附件11

2021年煤矿安全综合评估专项资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据省财政厅《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2021〕1号）要求，现将2021年煤矿安全综合评估专项资金项目自评报告如下：

（一）煤矿安全综合评估项目资金情况

2021年11月1日，省级财政下拔煤矿安全综合评估专项资金1856.1万元。

（二）专项资金落地情况

2022年2月9日，通过招标公司招标，确定4家招标单位，共计中标金额1,589.7825万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

煤矿安全综合评估费用共计1,856.1万元，用于对128处煤矿进行煤矿安全综全评估，每矿高级专家8人，其他专家2人，高级专家费用800元/天，其他人员专家600元/天，单矿评估8天，计算专家费用6.08万元，差旅费用3.744万元，报告出版费0.12万元，管理费用2.4168万元，平均每矿单价14.5008万元。

总体绩效目标完成情况分析。2022年2月9日，通过政府采购招标，由中煤西安设计工程有限责任公司、陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司、重庆美高科技有限公司、陕西中尚安全评估有限公司承担项目实施，截止目前，已初步完成128处煤矿现场核查工作，后期评估报告正在修改完善当中。

（二）绩效指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标。聘请第三方评估机构4家，对第三方评估机构培训3次，完成了128处煤矿安全综合评估，发现问题隐患3149条，编制报告128份，本项目制定的数量指标全部完成。煤矿事故起数、死亡人数、百万吨死亡率明显下降。

（2）质量指标。2021年煤矿本质安全水平得到了较大提升，创历史最好水平，煤矿企业主要负责人、安全管理人员培训通过率100%，煤矿安全资金投入达到100%，安全监管人员能力水平明显提升。

（3）时效指标。2021年，财政预算按时下达，受疫情影响，政府采购工作和现场评估工作推后，目前，已内完成了现场核查、隐患排查、风险评估、报告编制等各项指标。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益。通过对128处煤矿进行安全综合评估，确定43处整改提升煤矿，75处推动建成煤矿，10处整改提升难度大的煤矿，煤矿安全本质水平得到提升，煤炭优质产能得到释放。

（2）社会效益。2021年，全省煤矿领域无重特大事故发生，有效提升了我省安全生产基础，在全社会营造了良好的舆论环境，确保全省煤矿安全生产持续稳定向好。

（3）可持续影响。通过煤矿安全综合评估，优化煤炭产业结构，提升煤矿安全保障水平，释放优质产能，增强煤炭保供能力，为全省经济安全发展营造了良好的氛围。

3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体目标和绩效指标未完成的原因分析，下拨资金通过政府采购支出，受疫情影响，招标时间不能如期进行，因疫情原因影响，煤矿安全综合评估进度受到影响。

（二）下一步改进措施。一是督促4家第三方机构，按照中标文件要求尽快完成煤矿安全综合评估报告修改完善工作。二是对评估指出的问题，落实属地监管责任，加快整改力度。三是向省政府上报专题报告，落实分类处置意见。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过财政支出绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。2021年度财政支出绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

附表：煤矿安全综合评估项目绩效目标自评表

附表

|  |
| --- |
| 煤矿安全综合评估项目绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 煤矿安全综合评估专项资金 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 省应急管理厅 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B／A） |
| 年度资金总额： | 1856.1 | 1589.78 | 86% |
| 其中：中央财政资金 |  |  |  |
| 地方资金 | 1856.1 | 1589.78 | 86% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 通过实施煤矿安全综合评估，提出煤矿精准分类处置意见，强化分类精准监管，推动落后产能淘汰退出，提升煤矿本质安全水平，有效防范遏制煤矿重特大事故。 | 通过实施煤矿安全综合评估，提出煤矿精准分类处置意见，强化分类精准监管，推动落后产能淘汰退出，提升煤矿本质安全水平，有效防范遏制煤矿重特大事故。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评估矿井 | ≥128处 | 128处 |  |
| 编制评估报告 | ≥128份 | 128份 |  |
| 聘请评估机构 | ≥3家 | 4家 |  |
| 质量指标 | 矿井评估覆盖率 | 100% | 42% | 2021年下达资金 |
| 评估报告编制完成率 | 100% | 42% | 2021年下达资金 |
| 时效指标 | 每处矿井评估时间 | ≥8天 | 9天 |  |
| 所有煤矿评估完成时间 | 2021年12月底前 | 未完成 | 2021年下达资金 |
| 成本指标 | 预算资金执行率  | 100% | 86% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造提升一批煤矿，提高安全保障水平和生产效率。 | 长期 | 长期 |  |
| 推动建设一批煤矿，释放优质产能 | 长期 | 长期 |  |
| 社会效益指标 | 煤矿管理质量 | 矿井安全管理能力大幅提升 | 矿井安全管理能力大幅提升 |  |
| 安全保障水平和生产效率 | 提高3% | 5% |  |
| 可持续影响指标 | 优化煤炭产业结构，提升安全保障水平，释放优质产能，增强煤炭保供应能力。 | 矿井安全管理能力大幅提升 | 矿井安全管理能力大幅提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估机构和评估煤矿的满意程度 | 80% | 85% |  |