，问诊把脉，查找危化企业安全生产隐患，落实企业安全生产主体责任，强化安全风险辨识和管控，提升巴州危险化学品企业安全生产监管水平，预防和减少生产安全事故，确保巴州安全生产形势稳定；二、深入推进安全生产专项整治三年行动，进一步夯实安全基础，有效防范和遏制生产安全亡人事故的发生，确保全州安全生产工作稳定发展；三、加强安全生产督导检查，督促生产经营企业落实安全生产主体责任，通过评估，找准问题所在，整改完善，不断提高企业本质安全水平，减少事故发生，为我州社会稳定和长治久安提供稳定生产环境。

2.年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表。

2021年巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	对工贸企业开展安全风险评估数量	≥3 家
		危险化学品企业安全风险评估数量	≥37 家
		聘用专家人数	≥31 人
	质量指标	对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	≥98%
		对每家安全风险辨识覆盖率	≥95%
	时效指标	评估工作按时完成率	=100%
	成本指标	评估费用	≤141.30 万元
效益指标	社会效益指标	企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	不断提高
		提升企业安全生产管理能力和水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全风险评估工作满意度	≥95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对巴州应急管理局 2021 年“巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况；同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并

提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目参与人员等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由单位提供、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《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）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	主评人	项目主评
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	俞盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等
7	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）线上调研（2022 年 8 月 13 日前）。受疫情影响，采取线上的方式对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核；对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2022 年 8 月 20 日前）

撰写评价报告（2022 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2022 年 8 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对重点监管危险化学品企业安全风险评估项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 97.2 分，评价等级为“优”，各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件 1。

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.5	97.5%
过程	20	19.7	98.5%
产出	40	40	100%
效益	20	18	90%
合计	100	97.2	97.2%

各项指标得分情况见下表：

项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
决策(20)	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		绩效指标明确性	4	明确	比较明确	3.5	87.5%
	资金投入	预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
		资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
过程(20)	资金管理	资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		预算执行率	6	100%	99.93%	6	100%
		资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		制度执行有效性	3	有效	有效	2.7	90%
产出(40)	产出数量	对工贸企业开展安全风险评估数量	5	≥3 家	4 家	5	100%
		危险化学品企业安全风险评估数量	5	≥37 家	38 家	5	100%
		聘用专家人数	5	≥31 人	31 人	5	100%
		对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	6	≥98%	98%	6	100%
	产出质量	对每家安全风险辨识	6	≥95%	95%	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
		覆盖率					
	产出时效	评估工作按时完成率	8	100%	100%	8	100%
	产出成本	评估费用	5	≤141.30 万元	141.20 万 元	5	100%
效益（20）	项目效益	企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	10	不断提高	不断提高	9	90%
		提升企业安全生产管理能力和水平	10	有效提升	有效提升	9	90%
总分			100			97.2	97.2%

四、绩效评价分析

（一）绩效目标分析

绩效目标设置情况较好。年度绩效目标总体完整、可实现，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益和满意度等方面进一步细化，设置的绩效指标符合客观实际且能够实现。社会效益指标可衡量性有待提高。

项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	对工贸企业开展安全风险评估数量	≥ 3 家	-
		危险化学品企业安全风险评估数量	≥ 37 家	-
		聘用专家人数	≥ 31 人	-
	质量指标	对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	$\geq 98\%$	-
		对每家安全风险辨识覆盖率	$\geq 95\%$	-
	时效指标	评估工作按时完成率	$= 100\%$	-
	成本指标	评估费用	≤ 141.30 万元	-
效益指标	社会效益指标	企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	不断提高	可衡量性有待提高
		提升企业安全生产管理能力和水平	有效提升	可衡量性有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全风险评估工作满意度	$\geq 95\%$	-

（二）项目管理分析

财务管理制度比较为健全，资金支出合规。巴州应急管理局根据《巴州应急管理局项目资金使用管理办法》使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定；专项资金及时、足额到位；不存在截留、挤占、挪用资金等违纪违规问题，无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。

招标过程规范，合同管理完备。巴州应急管理局巴州重点监管危险化学品企业安全风险评估项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作

