

国家矿山安全监察局青海局

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局青海局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费支出说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家矿山安全监察局青海局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作(含地质勘探下同)的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任。

(二) 负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作,督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施,向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

(三) 开展辖区内矿山安全生产抽查检查,对发现的重大安全隐患采取现场处置措施,督促地方开展重大隐患整改和复查。

(四) 依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法,对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚,监督煤矿企业整改落实,并按照权责一致原则相应承担监管责任。

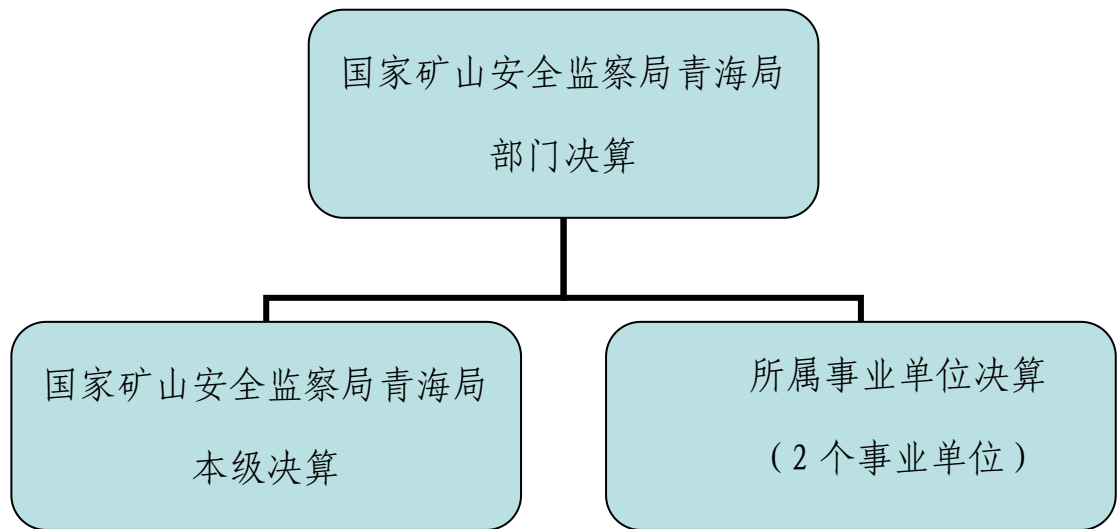
(五) 参与编制辖区内矿山安全生产应急预案,参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理,参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处

理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成及机构改革情况

从决算单位构成看，国家矿山安全监察局青海局决算包括青海局本级决算和所属事业单位决算。（见下图）



纳入国家矿山安全监察局青海局 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	决算级次
1	国家矿山安全监察局青海局	2 级
2	国家矿山安全监察局青海局本级	3 级
3	青海煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）	3 级
4	青海煤矿安全监察局安全技术中心	3 级

青海局行政编制为 30 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名；正副处长职数 11 名（含总工程师 1 名、机关党委专职副书记 1 名）。青海局下设综合处、矿山安全

监察处（事故调查处）、监察执法一处、监察执法二处和机关党委（纪检室）。

第二部分 国家矿山安全监察局青海局 2022 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,298.76	一、社会保障和就业支出	39	81.15
二、事业收入	5	151.09	二、卫生健康支出	40	23.10
三、其他收入	8	0.25	三、住房保障支出	50	67.19
			四、灾害防治及应急管理支出	53	903.35
本年收入合计	27	1,450.10	本年支出合计	58	1,074.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.44	年末结转和结余	60	500.76
总计	31	1,575.55	总计	62	1,575.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	4	5	7
合计		1,450.10	1,298.76	151.09		0.25
208	社会保障和就业支出	81.15	61.68	19.47		
20805	行政事业单位养老支出	81.15	61.68	19.47		
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	34.13	12.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	17.07	6.52		
210	卫生健康支出	23.10	23.10			
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10			
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10			
221	住房保障支出	67.19	54.69	12.50		
22102	住房改革支出	67.19	54.69	12.50		
2210201	住房公积金	67.19	54.69	12.50		
224	灾害防治及应急管理支出	1,278.66	1,159.29	119.12		0.25
22404	矿山安全	1,278.66	1,159.29	119.12		0.25
2240401	行政运行	421.41	421.25			0.16
2240402	一般行政管理事务	340.00	340.00			
2240404	矿山安全监察事务	281.95	281.95			
2240450	事业运行	235.31	116.09	119.12		0.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：国家矿山安全监察局青海局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,074.79	791.85	282.94
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	
221	住房保障支出	67.19	67.19	
22102	住房改革支出	67.19	67.19	
2210201	住房公积金	67.19	67.19	
224	灾害防治及应急管理支出	903.35	620.41	282.94
22404	矿山安全	903.35	620.41	282.94
2240401	行政运行	381.39	381.39	
2240402	一般行政管理事务	133.58		133.58
2240404	矿山安全监察事务	149.36		149.36
2240450	事业运行	239.02	239.02	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,298.76	一、社会保障和就业支出	40	61.68	61.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	41	23.10	23.10
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	51	54.69	54.69
	19		四、灾害防治及应急管理支出	54	764.19	764.19
本年收入合计	27	1,298.76	本年支出合计	59	903.66	903.66
年初财政拨款结转和结余	28	96.07	年末财政拨款结转和结余	60	491.17	491.17
一般公共预算财政拨款	29	96.07		61		
总计	32	1,394.83	总计	64	1,394.83	1,394.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		903.66	620.72	282.94
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	
221	住房保障支出	54.69	54.69	
22102	住房改革支出	54.69	54.69	
2210201	住房公积金	54.69	54.69	
224	灾害防治及应急管理支出	764.19	481.25	282.94
22404	矿山安全	764.19	481.25	282.94
2240401	行政运行	381.39	381.39	
2240402	一般行政管理事务	133.58		133.58
2240404	矿山安全监察事务	149.36		149.36
2240450	事业运行	99.86	99.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.12	302	商品和服务支出	95.65
30101	基本工资	140.77	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	165.26	30207	邮电费	4.03
30103	奖金	0.75	30208	取暖费	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30209	物业管理费	
30109	职业年金缴费	19.46	30211	差旅费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30212	因公出国（境）费用	
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.82	30214	租赁费	4.00
30113	住房公积金	54.69	30215	会议费	
30114	医疗费		30216	培训费	
30199	其他工资福利支出	34.09	30217	公务接待费	0.23
303	对个人和家庭的补助	10.52	30226	劳务费	21.82
30301	离休费		30227	委托业务费	
30302	退休费	10.52	30228	工会经费	3.65
30306	救济费		30229	福利费	6.74
30307	医疗费补助		30231	公务用车运行维护费	
30308	助学金		30239	其他交通费用	23.30
30309	奖励金		30240	税金及附加费用	
30310	个人农业生产补贴		30299	其他商品和服务支出	4.61
30311	代缴社会保险费		310	资本性支出	3.43
30399	其他对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	3.43
人员经费合计		521.64	公用经费合计		99.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：国家矿山安全监察局青海局

