

2024 年度

达州市达川区煤炭安全

生产服务中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、 主要职责 | 4 |
| 二、 机构设置 | 4 |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、 收入决算情况说明 | 5 |
| 三、 支出决算情况说明 | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 7 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 8 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 10 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 10 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 11 |
| （一）机关运行经费支出情况 | 11 |
| （二）政府采购支出情况 | 11 |

| | |
|------------------------------|----|
| (三) 国有资产占有使用情况 | 11 |
| (四) 预算绩效管理情况 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 1 |
| 一、收入支出决算总表 | 1 |
| 二、收入决算表 | 1 |
| 三、支出决算表 | 1 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 1 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 1 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 1 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 1 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 1 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 1 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 1 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 1 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 1 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 1 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻执行煤炭行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策，负责全区煤矿安全生产管理工作。拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用及煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治相关安全科技发展工作。负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。负责行业新技术推广和规模及以上企业的统计和上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。负责全区煤矿监测监控系统的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核，负责选（煤）行业发展规划和日常管理。

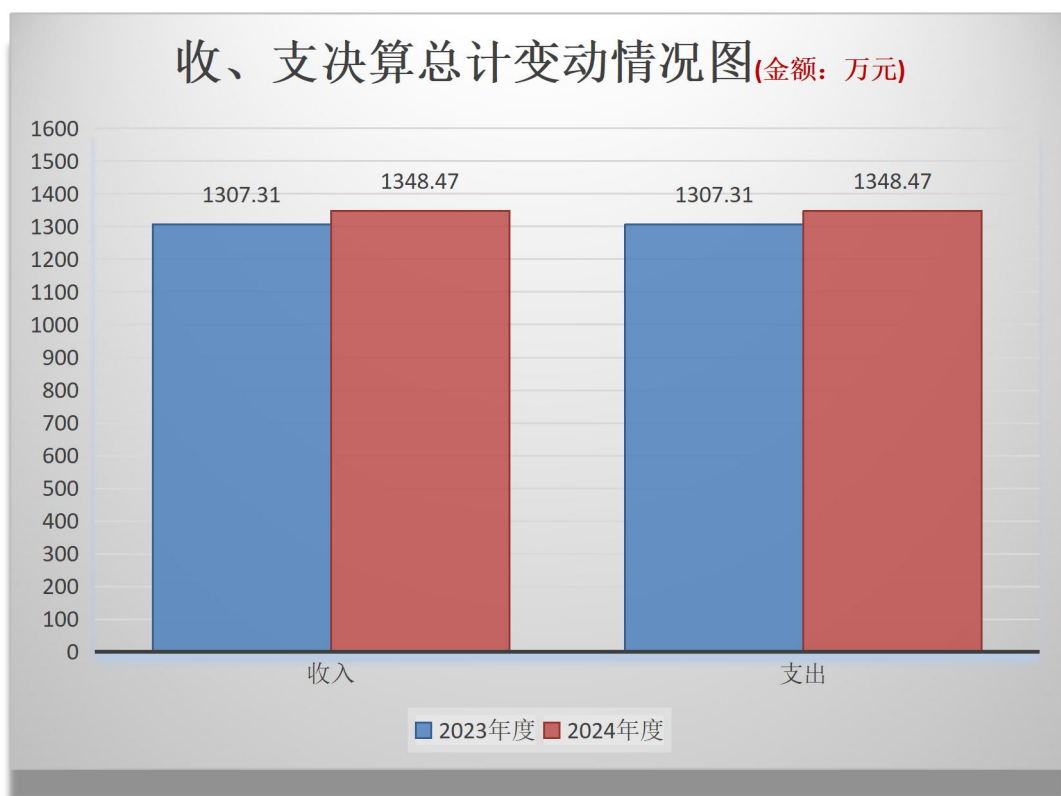
二、机构设置

达川区煤炭安全生产服务中心属达川区应急管理局下属独立编制事业单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

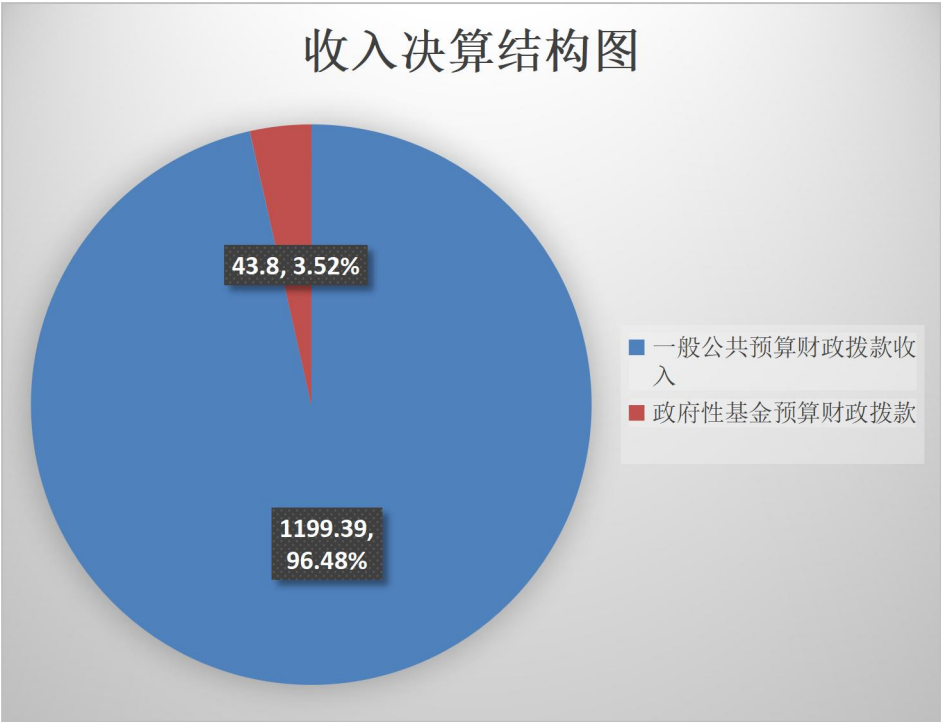
2024 年度收、支总计均为 1348.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 41.16 万元，增长 3.14%。主要变动原因是本年度基本支出用于缴纳职工五险一金的支出费用增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1243.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1199.39 万元，占 96.48%；政府性基金预算财政拨款收入 3.52 万元，占 24.95%。

