

国家矿山安全监察局青海局

# 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 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 2023 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 2023 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

## 第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

# **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。

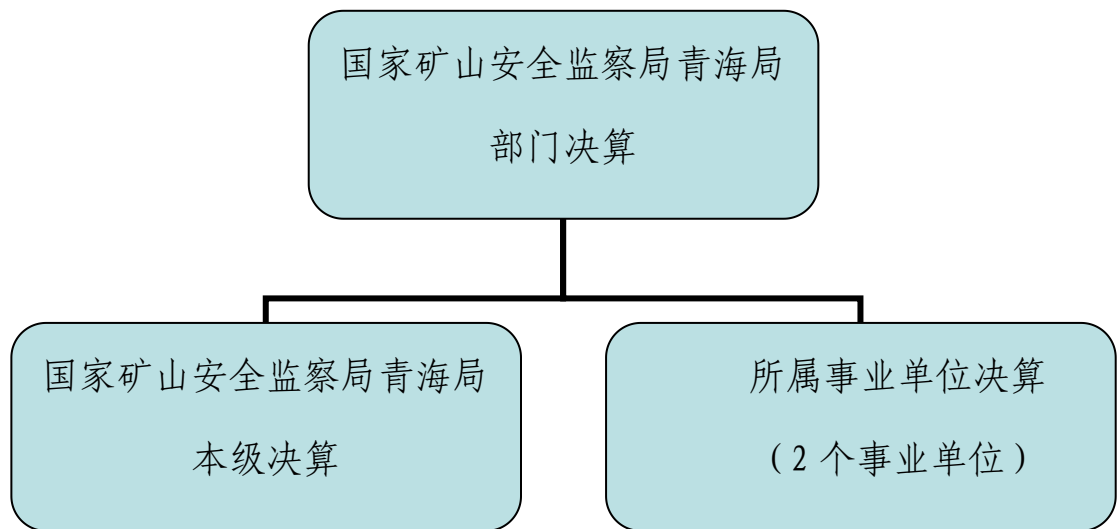
（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处

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 2023 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 2023 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	2408.61	一、社会保障和就业支出	39	91.3
二、事业收入	5	123.51	二、卫生健康支出	40	58
三、其他收入	8	0.24	三、住房保障支出	50	56.52
			四、灾害防治及应急管理支出	53	1729.29
<b>本年收入合计</b>	27	2532.35	<b>本年支出合计</b>	58	1935.11
使用非财政拨款结余	28	10.52	结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	507.05	年末结转和结余	60	1114.76
<b>总计</b>	31	3049.93	<b>总计</b>	62	3049.93

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		2532.35	2408.61	123.51		0.24
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64			
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64			
2080501	行政单位离退休	13.9	13.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25			
210	卫生健康支出	65.11	65.11			
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11			
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11			
221	住房保障支出	61.69	61.69			
22102	住房改革支出	61.69	61.69			
2210201	住房公积金	61.69	61.69			
224	灾害防治及应急管理支出	2303.91	2180.17	123.51		0.24
22404	矿山安全	2303.91	2180.17	123.51		0.24
2240401	行政运行	527.55	527.55			0.20
2240402	一般行政管理事务	1318.20	1318.20			
2240404	矿山安全监察事务	244.67	244.67			
2240450	事业运行	213.50	89.95	123.51		0.04

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		<b>1935.11</b>	<b>945.54</b>	<b>989.57</b>
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30	
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30	
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
221	住房保障支出	56.52	56.52	
22102	住房改革支出	56.52	56.52	
2210201	住房公积金	56.52	56.52	
224	灾害防治及应急管理支出	1729.29	739.72	989.57
22404	矿山安全	1729.29	739.72	989.57
2240401	行政运行	501.44	501.44	
2240402	一般行政管理事务	676.43		676.43
2240404	矿山安全监察事务	313.15		313.15
2240450	事业运行	238.28	238.28	

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	2408.61	一、社会保障和就业支出	40	91.30	91.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	41	58.00	58.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	51	56.52	56.52
	19		四、灾害防治及应急管理支出	54	1595.24	1595.24
<b>本年收入合计</b>	27	2408.61	<b>本年支出合计</b>	59	1801.06	1801.06
年初财政拨款结转和结余	28	506.86	年末财政拨款结转和结余	60	1114.41	1114.41
一般公共预算财政拨款	29	506.86		61		
<b>总计</b>	32	2915.47	<b>总计</b>	64	2915.47	2915.47

