

南京市安全生产宣传教育中心

2020 年度整体绩效评价报告

根据南京市财政局《关于印发〈2021 年度南京市市级预算绩效管理工作计划〉的通知》（宁财绩〔2021〕65 号）和《关于印发〈南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（宁财绩〔2020〕260 号）等文件要求，我们接受委托，对南京市安全生产宣传教育中心（以下简称“市宣教中心”）2020 年度预算整体绩效进行了评价。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 机构情况

2008 年 12 月，市宣教中心经南京市机构编制委员会批准成立，系正处级全额拨款事业单位。2011 年 6 月，经南京市机构编制委员会批复，增挂“南京市安全生产综合保障中心”牌子。2016 年起市宣教中心开始财务独立核算（之前由主管部门代核算），实行教考分离，不收考试费政策。2019 年 1 月因机构改革，市宣教中心作为独立下属单位整建制划转至南京市应急管理局。取得南京市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码：1232010068254723X2，经费来源为全额拨款，开办资金 3 万元，法定代表人：张金陵。

2. 主要职能

负责全市安全生产相关安全法规和“三项岗位人员”考试工作；承办特种作业人员考试管理、资料初审和制发证工作，负责高危行业安全生产管理人员持证上岗的行政许可工作。

3. 内设机构及人员情况

内设机构 3 个，分别为：审核科、考务科、综合科。

截至 2020 年末，市宣教中心核定编制 10 人，实际共有 18 人，包括：行政编在岗 1 人，事业编在岗 11 人（2020 年末部队转业安置 2 人，其中带编制安置 1 人），政府购买服务外聘人员 6 人。

4. 资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,435.95 万元，其中固定资产净值 286.46 万元（包含一般公务用车 1 辆）。2020 年末固定资产原值 404.25 万元，与市级财政国有资产管理信息系统登记数一致。

5. 重点工作任务

按照《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10 号）、《省安监局关于进一步加强特种作业操作证考核审批工作的通知》要求，以深入宣贯《安全生产法》为主线，以应急管理体制机制改革为动力，坚持提升服务，落实岗位责任，严格履行职责，持续改进作风，做好“三项岗位人员”的安全考试、考核、发证工作，以及主管部门领导交办的各项任务。

（二）单位收支情况

1. 预算安排及调整情况

2020 年度调整后预算 682.42 万元，包括单位年初预算 406.69 万元、基本支出调增 72.73 万元、省级专项资金 203 万元。具体情况如下表所示：

2020 年度市宣教中心预算情况表

序号	内容	金额（万元）
1	年初预算	406.69
	其中：基本支出	243.46
	项目支出	163.23
2	预算调整	275.73
	其中：基本支出	72.73
	项目支出	203.00
3	调整后的预算	682.42

2. 单位支出情况

2020 年末部门决算总支出 440.14 万元，其中基本支出 267.45 万元（包括：人员经费 258.77 万元、公用经费 8.68 万元），项目支出 172.69 万元（包括：省级安全生产专项资金 16.21 万元、安全生产教育培训费 29.75 万元、业务用房租金 102.50 万元、办公设备购置 24.23 万元）。

3. 预算执行情况

2020 年度调整后预算 682.42 万元，总支出 440.14 万元。考虑省级专项资金 203 万元下达时间较迟，调整后的预算执行率 91.80%。其中“三公经费”预算执行情况如下表所示：

2020 年度“三公”经费预算执行情况表

序号	明细	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率
1	因公出国（境）费	0.00	0.00	—
2	公务用车	2.46	2.16	88%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	—
	公务用车运行维护费	2.46	2.16	88%
3	公务接待费	0.22	0.16	73%

