

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：煤矿远程安全监控运行维护管理专项资金

项目单位：郑州市煤炭监察执法支队

主管部门：郑州市工业和信息化局

2023 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

煤矿远程安全监控系统是由安全监测、安全监控、安全管理、井下人员定位、产量统计、GIS 模块、网格化管理、煤矿行业管理、应急指挥调度、视频会议、办公 OA、平台管理、信息发布等 13 个模块组成，实现以煤矿安全管理、安全监测、安全监控、数据管理为主的功能。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	86.00	86.00	67.12	78.05%
政府预算资金	86.00	86.00	67.12	78.05%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学，预算额度测算依据充分，预算内容与项目实际工作内容匹配。	无
拨付合规性	资金拨付合规，拨付到位率 100%。	无
使用规范性	资金使用规范，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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理正常，采取定期评价的方式对资金使用情况进行监控，确保资金绩效管理达标。	无

## （四）项目绩效目标

### 1.项目年度绩效目标

（1）做好远程监控平台日常值班工作。对新密、登封地方煤矿的瓦斯、视频、人员定位系统等运行情况进行网络巡查，对煤炭信息中心硬件及机房设备进行日常巡查，做到巡查率 100%，发现异常情况及时上报并填写工作日志记录；每日将信息中心平台上反映的各项监控数据信息认真汇总，并填写网巡日报表、打印煤矿报警信息数据表报送领导审阅，做到报表编制上报率 100%。

（2）提高信息中心专业知识水平，扎实推进培训计划的落实，根据信息中心的实际工作需求，积极安排部署全体人员相关知识和专业技能的培训学习，计划组织本部门人员培训学习 10 余次，进一步提高信息中心人员的专业技术水平和综合知识素养。

（3）确保平台长期、正常、稳定运行，最大限度的发挥平台在线监测的作用，使在线采集到各项监测数据及时、准确。全年平台设备连续稳定运行，及时做好设备维护检修工作，全年检修维护天数不低于 10 天，故障停机天数不超过 3 天，系统运行正常日率和网络运行畅通日率达到 98%以上。

（4）要求全市所有正常生产煤矿安全监控系统、人员定位系统、视频监控系统全部接入平台，实现生产煤矿覆盖率 100%。定期对全局职工开展用户满意度调查，对提出较多的问题及时进行整改，确保用户使用满意度 95%以上。

（5）做到信息管理完备，运维保障机制健全，及时将采集到的数据整理汇总上报中心相关业务处室，为煤炭安全管理政策制定提供参考支持，实现数据上报率 100%。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

（1）做好远程监控平台日常值班工作。对新密、登封地方煤矿的瓦斯、视频、人员定位系统等运行情况进行网络巡查，对煤炭信息中心硬件及机房设备进行日常巡查，做到巡查率 100%，发现异常情况及时上报并填写工作日志记录；每日将信息中心平台上反映的各项监控数据信息认真汇总，并填写网巡日报表、打印煤矿报警信息数据表报送领导审阅，做到报表编制上报率 100%。2022 年共制作和报送报表 258 次，报送煤矿报警信息汇总表各 258 份。

（2）根据培训计划，组织全体人员学习煤炭专业相关知识和习近平总书记讲话精神、安全生产法、煤矿安全规程等，提升全体人员专业素质能力，全年共组织培训 12 次。

(3) 确保平台长期、正常、稳定运行，最大限度的发挥平台在线监测的作用，使在线采集到各项监测数据及时、准确。全年平台设备连续稳定运行，及时做好设备维护检修工作，全年检修维护天数 10 天，故障停机天数 1 天，系统运行正常日率和网络运行畅通日率 99%。

(4) 全市所有正常生产煤矿安全监控系统、人员定位系统、视频监控系统全部接入平台，生产煤矿覆盖率 100%。年底对全局职工开展用户满意度调查，用户使用满意度 98%。

(5) 做到信息管理完备，运维保障机制健全，及时将采集到的数据整理汇总上报中心相关业务处室，为煤炭安全管理政策制定提供参考支持，实际数据上报率 100%。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤矿远程安全监控运行维护管理专项资金绩效自我评价结果为：总得分 97.81 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

设备维护天数；系统运行正常日率；系统、设备维护及时率；正常生产煤矿覆盖率；用户满意度。

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

无。

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

受疫情影响，部分外出培训和定期保养检修未及时开展，导致全年实际使用资金项目较少，预算执行率低。

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

鉴于去年受疫情影响，导致资金预算执行率偏低，建议明年项目资金预算仍为 86 万元。

## **3.对资金管理的建议**

严格按照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，按照项目资金支付审批程序进行资金管理。

## **4.对项目管理的建议**

充分运用绩效评价结果，有效发挥绩效评价的作用。一是根据绩效评价结果分析诊断资金使用和管理上存在的问题，找出项目运行中存在的问题及其成因，规范项目管理。二是把绩效评价结果评作为项目预算安排的依据，构建绩效评价结果向预算编制和项目执行部门反馈的有效机制。

## **5. 其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	设备维护天数	≥10 天	10 天	10	10	
	质量指标	系统运行正常日率	≥98%	99%	10	10	
	时效指标	系统、设备维护及时率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	正常生产煤矿覆盖率	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	5	5	