

合水县煤炭局文件

合煤发〔2025〕7号

签发人: 李迎春

合水县煤炭局 关于 2024 年度部门整体支出绩效评价的 报 告

县财政局:

根据合财发[2025]59号文件(关于开展2025年部门和财政重点绩效评价评估工作的通知)要求,我单位高度重视,立即组织人员对2024年度部门整体支出进行了绩效自评工作,现将绩效评价报告随文上报,请审核。

附件: 合水县煤炭局 2024 年度部门整体支出绩效评价报告



合水县煤炭局 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

项目名称: 2024 年部门整体支出
项目主管部门: 合水县煤炭局
评价委托单位: 合水县煤炭局
评价机构名称:

2025 年 6 月

部门整体支出报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职责及职能
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析

(三) 现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 部门决策情况

(二) 部门管理情况

(三) 部门履职情况

(四) 部门效益情况

六、主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。贯彻执行煤炭工作的方针、政策，结合县情和县域经济发展总体规划，编制全县煤炭产业开发中长期规划和年度计划，提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，并组织实施；负责煤炭开发项目申报。贯彻执行《煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产、安全监察、安全教育、安全培训、煤矿治理整顿和标准化矿井建设。现有在职人员 11 人，退休人员 4 人，公益性岗位 2 人。

（二）部门管理制度。单位财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，严格按照各项制度开展工作。

（三）部门预算资金。

2024 年年初预算批复数 184.75 万元，其中：基本支出预算 184.75 万元。

2024 年执行数：184.75 万元，其中：基本支出预算 184.75 万元。

二、部门目标

（一）部门中长期目标

1、上下联动，狠抓煤炭市场管理，及时查处打击每一期煤炭市场无证经营和无煤质合格检验报告的违法犯罪行

为。

2、统筹协调，做好煤炭保供稳价，规范运营优质煤炭配送市场体系，建立完整台账记录。

3、优化营商环境，努力争取我县煤层气开发项目勘察立项。

（二）部门年度重点工作计划

2024 年，我局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动作为，接续奋斗，推进全县煤炭事业高质量发展。

一是驰而不息抓好主题教育和党建工作。按照县委思想教育、检视整改、干事创业的要求，我局将严格组织全体职工开展深入扎实的主题教育活动，彻底扭转机关干事创业风气。

二是紧跟推进晋煤集团合水煤炭资源开发前期。2024 年我局将紧跟晋能集团庆阳蓝焰公司负责人调整和近期赴省座谈新动向，配合晋煤集团对合水煤炭资源区块省厅重新规划，全力以赴协调办公场地，结合 5 月份赴灵台学习的煤炭开发前期工作经验，积极协助落实我县煤炭开发前期工作。

三是紧跟市级煤层气开发项目争取政策信息。继续通过市自然资源局和省煤田地质局 149 队了解省市煤层气政策新动向，积极配合做好煤层气勘探、开发前期工作。按照前期与 149 队座谈交流情况，争取 2024 年完成合水煤层气的列项详查及煤层气的开采出让工作。

四是高质量推进煤炭市场管理工作。全面贯彻新发展理

念，抢抓乡村振兴及环境保护和高质量发展战略机遇，在监管运营好全县优质煤炭配送体系工作的同时，毫不松劲抓好煤炭市场监管，以全新的姿态、扎实的作风、苦干的精神奋力开创合县煤炭事业新局面。

（三）部门职能及职责

1、是组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理的职能。

2、是结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

3、是贯彻执行《煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

4、是负责对全县各煤矿的安全监察、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

5、是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

6、是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

7、是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔

非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

8、是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

9、是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

（四）部门年度工作完成情况

1、招商引资力度进一步加强

围绕全县“大招商、招大商、招好商”重点工作，以我县的煤炭资源为依托，大力开展“煤炭、煤化工、煤层气”招商引资活动。将县委县政府年初下达的“签约5亿、到位3亿，储备项目7个，对接企业60户”任务分解到班子成员和全体职工人头，动员开展全员招商。