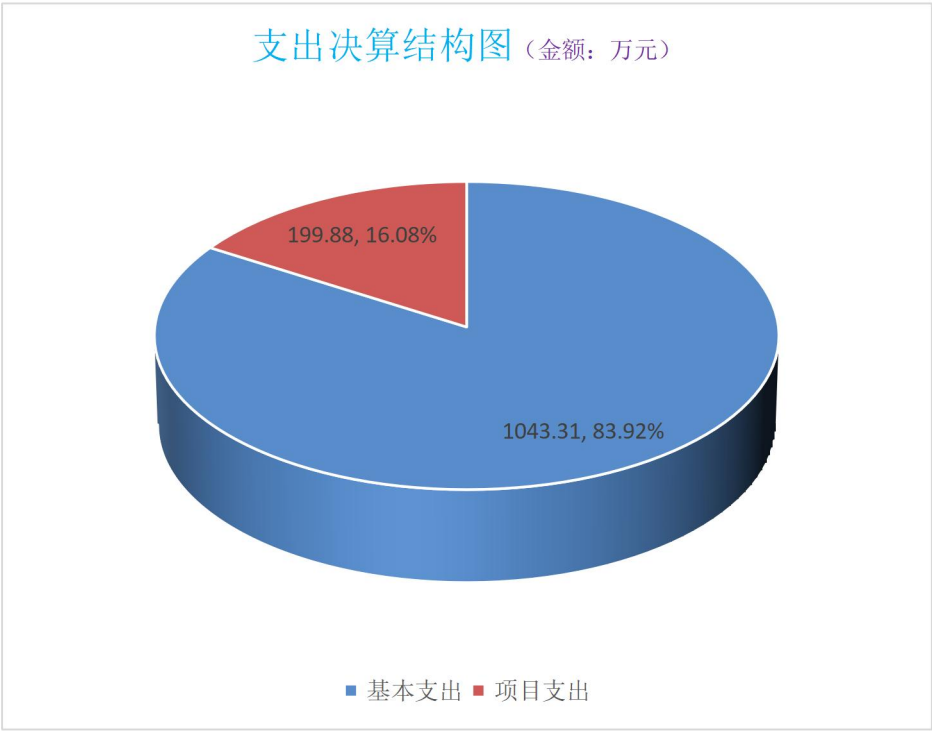
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

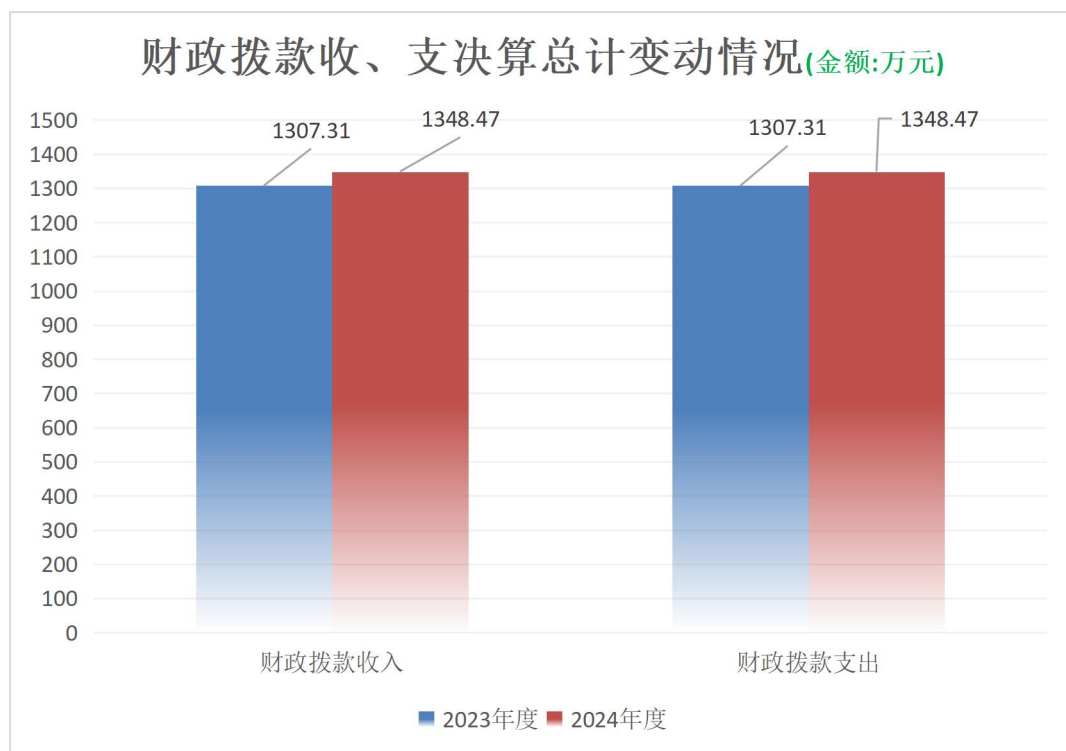
2024 年度本年支出合计 1243.19 万元，其中：基本支出 1043.31 万元，占 83.92%；项目支出 199.88 万元，占 16.08%。

支出决算结构图 (金额: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

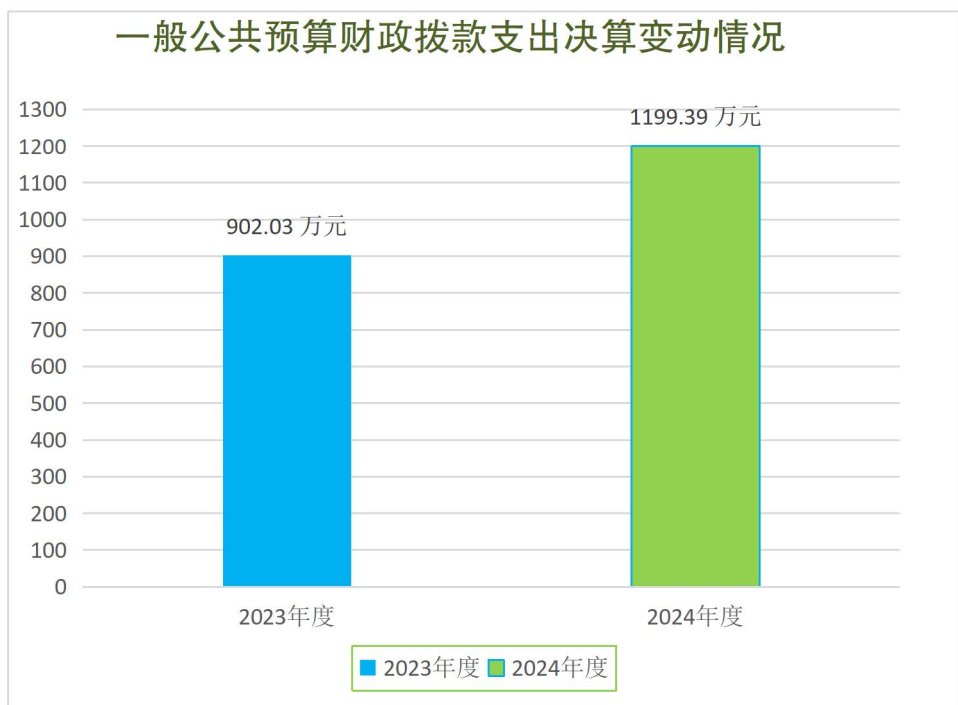
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1348.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 41.16 万元，增长 3.14%。主要变动原因是本年度基本支出用于缴纳职工五险一金的支出费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