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.78	0	0.23	15.55	0	15.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

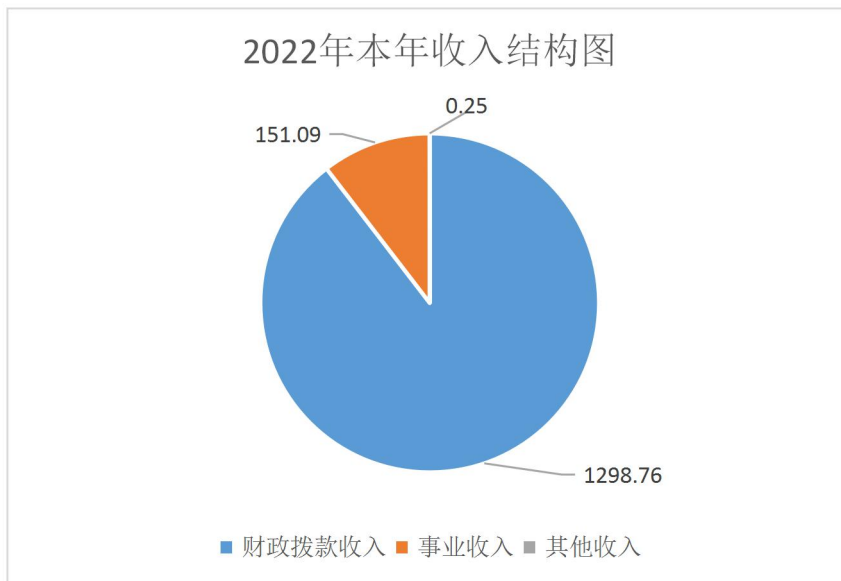
第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

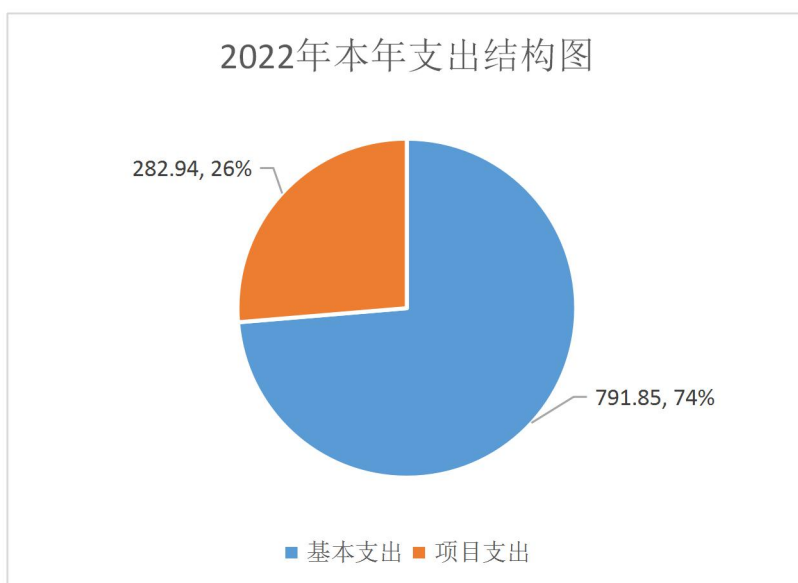
国家矿山安全监察局青海局 2022 年度总收入为 1575.55 万元，其中本年收入 1450.10 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 1298.76 万元，占总收入的比例为 89.56%；事业收入 151.09 万元，占总收入的比例为 10.42%；其他收入 0.25 万元，占总收入的比例为 0.02%。



（二）支出情况说明

国家矿山安全监察局青海局 2022 年度总支出为 1074.79 万元，其中：基本支出 791.85 万元，占总支出的比例为 73.67%；项目支出 282.94 万元，占总支出的比例为 26.33%。

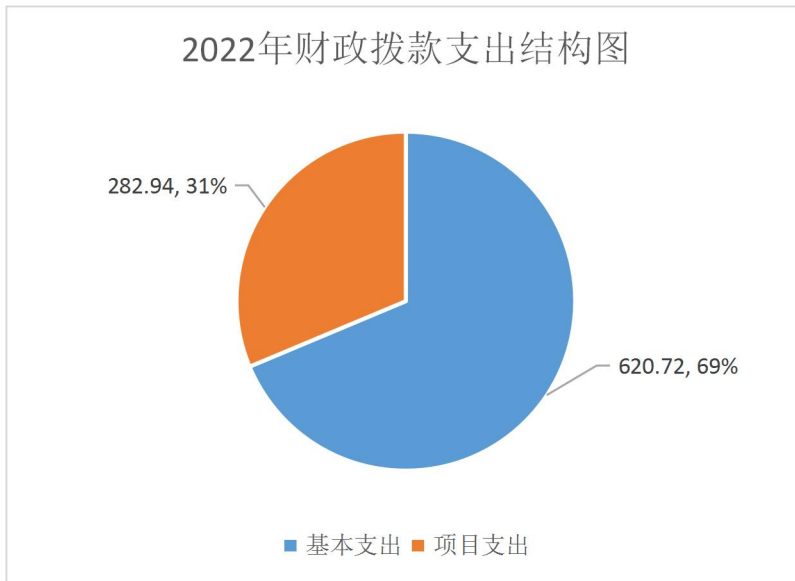


二、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

国家矿山安全监察局青海局 2022 年取得的财政拨款均为一般公共预算财政拨款，年初结转和结余 96.07 万元，本年收入 1298.76 万元。本年支出为 903.66 万元，年末结转和结余 491.17 万元，一般公共预算拨款支出情况是：