（1）走出去招商。通过朋友介绍、亲戚推荐、行业产业链查找等方法，寻求煤炭产业领域“三个500强”企业，先电话沟通，后随同县级领导前往苏州、神木、延安、西安等地市开展招商引资推介活动。3月8号在苏州与福耀玻璃公司进行了洽谈，寻求福耀玻璃在我市县投资。6月4号前往神木与神木三江煤化工公司洽谈签约投资我市县煤化工项目。先后3次到西峰区与149队争取在我县投资煤层气勘探项目。

（2）请进来招商。

1月10号我们针对合水煤层气开发没有资金问题，邀请到深圳小牛人投资公司前来合水洽谈。基于没有相关煤层气详查数据报告搁浅。4月15日我们针对合水煤化工企业零的

现状，邀请到陕西神木三江煤化工公司前来我县洽谈。由于我县化工园区尚在规划当中，没有形成签约。7月5日陕西星火实业集团应邀前来我县洽谈投资煤层气开发事宜。后因民营资本投资能源勘探没有先例，存在诸多风险而搁浅。7月11日、8月10日先后有徐州煤业集团和中煤集团函请来我县洽谈煤炭开发事宜。因石油开发对我县煤炭资源压覆严重，省政府将我县煤炭资源划出煤炭资源规划区外，我们婉拒了2个公司的来访要求。

（3）另辟蹊径招商。

在7月份了解到我县煤炭资源压覆无法开发以后，我们紧密结合能源产业链专班招商目标，以石油类产业为主，寻求油气、油服产业链招商新的突破。8月份接手县石化办50万方天然气液化项目，紧跟投资商意向动态，积极汇报分管领导提供文件支撑，协助企业注册公司，争取长庆油田气源指标，力争早日投资我县。

2、煤炭市场管理进一步完善

（1）是健全完善优质煤炭配送体系，保供全县群众用煤。

健全优质煤炭配送网络体系。全县民用散煤市场目前已建成一二级配送中心储煤库房6座11600多平方米，包括1个一级煤炭配送中心和5个二级配送网点。取缔肖咀、县城、定祥等4个区域6个不合格村级配送网点，规范保留9个村

级配送网点（其中新增 3 个肖咀、店子、固城各一个，正在动员建设定祥一个）。今冬全县煤炭库存年周转总量达到 4 万吨。

调控煤炭销售合理价格。入冬以来，我们组织召开一二级煤炭市场经营主体业主会议，明确放开区内竞争，煤炭利润控制在 200 元/吨范围之内。准确预测全县城乡居民、县供热公司和县内其他企业用煤量，鼓励储煤企业签订中长期煤炭供应协议。及时调研周边县区煤炭调运价格、销售价格，指导我县煤炭销售价格。联合县发改局、市场监管局主动调控我县煤炭价格，引导价格趋于合理区间，避免哄抬价格、或者垄断经营等利用保供伤害群众利益行为。

（2）是严管控煤炭质量，持续促进煤炭领域环保达标。

调查配送煤炭来源。2024 年冬季，城乡居民上半年用煤量 7000 余吨，县供热公司 1—3 月份用煤 2.489 万吨。我们要求煤炭经销企业建立健全完善的煤炭购销台账。统计煤炭数量，严查煤炭来源。我县煤炭主要来源于宁夏、内蒙，部分来源甘肃华亭和新疆。据检查，随车煤炭均有出矿煤炭质量检测合格报告。

严格民用煤质量检测。按照省工信厅、省生态环境厅、省市场监管局《关于加强煤炭市场体系建设和煤炭质量监管的意见》（甘工信〔2019〕307 号）文件精神，合水县严格执行民用散煤烟煤 2 号标准的规定。每月联合县市场监管局对

进入市场的煤质进行一次全面的抽检。市场监管局入冬以来所抽检煤炭全部合格。

落实“五查”管控燃煤污染环境。对储煤场地环境保护情况我们严格落实“五查”措施。一查环境卫生脏乱差及周边环境绿化情况；二查储煤库房的封闭围挡；三查出入场道路硬化；四查防扬尘、煤粉尘的喷淋设备；五查污水收集处理设施。其中店子乡、段家集乡二级煤炭配送中心存在乱推杂物、易燃物等问题。5个配送网点存在环境卫生差，部分销售煤没有进行装袋处理，储煤场地遮挡不完全，喷淋设施冬季使用少等问题。对以上问题及时下达了限期整改通知，均已整改完成。