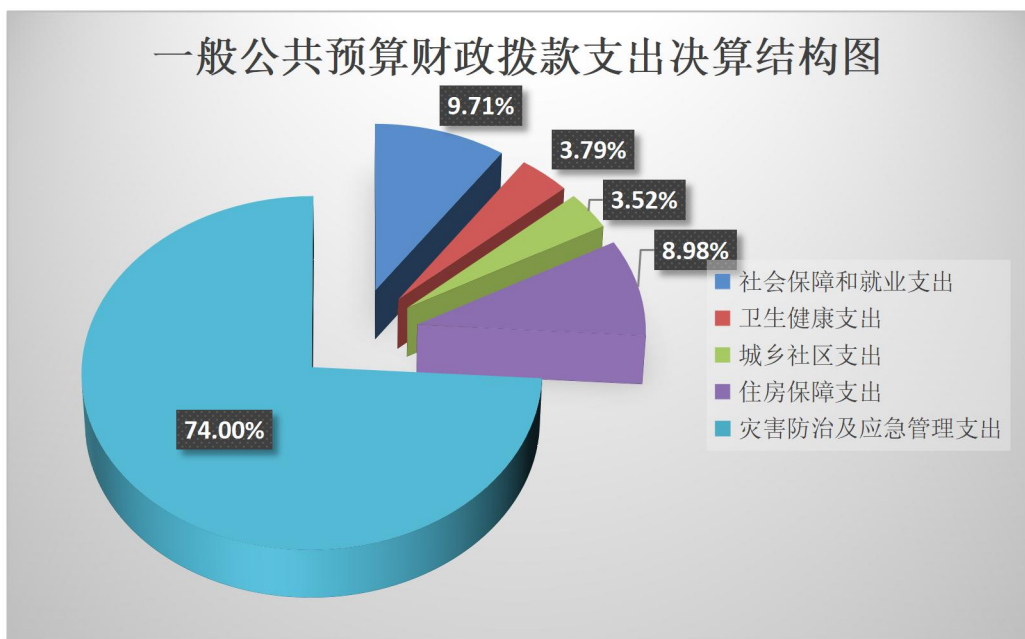
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.39 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.36 万元，增长 32.96%。主要变动原因一是一般公共财政拨款支出中基本支出增加了职工五险一金缴费，二是一般公共财政拨款支出中项目支出预算增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **1199.39** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.72 万元，占 9.71%；卫生健康支出 47.15 万元，占 3.79%；城乡社区支出 43.80 万元，占 3.52%；住房保障支出 111.59 万元，占 8.98%；灾害防治及应急管理支出 919.93 万元，占 74.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1199.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：支出决算为 763.85 万元，完成预算 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为 115.13 万元，完成预算 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.95 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 120.72 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.15 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 111.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1199.39 万元，其中：

人员经费 987.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 55.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

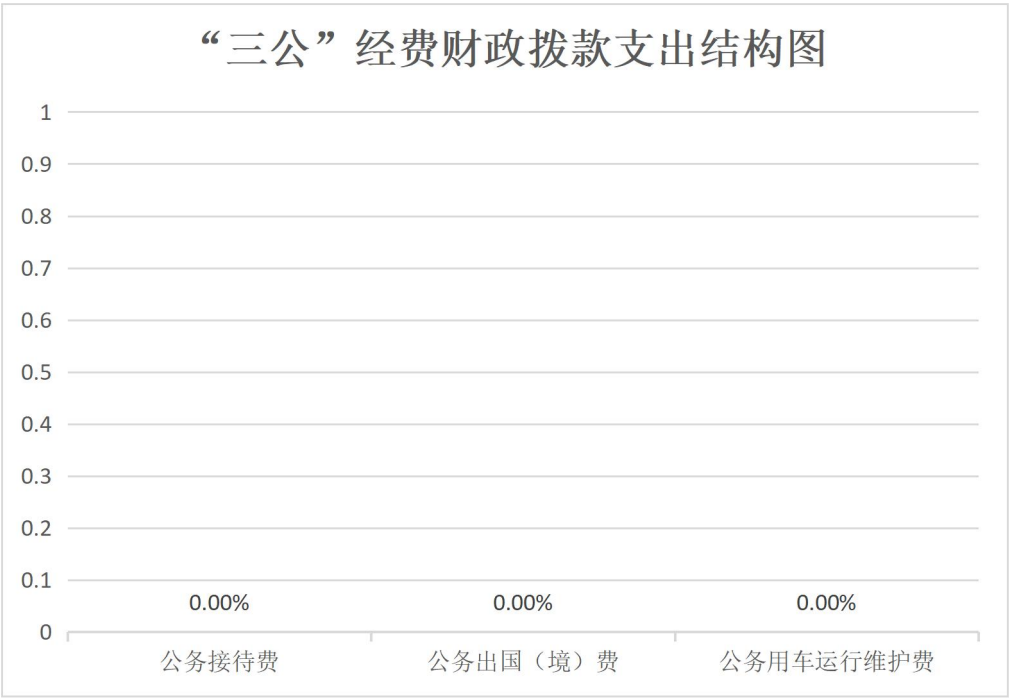
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算如下：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 43.80 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市达川区煤炭安全生产服务中心为事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区煤炭安全生产服务中心政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区煤炭安全生产服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“2024 年安全生产监督检查工作项目”进行了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取了 3 个项目进行绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区煤炭安全生产服务中心单位整体支出绩效自评报告。其中达州市达川区煤炭安全生产服务中心部门整体支出绩效自评得分为 91.28 分；组织对

“2024 年安全生产监督检查工作项目” “2024 年安全生产监督检查工作项目”等部门预算项目开展绩效自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区煤炭安全生产服务中心为达川区应急管理局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

