

矿山整治、排查、巡查、值班值守及  
地质灾害防治专项经费  
支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区矿管办  
日期：2022年3月



矿山整治、排查、巡查、值班值守及  
地质灾害防治专项经费  
支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区矿管办

日 期：2022年3月

# 目 录

一、项目基本情况 .....	2
(一) 项目基本信息 .....	2
项目支出情况 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 绩效自评价目的和意义 .....	2
(二) 绩效自评价对象和范围 .....	3
(三) 绩效评价的依据 .....	3
(四) 评分方法 .....	3
(五) 绩效自评工作组织 .....	4
三、绩效自评结果及分析 .....	5
(一) 绩效自评价结果 .....	5
(二) 自评指标分析 .....	6
四、成果和问题 .....	9
(一) 项目实施的成果 .....	9
(二) 项目存在的问题 .....	10
五、建议.....	10
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益 ...	10
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平 .....	10
六、其他需要说明的问题 .....	11
七、附件.....	11
附件一：项目绩效自评表 .....	错误！未定义书签。

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目基本信息**

#### **1、项目背景**

平桥区矿管办预算单位包括矿管办本级，其中内设机构 2 个：矿管股和业务股。同时下设三个二级机构（执法监督大队、邢集站、五里站）。

### **项目支出情况**

#### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 50 万元，当年实际执行 50 万元。

#### **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 50 万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评价目的和意义**

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深

入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## **（二）绩效自我评价对象和范围**

本次绩效自我评价对象为 2021 年矿山整治、排查、巡查、值班值守及地质灾害防治专项经费项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 50 万元的使用情况。

## **（三）绩效评价的依据**

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

## **（四）评分方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分相加得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	安排矿山全面整治数	4	4
		定期巡查数	4	4
		值班值守次数	4	4
	质量指标	整治覆盖率	4	4
		巡查质量合格率	4	4
		定期巡查及时性	4	4
	时效指标	值班值守出勤及时性	4	4
		定期巡查及时性	4	4
		灾害防治排查及时性	4	3

	成本指标	项目总成本	15	15
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展情况	2	2
		促进区整体经济情况	3	2
		处理地质灾害问题，提高矿产区域安全	3	3
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	2	2
		促进人民群众幸福感情况	2	2
		提高群众满意度	3	3
	生态效益指标	促进环境保护情况	2	2
		提高群众环境保护意识	3	3
		促进资源开发利用情况	3	3
	可持续影响指标	加强区域整体建设	2	2
		提高群众生活满意度幸福感情况	3	2
		加强群众服务工作	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	10
总分			100	98

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 50 万元，全年执行数为 50 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数

量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

### （1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“安排矿山全面整治数”、“定期巡查数”及“值班值守次数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，“安排矿山全面整治数”年初设立值为 12 次，实际完成值为 12 次，该指标标准分值 4 分，得 4 分；“定期巡查数”年初设立值为 52 次，实际完成值为 52 次，该指标标准分值 4 分，得 4 分；“值班值守次数”年初设立值为 600 次，实际完成值为 600 次，该指标标准分值 4 分，得 4 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 12 分。

### （2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“整治覆盖率”、“巡查质量合格率”和“值班值守出勤率”。

根据指标要求，整治覆盖率需达到 95%，实际完成率为 95%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分。巡查质量合格率需达到 100%，实际完成率为 100%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分，值班值守出勤率合格率需达到 100%，实际完成率为 100%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分。

### （3）时效指标

“时效指标”下设三个三级指标“定期巡查及时性”、“值班值守出勤及时性”及“灾害防治排查及时性”

根据 2021 年工作实际开展情况，定期巡查、值班值守出勤、灾害防治排查均及时，时效指标标准分值为 11 分，得

分为 11 分。

综上所述,该指标标准分值为 50 分,实际得分为 50 分。

#### (4) 成本指标

2021 年项目财政资金 50 万元,实际支出 50 万元,未超出预算批复金额,因此该项指标标准分值 15 分,得 15 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标,分别为“社会效益”、“可持续影响”、“经济效益指标”及“生态效益指标”。

