

高春学

# 承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目 事前绩效评估报告

项目名称：承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目

承担单位：承德市应急管理局

评估单位：承德市应急管理局

评估日期：二零二一年十月



# 目 录

一、事前绩效评估对象基本情况 .....	1
(一) 总体思想 .....	1
(二) 项目立项背景 .....	1
(二) 项目主要内容 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	3
(四) 项目资金构成 .....	3
二、事前绩效评估工作开展情况 .....	3
(一) 评估目的及对象 .....	3
(二) 评估思路及方式、方法 .....	4
(三) 评估工作程序 .....	5
三、综合评估情况与评估结论 .....	5
(一) 立项必要性 .....	6
(二) 投入经济性 .....	7
(三) 绩效目标合理性 .....	7
(四) 实施方案可行性 .....	9
(五) 筹资合规性 .....	9
(六) 总体结论 .....	9
四、 相关建议 .....	10
(一) 加强成本测算, 提高投入经济性 .....	11
(二) 加强制度建设, 提升项目管理 .....	11
五、 附件 .....	11

# 承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目 事前绩效评估报告

根据《承德市财政局关于印发承德市市级部门事前绩效评估规范》（承财绩〔2019〕6号）有关要求，我局组织相关人员对“承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目”（以下简称“项目”）进行事前绩效评估，现将情况报告如下：

## 一、事前绩效评估对象基本情况

### （一）总体思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府决策部署，按照厅党委具体工作安排，突出抓好两个规范、三个提升。具体目标是：规范干部培训的过程管理，规范企业培训的行业监管。提升系统内部干部的能力素质，提升三项岗位人员的履职能力，提升企业从业人员的培训质量，夯实安全生产专项整治三年行动基础。

### （二）项目立项背景

安全资格考核是法律法规赋予安全监管部门的重要职责，也是安全生产培训监管工作的重点之一。国务院23号、40号文件都明确指出，“要强化安全培训考试考核工作，依法严格考核”。

《安全生产培训管理办法》规定，安全培训考核“应当坚持教考

分离、统一标准、统一题库、分级负责的原则，分步推行有远程视频监视的计算机考试”。为加快推进安全培训教考分离，促进安全培训质量的有效提升，决定建立规范化的安全生产考试中心。

承德市于 2013 年在德生美地湾建设了安全生产考试中心，主要承担安全培训考试等工作。现因承德市应急局（原市安监局）德生美地湾闲置的 875 平方米，用以建设市政协民族和清史文化研究中心（承德政协文史馆），在实施过程中认为 875 平方米不能满足文化馆的建设需要，同时借鉴省内外文史馆建设经验，文史馆具有展览展示、学术研究和委员交流等方面功能，现有面积只能满足展览展示和部分办公需求，经协商将承德市安全生产考试中心一并用于文史馆项目建设，故安全生产考试中心需重新建设。

## （二）项目主要内容

新的承德市安全生产考试中心场所除建设考试平台和视频监控系统外，将配建标准化的安全技术理论考试考场和特种作业实际操作考试考场。主要承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、工贸八行业的主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（以下简称“三项岗位人员”）安全培训考试及应急系统人员执法证的取证、复审、换证等工作。

### （三）项目绩效目标

基于项目目的，按照绩效目标设置的基本原理，以结果为导向的原则，设置了项目绩效目标。

目标 1：通过安全生产考试中心进行严格的安全培训考试并持证上岗，提升企业“三项岗位人员”安全素质和安全技能，使企业安全生产管理水平明显提升，生产安全事故逐渐减少。

目标 2：2022 年底前，完成市安全生产考试中心迁址建设，电脑桌椅 61 套、电脑 67 套、网络机房监控系统设备 1 套及其它设施设备的采购。

### （四）项目资金构成

承德市考试中心场所迁址建设项目预计总投资 440 万元，所需财政资金支持 440 万元。主要用于改造费用及办公用品、桌椅、电脑网络等设备的采购。

## 二、事前绩效评估工作开展情况

### （一）评估目的及对象

#### 1. 评估目的

事前绩效评估是指根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报书等内容，运用科学、合理的评估方法，对预算申报项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹

资合规性等方面进行客观、公正的评估。通过对项目开展事前绩效评估，审核确定项目绩效目标及考核指标，提出项目与资金安排的风险和不确定因素，明确财政专项资金支持方向、范围及方式、资金安排意见等。事前绩效评估是在预算申报阶段进行的评估，评价环节的前移，更有利于从源头上把好资金分配关，优化财政资源配置、提高预算管理水平、提升公共服务质量，有利于推进“责任政府”和“效率型政府”的建设

## 2. 评估对象

本次绩效评估对象为承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目。

### （二）评估思路及方式、方法

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用咨询的方式，同时辅之以资料分析、现场勘查等评估方式或手段，对项目项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本项目事前绩效评估的方法拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