（三）单位绩效目标

1. 中长期目标

按照主管部门相关要求，“建设全省一流的现代化安全生产考场”，加强制度和硬件建设，建成一座“全国先进、全省一流”的安全生产考试基地，做到应考尽考。

2. 年度目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要论述和指示批示精神，认真贯彻落实省应急管理厅、市应急管理局相关部署要求，以防范化解重大风险为目标，以安全生产考试、考核本职工作为重点，不断深化服务，积极开展 2020 年“三项岗位人员”安全生产培训、考核、发证等各项工作，加强作风建设，提升窗口服务水平，积极推进考场设施设施建设。

二、评价结论

1. 评价对象及范围

本次评价市宣教中心 2020 年度为履行职责所分配、管理、使用的财政资金，即 2020 年部门汇总预算编制范围内所有财政性资金，包括基本支出和项目支出。

2. 评价结论及评分结果

2020 年度单位决策较为科学，年度工作计划合理；不断加强单位管理工作，在预算执行、资产管理、内部控制管理和收支管理方面，比较规范；部门整体履职效果优秀，全部完成既定的绩效目标和工作任务。

依据研发的绩效评价体系，本次评价合计得分 93.5 分，评价等级为“优”。（详见附件：南京市安全生产宣传教育中心 2020 年度整体绩效评价指标得分表）

三、履职成效

2020 年，市宣教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化法规、廉政和执行力建设，突出重点工作、重点环节、重点部署，认真履职尽责，严格疫情防控措施，采取有力举措抓好“三项岗位人员”的培训服务、考试考核及制发证工作，较好地完成任务。

坚持对标找差，完善不足，继续以打造全省乃至全国一流考试基地为目标，不断加强考务工作软硬件设施建设。成功承办了全国首届特种作业（煤气作业）实操考评员研修班培训工作，并受到国家应急管理部培训中心和参训人员的好评；研发了“安管人员考试发证超市”系统，实现培训、审核、考试一体化建设，全省率先实现了考生自助制证，有力提升了工作效率；完成了全市电力电缆、继电保护、电气实验实操考点建设验收，并组织开展了实操考试；完成了全市考点人脸识别设备

建设，增强了考场考风考纪。

全年租赁业务用房 1560 平方米，设立 1 个理论考场、17 个实操考场，配备 7 项 32 类 100 余台（套）各型考试设备，覆盖了危化、电工、防爆电器、登高、制冷、煤气等特种作业项目。

1-12 月，组织了对特种作业人员和安全生产管理人员考试 1603 场次，考核 105533 人次（含一般生产经营单位主要负责人、安管人员、班组长 30320 人次），其中登门组织考试 59287 人次，在考试中心组织考试 46246 人次（含特种实操考核 13791 人次）。共制作、发放各类安全证书 78832 份。其中安全合格证书 5744 份，特种操作证书 42768 份，培训合格证书 29014 份，班组长证书 1306 份。

四、存在问题及原因分析

1. 预算执行进度较慢。2020 年下达省级安全生产专项资金 203 万元当年未执行，项目结转至 2021 年。主要原因是根据《南京市安全生产考试考场提档升级建设意见（试行）》（宁应急〔2020〕93 号）精神，市宣教中心指导帮助各区分考点进行理论和实操考场提档升级工作，依据验收结果给予建设补助，因各区分考点提档升级工作于 2020 年底验收，省级专项资金补助下达只能顺延，导致省级专项资金预算执行进度较慢。

2. 信息化建设方面尚存在薄弱环节。市宣教中心结合实际制定中心财务管理实施办法，完善了预算编制、合同管理、资

产监管、收支管控等相关内控制度，但是在内控管理信息化建设方面，依然存在不能完全识别和兼容的情况。

五、有关建议

1. 结合日常财务与业务的监督、检查和考核，加强绩效运行监控，有效提高预算资金的使用效率。

2. 提高对内控管理信息化建设工作重要意义的认识，加大对信息化建设资金投入，实现与内控管理流程的充分对接。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价工作开展情况

1.前期准备。成立评价工作组，制订评价工作方案、调研研发评价指标。依据《2020 年度部门整体绩效目标》、中长期规划、部门职责和工作计划等，研究修订评价指标体系。

