

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：煤炭行业管理和煤矿安全监管专项工作经费

项目单位：郑州市煤炭管理事务中心

主管部门：郑州市工业和信息化局

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

安全生产执法检查经费 80 万元，质量标准化经费 30 万元，技术会诊、专业评审、技术鉴定等经费 30 万元，事故风险排查和评估经费 30 万元，开采强度评估和生产能力评估经费 30 万元，智能化建设经费 30 万元，瓦斯等级鉴定经费 20 万元，业务培训经费 20 万元，重点设备检测检验经费 20 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	290.00	290.00	205.77	70.96%
政府预算资金	290.00	290.00	205.77	70.96%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合理有效	项目资金成本细化需要更合理

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

（1）通过聘请专家，常年开展年度煤矿安全生产执法检查，实现煤炭企业安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境的规范化，全市煤矿采掘生产规范率达到 100%。

（2）通过聘请专家开展煤矿企业智能化建设指导，质量标准化专项验收，技术会诊、专业评审、技术监督等工作，促进煤矿企业智能化发展，促进煤矿企业安全生产工作质量标准化发展，推动煤矿企业技术升级，确保煤矿生产系统优化、生产布局合理，使得全市生产矿井达标率达到 100%。

（3）通过聘请专家开展开采强度评估、生产能力评估、瓦斯等级鉴定、事故风险排查和评估等工作，深化煤炭企业安全生产源头治理、系统治理和综合治理，提前解决安全隐患，煤矿重大安全隐患整改率达到 100%，有效遏制重特大安全生产事故发生，通过开展专项检查，覆盖全市全部煤炭企业，覆盖率达到 100%。

（4）根据日常工作需要，通过聘请专家，开展部门内部业务培训工作，计划组织相关人员培训学习 3 次以上，确保每次培训人员出勤率达到 98%以上，提升监管人员的业务素质和执法能力。

（5）定期开展满意度调查，对煤炭企业、参加培训人员提出的反馈意见及时整改，确保全年煤炭企业对监督检查、评估评审等工作的满意度达到 85%以上，参加培训人员对业务培训工作安排的满意度达到 85%以上。

2.项目年度绩效目标完成情况

（1）通过聘请专家，常年开展年度煤矿安全生产执法检查，实现煤炭企业安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境的规范化，全市煤矿采掘生产规范率达到 100%。

（2）通过聘请专家开展煤矿企业智能化建设指导，质量标准化专项验收，技术会诊、专业评审、技术监督等工作，促进煤矿企业智能化发展，促进煤矿企业安全生产工作质量标准化发展，推动煤矿企业技术升级，确保煤矿生产系统优化、生产布局合理，使得全市生产矿井达标率达到

100%。

（3）通过聘请专家开展开采强度评估、生产能力评估、瓦斯等级鉴定、事故风险排查和评估等工作，深化煤炭企业安全生产源头治理、系统治理和综合治理，提前解决安全隐患，煤矿重大安全隐患整改率达到 100%，有效遏制重特大安全生产事故发生，通过开展专项检查，覆盖全市全部煤炭企业，覆盖率达到 100%。

（4）根据日常工作需要，通过聘请专家，开展部门内部业务培训工作，计划组织相关人员培训学习 3 次以上，确保每次培训人员出勤率达到 98%以上，提升监管人员的业务素质和执法能力。

（5）定期开展满意度调查，对煤炭企业、参加培训人员提出的反馈意见及时整改，确保全年煤炭企业对监督检查、评估评审等工作的满意度达到 85%以上，参加培训人员对业务培训工作安排的满意度达到 85%以上。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤炭行业管理和煤矿安全监管专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 92.91 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

质量标准化经费；安全生产执法检查经费；智能化建设经费；开采强度评估和生产能力评估经费；业务培训经费；事故风险排查和评估经费；重点设备检测检验经费；瓦斯等级鉴定经费；技术会诊、专业评审、等经费；检查验收项目完成质量标准化次数；智能化建设次数；技术会诊、专业评审、技术鉴定等经费；煤矿采掘生产规范率；煤炭企业监管覆盖率；煤矿重大安全隐患整改率；业务培训人员出勤率；重点设备检验合格率；生产矿井达标率；专家到位及时性；业务培训工作开展及时性；各项工作开展及时性；本市煤矿安全生产形势；煤矿重特大安全生产事故；提高监管人员的业务素质和执法能力；参加培训人员满意度；煤炭企业对检查、鉴定等工作满意度；业务部门对专家工作绩效满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

事故风险排查和评估次数；瓦斯等级鉴定次数；开采强度评估和生产能力评估次数；安全生产执法检查次数；业务培训次数；重点设备检测检验次数。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

疫情原因，七月份开始聘请专家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目第一年运行，项目细节还需要调研和分析。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目的成本需要细致的分析和预测，以确保更加科学、合理、准确。

3.对资金管理的建议

项目资金成本细化需要更合理。

4.对项目管理的建议

项目管理的各个流程需要更加紧凑。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	质量标准化经费	≤30 万元	10 万元	1	1	
		安全生产执法检查经费	≤90 万元	70 万元	2	2	
		智能化建设经费	≤20 万元	8 万元	0.5	0.5	
		开采强度评估和生产能力评估经费	≤40 万元	22 万元	1	1	
		业务培训经费	≤20 万元	19.77 万元	2.5	2.5	
		事故风险排查和评估经费	≤40 万元	30 万元	1	1	
		重点设备检测检验经费	≤20 万元	8 万元	0.5	0.5	
		瓦斯等级鉴定经费	≤40 万元	15 万元	0.5	0.5	
		技术会诊、专业评审、等经费	≤30 万元	23 万元	1	1	
产出指标	数量指标	事故风险排查和评估次数	≥40 次	30 次	2	1.5	疫情原因，七月份开始聘请专家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次数减少
		检查验收项目完成质量标准化次数	≥30 次	30 次	2	2	
		瓦斯等级鉴定次数	≥40 次	22 次	2	1.1	疫情原因，七月份开始聘请专

							家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次
		智能化建设次数	≥2 次	2 次	2	2	
		开采强度评估和生产能力评估次数	≥40 次	28 次	1	0.7	疫情原因，七月份开始聘请专家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次
		安全生产执法检查次数	≥50 次	42 次	2	1.68	疫情原因，七月份开始聘请专家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次
		业务培训次数	≥3 次	1 次	1	0.33	疫情原因，培训全年一次
		技术会诊、专业评审、技术鉴定等经费	≥30 次	30 次	2	2	
		重点设备检测检验次数	≥20 次	10 次	1	0.5	疫情原因，七月份开始聘请专家，受疫情影响，下半年登封市煤矿政策性停产影响检查次
	质量 指标	煤矿采掘生产规范率	=100%	100%	2	2	
		煤炭企业监管覆盖率	=100%	100%	2	2	
		煤矿重大安全隐患整改率	=100%	100%	2	2	

		业务培训人员出勤率	≥98%	98%	2	2	
		重点设备检验合格率	=100%	100%	2	2	
		生产矿井达标率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	专家到位及时性	及时	100%	1	1	
		业务培训工作开展及时性	及时	100%	1	1	
		各项工作开展及时性	及时	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	本市煤矿安全生产形势	持续稳定	100%	8.5	8.5	
		煤矿重特大安全生产事故	有效遏制	100%	8.5	8.5	
		提高监管人员的业务素质和执法能力	有效提高	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	85%	1.5	1.5	
		煤炭企业对检查、鉴定等工作满意度	≥85%	85%	2	2	
		业务部门对专家工作绩效满意度	≥85%	85%	1.5	1.5	