
2022 年煤矿安全生产监控设备维护经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2004 年 3 月，国家安监总局、煤监局印发《关于开展煤矿安全监测网络系统推广应用情况调查工作的通知》（煤安监司规划函字〔2004〕5 号），按照自治区政府《关于进一步强化煤矿安全生产专项整治关闭不具备安全生产基本条件煤矿的决定》（内政字〔2004〕178 号）文件要求，乌海市作为全自治区试点率先投资建设煤矿安全远程监控系统，经内蒙古煤矿安全监察局和乌海市煤炭局调研考察，制定了乌海市煤矿安全监测监控设计总体方案，同年 12 月，设立乌海市煤矿安全远程监控中心，隶属原乌海市煤炭局二级事业单位。2005 年经乌海市政府采购办确定项目实施单位，乌海市煤炭局和内蒙古煤监局共同与中标单位签订合同，3 月 15 日项目正式启动，5 月 12 日，国家安监总局、煤监局印发《关于推广应用模块数字化瓦斯远程监控系统的通知》（安监总煤字〔2005〕37 号），2006 年 8 月，乌海市煤矿安全监测监控系统通过项目验收，实现安全监控系统区域联网。

煤矿安全监控系统建成后在后续的使用中持续发挥着有效实时监测预警的作用，后根据中共中央国务院《关于推

进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）中“构建国家、内蒙古自治区、乌海市、县四级重大危险源信息管理体系，对重点行业、重点区域、重点企业实行风险预警控制”的部署、国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》（煤安监监察〔2018〕32号）和内蒙古自治区能源局 内蒙古煤矿安全监察局《转发国家煤矿安全监察局关于加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设指导意见的通知》（内能安监字〔2020〕147号）、中华人民共和国安全生产行业标准《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019 中华人民共和国应急管理部发布）中“煤矿安全监控系统及联网信息处理”要求，进一步强化了乌海市煤矿远程监控中心在煤矿行业管理中的作用。

为贯彻落实国家、自治区、乌海市相关文件精神，结合工作实际需求，结合历年工作经验，乌海市能源局提出本项目，保障煤矿安全监控设施网络畅通、煤矿安全监控信息平台平稳高效运行、设备检测维护工作达到《煤矿安全监控系统及检测仪器管理规范》标准。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：确保煤矿安全监控系统稳定运行，做到监测有效、传输稳定，实现监测、预警的功能，为煤矿安全管理提供技术手段和信息参考，提高煤矿安全生产水平。

阶段性目标：构建智慧能源基础数据融合信息分析平台。将已有的井工煤矿安全监控等三大系统、露天联网三大

系统、煤矿水害监控系统融合平台，光伏电站监控系统纳入平台管理。联系电力、石油、长输管道等企业调研行业及安全生产基础数据，适度接入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）通过绩效评价，掌握相关制度的建设及执行情况、项目开展情况、资金使用情况以及取得的成效。

（2）通过绩效评价，及时找准项目实施过程中存在的问题并总结经验，提出改进的相关建议，完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（3）通过绩效评价，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性地评价，以及时反映项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为 2022 年煤矿安全生产监控设备维护经费项目。

3.绩效评价范围

时间范围：2022 年 1 月—2022 年 12 月。

资金范围：80 万元整。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

科学规范原则——严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的办法。

公正公开原则——客观、公正、标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

公众参与原则——以群体满意度作为参考依据，依法公开监督检查绩效评价的结果。

客观性原则——以实际发生事项为依据，如实反映被评价单位项目开展情况，做到内容真实、数字准确、资料可靠。

绩效相关原则——绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确的反映目标的实现程度。根据绩效目标制定好绩效评价体系后，通过收集项目完成的相关资料，按照指标体系进行评价。

2.绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》；

《中华人民共和国预算法实施条例》；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）。

3.绩效评价指标体系

（详见附件 1：2022 年煤矿安全生产监控设备维护经费项目绩效评价指标体系）

4.绩效评价方法

根据项目实际开展情况，我方决定采取因素分析法开展绩效评价工作。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

5.绩效评价标准

项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。

项目决策，主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个方面。

项目过程，主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个方面。

项目产出，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 4 个方面。

项目效益，具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等 5 个方面。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

