

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：煤矿瓦斯水害防治专项工作经费

项目单位：郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心

主管部门：郑州市工业和信息化局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为有效遏制重特大瓦斯事故的发生，经研究对地方主体煤矿企业中受瓦斯灾害威胁的 15 家矿井每年根据工作需要按计划开展二 1 煤层瓦斯赋存参数测定工作，该项目主要测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量、f 值、 ΔP 等参数，包含测试仪器购置、现场测试、实验室测试及相关人员技术培训等内容。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	350000	350000		350000			0			
项目实际投入	(2)	350000	350000		350000			0			
资金到位	(3)	350000	350000		350000			0			
实际支出	(4)	350000	350000		350000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	350000	350000	0	0
购买瓦斯压力测定仪	280000	280000		
瓦斯参数测试费	70000	70000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

煤矿瓦斯水害防治专项工作经费项目。2020 年预算安排 35 万元，支出 35 万元，2021 年资金需求 35 万元，项目实施主要内容包含测试仪器购置费、煤样罐购置费、现场测试费、实验室测试费及相关人员技术培训等内容。

2. 项目年度绩效目标

对全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导和技术服务，对全煤矿企业出现的重大技术问题（难题）、技术方案及措施进行论证，及时对煤矿井下瓦斯治理现状开展参数测定，便于掌握煤矿瓦斯治理情况，遏制煤矿瓦斯水害重特大事故的发生，做好全市煤矿安全生产工作。

（四）项目实施计划

（1）3-6 月计划购买瓦斯压力测定仪 8 套，预算金额为 16 万元。

（2）7-9 月计划购买瓦斯压力测定仪 4 套，预算金额为 8 万元，煤样测试费 2.5 万元，药剂 0.5 万元，共计 11 万元。

（3）10-12 月计划购买瓦斯压力测定仪 4 套，预算金额为 8 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤矿瓦斯水害防治专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **96.68** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；测试装备购置完成率；煤层瓦斯参数测试完成率；设备购置验收合格率；煤层瓦斯参数标准符合率；煤矿瓦斯水害事故发生减少情况；煤矿企业满意度；建立规范长效管理机制；人员技能培训有效性；测试数据煤矿企业共享率。

（二）没有完成绩效目标的指标

测试设备购置完成及时性；煤层瓦斯测试完成及时煤层瓦斯测试完成及时性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于受疫情与暴雨影响，煤矿行业停产停工，设备采买、运输时间长，人员流动性受限，不能外出进行业务培训，也不能及时到煤矿测试。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无。

（二）对完善制度保障的建议

无。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目每年 35 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源 及支持材料（附件）	复核 业绩 值	复核 得分	复核 说明
投入和 管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				

	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.34								
	测试装备购置完成率	6.67	100	100	6.67					
	煤层瓦斯参数测试完成率	6.67	100	100	6.67					
		13.34								

	设备购置验收合格率	6.67	100	100	6.67					
	煤层瓦斯参数标准符合率	6.67	100	100	6.67					
		13.32								
	测试设备购置完成及时性	6.67	及时	一般	5.0					
	煤层瓦斯测试完成及时煤层瓦斯测试完成及时性	6.65	及时	一般	5.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	煤矿瓦斯水害事故发生减少情况	15	显著	显著	15.0					
		0								
		15								
	煤矿企业满意度	15	90	90	15.0					

影响力 目标		10								
		3.33								
	建立规范长效管理机制	3.33	规范	规范	3.33					
		3.33								
	人员技能培训有效性	3.33	有效	有效	3.33					
		0			0.0					
		0								
		3.34								
	测试数据煤矿企业共享率	3.34	100	100	3.34					
		0								
总计		100			96.68					
评价 等级		0			优秀					