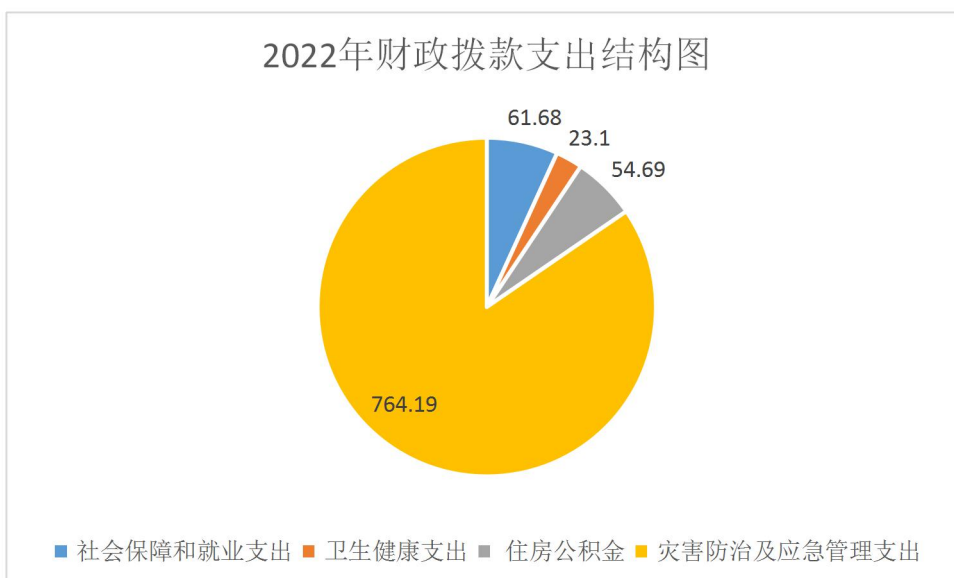
（一）按照支出性质划分

国家矿山安全监察局青海局 2022 年度总支出为 903.66 万元，其中：基本支出 620.72 万元，占总支出的比例为 68.69%；项目支出 282.94 万元，占总支出的比例为 31.31%。



(二) 按照支出功能分类划分

国家矿山安全监察局青海局 2022 年度一般公共预算财政拨款用于社会保障和就业支出 61.68 万元，占总支出的比例为 6.83%；用于卫生与健康支出 23.10 万元，占总支出的比例为 2.56%；用于住房保障支出 54.69 万元，占总支出的比例为 6.05%；用于灾害防治及应急管理支出 764.19 万元，占总支出的比例为 84.57%；具体情况是：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 科目支出 10.48 万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 科目支出 34.13 万元。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 科目支出 17.07 万元。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 科目支出 23.10 万元。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 科目支出 54.69 万元。

6. 灾害防治及应急管理(类) 矿山安全(款) 行政运行(项) 科目支出 381.39 万元。

7. 灾害防治及应急管理(类) 矿山安全(款) 一般行政管理事务(项) 科目支出 133.58 万元。

8. 灾害防治及应急管理(类) 矿山安全(款) 矿山安全监察事务(项) 科目支出 149.36 万元。

9. 灾害防治及应急管理(类) 矿山安全(款) 事业运行(项) 科目支出 99.86 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.55 万元，支出决算数为 15.78 万元(因公出国(境)费 0 万元，公务

用车购置及运行费 15.55 万元,公务接待费决算 0.23 万元),完成预算的 89.91%; 决算数小于预算数的主要原因: 一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支; 二是受疫情影响,部分工作未按计划开展,接待任务大幅下降。

四、机关运行经费支出说明

国家矿山安全监察局青海局 2022 年度机关运行经费支出 93.90 万元,比 2021 年度增加 52.9 万元,增加原因主要有以下两个方面: 一是机构改革后人员增加,截止 2022 年底,局机关实有人数 20 人,较上年年末 13 人增加 7 人,增幅 53.85%; 二是机构改革后监察执法范围扩大,矿山监察范围包括青海、西藏两省(区)矿山安全监察执法。

五、政府采购支出说明

国家矿山安全监察局青海局 2022 年度政府采购支出总额 15 万元,全部为政府采购工程支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,国家矿山安全监察局青海局共有车辆 6 辆(台),其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是局属单位用于专业技术的车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家矿山安全监察局青海局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 621.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家矿山安全监察局青海局在 2022 年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“矿山安全监察事务”2 个一级项目绩效自评结果。

1. “一般行政管理事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.1 分。项目全年预算数 434.75 万元，执行数为 133.58 万元，完成预算的 30.73%。项目绩效目标完成情况：青海局综合行政执法制式服装和标志首次配备项目实施，进一步规范了矿山执法人员执法风纪风貌，严肃了仪容仪表；资产运维专项实施使得办公楼物业费、取暖费正常缴纳，保障了局机关办公环境卫生、保洁服务和管理工作正常进行。

2. “矿山安全监察事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.4 分。项目全年预算数 283.27 万元，执行数为 149.37 万元，完成预算的 52.73%。项目绩效目标完成情况：依据国家国家矿山安全监察局要求及青海局年度执法计划，认真开展执法监察工作，通过项目

实施，有力保障了矿山安全监察各项任务实施，达到年初设定预期目标。

存在的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能按计划开展，影响了预算执行进度，项目绩效指标值没有完成。

下一步改进措施：加快推进相关工作，完成项目工作；进一步优化绩效指标，提高预算资金与绩效指标的匹配度。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指国家矿山安全监察局青海局机关的行政离退休人员的经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指国家矿山安全监察局青海局用于行政事业单位人员的基本养老保险经费开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家矿山安全监察局青海局用于行政事业单位人员的职业年金经费开支。

（四）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指国家矿山安全监察局青海局用于行政单位人员医疗保险缴费、医疗费以及医疗费补助等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是青海局行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指国家矿山安全监察局青海局行政单位用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：指国家矿山安全监察局青海局用于行政事务管理及设施运行维护项目支出和基本建设项目支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指国家矿山安全监察局青海局开展专项检查、“三同时”审查、安全大检查及其他职能业务工作发生的项目支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指国家矿山安全监察局青海局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金，缴纳的所得税。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国家矿山安全监察局青海局 2022 年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 政策背景

安全生产事关人民群众生命财产安全、事关改革发展稳定大局、事关党和政府形象声誉。党中央、国务院历来高度重视安全生产工作，党的十八大以来，习近平总书记对安全生产工作作出一系列重要指示批示，为做好矿山安全生产工作指明了方向。2020 年全国两会上，习近平总书记再次强调：“人民至上、生命至上、保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”。