严打散煤私拉零售行为。认真对照中央生态环境保护督查反馈部分散煤游离于市场监管之外的问题，按照县政府分管领导要求，我局逐乡镇组织召开了有乡镇长、市场监管所、执法大队、派出所负责人参加的煤炭市场协同管理会议，向基层政府部门、执法部门重温政策精神，学习执法依据，交流煤炭管理执法方法，靠实了打击走街窜巷私拉零售煤炭违法行为的责任，形成了有人管的合力。去年冬天，我们共接到群众投诉违法销售煤炭行为11批次，公安机关配合处理6次，市场监管部门配合处理9次，打击处理11人次。辖区内私拉乱卖行为得到有效制止。

（五）部门年度绩效目标

2025 年，我单位加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为切实发挥好财政职能作用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，我局以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对 2024 年部门整体支出进行客观绩效评价，运用规范化的流程、科学的方法、合理的指标体系，对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强合水煤炭局的公信力和执行力。

（二）评价对象与范围。

此次绩效评价的对象为合水县煤炭局 2024 年部门整体支出 184.75 万元，评价时间范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（三）评价依据。

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）；
- （3）《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);

(4)《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》
(国发[2021]5 号);

(5)《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);

(6)《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导
意见》(财预〔2010〕31 号);

(7)《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143 号);(8)
《财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便
〔2017〕44 号);

(8)《财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财
预便〔2017〕44 号);

(9)《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务
监督管理暂行办法〉的通知》(财监[2021]4 号);

(10)《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算
绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号);

(11)《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改
革的实施意见》(甘政发〔2021〕55 号);

(12)《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于
进一步推进预算公开工作的实施方案》;

(13)《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重
点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102 号);

(14)其他相关文件资料。如:2024 年绩效申报表、自评表和自评报告、财务资料、部门工作总结等。

(四)评价原则、评价方法。

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下原则:

(1)科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,坚持定量与定性分析相结合,客观准确地反映财政资金绩效情况,对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2)激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(1)比较法。通过对 2024 年整体支出绩效目标、工作计划和实际情况对比,在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法,进行综合分析,最后依据分析结果开展绩效评价。

(2)公众评判法。通过对 2024 年整体支出所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷,对调查问卷结果的总结分析,综合评价合水县煤炭局工作人员对于资金使用情况的满意度及社会公众对于社会安全情况的满意度。

(五)绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕 2024 年部门整体支出申报、绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容,结合绩效评价方法,从部门管理、履职效果、能力建设三个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下

1.部门管理:占权重分值 20 分,从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理几个方面进行评价分析,主要考核预算执行率、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务管理规范性、管理制度健全性、政府采购规范性、制度执行有效性等方面。

2.履职效果:占权重分值 60 分,部门履职目标、部门效果目标、社会影响和服务对象满意度几个方面进行评价分析,主要考核工作按时完成率、群众的满意度、社会影响等方面。管理规范等方面。

3.能力建设:占权重分值 10 分,从长效管理、人力资源管理和档案管理三个方面进行绩效分析,主要考核是否建立长效机制、人力资源是否得到充分利用,档案管理是否完善等方面。

4.效益:占权重分值 29 分,从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析,主要考核煤炭市场管理能力、提升基层综合协调执法能力、增强群众燃煤污染防范意识、降低企业安全风险、维护辖区社会稳定、保障人民生命财产安全、工作人员满意度、社会公众满意度等方面。

(六)评价人员组成。

整体评价小组成员总共 6 人。

李迎春 煤炭局局长

赵志坚 煤炭局副局长

乔琳 煤炭局副局长

文新中 二级主任科员

王洋洋 报账员

王李平 办公室文书

(七)绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102 号)要求,明确评价任务和工作要求,成立项目评价工作组,制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅,核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料,从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序,在现场核查过程中,尽可能收集足够的相关信息,掌握详细资料,准备好各类基础资料。选取资金拨付金额大、完成率低的项目资金进行着重调查(按照项目具体情况,确定重点调查方向),总结整理各专项绩效执行情况,整理汇总绩效数据,从“绩”和“效”两个方面全面评价,了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会,听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况,财务管理状况,资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍;依据相关文件和规定为标杆,