报告保存完整；项目程序合法、合规。合同管理规范、完备。

（三）项目绩效分析

完成重点监管危险化学品企业安全风险评估工作。巴州应急管理局在严格落实疫情防控工作要求的前提下，与中国化学品安全协会对接，确认专家名单、行程时间，按照各专家专业类别和巴州危险化学品企业实际，将 31 名专家分成五组，形成由中国化学品安全协会工作人员带队，巴州应急管理局工作人员沟通协调，专家全方位检查的工作小组，重点针对巴州范围的内的 38 家企业开展了安全风险评估工作，对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率达到 100%。摸清了企业安全底数、查出了安全风险隐患、强化了隐患整改力度，按时完成了重点监管危险化学品企业安全风险评估工作。

五、存在的问题

巴州应急管理局重点监管危险化学品企业安全风险评估项目已完成。评价过程中发现，本项目在管理过程中尚存在一些问题，仍需加以重视和完善。

（一）绩效目标可衡量性有待提升

根据巴州应急管理局提供的绩效目标表，绩效目标总体看来合理可行。但针对效益指标“企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高”和“提升企业安全生产管理能力和水平”，绩效目标的可衡量性有待提升。

（二）项目绩效指标相关佐证材料不全

根据巴州应急管理局提供的相关资料，大部分绩效指标

有对应的佐证材料，但质量指标及社会效益指标存在绩效目标完成值没有对应的佐证材料的问题。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对部分绩效目标设置可衡量性不足的问题，建议巴州应急管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标。其次，建议财政部门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强绩效目标审核力度，提升绩效目标编制水平。

（二）加强项目管理能力及相关材料整理规范性

针对项目绩效指标相关佐证材料不全的问题，建议巴州应急管理局以此项目为事例，对所有的项目进行自查，对缺少的项目相关佐证材料进行及时的整理与补充，加强项目管理能力与材料整理规范性。建立绩效问题整改责任制，从而精准体现财政资金效果。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由巴州应急管理局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。本项目为政策类项目，所以未做问卷调查。

附件一 综合评分表

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	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
决策 (20)	项目 立项	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	通用标准	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；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6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；（0.6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；（0.6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。（0.6分）	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；且不重复；此项得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		立项程序规范性	3	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。	规范	通用标准	评价要点： 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；（1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、绩效评估、集体决策。（1分）	此项目按照规定的程序申请设立，符合审批要求；此项得满分。	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	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	通用标准	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；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）	项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量匹配，综上，该项得满分。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		绩效指标明确性	4	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	通用标准	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。（根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。）	存在以下不合理之处：效益指标目标值可衡量性不足，扣 0.5 分。此项得 3.5 分	3.5	87.5%
	资金投入	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。	合理	通用标准	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.75 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75 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。（0.75 分）	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，此项得 3 分。	3	100%
		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科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点： 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）	此项目资金分配额度合理，得满分	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
过程 (20)	资金管理	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障程度。	100%	通用标准	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。（按比例得分）	资金到位率 100%，得满分	5	100%
		预算执行率	6	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%	通用标准	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。（按比例得分）	该项目 2021 年预算执行率为 99.93%得满分	6	100%
		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。	合规	通用标准	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；（0.75 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75 分）	本项目专项资金的使用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；预算分配、拨付均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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	组织实施	管理制度健全性	3	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。	健全	通用标准	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；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	本单位有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整。	3	100%
		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	通用标准	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。	此项目实施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，项目合同书、验收报告齐全，项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位，部分项目相关佐证材料不全，适当扣分。	2.7	90%
	产出（40）	对工贸企业开展安全风险评估数量	5	考察对工贸企业开展安全风险评估数量	≥3 家	计划标准	达到目标值得满分，低于则 0 分。	根据单位提供的汇报总结等资料，完成值 4 家，得满分	5	100%
	产出数量	危险化学品企业安全风险评估数量	5	考察危险化学品企业安全风险评估数量	≥37 家	计划标准	达到目标值得满分，低于则 0 分。	根据单位提供的汇报总结等资料，完成值 38 家，得满分	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		聘用专家人数	5	考察聘用专家人数	≥31 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 5 扣除 1 的权重分，扣完为止。	根据单位提供的汇报总结等资料，完成值 31 人，得满分	5	100%
	产出质量	对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	6	考察对全州重点监管的危险化学品企业安全风险评估覆盖率	≥98%	计划标准	达到目标值得满分，低于则 0 分。	根据单位提供的自评表等资料，完成值 98%，得满分	6	100%
		对每家安全风险辨识覆盖率	6	考察对每家安全风险辨识覆盖率	≥95%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据单位提供的自评表等资料，完成值 95%，得满分	6	100%
	产出时效	评估工作按时完成率	8	考察评估工作按时完成率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	完成值 100%，得满分	8	100%
	产出成本	评估费用	5	考察评估费用	≤141.30 万元	计划标准	成本在 0.5% 以内得满分，每超过 0.1%，扣 25% 权重分，扣完为止。	完成值 141.20 万元，得满分	5	100%
效益 (20)	项目效益	企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	10	考察企业安全生产主体责任和安全生产意识不断提高	不断提高	历史与经验标准	达到效果得满分，否则适当扣分	根据单位提供的自评表等资料，实际完成值不断提高，但无法具体衡量，缺少佐证材料相应扣分。	9	90%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		提升企业安全生产管理能力和水平	10	考察提升企业安全生产管理能力和水平	有效提升	历史与经验标准	达到效果得满分，否则适当扣分	根据单位提供的自评表等资料，实际完成值有效提升，但无法具体衡量，相应扣分	9	90%
总分			100						97.2	97.2%