国家矿山安监局青海局“三定”中明确主要职责为贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作(含地质勘探下同)的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任；负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议；开展辖区内矿山安全生

产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查；依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任；参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《国家矿山安全监察局项目支出绩效管理办法》等有关规定，按照“谁申请资金，谁设定目标”、“谁主管、谁牵头；谁负责、谁落实”的原则，落实各单位、部门为项目申报主体、实施主体、责任主体和绩效主体的项目责任制，进一步完善预算绩效管理制度。

3. 项目概况

2022年度青海局预算批复两个一级项目六个二级项目，分别为青海局矿山安全专项、青海局非煤矿山安全专项、青海局信息化运行维护专项、青海局资产运行维护专项、青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目和青海局矿山安全执法装备配备项目。

2022 年项目概况表

单位：万元

科目编码	科目名称	二级项目名称	2022 财政拨款	上年结转	2022 年支出	结转结余
2240404	矿山安全监察事务	青海局矿山安全专项	137.95		81.66	56.29
2240404	矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	94	1.32	65.72	29.6
2240404	矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	50		1.99	48.01
2240402	一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	25		23.83	1.17
2240402	一般行政管理事务	青海局综合行政执法制服和标志配备项目	15		15	0
2240402	一般行政管理事务	青海局矿山安全监察执法装备配备项目	300			300
合 计			621.95	1.32	188.2	435.07

（二）项目预算绩效目标

1. 青海局矿山安全专项

总目标：认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，围绕党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，按照应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排和安全监察工作目标，依法履行国家矿山安全监察职能，加强监察执法规范化建设，全面推行矿山分类分级监管监察，推进安全监管监察体系更加完善，有效防范遏制全省矿山重特大事故，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，保障全省安全生产总体形势持续稳定好转。

阶段性目标：实现国务院安委会和省政府下达的年度煤

矿安全生产控制目标。完成煤矿分类监察执法工作任务；完成煤矿重大事故隐患复查，建立隐患排查治理长效机制；完成煤矿建设项目安全设施及条件审查和竣工验收监督检查工作任务。完成 2022 年度的煤矿三项岗位人员考核、安全培训监察等工作。组织开展全省非煤矿山安全检查抽查、努力防止和减少矿山生产安全事故，保障矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。

2. 青海局非煤矿山安全专项

总目标：围绕党中央国务院的决策部署，应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排和省局安全监察工作目标，按照批复的年度监察执法计划，全力推动落实地方政府监管责任，全面推行非煤矿山分类分级监管，全力推动落实非煤矿山企业主体责任，加强监管监察执法规范化建设，努力防止和减少全省非煤矿山生产安全事故总量，有效防范和遏制重特大事故，减少事故死亡人数，保障安全生产总体形势持续稳定好转。

阶段性目标：组织开展全省非煤矿山安全检查抽查、监管执法编制执行情况专项督查，推动监督责任和企业主体责任落实等工作，努力防止和减少非煤矿山生产安全事故，减少事故死亡人数，保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。

3. 青海局资产运行维护专项

总目标：加强行政事务管理，规范行政事务性工作，保障行政机关正常运行，降低行政单位运行成本，建设节约型机关，深化行政后勤体制改革，推进后勤服务商品化、市场化和社会化，促进后勤服务单位不断提高行政后勤管理水平和服务质量，保证机关职能活动的正常运转。

阶段性目标：完成年度节能减排控制指标，提高行政后勤管理水平和服务质量，改善行政办公、生活环境和条件，加强应急演练，保证机关职能活动的正常运转。保障办公用房给排水设备运行、供电设备管理、电梯运行、保洁卫生用品服务以及其他与资产运行相关的服务和管理工作进行。

4. 青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目

总目标：持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

阶段性目标：以推进矿山安全监管监察体制改革为契机，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。

5. 青海局信息化运行维护专项项目预算绩效目标

总目标：统筹推进青海煤矿安全生产监察监管执法信息化工作，逐步实现与事故隐患排查治理、煤矿安全“三大系统”、安全生产标准化、安全教育培训、行政许可、应急救援、事故责任追究等信息的共建共享。实现信息化建设与煤矿安全生产业务的深度融合，通过加强煤矿安全生产信息化标准体系建设，推动信息共享，充分发挥煤矿安全生产信息化的效益。保障青海局事故风险分析平台的安全、连续、稳定运行。

阶段性目标：依托现有网络资源，加强信息网络基础设施建设，保障青海局事故风险分析平台的安全、连续、稳定运行，达到系统建设预期目标，对事故预警预报、煤矿安全监察、行政办公、安全生产风险监测预警系统提供强有力的技术支撑作用，保障信息系统的安全、可靠和高效运行，提高系统的整体安全和使用管理水平。

6. 国家矿山安全监察局青海局矿山安全监察执法装备配备项目

总目标：按照应急管理部、国家矿山安监局的统一部署，不断提高运用法治思维和法治方式履行监察职责的能力，完善矿山安全监察机构执法体制，提升矿山安全监察执法装备保障水平。国家矿山安全监察局青海局本级购置一批矿山安全监察现场执法专业装备，有效提高矿山安全监察执法效能，保障矿山安全监察现场执法结果的准确性，提升矿山安

全监察执法的精准化、专业化、规范化水平。

阶段性目标：购置矿山安全监察执法移动执法终端 30 台，执法装备箱 30 个，矿用执法人员体征监测仪 30 台、矿用多参数气体检测仪 30 台等执法装备 202 台（套），完善国家矿山安全监察局青海局本级执法装备的配备，提升矿山安全监察执法工作的保障能力及现场监察执法水平。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的：**按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合矿山安全监察工作和项目实际情况，运用定量和定性分析相结合的方法，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强项目监控管理，总结经验做法，切实提升项目管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后项目实施、管理提供经验。

2. **绩效评价对象：**对我局 2022 年度两个一级项目矿山安全专项监察事务和一般行政管理事务中的六个二级项目青海局矿山安全专项、青海局非煤矿山安全专项、青海局信息化运行维护专项、青海局资产运行维护专项、青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目、青海局矿山安全监察执法装备配备项目和青海局某项目开展绩效评价。