1、成本效益分析法：是指通过将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，对项目进行评估。

2、比较法：是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行评估。

3、因素分析法：是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

### （三）评估工作程序

本项目事前绩效评估包括成立工作领导小组、研读审阅资料、报告撰写 3 个程序：

1、成立工作领导小组：我局高度重视财政预算绩效管理工作，配合市财政局针对新增项目进行事前绩效评估，从源头上把好关。评估前我局成立了以分管副局长为领导的评估小组，由财务科负责综合统筹协调绩效评估工作。

2、研读审阅资料：组织评估组成员召开专题会，对省市文件、设计规范、规划材料进行审核、分析，与协作单位保持密切沟通，共同谋划项目；组织人员多次前往项目现场实地勘察，形成初评结果。

3、报告撰写：撰写项目评估报告初稿，内容主要包括评估对象基本情况、评估工作开展情况、评估情况与评估结论以及相关建议等，并按时书面提交项目主管科室征求意见，根据主管科室反馈意见和补充材料修改形成报告定稿。

### 三、综合评估情况与评估结论

#### （一）立项必要性

国家、省、市历来高度重视安全生产工作，安全培训是落实安全生产“管理、装备、培训”三并重的重要手段，新《安全生产法》第五十五条规定，从业人员（包括：主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。2013年起，国家安监总局多次要求加强考试机构建设，严格教考分离制度；2015年，国家安监总局先后两次在徐州召开特种作业实操智能考核推进会，推广实操仿真智能网络考核机制；2016年，国家安监总局在北京召开《全国安全培训考试体系暨特种作业实操考试点建设推进研讨班》，督促开发和完善实际操作模拟考试系统，加快计算机考试点建设，全面推进建立网络考试平台，尽快完成与国家总局考试管理平台的对接。

承德市于2013年建立了安全生产理论考试中心，自建立以来，截至2020年，每年参加安全培训人员已达12200余人（其中承德市安全生产技术服务中心考试点安全培训考试发证4000余人），同时考试点还担负对全市应急系统1368人业务素质培训和安全生产执法证考核工作，若不建设安全生产考试中心，参



加市区内企业安全培训考试的“三项岗位”4000余人及每年400余人的应急系统执法证的取证、复审、换证等业务，只能去其他市或省外办理，会给企业带来不便，不能更好地服务企业。故市安全生产考试中心场所迁址建设项目需求较为迫切。

## （二）投入经济性

项目投入的合理性与成本控制措施的有效性有待提升。

在项目投入的合理性方面：目前，该项目根据国家规定行业标准粗略的编制了概算，主要分为改造工程费用269.2万元，各项工程分项费用23.21万元，电脑设备费用76.98万元，网络机房监控设备费用19.17万元及办公用品费用51.44万元。项目投资概算还缺乏编制依据，应根据实际情况细化概算编制结构。

在成本控制措施的有效性方面，该项目暂未进行市场比价，待工程量清单确认后再进行初步询价。

## （三）绩效目标合理性

根据部门职责规划和项目特性，设定了项目绩效目标和指标，如下表所示：

预算项目绩效目标申报表

项目名称	承德市安全生产考试中心场所迁址建设
年度申请资金额度 (万元)	440

资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
			30	80	100
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 通过安全生产考试中心进行严格的安全培训考试并持证上岗, 提升企业“三项岗位人员”安全素质和安全技能, 使企业安全生产管理水平明显提升, 生产安全事故逐渐减少。</p> <p>目标 2: 2022 年底前, 完成市安全生产考试中心迁址建设, 电脑桌椅 61 套、电脑 67 套、网络机房监控系统设备 1 套及其它设施设备的采购。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全生产考试中心改造	1 处	文件要求
			场所改造面积	517 m <sup>2</sup>	文件要求
		质量指标	工程改造质量达标率	100%	工程要求
			验收合格率	100%	规划要求
		时效指标	项目竣工及时性	2022 年 12 月前	工程要求
			考试中心开放及时率	2022 年 12 月底前	文件要求
		成本指标	实际成本控制率(竣工结算金额/概算资金)	≤ 95%	内控要求
	效益指标	经济效益指标	减少企业损失	有效	项目效果
		社会效益指标	保障居民安全生产, 提高居民安全素质和安全技能	效果显著	项目效果
		可持续影响指标	提升安全生产意识	效果显著	工作要求
			提供长期稳定的考试服务	长期提供	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率。	≥ 95%	满意度调查

注: 实际数据根据项目进展进行协调

#### （四）实施方案可行性

根据目前项目的资料，项目粗略概算与绩效目标、项目内容相匹配，但项目实施方案还未编制完毕，力争设计合理、可行，为保障项目建设顺利实施与运行，应急局建立了专门的项目组负责该项目建设 and 各项工作统筹推进，组织机构健全、职责分工较为明确，各项管理制度较为健全，组织管理措施科学，可行。