2.组织实施。现场采集数据，现场核查数据及项目实施效果。按照核查范围，深入单位现场勘查，抽查会计凭证、账簿、报表等会计信息，测试内控管理、部门履职、履职绩效，以及专项资金管理和绩效情况。

3.分析评价。在收集、整理、审核相关数据资料的基础上，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，对部门决策、部门管理、部门履职和履职绩效，按照研发的评价指标、标准、权重、方法实施量化评价评分，征求绩效专家意见，并形成评价结论。

4.撰写评价报告。坚持客观、公正的原则，采用定量与定性相结合打分，撰写评价报告初稿，征求市宣教中心意见，修订完成并提交正式报告。

(二) 其他需说明情况

市宣教中心负责全市安全生产考试组织和管理服务工作，是经省应急管理厅（原省安监局）审核批准的二级安全生产培训机构。2015年为落实“教考分离”相关要求，宣教中心已不再组织安全生产培训。

附件：1. 指标体系得分情况

江苏天永会计师事务所有限公司



2021年7月31日

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
A部门决策（15分）	A1中长期规划	A11中长期规划明确性	2	明确	①制定了完整的中长期规划得1分，否则不得分；②中长期规划的工作目标任务明确清晰，且细化量化得0.5分，否则不得分；③中长期规划清晰并分解为阶段计划得0.5分，否则不得分。	明确	2
		A12中长期规划与部门职能的匹配性	2	匹配	①中长期规划覆盖部门所有职能得1分，否则不得分；②中长期规划与部门职能相适应得1分，否则不得分。	匹配	2
	A2年度工作计划	A21年度工作计划明确性	2	明确	①制定了完整的年度工作计划得1分，否则不得分；②年度工作计划与市政府工作要求相适应得0.5分，否则不得分；③年度工作计划进行细化量化得0.5分，否则不得分。	比较明确	1.5
		A22人员配置合规性	2	合规	①本年度实际在职人员数不超过编制数得1分，否则不得分；②人员编制与实际在岗人员匹配得1分，否则不得分。	合规	2
		A23年度工作计划与部门职能的匹配性	2	匹配	①年度工作计划覆盖部门所有职能得1分，否则不得分；②年度工作计划与部门职能相适应得1分，否则不得分。	匹配	2

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
	A3部门预算编制	A31预算编制科学规范	2	科学	①内部预算编制有相应的制度保障得0.5分，否则不得分；②流程设计科学规范得0.5分，否则不得分；③执行有效得1分，否则不得分。	一般	1
		A32预算编制与重点工作任务的匹配性	3	匹配	①预算内容与重点工作内容相关得1.5分，否则不得分；②预算金额与重点工作需要相匹配得1.5分，否则不得分。	匹配	3
	B1预算执行	B11部门预算执行率	3	100%	①预算执行率=实际支出资金/调整预算数×100%。总体完成率上下5%（含）以内得1.5分，否则不得分；②预算执行情况能够得到合理调整，调整手续规范审批完整的得1.5分，否则不得分。	91.80%	1.5
		B12三公经费控制率	2	<规定范围	三公经费能够控制在规定范围内得2分，否则不得分	<100%	2
		B21财务管理	2	健全	①已制定或具有财务管理和专项资金管理等管理制度得1分，未制定的不得分；②相关管理制度合法合规、健全完整得1分，否则不得分。	健全	2
		B21财务管理制度健全性	2	健全	①已制定或具有财务管理和专项资金管理等管理制度得1分，未制定的不得分；②相关管理制度合法合规、健全完整得1分，否则不得分。	健全	2