3. **绩效评价范围：**项目实施程序、质量、过程、完成值以及专项资金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学客观。按照财政部关于项目绩效管理工作的规定，科学制定符合青海局特点的项目绩效评价指标框架体系，坚持优化决策和管理导向，实事求是评价青海局的项目绩效。开展数据统计、案例分析、单位调研、专题评价、满意度调查、单位自评价和综合评价等，客观得出结论。

(2) 简便可行。本次项目绩效评价在全面分析各项目绩效自评的基础上，与各项目单位充分沟通，立足实际，通过简约实用的评价指标体系对决策、过程、产出、效益情况进行全面评价。

(3) 激励约束。通过建立评价结果使用的机制，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，切实发挥绩效评价在优化项目管理、改进服务方式等方面的作用，不断提高资金使用效益。

2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），设立项目支出绩效评价指标体系框架，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，总分值设定为100分。

3. 评价方法和评价标准

采用目标预定与实施效果比较法，对费用报销程序、各

项管理制度等内容采用查询、核对、资料调查等方式为主；对专项资金使用情况等采用帐表查证等实质性审查方式为主。

项目绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。对青海局 2022 年产出、效益、服务满意度情况进行关联性分析，结合预算支出情况，对单位履职情况、年度重点工作任务完成情况、预算执行情况及履职效果进行综合评价，客观分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。坚持以项目绩效目标和项目绩效指标为衡量标准，确保评价工作数据准确、分值合理、结果客观。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备 2023 年 1 至 2 月，对项目支出实施绩效进行监测调研，包括开展数据整理分析、单位调研、满意度调查、项目抽样评价等。组织下属单位收集整理相关监察计划、文件、台账、财务明细账、预（决）算报告等资料，积极与业务处室进行沟通，开展项目绩效自评。

2. 绩效评价实施过程从采集的数据中确定与绩效评价相关的资料，将实际指标与预期指标进行对比，根据项目绩效评价标准分配指标权重进行评分，依据评分结果形成总体评价结论。按照《国家矿山安全监察局综合司关于开展 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求和项目支出绩效自评报告模板修订完善绩效评价报告。

3. 汇总上报根据收集的资料初步形成自评报告，并及时上报。

三、项目绩效综合评价及评价结论

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的要求，对青海局 2022 年度项目做绩效评价，详见下表：

项目绩效评价得分表

科目名称	项目名称	项目绩效评价得分
矿山安全监察事务	青海局矿山安全专项	80.9
矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	94.9
一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	87.5
一般行政管理事务	青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目	85
矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	80.4
一般行政管理事务	国家矿山安全监察局青海局矿山安全监察执法装备配备项目	0

（一）矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目预期目标为：通过项目的实施，为全面完成 2022 年度监察执法计划提供资金保障，确保全省矿山安全监察执法和重点工作顺利开展，防止和减少矿山生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，全省矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。设置一级绩效指标 2 个，为产出指标、效益指标；二级绩效指标 4 个，为质量指标、数量指标、时效指标、社会效益指标；三级绩效指标 13 个，为煤矿事故起数、监察煤矿矿井次数、下达煤矿监察执法文书、煤矿死亡

人数、查处重大事故隐患条数、煤矿较大重大事故起数、全年计划煤矿监察执法总工作日、煤矿事故按期结案率、煤矿重大隐患复查率、监察执法计划完成率、煤矿监察执法罚款按期收缴率、行政复议结案率、百万吨死亡率等。

在该项目的保障和支持下，2022年，青海局共开展煤矿安全监察执法87矿次，完成全年计划的104.8%，同比增加26矿次、上升42.6%（扣除2021年异地监察执法数据，下同）。其中，开展“回头看”评估式监察执法及安全“体检”7矿次、“一通三防”专项监察3矿次、水害防治专项监察5矿次、顶板管理专项监察2矿次、采掘接续专项监察4矿次、边坡管理抽查2矿次、安全培训专项监察2矿次、建设项目专项监察1矿次、机电设备专项监察2矿次、监察煤矿上级公司2矿次、隐患整改、重大风险、举报核查复查10矿次、停产停工煤矿安全巡查19矿次、暗查暗访6矿次、远程监察22矿次，同时，对4家煤矿上级公司及各生产建设矿井落实安全主体责任情况开展了专项监察。

全年查处煤矿问题隐患368条，其中重大隐患5条，同比分别减少165条、4条，平均单矿次隐患数4.2条，单矿平均隐患数20.4条，正常生产建设煤矿单矿平均隐患数36.8条。隐患立案数77条，同比增加36条、上升87.8%，立案率20.5%。查处隐患数减少原因：由于2022年西海煤炭公司下属煤矿全部停工停产，生产过程中的隐患相应减少。

全年实施监察行政处罚 44 次、罚款 633.3 万元，同比增加 5 次、115.5 万元，上升 12.8%、22.3%。其中，对企业实施行政处罚 32 次，罚款 600.3 万元；对董事长、总经理、矿长等主要负责人实施行政处罚 12 人次，罚款 33 万元。责令停产整顿 3 矿次，责令停止采掘工作面 4 个。单矿平均罚款（18 处煤矿）35.2 万元，同比上升 22.2%；正常生产建设煤矿（10 处）单矿平均罚款 63.3 万元，同比上升 71.1%。配合宁夏局开展异地执法 4 矿次，实施行政处罚 3 次，监察罚款 40.4 万元。共约谈煤矿企业 10 次、主要负责人及安全管理人员 71 人次，曝光违法违规典型案例 4 起。通过执法推动煤矿企业开展内部责任追究，共问责 11 人次，罚款 9 人次、4.6 万元，调整“五职矿长”2 人次。查处的 5 项重大隐患，均按照行政处罚普通程序进行了调查处理，行政罚款 448 万元，处理情况及时通报地方政府和省级煤矿安全监管部门。

该项目 2022 年财政拨款 137.95 万元。实际支出 81.66 万元，预算执行率 59.2%，预算执行自评得分 5.9 分。该项目绩效评价综合自评得分 80.90 分。

（二）非煤矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目预期目标为：通过项目的实施，“规范矿山开采秩序，强化打非治违，推进依法依规生产建设”“督促地方监管责任落实，强化监管执法，推进监管队伍建设”“督促

企业主体责任落实，强化双重预防机制建立，推动三年行动重点工作落实”推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作，努力防止和减少非煤矿山生产安全事故，减少事故死亡人数，保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。