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收入支出决算表

公开05表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	506.86	71.78	435.08	2,408.61	845.74	1562.87
208	社会保障和就业支出					101.64	101.64	
20805	行政事业单位养老支出					101.64	101.64	
2080501	行政单位离退休					13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					58.49	58.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					29.25	29.25	
210	卫生健康支出					65.11	65.11	
21011	行政事业单位医疗					65.11	65.11	
2101101	行政单位医疗					65.11	65.11	
221	住房保障支出					61.69	61.69	
22102	住房改革支出					61.69	61.69	
2210201	住房公积金					61.69	61.69	
224	灾害防治及应急管理支出		506.86	71.78	435.08	2,180.17	617.30	1562.87
22404	矿山安全		506.86	71.78	435.08	2,180.17	617.30	1562.87
2240401	行政运行		55.55	55.55		527.35	527.35	
2240402	一般行政管理事务		301.17		301.17	1,318.20		1318.20
2240404	矿山安全监察事务		133.91		133.91	244.67		244.67
2240450	事业运行		16.23	16.23		89.95	89.95	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：国家矿山安全监察局青海局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1801.06	811.49	989.57	1114.41	106.03	1004.33	4.05
208			社会保障和就业支出	91.30	91.30		10.34	10.34		
20805			行政事业单位养老支出	91.30	91.30		10.34	10.34		
2080501			行政单位离退休	13.90	13.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60		6.89	6.89		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80		3.45	3.45		
210			卫生健康支出	58.00	58.00		7.11	7.11		
21011			行政事业单位医疗	58.00	58.00		7.11	7.11		
2101101			行政单位医疗	58.00	58.00		7.11	7.11		
221			住房保障支出	56.52	56.52		5.17	5.17		
22102			住房改革支出	56.52	56.52		5.17	5.17		
2210201			住房公积金	56.52	56.52		5.17	5.17		
224			灾害防治及应急管理支出	1595.24	605.67	989.57	1091.79	83.41	1004.33	4.05
22404			矿山安全	1595.24	605.67	989.57	1,091.79	83.41	1004.33	4.05
2240401			行政运行	501.44	501.44		81.46	81.46		
2240402			一般行政管理事务	676.43		676.43	942.94		942.94	
2240404			矿山安全监察事务	313.15		313.15	65.43		61.38	4.05
2240450			事业运行	104.23	104.23		1.95	1.95		

## 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

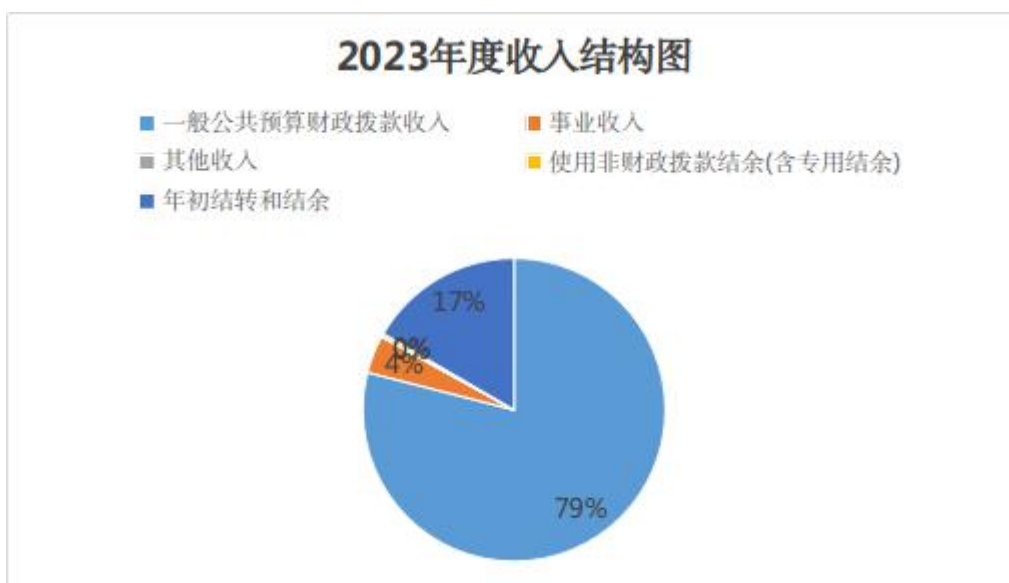
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.90	302	商品和服务支出	119.13
30101	基本工资	156.14	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	283.45	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	12.09	30207	邮电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30208	取暖费	2.34
30109	职业年金缴费	26.05	30211	差旅费	27.50
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30214	租赁费	8.49
30111	公务员医疗补助缴费		30217	公务接待费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.47	30218	劳务费	15.00
30113	住房公积金	64.72	30225	工会经费	8.76
30114	医疗费		30226	福利费	10.44
30199	其他工资福利支出	10.57	30228	其他交通费用	24.89
303	对个人和家庭的补助	13.10	30231	其他商品和服务支出	8.35
30302	退休费	13.10	310	资本性支出	3.35
			31002	办公设备购置	3.35
	人员经费合计	689.00		公用经费合计	122.48