#### （五）筹资合规性

依据《承德市应急管理局 承德市财政局 承德市机关事务管理局 关于承德市安全生产考试中心场所迁址建设有关问题的请示》（承市应急字〔2021〕105号），项目具有公共属性，符合国家相关规定及政策要求，属于财政资金范畴，政府与市场边界界定清晰、明确可行。资金来源渠道为财政统一安排，预算资金440万元，无其他筹资渠道。资金筹措程序科学规范，项目筹资合规。

#### （六）总体结论

本次对承德市安全生产考试中心场所迁址建设项目评估得分如下：

1. 项目立项必要性分值30分，得分30分。项目具有现实需求且需求较为迫切，立项必要性强，具有不可替代性。

2. 项目投入经济性分值 20 分，得分 18 分。项目投入资源及成本与预期产出及效果不够明确，成本编制测算依据不够充分，缺乏成本控制手段，投入经济性有待提升。

3. 绩效目标合理性分值 15 分，得分 15 分。项目预算绩效目标基本明确，符合项目实际，绩效目标与部门年度工作计划一致。绩效目标设置了产出指标和效益指标。产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，效益指标下设社会效益指标、经济效益指标及可持续性指标。且根据目标进行绩效指标细化及量化。

4. 实施方案有效性分值 20，得分 17 分。正加紧完善项目实施方案，方案内容基本明确、具体，项目组织安排合理，方案具有可行性，但是配套保障措施有待进一步加强。

5. 筹资合规性分值 15 分，得分 15 分。资金来源渠道为财政统一安排，预算资金 440 万元，无其他筹资渠道。资金筹措程序科学规范，项目筹资合规。

综上，项目最终得分为 95 分，评估等级为“优”，评估结论为建议予以支持。

#### 四、相关建议

针对项目的事前绩效评估论证，提出以下建议：

### **（一）加强成本测算，提高投入经济性**

在投入经济性方面有待提高，加强成本测算的科学性，明确各项预算编制的依据，加强对成本的控制，采取科学有效的成本控制措施。并且要充分评估风险，考虑到未来有可能对项目产生的影响，规避风险。

### **（二）加强制度建设，提升项目管理**

该项目建设符合国家及省、市相关政策，是承德市发展的需要，通过该项目建设更好地服务我市安全生产工作。在项目实施保障方面，有待进一步提高，应针对项目制定专门的管理制度，在项目执行过程中设立管控措施、机制等，保证项目绩效能够发挥可持续影响。

## **五、附件**

附件 1：事前绩效评估评分表

附件 1: 事前绩效评估评分表

一级指标	二级指标	分值	评估要点	得分	扣分原因
立项必要性	政策相关性	8	是否与国家及省、市相关行业宏观政策相关。	8	
	职能相关性	8	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	8	
	需求相关性	7	①是否具有现实需求,需求是否迫切; ②是否有确定的服务对象或受益对象。 ③是否与其他相关部门同类项目或部门内部相关项目重复; ④是否有可替代性	7	
	财政投入相关性	7	是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围。	7	
投入经济性	投入合理性	10	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配; ②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分,是否按相关标准测算; ③其他渠道是否有充分投入。	9	项目概算测算依据不够充分
	成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施,成本控制措施是否有效。	9	缺乏成本控制手段
绩效目标合理性	目标明确性	8	①绩效目标设定是否明确;②与部门中长期规划目标、年度工作目标是否一致; ③项目受益群体定位是否准确; ④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	8	
	目标合理性	7	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配; ②绩效目标与现实需求是否匹配; ③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性; ④项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平; ⑤绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理、可考核。	7	绩效指标设置将根据项目情况进一步优化

一级指标	二级指标	分值	评估要点	得分	扣分原因
实施方案有效性	实施内容明确性	6	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	
	实施方案可行性	7	①项目实施方案设计是否合理、可行，与项目内容及绩效目标是否匹配； ②项目组织、进度安排是否合理； ③与项目有关的人员、设施、物资等基础保障条件是否具备。	6	项目方案设计需完善；实施保障手段需进一步优化
	过程控制有效性	7	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范； ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障； ③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施； ④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施； ⑤是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤。	5	项目管理制度、验收制度等有待进一步完善。
筹资合规性	筹资合规性	5	①资金来源渠道是否符合相关规定； ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全； ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	5	
	财政投入能力	5	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理； ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入； ③财政资金支持方式是否科学合理。	5	
	筹资风险可控性	5	①对筹资风险认识是否全面； ②是否针对预期风险设定应对措施； ③应对措施是否可行、有效。	5	
评估分数				95	

一级指标	二级指标	分值	评估要点	得分	扣分原因
评估结果				建议予以支持	

说明：1. 项目整体评估得分低于 70 分（不含）为差，评估结论为“建议不予支持”。  
 2. 项目整体评估得分 70 分（含）-80 分（不含）为中，评估结论为“建议调整完善后予以支持”，需明确调整完善的方向和内容。  
 3. 项目整体评估得分 80 分（含）-90 分（不含）为良、90 分（含）-100 分为优，评估结论为“建议予以支持”。