在该项目的保障和支持下，2022年度，青海省共发生非煤矿山一般生产安全事故7起、死亡7人，同比事故起数减少3起、死亡人数减少4人，分别下降30%、36.36%。西藏自治区发生非煤矿山一般生产安全事故5起、死亡5人，同比事故起数减少4起、死亡人数减少4人，分别下降44.44%、44.44%。

按照我局2022年度非煤矿山抽查检查计划，对非煤矿山抽查检查共计51矿次，其中计划对辖区非煤矿山抽查40矿次，目前已完成52矿次，占全年计划的130%；计划对辖区非煤矿山上级公司抽查9矿次，目前已完成9矿次，占全年计划的100%；计划参与各种安全生产督查检查矿次2矿次，目前已开展4矿次，占全年计划的200%。

对地方政府非煤矿山安全监管工作的监督检查共计划23次，其中监督检查市州政府5次，目前已完成5次，占全年计划的100%；监督检查县级政府18次，目前已开展18次，占全年计划的100%。

该项目2022年预算批复95.23万元。其中：本年拨款

94 万元、结转资金 1.32 万元。实际支出 65.72 万元，结转资金 29.6 万元，预算执行率 69.01%，预算执行自评得分 6.9 分。该项目绩效评价综合自评得分 94.9 分。

（三）资产运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目预期目标为：通过项目的实施，完成年度节能减排控制指标，提高物业服务管理水平和服务质量，改善行政办公、生活环境和条件，保证机关职能活动的正常运转。设置一级绩效指标 3 个，为产出指标、效益指标和满意度指标；二级绩效指标 6 个，为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务质量测评满意度指标；三级绩效指标 11 个，为排水供电供暖设备维护数、年供暖保障面积、修缮/改造房屋数量、维护/修缮/改造面积、各类设备的故障、日常办公运转正常率、一般故障维修时间、项目按期完成率、提供良好的履职基础、节能减排控制指标达标率和职工满意度等。

通过实施该项目，青海局基本实现了年初确定的各项目标，确保了各类设施的正常运行，全年办公区域范围内未发生卫生保洁不达标、治安安保和消防安全事故，机关干部职工满意度测评达 100%。

该项目 2022 年预算批复 25 万元，全年累计支出 23.83 万元，预算执行率 95.3%，预算执行自评得分 9.5 分。该项目绩效评价综合自评得分 87.5 分。

（四）青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效评价情况

该项目预期目标为：以推进矿山安全监管监察体制改革为契机，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。

该项目 2022 年预算批复 15 万元，实际安排财政资金 15 万元，全年累计支出 15 万元，预算执行率 100%，预算执行自评得分 10 分。项目实施达到了预期目标，实现年初确定的各项目标。该项目绩效评价综合自评得分 85 分。

（五）信息化运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目预期目标为：确保煤矿事故风险分析平联网的全省 9 个矿井安全监控、人员定位、等系统的数据上传可靠稳定；确保门户网站、视频会议系统、国家煤矿安全生产风险监测预警系统、煤矿安全生产综合信息系统等业务系统全年运行不中断；电子政务外网、互联网等支撑业务运行的基础网络运行正常；全局网络及信息系统安全可靠运行，不发生重大网络安全事故；对重点区域、重要网络、关键信息基础

设施 24 小时不间断监控，对网络攻击行为及安全隐患能够发出预警信息。

设置一级绩效指标 3 个，为产出指标、效益指标和满意度指标；二级绩效指标 5 个，为数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标和社会效益指标；三级绩效指标 11 个，为软硬件维护数量、硬件采购数量、系统正常使用年限、系统正常运行率、系统安全使用天数、系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间、等保测评完成率、公共主页点击次数和使用人员满意度等。

该项目 2022 年预算批复 50 万元，当年财政拨款 50 万元。全年累计支出 1.99 万元，预算执行率 4%，预算执行自评得分 4 分。项目实施达到了预期目标，实现年初确定的各项目标。该项目绩效评价综合自评得分 80.40 分。

（六）国家矿山安全监察局青海局矿山安全监察执法装备配备项目绩效评价情况

该项目预期目标为：根据《矿山安全监管监察能力建设规划（2021-2025）》精神，补充配备矿山安全监察执法装备，丰富执法终端设备种类，加强先进适用装备更新换代，提升执法装备智能化水平，进一步提升依法行政水平，保障人民群众生命财产安全。依靠科技手段，进一步提高监管监察工作的科学化、效能化、标准化和信息化水平，提高政府公信力和执行力，将改变当前行政管制、人盯死守

的传统监管监察方式和手段，进而更好地保障人民群众生命财产安全。

该项目 2022 年预算批复 300 万元。实际安排财政资金 300 万元，全年累计支出 0 万元，预算执行率 0%，预算执行自评得分 0 分。该项目由国家局统一招投标，2022 年因疫情影响，暂未启动。

四、绩效自评指标分析

按照项目绩效管理工作的要求，从项目决策、过程、产出和效益四个方面，对青海局 2022 年项目绩效评价指标进行绩效证据分析评估。

（一）项目决策情况分析。

青海局绩效目标依据“三定”方案确定，符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划；绩效指标设置合理。在设置项目绩效指标时，依据项目绩效目标设定，按照清晰、细化、可衡量的原则，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。首先将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数和计划数相对应，与年度的监察执法计划相对应，与本年度项目预算资金相匹配。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算内容与实际情况基本匹配，预算额度测算依据充分，确定的支出额度与工作任务基本匹配。

（二）项目过程情况分析。

青海局 2022 年批复项目预算支出 718.02 万元，项目实际支出 282.95 万元，预算执行率=（预算完成数÷批复数）×100%=282.95÷718.02×100%=39.41%。本年预算完成数受基本建设项目影响较大，基本建设项目由国家局统一招投标，加上疫情影响，导致项目实施暂未启动，由于基建项目金额较大，对整个项目绩效影响较大。

青海局 2022 年项目投资，预算调整 47.95 万元。资金使用合规、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行相关财务管理制度，实现财务管理“可查、可控、可追溯、可评估”的管理目标，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，资金拨付程序规范、手续齐全。预算执行过程中，青海局始终遵守相关法律法规和业务管理规定，严格按照制定的相关制度对支出全过程进行建设和管理，制度执行完整有效。基建项目各个程序手续完备，项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。

2022 年，国家矿山安全监察局青海局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实国务院“十五条硬措施”和国家局“二