### 第三部分 2023 年部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

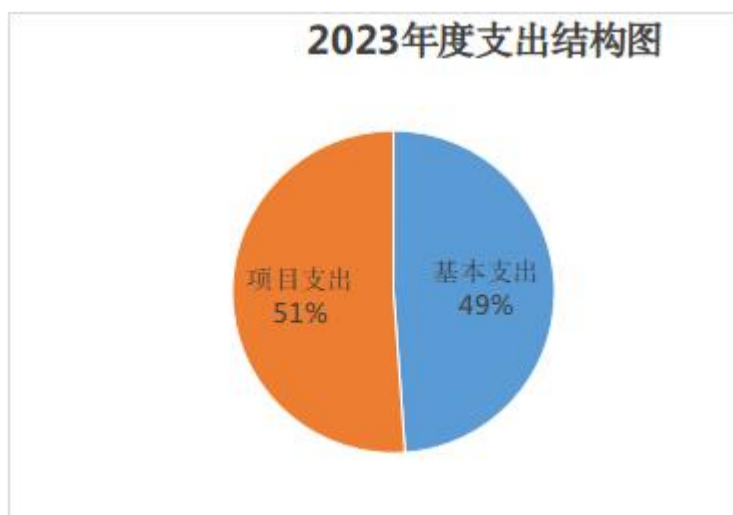
##### (一) 收入情况说明

青海局 2023 年度总收入为 3049.93 万元，其中：财政拨款收入 2408.61 万元，占总收入的比例为 78.97%；事业收入 123.51 万元，占总收入的比例为 4.05%；其他收入 0.24 万元，占总收入的比例为 0.01%；上年结转和结余 507.05 万元，占总收入比例为 16.62%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.52 万元，占总收入比例为 0.34%。



##### (二) 支出情况说明

国家矿山安全监察局青海局 2023 年度总支出为 1935.11 万元，其中：基本支出 945.54 万元，占总支出的比例为 48.86%；项目支出 989.57 万元，占总支出的比例为 51.14%。



## 二、2023 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 2023 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 506.86 万元，本年收入 2408.61 万元。本年支出为 1801.06 万元，年末结转和结余 1114.41 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 2023 年度总支出为 1801.06 万元，其中：基本支出 811.49 万元，占总支出的比例为 45%；项目支出 989.57 万元，占总支出的比例为 55%。

### （二）按照支出功能分类划分

国家矿山安全监察局青海局 2023 年度一般公共预算财政拨款用于行政事业单位养老支出 91.30 万元，占总支出的比例为 4.72%；行政事业单位医疗 58.00 万元，占总支出的比例为 3.00%；住房改革支出 56.52 万元，占总支出的比例为 2.92%；矿山安全 1595.24 万元，占总支出的比例为 89.36%，具体情况如图：



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 13.90 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 51.60 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 25.80 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 58.00 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 56.52 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 501.44 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 676.43 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 313.15 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 104.23 万元。

### **三、机关运行经费支出说明**

国家矿山安全监察局青海局 2023 年度机关运行经费支出 119.57 万元，比 2022 年度 93.90 万元增加 25.67 万元，增幅 27.34%，主要原因：一是 2023 年我局新调入 5 名干部，办公等费用有增加；二是因机构改革，2023 年我局全面开展青海、西藏非煤矿山监察执法工作，行政经费支出增加；三是 2023 年增加异地监察执法，差旅费和公务用车运行维护费等增加；四是我局干部赴外省交流学习和参加会议等增加，培训费、差旅费等增加。

### **四、政府采购支出说明**

2023 年政府采购支 897.45 万元，均为政府采购货物支出。资金来源：财政拨款支出 897.45 万元，主要为 2023 年新增中央基建投资项目煤矿复合灾害监测预警系统项目、2 辆公务车采购和零星办公设备采购支出。

### **五、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局青海局共有车辆 8 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 4 辆，其他用车中