（二）机构职能。

宣传、贯彻执行煤矿行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策、拟订煤矿产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用、指导煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作、指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作、负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责对洗选（煤）行业发展规划和日常管理工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，本单位核定编制人数 37 人，实有人数 45 人，退休职工 3 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

本单位 2024 年年初预算收入为 890.12 万元（其中：本年收入 784.84 万元，年初结转和结余 105.28 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 784.84 万元。

2024 年决算报表收入为 1348.47 万元（其中：本年收入 1243.19 万元，年初结转和结余 105.28 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1199.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 43.8 万元。

（二）支出情况。

本单位 2024 年年初预算支出为 890.12 万元，其中，基本支出 790.12 万元（人员经费 723.95 万元，公用经费 66.17 万元）、项目支出 100 万元。2024 年决算报表支出:1348.47 万元，其中：基本支出 1043.31 万元（人员经费 987.93 万元，公用经费 55.38 万元）、项目支出 199.88 万元、年末结转和结余 105.28 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2024 年决算报表结转和结余为 105.28 万元，其中：基本支出结转和结余 105.28 万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）2024 年安全生产监督检查工作项目完成情况，（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年安全生产监督检查工作项目安全检查煤矿数 11 个，完成 11 个。该项目指标得分 $=11 \div 11 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(2) 2024 年达川区煤矿驻矿安全监督员培训费用项目完成情况, (总分 5 分, 自评得分 5 分)。2024 年达川区煤矿驻矿安全监督员培训项目参加培训人数 22 人, 完成 22 人的培训。该项目指标得分= $22 \div 22 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

(3) 2023 年度煤矿驻矿员考核奖金经费项目完成情况, (总分 5 分, 自评得分 5 分)。2023 年度煤矿驻矿员考核奖金经费项目参与驻矿考核人数 25 人, 完成驻矿考核人数 25 人。该项目指标得分= $25 \div 25 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

2. 预算管理 (总分 25 分, 自评得分 21.18 分)。

(1) 预算编制质量 (总分 12 分, 自评得分 8.74 分)。本单位在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制单位预算, 由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动, 因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为 54.4%, 资产配置预算偏离度为 0%, 政府采购预算偏离度为 0%。该指标得分= $(1 - 54.4\%) \times 100\% \times 6 + (1 - 0) \times 100\% \times 3 + (1 - 0) \times 100\% \times 3 = 8.74$ 分。

(2) 支出执行进度 (总分 6 分, 自评得分 5.44 分)。本年度本部门支出执行进度主要受两方面因素影响, 一是受项目进度的影响, 二是受财政资金拨付的影响。1-6 月部门预算执行数为 587.24 万元, 1-6 月支出预警金额占比= $105.23 \div 578.24 \times 100\% = 18.19\%$, 1-6 月支出违规金额占比= $0 \div 587.24 = 0$, 1-10 月部门预算执行数为 927.15 万元; 1-10 月支出预警金额占比= $113.01 \div 927.15 = 12.18\%$, 1-10 月支出违规金额占比

$=0 \div 927.15 = 0$ 。该项指标得分 $= (587.24 \div (1243.19 \times 50\%) \times 2) + (1 - 18.19\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (927.15 \div (1243.19 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 12.18\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.44$ 分

(3) 预算年终结余 (总分 2 分, 自评得分 2 分)。本单位 2024 年整体预算结余率为 0, 该项指标得分 $= (1 - 0) \times 100\% \times 2 = 2$ 分

(4) 严控一般性支出 (总分 5 分, 自评得分 5 分)。2024 年一般性支出年初预算数为 62.62 万元, 较 2023 年一般性支出年初预算数 72.22 万元减少 9.6 万元, 下降 13.29%; 2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 70.19 万元, 较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 367.86 万元减少 297.67 万元, 下降 80.92%。

1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 62.62 较上年 72.22 实现压减得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较 70.19 上年 367.86 实现压减得 1 分。总共得 2 分。

2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率 13.29%, 压减率 $\geq 5\%$, 得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率 80.92%, 压减率 $\geq 5\%$, 得 2 分。

综合计算各项指标自评得分为 5 分。

3. 财务管理 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

(1) 财务管理制度 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

本单位制定了单位内部控制管理制度, 涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面的内部管理制度, 同时制定了详细的财务管理制度。该项目内容

自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置 (总分 2 分, 自评得分 2 分)。

本单位合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离。该项内容自评得分为 2 分。

(3) 资金使用规范 (总分 4 分, 自评得分 4 分)。

本单位资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为 4 分。

4. 资产管理 (总分 9 分, 自评得分 5.1 分)。

(1) 人均资产变化率 (总分 3 分, 自评得分 1.5 分)。

2024 年本单位人均资产变化率为 $24.86\% \geq 2024$ 年达川区行政事业单位人均资产变化率 24% , 但 $\leq 26.4\%$, 得 1.5 分。

(2) 资产利用率 (总分 3 分, 自评得分 0.6 分)。2024 年本单位超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元, 办公家具账面价值 0 万元, 办公家具超最低使用年限资产利用率为 0, 2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 19% 。本单位办公家具超最低使用年限资产利用率 $\leq 0.6 \times 19\%$, 得 0.3 分。2024 年本单位超最低使用年限的办公设备账面价值 0 万元, 办公设备账面价值 348.52 万元, 办公设备超最低使用年限资产利用率为 0, 2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 63% , 本单位办公设备超最低使用年限资产利用率 $\leq 0.6 \times 63\%$, 得 0.3 分。该项指标自评得分为 0.6 分。

(3) 资产盘活率 (总分 3 分, 自评得分 3 分)。2023

年和 2024 年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展（总分 3 分，自评得分 3 分）。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为 3 分

（2）采购执行率（总分 3 分，自评得分 0 分）。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额为 0 万元，该项指标得分 0 分。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 839.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 403.97 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序（总分 4 分，自评得分 4 分）。本单位未履行事前评估程序的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个,单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，该项指标得分= $4-0\div7\times100\%\times4=4$ 分。

（2）目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。本单位绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的单位预

算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，该项指标得分 $=4-0\div7\times100\%\times4=4$ 分。

（3）项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。规定时间未入财政库单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，该项指标得分 $=4-0\div7\times100\%\times4=4$ 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向（总分 4 分，自评得分 4 分）。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，该项指标得分 $=4-0\div7\times100\%\times4=4$ 分。

（2）项目调整（总分 4 分，自评得分 4 分）。应采取而未采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个，该项指标得分 $=4-0\div0\times100\%\times4=4$ 分。