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
B部门管理 (20分)	B2财务管理	B22财务制度执行规范性	3	规范	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定得1分，不符合不得分；②财务收支按制度执行得0.5分，每发现一处不符合扣0.1分，直至扣完为止；③符合部门预算批复的用途得0.5分，每发现一处不符合扣0.1分，直至扣完为止；④资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得0.5分，否则不得分；⑤预决算信息公开完整且财务信息完善的得0.5分，否则不得分。	规范	3
		B23政府采购合规性	2	合规	①政府采购有批准文件得1分，否则不得分；②按照政府采购的程序采购得1分，否则不得分。	合规	2
		B31资产管理 制度健全性	2	健全	①已制定或具有资产管理得1分，未制定不得分；②相关资产管理得1分，健全完整得1分，否则不得分。	健全	2

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
	B3资产管理	B32资产管理 制度执行规范性	2	规范	①各项资产保存完整得0.5分，不完整的不得分；②各项资产处置规范合理得0.5分，不规范的不得分；③资产账务管理合规，及时对账得0.5分，资产账务管理不合规，帐实不相符的不得分；④资产有偿使用及处置收入及时足额上缴得0.5分，资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴的不得分。	比较规范	1.5
	B4内部控制 制管理	B41内部控制 度 流程健全性	2	健全	①内部控制制度及工作流程已建立得1分，否则不得分；②已建立采购管理和合同管理制度得1分，否则不得分。	健全	2
		B42内部控制 度 执行规范性	2	规范	①有专门针对内部控制的监督评价得1分，否则不得分；②检查内部控制并不断完善得0.5分，否则不得分；③各项内部控制得到有效执行且无突出问题得0.5分，否则不得分。	比较规范	1
		C11考试计划 完成率	5	100%	安全生产考试的完成情况。100%得满分，每低1%扣权重1%，直至扣完为止。	100%	5

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
C部门履职(35分)	C1安全生产考核工作	C12考试计划安排及时性	3	及时	安全生产考试安排的时效性，在规定时间内完成得满分。	及时	3
		C13考务工作检查督导	3	常态	考务工作检查督导的频率程度。常态化督导分三个等级，占权重100%，80%，60%。	常态	3
	C2“三项岗位”人员资料审核	C21资料受理审核完成情况	5	100%	受理资料审核的完成情况。100%得满分，每低1%扣权重1%，直至扣完为止。	100%	5
		C22资料受理审核及时性	4	及时	受理资料完成审核的时间，在规定时间内完成得满分，否则不得分。	及时	4
	C3“三项岗位”人员制证工作	C31制证工作完成情况	5	100%	执法证工作完成的情况。100%得满分，每低1%扣权重1%，直至扣完为止。	100%	5
		C32制证工作及时性	4	及时	执法证工作的完成时间，在规定时间内完成得满分，否则不得分。	及时	4

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
D履职绩效 (30分)	C4档案管理工作	C41档案管理工作规范性	3	规范	①各项档案保存完整得1.5分，不完整的不得分；②各项档案按照制度规范管理得1.5分，不规范的不得分	规范	3
		C42考生档案完整性	3	完整	考生档案完整保存得满分，否则不得分	完整	3
	D1保障中心建设工作	D11硬件设施建设	10	规范	考试所需硬件设施建设的规范性，规范性分三个等级，占权重100%，80%，60%	比较规范	8
	D2安全生产宣传教育工作	D21安全生产宣传覆盖率	10	100%	安全生产考试宣传的完成情况，100%宣传得满分，每低1%扣权重分1%，直至扣完为止。	100%	10
	D3满意度	D31满意度	10	90%	安全生产考试工作中受益对象的满意度，90%及以上得满分，每低1%扣权重分1%，直至扣完为止。	90%	10

南京市安全生产宣传教育中心2020年度整体绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分规则	业绩值	得分
E加分项	E1加分项 (5分)	E11部门（单位） 省级、市级嘉奖		受到国务院、 省级嘉奖	部门（单位）受到国务院嘉奖加5分、省级嘉奖加3分、市级嘉奖加1.5分，区级嘉奖0.5分（12个区平分）。	无	
	E2减分项 (5分)	E21部门（单 位）或工作人 员违法违规纪			部门工作人员因违法违规而受到处理情况。有违法违规则减5分	无	
			100				93.50
合计							