含局属事业单位 2 辆车辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 六、关于 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。四个一级项目七个二级项目分别为：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、青海局矿山安全执法装备配备项目和青海局煤矿复合灾害监测预警系统。共涉及资金 1562.87 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 2023 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。

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 2023 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	99.3
矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	95.4

一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	89.4
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	65
矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	79.8
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	13.2
一般行政管理事务	国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统	55.3

### 1. 矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目 2023 年财政拨款 101.41 万元，上年结转 56.29 万元，实际支出 147.91 万元，预算执行率 93.79%，预算执行自评得分 9.3 分。该项目绩效评价综合自评得分 99.30 分。项目绩效目标完成情况：2023 年度实现零事故零死亡，推动了辖区内煤矿行业安全高质量发展，实现建局以来历史最好水平。

### 2. 非煤矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目 2023 年预算批复 126.71 万元。其中：本年拨款 90 万元、年终调整 7.11 万元，结转资金 29.60 万元。实际支出 119.19 万元，预算执行率 94.07%，预算执行自评得分 9.4 分。该项目绩效评价综合自评得分 95.4 分。项目绩效目标完成情况：在该项目的保障和支持下，2023 年度，青海省共发生非煤矿山一般生产安全事故 7 起（其中青海 3 起，西藏 4 起）、死亡 12 人，与去年基本持平。查处非煤矿山隐患总数 234 项，重大隐患 36 条，移交并建议地方监管部门行政处罚 71.9 万元。

### 3. 资产运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目 2023 年预算批复 32.32 万元，全年累计支出 27.29 万元，预算执行率 84.31%，预算执行自评得分 8.4 分。该项目绩效评价综合自评得分 89.4 分。项目绩效目标完成情况：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 95%。

#### 4.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 2023 年预算批复 15 万元，实际安排财政资金 15 万元，全年未发生支出，预算执行自评得分 0 分。项目实施未达到预期目标原因：对已取得执法证的已全部配发服装，共配发 23 人，本年未向新增人员配发综合行政执法制式服装和标志配备，未换发制式服装，无相应款项支出。该项目绩效评价综合自评得分 65 分。

#### 5.信息化运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目 2023 年预算批复 94.16 万元，当年财政拨款 46.15 万元，上年结转 48.01 万元，全年累计支出 46.03 万元，预算执行率 48.88%，预算执行自评得分 4.8 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 79.80 分。

#### 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绩效评价情况

该项目 2023 年预算批复 372 万元，本年财政资金 72 万元，上年结转 300 万元，全年累计支出 8.41 万元，预算执行率 2.26%，预算执行自评得分 0.2 分。该项目由国家局统一招标实施，2023 年支付 8.4 万元，未达到预期目标和指标效益，该项目绩效评价综合自评得分 13.2 分。

#### 7.国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统

该项目 2023 年预算批复 1200 万元，全年累计支出 640.73 万元，预算执行率 53.39%，预算执行自评得分 5.3 分。项目实施期为 2 年,该项目绩效评价综合自评得分 55.3 分。

## 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 2023 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，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。

国家矿山安监局青海局主要职责：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

2023年度青海局预算批复四个一级项目七个二级项目，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、青海局矿山安全执法装备配备项目和青海局煤矿复合灾害监测预警系统。

2023年项目概况表

单位：万元

科目编码	科目名称	二级项目名称	2023 年财政拨款	上年结转	2023 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	101.41	56.29	147.91	9.79
2240404	矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	97.11	29.6	119.20	7.51
2240404	矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	46.15	48.01	46.03	48.13
2240402	一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	31.2	1.17	27.29	5.08
2240402	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	15			15
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	72	300	8.41	363.59
2240402	一般行政管理事务	青海局煤矿复合灾害监测预警系统	1200		640.73	559.27
合 计			1562.87	435.07	989.57	1008.37

## （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：依据国家煤监局要求及青海煤矿安全监察

局年度执法计划，认真开展执法监察工作，强化煤矿现场管理，全面完成煤矿年度执法工作目标；及时开展事故调查及核查，事故结案率达到 98%，开展煤矿隐患排查治理，煤矿重大事故隐患复查率 100%，督促全面落实“两个主体”责任，提升煤矿安全生产水平，杜绝和减少一般生产安全事故，遏制重大及以上生产安全事故发生，努力防止和减少矿山生产安全事故，保障矿山安全生产形势持续稳定好转。

## 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，组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、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。