（1）成立项目绩效评价工作组，开展前期准备工作，充分了解项目情况，初步制定项目绩效评价指标和评价标准。

（2）制定项目绩效评价工作方案及指标体系。

(3) 评价方案和指标体系形成初稿后，经项目负责人复核后完善评价方案修改意见，形成正式绩效评价方案。

2. 组织实施。绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：人员培训；条件审查；分析评价，包括现场评价与非现场评价。

3. 评价分析。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。完成绩效评价报告初稿的撰写。

4. 沟通反馈。深入了解需求，同时积极与项目责任科室沟通、协调，及时进行了信息反馈。

三、综合评价分析及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，
总

分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

2022 年煤矿安全生产监控设备维护经费项目绩效评价
综合得分为 91.92 分，评价等级为“优”

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我局要求各运维公司运维后作好运维工单记录，规范运维管理。之前电信乌海分公司之前每年收取 30 万元网络专

线租用与运行维护补贴款，2022年我局与电信公司协商，将该补贴款转为网络专线租用运行维护及新增的云服务器租用、视频存储服务租用费用，扭转了不规范的资金补贴项目；委托万德系统集成有限公司分期开发的“乌海市能源综合信息平台”系统，第一期平台功能已进入上线试运行，按照合同约定，暂扣50%的项目款，待平台验收合格后，再行支付剩余款项。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。绩效目标的内容缺乏数据支撑，目标完成情况描述不全面。不能通过绩效指标的实现程度反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不便于进行完整、准确、科学的绩效评价。

2. 资金管理制度比较健全，虽然能得到执行，仍存在执行效果不理想的问题。在执行项目中，存在合同审批和签订滞后情况。项目合同明确服务内容，没有明确项目绩效目标和质量技术标准，项目经济效益和社会效益不明确、没有量化等。

六、有关建议

（一）制定科学、合理的绩效目标与指标体系。建议根据项目实际情况，结合《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）要求，设置科学、合理、项目明确、内容具体、可以量化的绩效目标与指标体系，使用规范明晰

的绩效管理表格等规范资料，规划好专项资金所对应的各目标具体要求，为项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作提供可靠依据。建议完善和规范项目预算申报，尤其是应设立清晰、明了、可量化的绩效指标，以便对财政资金的管理和使用情况进行全面、完整、准确、科学的绩效评价，促进财政资金使用效益不断提高。

（二）加大资金管理制度执行力度。按照相关资金管理制度，加大资金管理执行力度，实行问责机制。按照资金使用审批程序，规范合同签订和管理。根据全面预算绩效实施要求，所有预算资金都必须设定绩效目标及指标。因此，建议项目单位在签订合同时，除明确购买服务内容及期限、合同金额、付款方式及违约责任外，还应特别明确项目绩效目标及数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、群众满意度等，并且尽量做到量化，以便规范项目管理。

七、其他需说明的问题

无

附件 1:

2022 年煤矿安全生产监控设备维护经费项目

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明（评价要点及得分规则）	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相	评价要点: ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4

				符情况。		
		绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2
	资金 投入	预算 编制 科学 性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。	2
		资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。	2
过程	资金 管理	资金 到位 率	10	实际到位资金与预算资金的	资金到位率分值=(实际到位资金/预算资金)×100%×5。 实际到位资金:一定时期(本	10

				比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率分值=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×5。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9.92
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。	2
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并	4

				有效执行情况。	及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	
产出	产出数量	煤矿安全监控设施电信网络服务月份信息库维护次数	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率分值=(实际产出数/计划产出数)×100%×5。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		联网技术服务月份覆盖矿区数	5			5
			5			5
			5			5
	产出质量	质量达标率	5	符合煤矿安全监控系统及检测仪器管理规范	质量达标率分值=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×5。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出目标的实现	完成及时性分值=实际完成时间/计划完成时间×100%×5。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

				程度。		
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率分值=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%×5。 5%≤成本节约率<10%,得8分;3%≤成本节约率<5%,得4分;1%≤成本节约率<3%,得2分;没有成本节约不得分。	0
效益	项目效益	社会效益	2	提供有效基础数据和统计分析	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	2
			2	实现全市煤矿等能源企业监测监控安全预警		2
		可持续影响	5	构建智慧能源基础数据融合信息平台		5
		满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。		满意度 $Y = \Sigma(\text{非常满意比例} \times 100\% + \text{比较满意比例} \times 80\% + \text{基本满意比例} \times 60\% + \text{不满意比例} \times 0\%) \times 100\% \times 5$ 分。
总分						91.92