（3）执行结果（总分 4 分，自评得分 4 分）。常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，预算结余率小于 10%的项目共计 14 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，预算结余率小于 10%的项目共计 7 个。该项指标得分 $=14\div14\times100\%\times2+7\div7\times100\%\times2=4$ 分。

3.目标实现。

（1）目标完成（总分 4 分，自评得分 4 分）。完成绩

效目标数量指标的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 19 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 19 个，该项指标得分= $19 \div 19 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标偏离（总分 4 分，自评得分 4 分）。已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 19 个，已完成预期指标值的数量指标 19 个，该项指标得分= $19 \div 19 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。完成绩效目标效益指标的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 19 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 19 个，该项指标得分= $19 \div 19 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用。

本单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开。

2025 年，本单位按规定将 2024 年单位整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年单位决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改。

本单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实

履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕17 号）要求，本单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本单位 2024 年度单位整体绩效评价自评得分为 91.28 分。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。2025 年，本单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是**统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：单位整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

| | | | | |
|------------|---------|---|---|------|
| 部门名称 | | 150002-达州市达川区煤炭安全生产服务中心 | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 |
| | 1243.19 | 1243.19 | | 0.00 |
| 年度总体目标 | | 2024 年，预计使用财政预算资金 784.84 元（其中：公用经费 66.18 元、人员类经费 618.66 元、安全生产监督检查工作项目 100 万元）。主要用于推进煤矿安全治理“五个专项行动”和完善煤矿安全“五大系统”建设，加强煤矿安全生产监督检查，确保全区煤矿安全生产并无一起事故发生。 | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | 主要内容 | |
| | | 2024 年人员类支出 | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。 | |
| | | 2024 年运转类（公用经费）支出 | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 | |
| | | 安全生产监督检查工作 | 宣传、贯彻执行煤矿行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策、拟订煤矿产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用、指导煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作、指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作、负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责对洗选（煤）行业发展规划和日常管理工作。 | |
| | | 棚户区改造工作 | 参与管理的棚户区改造项目的规划、施工管理等工作，确保棚户区改造项目工作进度和质量，排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。 | |
| | | 党建工作 | 开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------------------|----------------|---------------|------------|----|-----------------|
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 指标 性质 | 绩效 指标 值 | 绩效度 量单位 | 权重 | 实际完 成指标 值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年单位在职人员数量 | = | 46 | 人 | 2 | 45 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 2 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查出差次数 | ≥ | 1056 | 次 | 2 | 1056 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作安全生产宣传手册 | = | 13,000 | 册 | 2 | 13200 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成技术审查项目 | = | 33 | 个 | 2 | 33 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成安全监督检查项目的次数 | ≥ | 360 | 次 | 2 | 360 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患集中排查、整治次数 | ≥ | 264 | 次 | 2 | 264 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查矿个数 | = | 11 | 个 | 2 | 11 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | = | 6 | 人 | 2 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租车辆数 | = | 3 | 辆 | 2 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 差旅人次 | ≥ | 48 | 人/次 | 2 | 48 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租车天数 | ≥ | 792 | 天 | 2 | 792 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关闭煤矿巡查次数 | ≥ | 576 | 次 | 2 | 576 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成打非治违项目次数 | ≥ | 33 | 个 | 2 | 33 |
| | 产出指标 | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 2 | 2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | “人员类经费”发放（缴纳）准确率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 技术审查合格率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆正常使用率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆费用支付准确率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 聘请专家费用支付准确率 | = | 100 | % | 2 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------------------|----|--------|-------|---|---------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 聘请专家资质符合度 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 关闭煤矿巡查规范率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传手册内容符合度 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安全检查规范率 | = | 100 | % | 3 | 100 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 2 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 2 | 100 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强水、固废治理，改善生态环境 | 定性 | 优 | | 3 | 优 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法及违法违规行为 | 定性 | 好 | | 2 | 好 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全区煤矿安全事故为零 | 定性 | 好 | | 2 | 好 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中心投资硬件和软件环境得到提升 | 定性 | 优 | | 2 | 优 |
| | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 单位各项工作长效管理（护）机制的健全性 | 定性 | 优 | | 2 | 优 |
| | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 安全生产监督检查机制的健全性 | 定性 | 优 | | 2 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | = | 95 | % | 2 | 95 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 煤矿企业满意度 | = | 95 | % | 2 | 95 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年部门预算整体支出成本控制数 | ≤ | 784.84 | 万元 | 6 | 1243.19 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤矿安全生产监督检查项目预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 4 | 62.33 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产监督检查租赁汽车 1 辆 | = | 550 | 元/天 | 1 | 550 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每天出差报销标准 | ≤ | 185 | 元/人·次 | 1 | 185 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传手册制作单价成本 | ≤ | 20 | 元/套 | 1 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|---|-----|-----|---|-----|
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 1 个专家服务费成本 | = | 800 | 元/天 | 1 | 800 |
|--|------|------------|------------|---|-----|-----|---|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----|------|--|-----------|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 预算管理 (25分) | 预算编制质量 | 12 | 8.74 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分 值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | √ | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | 支出执行进度 | 6 | 5.44 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。 | √ | | | √ | | | | | | | √ | |
| | 预算年终结余 | 2 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ | | | √ | | | | | | | √ | |
| | 严控一般性支出 | 5 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分 值法 | <p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。</p> <p>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p> | √ | | | √ | | | | | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|---|-----|------------------------|------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| | 财务管理 (10分) | 财务管理制度 | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺 (错) 项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | 财务岗位设置 | 2 | 4 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | 资金使用规范 | 4 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺 (错) 项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | 资产管理 (9分) | 人均资产变化率 | 3 | 1.5 | 部门人均资产变化情况 | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N（2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24），则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | | |
| | | 资产利用率 | 3 | 0.6 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ， | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|---|---|----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | 得 0.9 分； $0.6N<X\leq0.8N$ ，得 0.6 分； $X\leq0.6N$ ，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分； $0.8N<X\leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N<X\leq0.8N$ ，得 0.6 分； $X\leq0.6N$ ，得 0.3 分。 | | | | | | | | | | | | |
| 总体 绩效 （65 分） | 资产 管理 （9 分） | 资产盘活率 | 3 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级 评分 法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。 | | √ | | √ | | | √ | | √ | | | |
| | 采购 管理 （6 分） | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否 评分 法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。 | √ | √ | √ | | √ | | | | | | | |
| | | 采购执行率 | 3 | 0 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------|---|---|--|---------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 项目 绩效 (35分) | 项目 决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | 项目 执行 (12分) | 执行同向 | 4 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---|---|-------------------------------|---------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 项目调整 | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 执行结果 | 4 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率 分值 法 | 该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 4 | 部门预算项目的绩效目标数量指标完成情况 | 比率 分值 法 | 1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 目标偏离 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标中数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率 分值 法 | 1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|---|---|---------------------------------|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 项目 绩效 (35 分) | 目标 实现 (11 分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目 绩效目标中效 益指标实施效 果 | 比率 分值 法 | 1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| 扣分 项 (10 分) | 预算绩效存在问题 | | - | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺 （错）项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |
| | 被评价部门配合度 | | - | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺 （错）项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------|--|-------|------|---|------------------|----|---------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010509827-2024 年安全生产监督检查工作项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区应急管理局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 达州市达川区煤炭安全生产服务中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 2024 年预计使用财政资金 100 万元，用于煤矿安全生产监督检查工作，确保全区煤矿安全生产无一起事故发生。 | | | | | 目标任务已完成，资金预算 100 万元，实际执行 62.33 万元，受益群众满意度为 95%。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2024 年按照预算下达目标及任务，完成了全年煤矿安全生产监督检查工作。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后的预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 100.00 | 62.33 | | 62.33 | | 100.00% | 10 | 10 | 调整后预算减少原因：财政未及时审批资金计划，导致年末项目经费未能及时支付。 | |
| | 其中：财政资金 | 100.00 | 62.33 | | 62.33 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租车天数 | | ≥ | 792 | 天 | 792 | 2 | 2 | |
| | | | 安全检查出差次数 | | ≥ | 1056 | 次 | 1056 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---|-------|-----|-------|---|------|--|
| | | | 对关闭煤矿的巡查次数 | ≥ | 576 | 次 | 576 | 2 | 2 | |
| | | | 聘请专家人数 | = | 6 | 人 | 6 | 2 | 2 | |
| | | | 完成打非治违项目次数 | ≥ | 33 | 个 | 33 | 2 | 2 | |
| | | | 矿山安全检查 | = | 11 | 个 | 11 | 2 | 2 | |
| | | | 完成技术审查项目 | = | 33 | 个 | 33 | 2 | 2 | |
| | | | 制作安全生产宣传手册 | = | 13000 | 册 | 13200 | 4 | 3.94 | |
| | | | 完成安全监督检查项目的次数 | ≥ | 360 | 次 | 360 | 2 | 2 | |
| | | | 租用车辆数 | = | 3 | 辆 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 差旅人次 | ≥ | 48 | 人/次 | 48 | 2 | 2 | |
| | | | 安全隐患集中排查、整治次数 | ≥ | 264 | 次 | 264 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 关闭煤矿巡查规范率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 车辆费用支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 聘请专家资质符合度 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传手册内容符合度 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 聘请专家费用支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 安全检查规范率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 车辆正常使用率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 技术审查合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 安全生产监督检查各项 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------------------------------|----|-----|-----|-------|---|------|---------------|
| | | | 工作完成及时率 | | | | | | | |
| | | | 完成安全生产监督检查工作开展时限 | = | 1 | 年 | 1 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全区煤矿安全事故为零 | 定性 | 好 | | 好 | 4 | 4 | |
| | | | 减少一般事故,杜绝较大及以上事故和非法及违法违规违法行为 | 定性 | 好 | | 好 | 4 | 4 | |
| | | | 中心投资硬件和软件环境得到提升 | 定性 | 优 | | 优 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 加强水、固废治理,改善生态环境 | 定性 | 优 | | 优 | 4 | 4 | |
| | | 可持续性影响指标 | 安全生产监督检查机制的健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 单位职工满意度 | = | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 煤矿企业满意度 | = | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 1 个专家服务费成本 | = | 800 | 元/天 | 800 | 3 | 3 | |
| | | | 安全生产监督检查租赁汽车 1 辆 | = | 550 | 元/天 | 550 | 2 | 2 | |
| | | | 煤矿安全生产监督检查项目预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 62.33 | 2 | 1.25 | 财政部门未及时审批资金计划 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|---|-----------|-----------|-----|-----|-------|--|
| | | | 每天出差报销标准 | ≤ | 185 | 元/ 人·次 | 185 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传手册制作单价成本 | ≤ | 20 | 元/套 | 20 | 2 | 2 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.19 | |
| 评价结论 | 项目自评得分为 99.19 分，通过项目实施确保了全区煤矿安全生产，并无一起安全事故发生。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强项目经费拨付力度 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王渊 | | | | | 财务负责人：李泽廷 | | | | | |