附件二 现场照片











附件三 调查问卷佐证材料

巴州重点监管危险化学品企业安全评估
工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下列内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称：巴州大英石化工业有限公司

反馈内容（请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:5分）

1、对本次安全评估的内容是否清楚	☒ A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚	
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	☒ A、能 B、基本能 C、不能	
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	☒ A、没有 B、部分泄露 C、泄露	
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	☒ A、满足 B、基本满足 C、不满足	
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	☒ A、满足 B、基本满足 C、不满足	
6、专家的专业技术水平	☒ A、好 B、一般 C、差	
7、专家的工作作风	☒ A、好 B、一般 C、差	
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	☒ A、有用 B、一般 C、没用	
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	☒ A、有用 B、一般 C、没用	
10、总体评价	☒ A、好 B、一般 C、差	
总得分： <u>100.00分</u>		
其他意见或建议： <u>无。</u>		

2021年2月15日

**巴州重点监管危险化学品企业安全评估
工作满意度测评表**

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下列内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称： 巴州子来北一有限公司			
反馈内容 （请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:3分）			
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚		A
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A、能 B、基本能 C、不能		A
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A、没有 B、部分泄露 C、泄露		A
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A、满足 B、基本满足 C、不满足		A
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A、满足 B、基本满足 C、不满足		A
6、专家的专业技术水平	A、好 B、一般 C、差		A
7、专家的工作作风	A、好 B、一般 C、差		A
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用		A
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用		A
10、总体评价	A、好 B、一般 C、差		A
总得分： 100分			
其他意见或建议： 无			

2021年2月15日

巴州重点监管危险化学品企业安全评估 工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下列内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称：		
反馈内容 （请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:3分）		
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚	A
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A、能 B、基本能 C、不能	A
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A、没有 B、部分泄露 C、泄露	A
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	A
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	A
6、专家的专业技术水平	A、好 B、一般 C、差	A
7、专家的工作作风	A、好 B、一般 C、差	A
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	A
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	A
10、总体评价	A、好 B、一般 C、差	A
总得分： 10分		
其他意见或建议： 无		



2021年2月15日

**巴州重点监管危险化学品企业安全评估
工作满意度测评表**

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下列内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称： 美克美欧化学品（新疆）有限责任公司		
反馈内容 （请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:3分）		
1、对本次安全评估的内容是否清楚	☒ A 清楚 B、基本清楚 C、不清楚	
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	☒ A 能 B、基本能 C、不能	
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	☒ A 没有 B、部分泄露 C、泄露	
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	☒ A 满足 B、基本满足 C、不满足	
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	☒ A 满足 B、基本满足 C、不满足	
6、专家的专业技术水平	☒ A 好 B、一般 C、差	
7、专家的工作作风	☒ A 好 B、一般 C、差	
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	☒ A 有用 B、一般 C、没用	
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	☒ A 有用 B、一般 C、没用	
10、总体评价	☒ A 好 B、一般 C、差	
总得分： 100分		
其他意见或建议： 无		