着重以地方政策规定为指导，结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料，了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4.综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合分析，主要根据现场评价情况形成评价结论。

5.形成报告阶段

(1)撰写报告:评价工作组撰写绩效评价报告，形成绩效评价初稿。

(2)报告征求意见及报告完善:评价报告经审核后，送交各相关股室征求意见，报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3)报送报告:根据各相关股室意见修改报告，在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水县煤炭局2024年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县煤炭局年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县应急管理局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为:91.61分，绩效评级为“优”。

部门整体支出绩效自评表	
(2024 年度)	
部门(单位)名称	合水县煤炭局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	1384000	1923409.42	1847459.31	96.05	9.6	
	(一)基本支出	1364000	1720457.9	1698197.31	98.7	9.87	
	1.人员经费	1220000	1597459.37	1597459.37	100	10	已完成
	2.公用经费	144000	122998.53	100737.94	81.9	8.19	严格压缩经费开支
	(二)项目支出	20000	202951.52	149262	73.54	7.35	
	1.一般性项目	0	45169.52	11480	25.41	2.54	严格压缩经费开支
	2.重点项目	20000	157782	137782	87.32	8.73	严格压缩经费开支
预期目标	1.上下联动，狠抓煤炭市场管理，及时查处打击每一期煤炭市场无证经营和无煤质合格检验报告的违法犯罪行为。2.统筹协调，做好煤炭保供稳价，规范运营优质煤炭配送市场体系，建立完整台账记录。 3.优化营商环境，努力争取我县煤层气开发项目勘察立项。						
实际完成情况	3 项目标均已基本完成。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标					
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	
		项目支出预算执行率	<=100%	40	%	100.00%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	
履职效果	部门履职目标	按时完成本部门工作	是	100%-80%(含)		100	
	部门效果目标	为群众提供满意服务	是	100%-80%(含)		100	
	社会影响	社会影响是否良好	是	100%-80%(含)		100	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	%	100.00%	
能力建设	长效管理	是否建立长效管理机制	是	100%-80%(含)		100	
	人力资源建设	人力资源是否得到充分利用	是	100%-80%(含)		100	
	档案管理	档案管理是否完善	是	100%-80%(含)		100	
总分							91.61

（二）非现场评价情况分析。

通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“优”。

（三）现场评价情况分析。

通过开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

2024 年本部门收入 184.75 万元，其中一般公共预算财

财政拨款收入 184.75 万元。2024 年全年支出 184.75 万元，社会保障和就业支出 18.895 万元，卫生健康支出 8.121 万元，农林水支出 141.322 万元，住房保障支出 16.41 万元，整体支出完成率 100%。

（二）部门管理情况。

部门管理：资金投入方面，本年度总投入 184.75 万元，全部用作基本支出。财务管理严格执行制度，预算编制准确率达 95%，偏差控制在 5% 以内。资产管理完成清查，账实相符率 100%。建立了科学的绩效考核体系，职工绩效考核覆盖率达 100%，有效激发了职工的工作积极性。重点工作全部完成。

（三）部门履职情况。

履职效果：部门履职目标完成率 100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

（四）部门效益情况。

长效管理建立完善制度，但部分环节执行不到位。组织建设优化架构，加强党建与文化建设，部门职责边界需明确。人才建设制定规划，激励机制有效，高端人才引进困难。档案管理完成数字化，归档率 100%，资源开发利用不足。

六、主要经验及做法

2024 年，我局在煤炭市场管理工作上，一是主动出击，严控散煤摊贩在我县流窜销售。二是联合执法控制煤炭质量，确保民用散煤全部合格。三是及时调研煤炭出厂价格，指导

全县煤炭销售合理价格。在煤炭及煤层气能源开发上，积极主动通过以商招商，以友招商，先后请进来 4 家大型国企、私企考察洽谈，走出去 2 次组织推介洽谈。争取市政府将我县煤炭资源开发利用列入了“十五五”规划。

七、存在的问题及原因分析

我局 2024 年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是县财政支出压力大，部分资金未拨付到位。

在今后的工作中进一步强化预算执行管理，严格预算支出管理，强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序；同时加强预算管理监督，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，着力强化单位内部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。

八、有关建议

无。

九、需要说明的问题

无。