附件 2

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称:2024 年达川区煤矿驻矿安全监督员培训费用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2024 年,为保障全区煤矿生产安全,提升驻矿安全监督员的业务技能和监管水平,经区政府领导批准,达州市达川区煤炭安全生产服务中心组织开展煤矿驻矿安全监督员专项业务培训。项目资金预算 4.202 万元,全部用于保障培训活动的顺利开展,包括驻矿安全监督员参加培训的差旅费、培训费等。达川区煤炭安全生产服务中心作为主管部门,主要负责全区煤矿安全生产的监督管理、政策落实及人员培训等工作,旨在通过专业化培训提升监管效能,防范煤矿安全事故。

(二) 实施目的及支持方向

通过此次培训,旨在提升煤矿安全监督员的专业技能和安全意识,加强对全区煤矿安全生产工作的监督力度,确保煤矿安全生产。资金主要用于驻矿安全监督员的培训差旅费及培训费用。

(三) 预算安排及分配管理

项目资金总额为 4.202 万元,全部来源于财政拨款。资

金分配原则基于实际需求与合理规划，确保资金使用效率最大化。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标是通过培训提高煤矿安全监督员的业务能力，确保全区煤矿安全生产。具体绩效目标包括：参加培训人数达到 22 人，驻矿培训考核合格率达到 100%，参培人员到位及时率 100%，受益工作人员满意度达到 90%以上，培训费用控制在预算范围内。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目的全过程及其实施效果进行综合评价，确保资金使用的合理性与有效性，实现项目既定目标。

（二）预设问题及评价重点

根据绩效评价指标体系，重点关注资金支出的合规性、培训效果、成本效益等方面。

（三）评价选点

选取具有代表性的培训点位进行抽样评估，确保评价结果的全面性和准确性。

（四）评价方法

采用多种评价方法：

- 1、单位自评法：由项目单位自行评估，提供内部视角。
- 2、问卷调查法：收集参训人员反馈意见。

（五）评价组织

成立由中心主任任组长，财务、培训、监管部门负责人

为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行情况及票据合规性；

培训组：评估培训内容、考核结果及组织效率；

监管组：调研培训对实际监管工作的影响，收集企业反馈；

综合组：汇总数据，撰写评价报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目立项依据充分，决策程序规范，资金投向明确。

