附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年煤矿安全改造专项中央基建投资预算**

实施单位（公章）：**昌吉市发展和改革委员会**

主管部门（公章）：**昌吉市发展和改革委员会**

项目负责人（签章）：**步心刚**

填报时间：**2024年04月26日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况   
1.项目背景  
根据《国家发展改革委办公厅关于组织申报2023年煤矿安全改造中央预算内投资计划的通知》文件要求，为深化煤炭行业供给侧结构性改革，持续夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭开采本质安全水平，促进煤炭安全稳定供应，推动行业高质量发展，我单位申报实施了安全改造项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位于2023年制定印发了《硫磺沟煤矿安全改造项目管理实施办法》。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目于2023年6月开始实施，截止2024年3月形象进度完成100%，通过本项目的实施（建设），通过实施安全改造，煤矿安全基础进一步夯实，智能化建设水平进一步提升，防灾、抗灾能力进一步增强，促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。  
3.项目实施主体  
2023年昌吉市硫磺沟煤矿2023年安全改造项目的实施主体为昌吉市兖矿硫磺沟煤矿，矿现有机构22个，其中:机关科室13个，井下生产区队8个，地面生产单位1个，后勤服务中心1个。  
矿井从业人员1091人，其中合同制职工820人、帮扶技术人员6人、新疆能化财务委派3人、集团委派挂职人员1人、掘进一区102人、信达食堂28人（含万家乐2人）、保安服务公司77人（安保人员34人、硫磺沟煤矿原劳务派遣43人），东华地矿井下灾害治理19人、救护中队35人。  
4. 资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入情况  
根据《关于分解下达煤矿安全改造2023年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2023〕363号）文件，兖矿硫磺沟煤矿安全改造项目预算安排资金总额660万元，其中财政资金660万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金660万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况  
截至2023年12月，本项目实际支付资金660万元，预算执行率100.0%。项目资金主要用于支付瓦斯发电项目：700GJZ1-PwWD-TEM2-4型发电机组费用560万元、瓦斯发电项目:安装工程费用100万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。完善矿井瓦斯防治系统、矿井顶板综合治理工程、实现瓦斯综合利用。降低煤矿安全事故率，持续提升煤矿安全保障水平。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号），结合兖矿硫磺沟煤矿的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“项目实施企业个数”指标，预期指标值为“=1个”；  
“项目实施工程类别”指标，预期指标值为“≥2个”。  
②质量指标  
“竣工验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”。  
 ③时效指标   
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“=100%”。  
④经济成本指标  
“瓦斯发电项目：700GJZ1-PwWD-TEM2-4型发电机组”指标,预期指标值为“≥560万元”。  
 “瓦斯发电项目:安装工程” 指标,预期值标准为“≥100万元”。   
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
无此项指标。  
②社会效益指标  
“改善矿井生产条件,实现安全生产”指标，预期指标值为“有效改善”；  
 ③生态效益指标   
无此项指标。  
④可持续影响指标  
无此项指标。  
（3）满意度指标  
“受众群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围  
1.绩效评价的目的  
本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的安全改造项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合安全改造项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：  
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：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、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、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3.评价方法  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4.评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
第一阶段：前期准备。  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
矿长孙成磊任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。  
总工程师孙波任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。  
生产技术科科长王宁任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施。  
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。  
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照财政单位大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）综合评价情况  
通过2023年安全改造项目的实施，解决了瓦斯、冲击地压治理问题，完善了矿井瓦斯防治系统、矿井顶板综合治理工程、实现瓦斯综合利用，降低煤矿安全事故率，持续提升煤矿安全保障水平。该项目预算执行率达100.0%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已达成。  
（二）综合评价结论  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对兖矿硫磺沟煤矿2023年安全改造项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20.00分、项目过程20.00分、项目产出30.00分、项目效益30.00分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20.00分，得分率为100.00%。具体各项指标得分如下：  
1.立项依据充分性：本项目是由兖矿硫磺沟煤矿提出申报，于2022年11月批复设立，2023年我单位根据《关于分解下达煤矿安全改造2023年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2023〕363号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。  
2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。  
5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20.00分，得分率为100.00%。具体各项指标得分如下：  
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金660万元，实际执行660万元，预算执行率为100.0%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《硫磺沟煤矿2023年安全改造项目实施》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
4.管理制度健全性：我单位制定了《硫磺沟煤矿2023年安全改造项目实施》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量  
“项目实施企业个数”指标，预期指标值为“1个”，根据《关于分解下达煤矿安全改造2023年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2023〕363号）文件批复可知，实际完成1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
“项目实施工程类别”指标，预期指标值为“2个”，根据《关于分解下达煤矿安全改造2023年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2023〕363号）文件批复可知，实际完成2个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
综上所述，产出数量指标合计得8分。  
2.产出质量  
“竣工验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成值“100%”，根据现场核查可知，安全改造项目工程进度符合要求，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。  
 综上所述，产出质量指标合计得8分。   
3.产出时效  
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成值“100%”，截止2024年3月根据资金支付凭证显示，资金已支付100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。  
综上所述，产出时效指标合计得6分。  
4.产出成本  
“瓦斯发电项目：700GJZ1-PwWD-TEM2-4型发电机组”指标,预期指标值为“≥560万元”，实际完成值“560万元”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
 “瓦斯发电项目:安装工程” 指标,预期值标准为“≥100万元”，实际完成值“100万元”，该指标4分，得4分。   
 综上所述，产出成本指标合计得8分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率100.0%。具体各项指标得分如下：  
1.实施效益指标  
（1）经济效益指标  
本项目无该项指标。  
（2）社会效益指标  
“改善矿井生产条件，实现安全生产”指标,预期指标值为“有效提高”，实际完成值“有效提高”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标20分，得20分。  
综上所述，社会效益指标合计得20分。  
（3）可持续影响指标  
本项目无该项指标。  
（4）生态效益指标  
本项目无该项指标。  
2.满意度指标  
“受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，实际完成值“90%”，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况  
（一）预算执行进度  
兖矿硫磺沟煤矿2023年安全改造项目预算金额660万元，实际到位660万元，实际支出660万元，预算执行率为100.0%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的安全改造项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、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  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
（二）存在问题及原因分析  
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化  
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  
2.绩效档案归档工作有待提高  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。**

**七、有关建议**

**七、有关建议  
1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**八、其他需要说明的问题  
“无其他说明内容”。**