#### (1) 社会效益

“社会效益”下设三个三级指标“促进社会和谐发展情况”、“促进人民群众幸福感情况”及“提高群众满意度”。

结合我单位 2021 年实际开展工作情况,我单位坚持党中央方针,加强社会建设,促进社会和谐发展,提升了人民群众幸福指数,该指标标准分值为 7 分,实际综合得分为 7 分。

#### (2) 可持续影响

“可持续影响”下设三个三级指标“加强区域整体建设”、“提高群众生活满意度幸福感”及“加强群众服务工作”。

我单位在 2021 年年度工作开展中,通过各项会议及时传达了中央方针及各项政策,加强了区域整体建设,人民群众幸福感提升,该指标标准分值为 7 分,实际综合得分为 6 分。

(3) 经济效益下设三个三级指标“促进社会经济发展情况”、“促进区整体经济情况”及“处理地质灾害问题,提

高矿产区域安全”。

根据 2021 年度工作开展情况，我单位坚持按着党的方针政策，有效处理解决地质灾害问题，提高矿产区域安全，加强经济建设。该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 7 分。

(4) 生态效益下设三个三级指标“促进环境保护情况”、“提高群众环境保护意识”及“促进资源开发利用情况”。

我单位在 2021 年度工作开展中，环境保护意识增强，加强资源利用效率，促进经济可持续发展，促进资源开发利用情况。该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 8 分。

#### **4、满意度指标分析**

本项目针对人民群众、工作人员及服务对象开展满意度调查，其中对人民群众发放调查问卷 200 份，其中有效问卷 195 份。其中满意人数 190 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，该项指标标准分值 4 分，得分为 4 分；对工作人员发放调查问卷 30 份，其中有效问卷 28 份。其中满意人数 28 人，综合满意度为 100%，该项指标标准分值 3 分，得分为 3 分；对服务对象发放调查问 50 卷份，其中有效问卷 46 份。其中满意人数 46 人，综合满意度为 100%，该项指标标准分值 3 分，得分为 3 分。

### **四、成果和问题**

#### **(一) 项目实施的成果**

一是项目实施过程中有效解决了对矿山全覆盖整治的问题，落实推进了矿产资源治理能力和治理体现现代化。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

## **（二）项目存在的问题**

### **1、前期绩效管理意识薄弱**

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

### **2、绩效管理有待进一步提高**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

## **五、建议**

### **（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益**

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

### **（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，我单位将对绩效评价开展专门的学习任务。

## **六、其他需要说明的问题**

无

## **七、附件**

附件一：项目绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称	矿山整治、排查、巡查、值班值守及地质灾害防治专项经费				
主管部门及代码	平桥区矿管办				
项目资金	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值
(万元)	50	50	平桥区矿管办	50	10
	年度资金总额	50			100%
	其中:政府预算资金	50			
	财政专户管理资金				
	单位资金				

年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	安排矿山全面整治数	≥12次	12次	4	4	
		定期巡查数	≥52次	52次	4	4	
		值班值守次数	≥600次	600次	4	4	
		整治覆盖率	≥95%	95%	4	4	
	质量指标	巡查质量合格率	≥97%	100%	4	4	
		值班值守出勤率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	定期巡查及时性	≥95%	100%	4	4	
		值班值守出勤及时性	≥95%	100%	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	3	3	
	绩效指标	经济效率指标	促进社会经济发展情况	促进	促进	2	2
促进区整体经济情况			促进	促进	3	3	
社会效益指标		处理地质灾害问题,提高矿产区域安全	提高	提高	3	3	
		促进社会和谐发展情况	促进	促进	2	2	
		促进人民群众幸福感知情况	促进	促进	2	2	
		提高群众满意度	提高	提高	3	3	
生态效益指标		促进环境保护情况	促进	促进	2	2	
		提高群众环境保护意识	提高	提高	3	3	
		促进资源开发利用情况	促进	促进	3	3	



		加强区域整体建设	加强	加强	2	2
	可持續影响 指标	提高群众生活满意度幸福感	提高	提高	3	2
		加强群众服务工作	加强	加强	2	2
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10
		总分			100	98