### **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: 购置矿山安全监察移动执法终端 30 台，执法装备箱 30 只，便携式打印一体机 5 台，便携式投影仪 5 台，望远镜 5 台，防爆对讲机 30 台、巡查无人机 5 架、86 寸智慧屏（带 4k 视频）2 台、智能执法语音信息输出终端 30 台、矿用多功能数字罗盘 10 台、矿用执法人员体征监测仪 30 台、矿用多参数气体检测仪 15 台、矿用激光断面测试仪 5 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。

## 7.国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统

总目标: 实现与国家矿山安全监察局、西藏应急管理厅及所辖 6 个市、1 个地区矿山安全监管部门和重点非煤矿山企业、青海省 8 个市（州）矿山安全监管部門、煤矿企业及辖区内重点非煤矿山企业的视频会商联通。通过视频会商室定期召开青藏地区矿山安全生产工作會議、风险研判会等，及时传达党中央、国务院、应急管理部和國家矿山安全监察局有关安全生产工作要求；通过卫星遥感技术实现青海、西藏露天矿山及尾矿库的监测以及煤矿事故风险分析平台等系统实现对煤矿的监测，借助视频会商平台组织执法分析研判视频会议，推进青藏地区矿山安全生产工作。

阶段性目标：完成青海局卫星遥感露天矿山信息管理系统、青海局视频会商室等建设和软硬件设备的采购，实现青海、西藏露天矿山及尾矿库的监测以及煤矿事故风险分析平台等系统实现对煤矿的监测，推进矿山安全监管部门、煤矿企业及辖区内重点非煤矿山企业的视频会商联通。

## 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 2023 年度四个一级项目矿山安全专项、资产运行维护专项、信息化运行维护专项和中央基建项目中的七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煤矿复合灾害监测预警系统开展绩效评价。

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 2023 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。组织相关处室、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 2023 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 2023 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	99.3
矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	95.4
一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	89.4
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	65
矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	79.8
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	13.2
一般行政管理事务	国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统	55.3

#### （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，依据国家煤监局要求及青海煤矿安全监察局年度执法计划，认真开展执法监察工作，强化煤矿现场管理，全面完成煤矿年度执法工作目标，有针对性地开展“回头看”评估式监察、安全“体检”、“一通三防”、防治水等专项监察，及时开展事故调查及核查，开展煤矿隐患排查治理，督促全面落实“两个主体”责任，提升煤矿安全生产水平，杜绝和减少一般生产安全事故，遏制

重大及以上生产安全事故发生，保障煤矿从业人员生产和财产安全。

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 14 个，为煤矿事故起数、煤矿较大事故起数、监察煤矿矿井次数、下达煤矿监察执法文书、煤矿死亡人数、全年计划煤矿监察执法总工作日、煤矿重大事故起数、查处重大事故隐患条数、煤矿事故按期结案率、煤矿重大事故隐患复查率、煤矿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、煤矿百万吨死亡率等。

在该项目的保障和支持下，全年煤矿监察执法隐患立案数 77 次，同比上升 87.8%，隐患立案率 20.5%，行政处罚 44 次，同比上升 12.8%；行政罚款 860.7 万元，其中，青海局辖区煤矿 770 万元，异地执法 90.7 万元，同比上升 21.59%。单矿平均罚款 35.2 万元，同比上升 22.2%，在全国排第 11 位；正常生产建设煤矿单矿平均罚款 63.3 万元，同比上升 71.1%，在全国排第 13 位；责令停产整顿 3 次，在全国排第 14 位。煤矿主要执法指标创历史新高。

该项目 2023 年财政拨款 101.41 万元，上年结转 56.29 万元，实际支出 147.91 万元，预算执行率 93.79%，预算执行自评得分 9.3 分。该项目绩效评价综合自评得分 99.30 分。