2021年2月15日



巴州重点监管危险化学品企业安全评估 工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下列内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称： 库尔勒美盈化工有限公司		
反馈内容 （请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:3分）		
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚	10
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A、能 B、基本能 C、不能	10
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A、没有 B、部分泄露 C、泄露	10
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	10
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	10
6、专家的专业技术水平	A、好 B、一般 C、差	10
7、专家的工作作风	A、好 B、一般 C、差	10
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	10
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	10
10、总体评价	A、好 B、一般 C、差	10
总得分： 100		
其他意见或建议： 无		

2021年2月15日

巴州重点监管危险化学品企业安全评估 工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下例内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称：和硕县南化化工有限责任公司			
反馈内容（请在最后一栏填写得分，A:10分，B:7分，C:3分）			
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚		A
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A、能 B、基本能 C、不能		A
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A、没有 B、部分泄露 C、泄露		A
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A、满足 B、基本满足 C、不满足		A
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A、满足 B、基本满足 C、不满足		A
6、专家的专业技术水平	A、好 B、一般 C、差		A
7、专家的工作作风	A、好 B、一般 C、差		A
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用		A
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用		A
10、总体评价	A、好 B、一般 C、差		A
总得分：			
其他意见或建议：			

2021年2月15日

巴州重点监管危险化学品企业安全评估 工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下例内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称：新疆巴州塔里木能源有限责任公司		
反馈内容（请在最后一栏填写得分，A:10分，B: 7分，C: 3分）		
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A、清楚 B、基本清楚 C、不清楚	A
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A、能 B、基本能 C、不能	A
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A、没有 B、部分泄露 C、泄露	A
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	A
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A、满足 B、基本满足 C、不满足	A
6、专家的专业技术水平	A、好 B、一般 C、差	A
7、专家的工作作风	A、好 B、一般 C、差	A
8、项目完成后，对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	A
9、项目完成后，对企业的安全管理是否有促进作用	A、有用 B、一般 C、没用	A
10、总体评价	A、好 B、一般 C、差	A
总得分： /00		
其他意见或建议： 无		

2022年7月19日

巴州重点监管危险化学品企业安全评估 工作满意度测评表

为更好服务企业，提升监管部门工作质量，专家服务水平，请按下例内容对本次安全评估工作做出评价。

企业名称: <u>新疆天业化工有限公司</u>		
反馈内容 (请在最后一栏填写得分, A:10分, B: 7分, C: 3分)		
1、对本次安全评估的内容是否清楚	A/ ☒ 清楚 B、基本清楚 C、不清楚	10
2、是否按照项目合同规定的时间、内容完成相应的安全评估	A/ ☒ 能 B、基本能 C、不能	10
3、评估人员是否向其他第三方泄露企业的商业秘密	A/ ☒ 没有 B、部分泄露 C、泄露	10
4、专家开展评估中到企业现场次数是否满足评估要求	A/ ☒ 满足 B、基本满足 C、不满足	10
5、评估周期中到达企业现场的专家及相关人员是否满足评估需求	A/ ☒ 满足 B、基本满足 C、不满足	10
6、专家的专业技术水平	A/ ☒ 好 B、一般 C、差	10
7、专家的工作作风	A/ ☒ 好 B、一般 C、差	10
8、项目完成后, 对企业的安全条件、技术改进或风险防范是否有促进作用	A/ ☒ 有用 B、一般 C、没用	10
9、项目完成后, 对企业的安全管理是否有促进作用	A/ ☒ 有用 B、一般 C、没用	10
10、总体评价	A/ ☒ 好 B、一般 C、差	10
总得分: <u>100</u>		
其他意见或建议: 无		

2021年2月15日