

# 财政项目支出绩效自我评价报告

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

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.....	7
（四）项目实施计划.....	8
二、项目绩效情况分析.....	9
（一）绩效目标完成的指标.....	9
（二）没有完成绩效目标的指标.....	10
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	10
三、改进建议.....	11
（一）对项目管理及实施的建议.....	11
（二）对完善制度保障的建议.....	11
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	12
（四）备注.....	12
附表 1. 自评价评分附件表.....	12

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

郑州市煤矿远程安全监控系统是 2008 年 11 月 28 日，市政府召开第 121 次常务会议研究决定建设的。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。建成以集煤炭的业务、管理、服务三大职能为一体，实现我局煤炭安全监管、行业管理、教育培训、技术管理、应急救援管理、瓦斯水害防治及网格化管理等主要职能，满足我局各处室业务管理需求。

### （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)	912000	912000		912000			0			
项目实际投入	(2)	912000	912000		912000			0			

资金到位	(3)	912000	912000		912000			0			
实际支出	(4)	872628	872628		872628			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	39372	39372	0	39372	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)	95.68	95.68	0	95.68	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	872628	872628	0	0
监控平台硬件设备运维服务费	50000	50000		
监控平台软件服务费	10000	10000		
监控系统考察学习	8663	8663		
监控科6月份差旅费	1100	1100		

郑州市煤矿综合信息化平台升级项目施工费	99600	99600		
郑州市煤矿综合信息化平台视频软件采购费	30000	30000		
郑州市煤矿综合信息化平台数据接入技术服务费	40000	40000		
监控考察差旅费	9266	9266		
煤矿综合信息化平台软件技术服务维修费	5000	5000		
监控科夜间执法检查	3300	3300		
煤矿综合信息化平台工业大屏维修上门服务费	1000	1000		
监控中心值班用床上用品	649	649		
煤矿综合信息化平台消防系统主机电池电源更换费用	400	400		
郑州市煤炭监察执法支队监控系统电费	90000	90000		
煤矿综合信息化平台视频网络通信安全及服务费	95000	95000		
煤矿综合信息化平台大屏显示	82500	82500		

控制系统维修费				
郑州市煤矿综合信息化平台联 通电路（登封）网络租赁费	72000	72000		
郑州市煤矿综合信息化平台联 通电路（新密）网络租赁费	72000	72000		
监控科10月份差旅费	1000	1000		
郑州市煤矿综合信息化平台电 路（登封、新密）网络租赁费	12800	12800		
郑州市煤矿综合信息化平台互 联网专线网络费	72000	72000		
郑州市煤矿综合信息化平台工 业大屏等离子显示屏配件更换 费	6500	6500		
郑州市煤矿综合信息化平台UPS 电源功率模块更换费用	28600	28600		
郑州市煤矿综合信息化平台监 控大厅双屏工作站更换采购费 用	44750	44750		
干部素质能力提升培训班培训 费	36500	36500		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

（1）建立功能齐全、技术先进、设备优良、系统稳定、运行可靠的煤矿安全信息化平台。

（2）建立流量大、网速快、运行稳定的数据传输网络通道。

（3）建立增补性强、综合、开放的煤矿安全信息化系统。

（4）实现全市所有正常生产煤矿数据联网。

（5）将监控平台采集到的数据进行报送分析，为全市煤矿安全监管政策的制定提供基础数据，确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。

#### **2. 项目年度绩效目标**

一是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%**。

二是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。

三是确保平台长期、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。

四是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整改，确保用户使用满意度 **95%** 以上。

五是做到信息管理完备，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%**。

#### **（四）项目实施计划**

**（1）** 业务培训费 **20** 万元，预计支出时间节点 **7、8** 月份，支出金额 **15** 万元；预计支出时间节点 **10、11** 月份，支出金额 **5** 万元。

**（2）** 运维费 **33** 万元，支出时间节点全年各月，主要集中在维保合同确认签订后。



(3) 电费 10 万元，支出时间节点 5 月份，支出金额 5 万元；支出时间节点 10 月份，支出金额 5 万元。

(4) 网络租赁费 23 万元，支出时间节点 10 月份，支出金额 23 万元。

(5) 办公经费 10 万元，预计支出时间节点 6 月份，支出金额 5 万元；预计支出时间节点 11 月份，支出金额 5 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：煤矿远程安全监控运行维护管理专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90.08 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；供应商资质符合程度；监理规范性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；硬件维护数量；软件维护数量；网络安全事故发生数；平均无故障运行时间；系统运行维护响应时间；系统运行维护成本；信息化培训机制健全性；内控制度健全性；部门之间信息共享程度。