项目管理：管理制度健全，资金分配合理，绩效监管到位。

项目实施：预算执行良好，资金使用符合规定。

项目结果：目标完成度高，时效性强。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标围绕行政运转类，重点检查用途、程序与标准的合规性，均符合要求。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特性设定部分个性化指标，如培训机制健全性等指标，均达到预期效果。

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|------|------|------|------|-----|------|----|---------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|----|-------|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | = | 22 | 人 | 15 | 22 |
| | 质量指标 | 驻矿培训考核合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | 时效指标 | 参加驻矿培训人员到位及时率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保参训人员对煤矿监管能力的提升 | 定性 | 优 | | 15 | 优 |
| | 可持续发展指标 | 煤矿驻矿安全监督员培训管理机制健全 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻矿员培训费用预算控制数 | ≤ | 4.202 | 万元 | 10 | 4.2 |

四、评价结论

本次项目绩效自评总分为 99.9 分，表明项目实施情况良好，达到了预期目标。参训人员数量达标，培训质量优良，资金使用严格控制在预算范围内，社会满意度高。

五、存在主要问题

尽管项目总体实施顺利，但仍存在一些问题，如个别环节的沟通协调有待加强，培训内容的针对性还需进一步优化。

六、改进建议

针对发现的问题，提出以下建议：

预算安排方面：细化预算编制，增强预算执行的灵活性。

完善政策方面：制定更加详细的培训计划，增加实操环节比重。

改进管理方面：加强部门间协作，建立长效沟通机制。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 2024 年达川区煤矿驻矿安全监督员培训费用项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区煤炭安全生产服务中心 | | | | | | |
| 项目类型 | | 阶段性项目 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | 驻矿安全监督员参加培训的差旅费、培训费 | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024 年 1-12 月 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 4.2 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 4.2 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024 年预计使用财政资金 4.202 万元，用于煤矿安全监督员安全培训工作，加大对全区煤矿安全生产工作的监督力度，确保全区煤矿安全生产。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | = | 22 | 人 | 15 | 22 |
| | | 质量指标 | 驻矿培训考核合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | | 时效指标 | 参加驻矿培训人员到位及时率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保参训人员对煤矿监管能力的提升 | 定性 | 优 | | 15 | 优 |
| | | 可持续发展指标 | 煤矿驻矿安全监督员培训管理机制健全 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻矿员培训费用预算控制数 | ≤ | 4.202 | 万元 | 10 | 4.2 |

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年达川区煤矿驻矿安全监督员培训费用项目）

| 绩效评价指标 | | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 整体评价 | | | | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | | |
| 合计得分 | | | | | 99.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|----|----|---|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18 分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩 | 缺（错） | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------------------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效 | ）项扣分法 | 整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺(错)项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | |
| | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| 项目结果 (9分) | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|----------------|----|----|------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 专用指标 (30分) | 行政运转 (30分) | | 用途合规性 | 10 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 程序合规性 | 10 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
| 个性指标 (16分) | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数=22人 | 3 | 3 | 是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台) | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 质量指标 | 驻矿培训考核合格率=100% | 3 | 3 | 是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%) | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 时效指标 | 参加驻矿培训 | 2 | 2 | 是否按规定设定时效指标(例:办公用 | 是否评分 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---|---|----------|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | 人员到 位及时 率= 100% | | | 电脑到位及时率 =100%) | 法 | | | | | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 社会 效益 指标 | 确保参 培人员 煤矿监 管能力 的提高, 定性为 优 | 2 | 2 | 是否按规定设定社 会效益指标(例:办 公用电脑 正常使 用率=100%) | 是否 评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是 就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | | 可持 续发 展指 标 | 煤矿驻 矿安全 监督员 培训管 理机制 健全,定 性优 | 2 | 2 | 是否按规定设定可 持续影响指标(例: 办公用电脑 正常使 用年限≥*年) | 是否 评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是 就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | 满 意 度 指 标 | 满意 度指 标 | 受益工 作人员 的满意 度≥90% | 2 | 2 | 是否按规定设定经 济成本控制指标 (例:采购办公用 电脑项目预算成本控 制数≤XXX 万元) | 是否 评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是 就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | 成 本 | 经济 成本 | 驻矿员 培训费 | 2 | 1.9 0 | 是否按规定设定满 意度指标(例:使用 | 比率 分值 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是 就得分,没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |

[illegible]

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区 2023 年煤矿复工复产及煤矿技术服务采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、项目设立原因及背景：为保障达川区煤矿复工复产顺利进行，并提供专业的煤矿技术服务，以提升煤矿生产安全和煤矿技术管理水平，遏制煤矿重特大生产安全事故的发生，促进达川区煤矿安全生产高质量发展，经区委、区政府同意，决定实施本项目。

2、项目立项、资金申报的依据：项目立项依据达州市达川区煤炭安全生产服务中心的需求和规划，资金申报则依据区财政预算和相关政策规定。

3、项目主要内容：通过委托第三方专业机构提供专业技术服务，包括煤矿复工复产的技术指导、咨询服务，以及煤矿日常技术管理工作等。

4、主管部门职能：达州市达川区煤炭安全生产服务中心作为主管部门，负责项目的组织实施、资金管理和监督评价等工作。

(二) 实施目的及支持方向

项目资金管理办法已制定并严格执行，项目实施的主要目的是通过提供专业的煤矿技术服务，确保煤矿复工复产顺

利进行，并提高煤矿生产安全水平。项目支持方向主要是为煤矿提供必要的技术指导和咨询服务，以及加强煤矿日常技术管理。

（三）预算安排及分配管理

项目预算总额为 36.75 万元，全部为财政拨款。项目资金分配原则遵循公平、公正、公开的原则，并充分考虑煤矿的实际需求和项目的整体效益。资金分配情况已按照预算计划严格执行。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标是提高煤矿生产安全水平，促进达川区煤矿安全生产高质量发展。具体绩效目标包括：完成指定数量的煤矿复工复产和技术服务工作，确保工作验收合格率达到 100%；强化煤矿安全技术支撑，提高煤矿技术管理水平；加强煤矿日常技术管理，推动煤矿“两控”机制落实；遏制煤矿重特大生产安全事故发生。项目自评工作已按照相关要求，确保评价结果的客观性和准确性。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面评估项目的实施效果，总结经验教训，为后续项目的实施提供参考和改进方向。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要围绕项目决策、项目管理、项目实施和项目结果等方面展开。评价重点则是对项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保项目资金使用的