十条措施”要求，按照应急管理部、国家矿山安监局和青海省委省政府工作部署，以矿山安全三年行动为统揽，以安全生产大检查为抓手，将各专项整治工作有机结合，全面部署、协同推进，取得显著实效。全省矿山发生生产安全事故 14 起、死亡 14 人，全省矿山安全生产形势总体平稳。全年绩效指标完成情况如下：

（三）项目产出情况

1. 青海局矿山安全专项

数量指标完成情况分析：

①查处重大事故隐患条数，年度指标值 ≥ 3 条：全年完成 5 条，完成率 100%。

②监察煤矿矿井次数，年度指标值 ≥ 83 矿次：全年完成 87 矿次，完成率 100%。

③煤矿较大事故起数，年度指标值 ≤ 0 起：全年未发生煤矿较大事故。

④煤矿事故起数，年度指标值 ≤ 2 起：全年发生煤矿事故 2 起，未超过年度指标值。

⑤煤矿事故死亡人数，年度指标值 ≤ 2 人：全年发生煤矿事故 2 起，死亡 2 人，未超过年度指标值。

⑥煤矿重大事故起数，年度指标值 ≤ 0 起：全年未发生煤矿重大事故。

⑦全年计划煤矿监察执法总工作日，年度指标值 ≥ 1927 天：全年完成煤矿监察执法工作日 1984 天。

⑧下达煤矿监察执法文书，年度指标值 ≥ 185 份：全年下达煤矿监察执法文书 543 份。

质量指标完成情况分析：

⑨煤矿监察执法计划完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年煤矿监察执法计划完成率 105%。

⑩煤矿事故按期结案率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年煤矿事故按期结案率 100%。

⑪煤矿重大事故隐患复查率，年度指标值 $\leq 100\%$ ：全年煤矿重大事故隐患复查率 100%。

时效指标完成情况分析：

⑫煤矿监察执法罚款按期收缴率，年度指标值 $\geq 85\%$ ：全年煤矿监察执法罚款按期收缴率 100%。

⑬行政复议结案率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：我局行政复议结案率为 100%。

⑭依法移交率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年完成依法移交率 100%。

社会效益指标完成情况分析：

⑮煤矿百万吨死亡率，年度指标值 $\leq 0.1\%$ ：2022 年煤矿百万吨死亡率 0.21。

2. 青海局非煤矿山安全专项

数量指标完成情况分析：

①对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数，年度指标值 ≥ 23 次：全年对地方政府非煤矿山安全监管工作开展监督检查 23 矿次。

②对非煤矿山重点市县，每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数，年度指标值 ≥ 5 次：全年对非煤矿山重点市县，每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数 27 次。

③对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数，年度指标值 ≥ 2 次：全年对非煤矿山重点市县组织开展集中监察 9 次。

④对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数，年度指标值 ≥ 1 起：全年对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察 4 次。

⑤非煤矿山抽查检查矿次重点检查企业“全覆盖”执法检查次数，年度指标值 ≥ 1 次：全年对非煤矿山重点检查企业“全覆盖”执法检查次数 9 次。

⑥非煤矿山事故起数，年度指标值 ≤ 14 起：全年发生非煤矿山事故 12 起。

⑦非煤矿山死亡人数，年度指标值 ≤ 14 人：全年非煤矿山死亡 12 人。

⑧全年计划非煤矿山监察总工作日，年度指标值 ≥ 400 天：全年开展非煤矿山监察 426 天。

质量指标完成情况分析：

⑨对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率，年度指标值 $\geq 80\%$ ：全年对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率 100%。

⑩对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率 100%。

⑪对非煤矿山监督检查抽查率，年度指标值 $\geq 25\%$ ：全年对非煤矿山监督检查抽查率 130%。

⑫非煤矿山安全监察工作日计划完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年对非煤矿山监督检查抽查率 100%。

时效指标完成情况分析：

⑬依法移交率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年完成依法移交率 100%。

⑭抽查检查发现的重大事故隐患现场处置措施及时率，年度指标值=100%：全年抽查检查发现的重大事故隐患现场处置措施及时率 100%。

社会效益指标完成情况分析：

⑮行政复议结案率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：我局行政复议结案率为 100%。

⑩抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果，年度指标值（及时有效）：全年抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施及时有效。

3. 青海局资产运行维护专项

数量指标完成情况分析：

①排水、供电、供暖设备维护数量，年度指标值 ≥ 10 台/套：全年排水、供电、供暖设备维护数量 15 台/套。

②维护/修缮/改造面积（合计），年度指标值 $\geq 60 \text{ m}^2$ ：全年完成维护/修缮/改造面积 0 平方米，2022 年由于资金不足，所以没有修缮维护。

③修缮/改造房屋数量（合计），年度指标值 ≥ 3 处：全年修缮/改造房屋 0 处，2022 年由于资金不足，所以没有修缮维护。

④年供暖保障面积，年度指标值 $\geq 1784.24 \text{ m}^2$ ：全年供暖保障面积 1784.24 m^2 。

质量指标完成情况分析：

⑤各类设备的故障率，年度指标值 $\leq 10\%$ ：全年各类设备的故障率 3%。

⑥日常办公运转正常率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年保障日常办公设备正常率 98%。

时效指标完成情况分析：

⑦项目按期完成率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年全面完成

机关后勤保障工作，项目按期完成率 98%。

⑧一般故障维修时间，年度指标值 ≤ 48 小时：全年一般故障维修时间 24 小时，及时、有效维护设备正常使用。

社会效益指标完成情况分析：

⑨提供良好的履职基础，年度指标值（有所提升）：全年全面保障机关后勤服务工作，提高行政后勤管理水平和服务质量，有效提升良好的履职基础。

生态效益指标完成情况分析：

⑩节能减排控制指标达标率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年全面完成节能减排控制指标 98%，大力降低机关行政运行成本。通过政府采购等手段，把相关目标的投入控制在预算范围内。

满意度指标完成情况分析

⑪职工满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年完成后勤保障服务的测评满意度达 100%以上，充分利用社会资源，不断完善后勤服务体制，为各处室提供优质、高效的服务，保证机关职能活动的正常运转