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；系统运维规范性；系统正常运行率；重复故障发生率；系统故障修复平均时间；对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度；单位服务对象满意度。

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

1、2021 年煤矿远程安全监控系统运行维护管理专项资金预算为 **91.2** 万元，实际使用 **87.3** 万元，实际支出执行率 **95.68%**。

剩余资金未使用原因：受疫情影响，今年外出培训学习次数减少，故培训费相关费用支出较往年相对减少，造成部分资金未使用。

### 2、系统正常运行率(跟踪目标值：**95%**，实际值：**80%**)

由于郑州市煤矿综合信息化平台 **2012** 年建设，**2014** 年投入使用，目前已使用 **7** 年多时间，存在设备老化严重和与下级联网平台系统不兼容等问题，处理性能、容量已不能满足稳定运行要求，对煤矿数据的采集、处理和传输造成较大的影响，影响系统设备正常运行，导致系统正常运行率偏低。

### 3、重复故障发生率(跟踪目标值：**10%**，实际值：**20%**)

由于平台软件和煤矿升级后的安全监控系统不兼容、不匹配，经常由于数据转换原因造成数据上传失败，导致该故障发生率偏高。

#### 4、系统故障修复平均时间(跟踪目标值：48，实际值：72)

由于平台使用时间长，造成不断有新的问题出现，且系统质保期已过，软件厂家售后维护服务不能及时跟上，由于存在技术壁垒造成别的厂家无力修复软件问题，故系统故障实际修复平均时间较长。

#### 5、对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度(跟踪目标值：明显，实际值：一般)

郑州市煤矿综合信息化平台修建时间较早，智能化程度不高，不能建立智能分析系统，无法与现有先进技术进行有效结合，大数据综合分析处理欠缺，加之系统故障频发，对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度一般。

#### 6、单位服务对象满意度(跟踪目标值：95%，实际值：80%)

由于郑州市煤矿综合信息化平台存在较多问题，系统设备不能正常运行，对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度一般，故单位满意度较低。

### 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

严格按照财务管理制度，加快推进项目各项工作完成进度。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

计划对项目进行升级改造，彻底解决老平台故障频发的问题。调整电费支出为每年上半年预支付，及时安排外出培训学习，确保按照预定时间节点完成支出进度。根据项目 2021 年全年支出情况，结合明年工作实际情况，建议 2022 年项目专项资金预算仍为 96 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								
		5.46								
	预算执行率	1.82	100%	95.68%	1.74	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	1.82	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	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		5.46								
	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

	财务监控有效性	1.82	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	1.82	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
	资金使用规范性	1.82	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	1.82	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。				
		9.08								
	供应商资质符合程度	1.82	完备	供应商供应团队资质符合相关要求;供应商供应设备、产品符合相关技术参数标准;供应商资质符合相关要求	1.82	具备要素1得40%权重分,具备2-3其中一个要素得30%权重分。				

	监理规范性	1.82	规范	工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；监理材料形成、提交及时；聘请资质符合的监理单位	1.82	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。				
	项目验收规范性	1.82	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐全、有效	1.82	具备一个得分要素得 50%权重分。				
	项目管理制度健全性	1.82	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。				
	系统运维规范性	1.8	规范	依据系统运行问题进行必要的维护与完善；定期或不定期记录系统运行的情况；配置专业运维人员	1.78	具备一个得分要素得 33.33%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.32								
	硬件维护数量	4.44	15	15	4.44					
	软件维护数量	4.44	1	1	4.44					

	网络安全事故 发生数	4.44	1	1	4.44					
		13.32								
	系统正常运行率	4.44	95	80	2.5					
	重复故障发生率	4.44	10	20	3.0					
	平均无故障运行时间	4.44	20	20	4.44					
		8.88			0.0					
	系统故障修复平均时间	4.44	48	72	3.0					
	系统运行维护响应时间	4.44	3	3	4.44					
		4.48								
	系统运行维护成本	4.48	33	15	4.48					
效果目标		30								
		0								
		15								



	对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度	15	明显	一般	13.0					
		0								
		15								
	单位服务对象满意度	15	95	80	12.0					
影响力目标		10								
		6.66								
	信息化培训机制健全性	3.33	是	是	3.33					
	内控制度健全性	3.33	健全	健全	3.33					
		0								
		0								
		0								
		3.34								
	部门之间信息共享程度	3.34	95	95	3.34					
		0								

总计		100			90.08					
评价等级		0			优秀					

