

财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（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中整合煤矿企业受瓦斯灾害威胁的 66 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）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	35.00	35.00	0.00	0.0%
政府预算资金	35.00	35.00	0.00	0.0%
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	根据往年专项工作需要,按照预算编制和资金管理办法安排资金。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规行为。	
使用规范性	专项资金未使用。	因 2022 年疫情影响,采买设备受限。单位改制合并,人员借调,专项资金未使用。
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1.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。

2.项目年度绩效目标完成情况

立足现有人员，针对全市高瓦斯、突出矿井、邻突非突矿井、水文地质类型中等以上矿井，按照计划已完成 23 家复工复产煤矿瓦斯水害防治技术指导，共提出问题 515 条，建议 69 条。从技术管理人员、机构设置、到技术措施编制实施，存在的瓦斯水害治理问题进行了针对性的技术指导，提出了合理的建议。

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：煤矿瓦斯水害防治专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 82 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

煤层瓦斯参数测试完成率；测试装备购置完成率；设备购置验收合格率；煤层瓦斯参数标准符合率；煤层瓦斯测试完成及时煤层瓦斯测试完成及时性；煤矿瓦斯水害事故发生减少情况；煤矿企业满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

测试设备购置完成及时性。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因 2022 年疫情影响，采买设备、交通运输、人员流动受限。单位改制合并，人员借调，专项资金未使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

（1）明确项目目标 and 需求，对全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导和技术服务，做好全市煤矿安全生产工作。

（2）制定详细的计划和预算，明确项目所需各种资源和具体执行计划。

（3）优化项目执行过程，在项目执行过程中时刻关注项目进展情况，开展监控工作。及时进行优化和调整，确保项目能够顺利达到预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格执行国家财务管理规定。单位财务部门和各项目部门严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。

3.对资金管理的建议

提高项目预算资金实际支付率。严格按照财务制度规定，在规定的时间节点及时支付各项费用。

4.对项目管理的建议

（1）根据实际情况适当调整设备购置时间节点。及时对复工复产煤矿企业开展煤层瓦斯参数测试工作。

（2）合理安排外出培训学习计划。对全年外出学习计划提前进行安排部署，合理分配外出学习时间。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	煤层瓦斯参数测试完成率	=100%	100%	10	10	
		测试装备购置完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
		煤层瓦斯参数标准符合率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	测试设备购置完成及时性	及时	0%	5	0	因 2022 年疫情影响，采买设备受限。单位改制合并，人员借调，专项资金未使用。
		煤层瓦斯测试完成及时性 煤层瓦斯测试完成及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	煤矿瓦斯水害事故发生减少情况	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	100%	5	5	