合规性和有效性。

（三）评价选点

项目绩效自评采用抽样调查的方式，选取部分煤矿作为评价点位，以确保评价结果的代表性和客观性。

（四）评价方法

评价方法包括成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法等多种方法。通过综合运用这些方法，全面收集相关材料和数据，为项目绩效自评提供有力支持。

（五）评价组织

评价组由达州市达川区煤炭安全生产服务中心相关人员组成，负责项目的具体实施和绩效评价工作。评价组成员分工明确，职责清晰，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确且符合实际需求。

项目管理：项目管理制度健全，分配管理合理，绩效监管到位。

项目实施：项目预算执行良好，资金使用规范且符合预算计划。

项目结果：项目目标完成度高，完成时效快，且质量符合验收标准。

（二）专用指标绩效分析

本项目专项指标主要体现在行政运转方面，项目资金用途合规、程序合规、标准合规，确保了资金的正确使用和项目的顺利实施。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性设定的指标，如煤矿复工复产完成工作验收合格率、煤矿技术服务工作验收合格率等，均已达到预期目标，且实际效果优于预期。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|------|----|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 春节、国庆、季节性等特殊时段（3-4次）对煤矿开展技术检查、咨询、指导次数 | = | 1 | 次 | 8 | 1 |
| | | 完成复工复产矿数 | = | 9 | 个 | 8 | 9 |
| | | 聘请技术服务专家人数 | = | 5 | 人 | 8 | 5 |
| | | 每月对所属煤矿的日常技术管理工作开展检查、咨询、指导次数 | = | 1 | 次 | 8 | 1 |
| | 质量指标 | 煤矿复工复产完成工作验收合格率 | = | 100 | % | 8 | 100 |
| | | 煤矿技术服务工作验收合格率 | = | 100 | % | 8 | 100 |
| | 时效指标 | 煤矿复工复产及煤矿技术服务采购各项工作完成及时率 | = | 100 | % | 8 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进达川区煤矿安全生产高质量发展 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 可持续影响指标 | 强化煤矿安全技术支撑 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 98 | % | 8 | 98 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤矿复工复产及煤矿技术服务成本控制数 | ≤ | 36.75 | 万元 | 6 | 36.75 |

四、评价结论

经过全面绩效评价，达川区 2023 年煤矿复工复产及煤矿技术服务采购项目的绩效评价总体结论为“优”。项目实施情况良好，各项绩效指标均已完成或超额完成，有效提升了煤矿生产安全水平和技术管理水平。项目自评分为 99 分。

五、存在主要问题

在项目实施过程中，虽然整体效果良好，但仍存在一些不足之处。例如，部分煤矿在复工复产和技术服务过程中存在一定的延迟和不足之处，需要加强指导和监督。此外，项目资金管理和使用方面也有待进一步优化和完善。

六、改进建议

针对存在的问题和不足，提出以下改进建议：

1、加强项目指导和监督：加强对煤矿复工复产和技术服务过程的指导和监督，确保各项工作按时完成并符合验收标准。

2、优化资金管理和使用：进一步完善项目资金管理制度和流程，确保资金使用的合规性和有效性。同时，加强对项目资金的监管和审计力度，确保项目资金安全使用。

3、提升项目绩效管理水平：加强项目绩效管理和评价工作力度，建立更加科学、合理的绩效评价指标体系和方法体系。同时，加强对绩效评价结果的运用和分析能力，为后续项目的实施提供参考和改进方向。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|-------|-------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 达川区 2023 年煤矿复工复产及煤矿技术服务采购项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区煤炭安全生产服务中心 | | | | | | |
| 项目类型 | | 阶段性项目 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | 委托第三方专业机构提供专业技术服务 | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024 年 1-12 月 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 36.75 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 36.75 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024 年预计使用财政资金 36.75 万元，用于煤矿复工复产及煤矿技术服务，强化煤矿安全技术支撑，提高煤矿技术管理水平，加强煤矿日常技术管理，推动煤矿“两控”机制落实，遏制煤矿重特大生产安全事故发生，促进达川区煤矿安全生产高质量发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节、国庆、季节性等特殊时段（3-4 次）对煤矿开展技术检查、咨询、指导次数 | = | 1 | 次 | 8 | 1 |
| | | | 完成复工复产矿数 | = | 9 | 个 | 8 | 9 |
| | | | 聘请技术服务专家人数 | = | 5 | 人 | 8 | 5 |
| | | | 每月对所属煤矿的日常技术管理工作开展检查、咨询、指导次数 | = | 1 | 次 | 8 | 1 |
| | | 质量指标 | 煤矿复工复产完成工作验收合格率 | = | 100 | % | 8 | 100 |
| | 煤矿技术服务工作验 | | = | 100 | % | 8 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------------------------|----|-------|----|----|-------|
| | | | 收合格率 | | | | | |
| | | 时效指标 | 煤矿复工复产及煤矿技术服务采购各项工作完成及时率 | = | 100 | % | 8 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进达川区煤矿安全生产高质量发展 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | | 可持续性影响指标 | 强化煤矿安全技术支撑 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 98 | % | 8 | 98 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 煤矿复工复产及煤矿技术服务成本控制数 | ≤ | 36.75 | 万元 | 6 | 36.75 |

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区 2023 年煤矿复工复产及煤矿技术服务采购项目）

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 合计得分 | | | | | | | | 99.00 | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|----|----|---|----------|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18 分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 4分。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | | √ | | | | | | |
| | 项目实施 （9分） | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------|----|-----|------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | 项目结果 (9分) | | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 完成时效 | 3 | 2.5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | |
| 专用 指标 (30分) | 行政运转 (30分) | | 用途合规性 | 10 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 程序合规性 | 10 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
| 个性 指标 (16分) | 产出 指标 | 数量 指标 | 春节、国庆、季节性等特殊时段(3-4次)对煤矿 | 2 | 2.0 | 是否按规定设定数量指标(例：采购办公用电脑数量≥**台) | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----|--|------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 煤矿复工复产及煤矿技术服务成本控制数≤36.75 万元 | 2 | 2.0 | 是否按规定设定经济成本控制指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ | |
| | 自行设定相应指标值 (16 分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣分项 (10 分) | | | 绩效管理 存在问题 | — | — | 预算绩效管理 工作存在问题 | 缺（错） 项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
| | | | 被评价 部门配合度 | — | — | 被评价对象工作 配合情况 | 缺（错） 项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表