

项目支出绩效自评表									
项目名称	市煤矿信息化平台运行维护专项资金								
主管部门	曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	400,000.00	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	400,000.00		80.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平台的运行维护合同已于2019年5月31日到期，为保障运行维护合同到期后，系统平台能安全可靠、平稳高效运行，切实发挥系统平台作用，需要建立常态化的系统运维服务机制，系统开发商至少安排2名技术人员在曲靖成立煤矿安全生产信息化平台现场运维服务组，驻场服务，负责对平台进行日常维护、定期巡检、软件系统、操作系统维护、数据库维护、数据备份等工作，以保证系统的稳定运行。2021年-2022年预算需要资金150万元，每年度需要预算50			根据签订合同的80%付款40万元，尾款待项目完成后支付。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	94.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	煤矿覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备完好率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	质保期	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	维护运行协议	=	50	万元	40	20.00	16.00	根据签订合同的80%付款40万元，尾款待项目完成后支付
效益指标	经济效益指标	煤炭产值额	>=	300	亿元	350.96	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	煤矿重特大事故	=	0	起	0	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	煤矿煤尘污染	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	煤矿高质量发展	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差