4. 青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目

数量指标完成情况分析：

①监察执法人员配备率，年度指标值 $\geq 100\%$ ：全年监察执法人员配备率达到 100%。

②综合行政执法制式服装和标志配备人数，年度指标值

≥ 30 人：全年综合行政执法制式服装和标志配备人数 30 人。

质量指标完成情况：

③符合综合行政执法制式服装和标志技术规范率，年度指标值 ≥ 100%：全年符合综合行政执法制式服装和标志技术规范率达到 100%。

④换发执法制式服装和标志符合技术规范率，年度指标值 ≥ 100%：全年换发执法制式服装和标志符合技术规范率达到 100%。

时效指标完成情况分析：

⑤年度按期完成配备执法制式服装和标志，年度指标值（按期完成）：2022 年度按期完成配备执法制式服装和标志，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法。

⑥项目按期完成率，年度指标值 ≥ 100%：督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，项目按期完成率 100%。

社会效益指标完成情况分析：

⑦规范穿着制式服装、佩戴标志率，年度指标值 ≥ 100%：全年规范穿着制式服装、佩戴标志率 95%，尚不规范穿着，进一步规范和要求。

⑦严肃仪容仪表及执法风纪，年度指标值（有所提升）：全年严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，规范文明执法有所提升。

满意度指标完成情况分析

⑧使用人员满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，依法严厉查处违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任，使用人员满意度达到 95%。

5. 青海局信息化运行维护项目产出情况

经济成本指标完成情况分析：

①线路租用成本，年度指标值 ≤ 30 万元：全年线路租用成本 15 万元。

数量指标完成情况分析：

②软件维护数量，年度指标值 ≥ 10 套：全年软件维护数量 15 套。

③硬件采购数量，年度指标值 ≥ 10 台/套：全年硬件采购数量 0 台/套。

④硬件维护数量，年度指标值 ≥ 90 台/套：全年硬件维护数量 95 台/套。

质量指标完成情况分析：

⑤系统安全使用天数，年度指标值 ≥ 288 天：全年系统安全使用天数 325 天。

⑥系统正常使用年限，年度指标值 ≥ 3 年：系统正常使用年限达到 3 年。

⑦系统正常运行率，年度指标值 $\geq 80\%$ ：全年系统正常运行率达道 95%以上。

时效指标完成情况分析：

⑧系统故障修复响应时间，年度指标值 ≤ 24 小时：全年系统故障修复响应时间15小时。

⑨系统运行维护响应时间，年度指标值 ≤ 7 天：全年系统运行维护响应时间3天。

社会效益指标完成情况分析：

⑩等保测评完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ：2022年底已完成信息系统等保测评50%。受疫情及资金影响没有完成。

⑪公共主页点击次数，年度指标值 ≥ 10000 次：我局与省应急厅共建门户网站，2022年公共主页点击次数13000次。

满意度指标完成情况分析

⑫使用人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ：全年使用人员满意度98%。

6. 国家矿山安全监察局青海局矿山安全监察执法装备配备项目

经济成本指标完成情况分析：

①项目投资直接成本 ≤ 300 万元：项目指标未完成。

数量指标完成情况分析：

②软件采购率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

③硬件采购率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

④装备覆盖率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

⑤采购设备及装备数量，年度指标值=202台/套：项目指标未完成。

质量指标完成情况分析：

⑥系统正常运行率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

⑦采购设备及装备合格率，年度指标值 $\geq 98\%$ ：项目指标未完成。

⑧政府采购率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

时效指标完成情况分析：

⑨按期完成装备配备率，年度指标值 $\geq 95\%$ ：项目指标未完成。

社会效益指标完成情况分析：

⑩监察人员依法行政手段，年度指标值（进一步提升）：项目指标未完成。

服务对象满意度指标完成情况分析：

⑪使用人员满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ：项目指标未完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是树牢过“紧日子”思想。建立过紧日子长效机制，要求全局上下厉行节约，严格控制和压减一般性支出，把钱花在刀刃上，提高资金使用效益，树牢长期过“紧日子”思想。

二是及时修订完善内部控制制度。为进一步完善内控制度，我局修订印发了《国家矿山安全监察局青海局会计基础工作规范实施细则》、《固定资产管理办法》、《资产清查

管理办法》、《经费支出报销审批暂行规定》等4项财务管理制度。进一步规范内部控制程序，以预算为主线，以资金管理为核心，内部控制管理贯穿各项经济活动的全过程，保证我局资金有效使用，内部控制有效实施。

三是强化预算执行监督。首先，按照年初预算批复，及时落实预算执行部门的责任。其次，加强预算执行过程监控。第三，加大财务监督检查力度，规范财政资金使用。将“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念和要求贯穿于财务支出管理的全过程，构建全方位预算绩效管理格局，建立全覆盖预算绩效管理体系，促进效率提升。

（二）存在的问题及原因分析

通过自评发现，我局在项目预算执行中主要还存在执行进度较慢、监督考核机制还不够完善、项目绩效指标设置还需进一步优化等问题。下一步，我局将进一步细化预算绩效指标，加强预算执行监督考核，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，确保中央财政资金有效使用，为煤矿安全监察执法工作提供有力保障。

六、有关建议

（一）强化绩效管理理念，提高对绩效评价的认识

按照预算管理工作要求，强化单位领导和财务人员的预算绩效理念，要从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。一是加强财务部门和业务部门沟通和交流，财务部

门牵头，业务部门配合，提高业务部门对项目的产出指标和效果指标等评价的参与度，推进业财融合度。二是绩效执行人员提升自己的专业能力，主动拓展眼界，学习绩效评价的知识、方法，在评价过程中，要善于咨询专家，与同行多沟通交流，不断进行反思和总结，以此来掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。

（二）建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展

绩效评价体系的制定要充分听取专家、财务部门、业务部门的意见，统筹考虑实施环境及其他影响因素，增强绩效评价体系的可行性、科学性、合理性。在设计绩效评价指标时，要结合部门中长期规划，丰富指标库、问卷库、制度库等库类资源，推进绩效标准建设。运用多种采集、分析手段，全面评价预期目标达成程度、产出和结果的经济性、效率性和效益性。评价过程中，积极引入第三方评价机构提升专业性，对质量进行控制，这样绩效评价更具客观性、公正性。

（三）加强预算绩效评价与结果应用。重视绩效结果，充分发挥好绩效结果的作用，将绩效评价结果纳入对部门的目标责任考核，倒逼部门和单位负责人进一步增强责任意识，提升成本控制意识，压实绩效工作责任。建立评价结果与预算安排挂钩机制，根据情况将绩效评价报告进行信息公开，确保信息的质量和真实性，有助于加强社会监督，增加绩效信息公开透明度。