

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 煤矿安监经费

自评项目单位： 子洲县工业商贸局

项目主管部门： 子洲县工业商贸局

项目单位法人代码： 11610831745038193E

评价工作组负责人： 栾彬 (签章)

联系人： 艾小刚

联系电话： 18791522072

评价时间： 2024 年 3 月 29 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		煤矿安监经费						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局			实施单位	子洲县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为统筹管理监督煤矿运营，完善煤矿管理，促进我县煤矿安全运营				推动了县级经济发展，并且使煤矿得到优先管理，降低事故发生率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及企业数	1 家	1 家	5	5	
		质量指标	安全事故降低率	80%	80%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	100%	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	30 人	≥20 人	10	5	未完全运行
		生态效益指标	生态效益保护情况	提升	提升	20	15	生态效益还有待提升
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20	15	受益对象情况不同
总分					100	85		

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

此项目设立依据我局三定方案，完成全县煤矿安全检查，日常监督，协调解决完善好煤矿安全政策等问题。承担处理煤矿问题及煤矿日常经营的工作，督促落实联席会议决定事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 项目建设内容：

项目总揽煤矿全年安全运行情况，主要建设内容每年煤矿运行，促进县级经济发展，带动我县煤矿安全运营完善县级经济增长。进行每月、每季度安全检查，督导煤矿完善好日常运营，完善项目其他方面的事项，并通过此项目带动县级生态环境的改善，促进经济效益，带动县级经济的发展。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		煤矿安监经费				
主管部门		子洲县工业商贸局				
资金金额		实施期资金总额：	15			
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为统筹管理监督煤矿运营，完善煤矿管理，促进我县煤矿安全运营			推动了县级经济发展，并且使煤矿得到优先管理，降低事故发生率		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及企业数	1 家	1 家	
		质量指标	煤矿安全事故发生率	降低 40%	降低 35%	部分安全责任情况无法完成
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月	
		成本指标	项目支出数额	15	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位数	30 人	≥ 20 人	企业未完全运行
		生态效益指标	降低环境污染率	30%	30%	
		可持续影响指标	可持续发展年限	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	95%	

1. 总体目标：

为县级经济发展带来一定效益，做到环境污染率降低，同意管理相关工作，做好平时安全防护、安全事故监督工作，做好县级经济增收情况，提升县级化管理相关市场，提供就业岗位

2. 年度目标：

统一完善管理好县级煤矿日常监督，集中管理降低生态环境污染率，达到统一管理，做好防止事故发生。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目总投资金额 15 万元，2023 年投入金额 15 万元，包括财政一般预算拨款 15 万元，缺口资金 0 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目全年总支出 15 万元，其中 15 万元为 2023 年预算拨款收入，0 万元为前期所结余资金。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

所有资金严格按照财务制度执行，无违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.07.08	运行	日常差旅	5
2	2023.07.23	运行	项目日常监督管理	3
3	2023.09.15	运行	日常租车	6
4	2023.11.20	运行	日常办公运行	1
5				
			合计	

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

1. 产品指标共计 40 分，得 40 分，具体情况如下：

数量指标 10 分，得 10 分；质量指标 10 分，得 10 分；时效指标 10 分，得 10 分；成本指标 10 分，得 10 分。

2. 效益指标 20 分，得 15 分，具体情况为：

经济效益 10 分，得 10 分，社会效益指标 10 分，得 5 分，因提供就业岗位未达到预期效果；生态效益指标 10 分，得 5 分，项目造成环境影响较大，可持续发展指标 10 分，得 10 分。

3. 满意度指标 20 分，得 15 分，因受益对象情况不同。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况

(三) 项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目建设过程中，与年初所定目标多少有所差异，比如社会就业率较低，中途企业人员入驻中较少。

(二) 改进措施

加大监督监管力度，做好企业入驻思想工作，预算资金积极与财政方面沟通。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	王加停	局长	子洲县工业商贸局	王加停
	栾彬	副局长	子洲县工业商贸局	栾彬
	艾小刚	干事	子洲县工业商贸局	艾小刚
	景佳佳	干事	子洲县工业商贸局	景佳佳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日