项目名称		青海局矿山安全专项						
主管部门		254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级			
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:	157.7	157.7	147.91	10.0	93.79%	9.3	
	其中:财政拨款	101.41	101.41	91.62	--	90.35%	--	
	上年结转资金	56.29	56.29	56.29	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据国家煤监局要求及青海煤矿安全监察局年度执法计划,认真开展执法监察工作,强化煤矿现场管理,全面完成煤矿年度执法工作目标,年度执法计划完成率100%;及时开展事故调查及核查,事故结案率达到98%,开展煤矿隐患排查治理,煤矿重大事故隐患复查率100%,督促全面落实“两个主体”责任,提升煤矿安全生产水平,杜绝和减少一般生产安全事故,遏制重大及以上生产安全事故发生,煤矿生产安全事故死亡人数不超过上年指标,保障煤矿从业人员生产和财产安全。</p>			<p>及时有效开展了复工复产专项监察、对建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行了专项监察、以“因地制宜、综合施策,突出重点、分步实施,闭库销号、消除风险,落实责任、强化治理,统筹考虑、全面推进”为原则,推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,通过源头管控、规范条件、严格管理、综合治理和强化监管监察,从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题,2023年度实现零事故零死亡,推动了辖区内煤矿行业安全高质量发展,实现建局以来历史最好水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	煤矿事故起数	≤3起	0起	4	4	
			煤矿较大事故起数	≤0起	0起	4	4	
			监察煤矿矿井次数	≥85矿次	87矿次	4	4	
			下达煤矿监察执法文书	≥50份	66份	4	4	
			煤矿死亡人数	≤3人	0人	4	4	
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥1200天	1296天	5	5	
			煤矿重大事故起数	≤0起	0起	4	4	
			查处重大事故隐患条数	≥5条	5条	4	4	
	质量指标	煤矿事故按期结案率	≥98%	100%	4	4		
		煤矿重大事故隐患复查率	≥95%	95%	4	4		

			“煤矿监察执法计划完成率”	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥85%	90%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	行政复议结案率	≥95%	95%	20	20	
			“煤矿百万吨死亡率”	≤0.3%	0	20	20	
总分						100	99.3	

## （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：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，组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、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。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 16 个，为对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数、全年计划非煤矿山安全监察总工作日、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、重点检查企业“全覆盖”执法检查次数、非煤矿山死亡人数、对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数、非煤矿山事故起数、向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数、对其他有非煤矿山的市

县组织开展集中监察次数、对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率、对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率、非煤矿山安全监察工作日计划完成率、对非煤矿山监督检查抽查率、依法移交率、行政复议结案率、抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施等。

在该项目的保障和支持下，2023 年度，青海省共发生非煤矿山一般生产安全事故 7 起（其中青海 3 起，西藏 4 起）、死亡 12 人，与去年基本持平。按照我局 2023 年度非煤矿山抽查检查计划，对地方政府非煤矿山安全监管工作监察总工作日 360 天，目前已完成 921 天，占全年计划 155.83%；计划对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查 18 次，目前已完成 42 次，占全年计划的 133%；计划对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数 1 次，目前已完成 4 次，占全年计划的 400%；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%。查处非煤矿山隐患总数 234 项，重大隐患 36 条，移交并建议地方监管部门行政处罚 71.9 万元。对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率及计划完成率分别为 100%、211%。

该项目 2023 年预算批复 126.71 万元。其中：本年拨款 90 万元、年终调整 7.11 万元，结转资金 29.60 万元。实际支出 119.19 万元，预算执行率 94.07%，预算执行自评得分 9.4 分。该项目绩效评价综合自评得分 95.4 分。

项目名称	青海局非煤矿山安全专项
------	-------------

主管部门	254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级				
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:	119.6	126.71	119.19	10.0	94.07%	9.4	
	其中: 财政拨款	90	97.11	89.59	--	92.26%	--	
	上年结转资金	29.60	29.60	29.60	--	100%	--	
	其他资金				--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、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。			及时有效开展了复工复产专项监察、对建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行了专项监察, 推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作, 通过源头管控、规范条件、严格管理、综合治理和强化监管监察, 从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题, 防止和减少了非煤矿山生产安全事故, 减少了事故死亡人数, 推动了辖区内非煤矿山行业安全高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥18次	42次	4	4	
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥360天	921天	4	4	指标设置偏差较大, 下年调整
			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	≥4次	0次	4	0	青藏两省区无国家局确定的非煤矿山重点市县。将于下年调整指标设置
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次	5次	2	2	
			非煤矿山死亡人数	≤18人	12人	4	4	
			对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2次	4次	4	4	
			非煤矿山事故起数	≤18起	7起	4	4	
			向国家矿山安全监察局和省级政府报告对	≥1次	6次	2	2	

		地方政府的监察情况 次数						
		对其他有非煤矿山的 市县组织开展集中监 察次数	≥1次	4次	4	4		
	质量指标	对地方政府非煤矿山 安全监管工作监督检 查函告率	≥80%	100%	4	4		
		对地方政府非煤矿山 安全监管工作监督检 查计划完成率	≥90%	100%	4	4		
		非煤矿山安全监察工 作日计划完成率	≥100%	100%	4	4		
		对非煤矿山监督检查 抽查率	≥15%	100%	4	4		
	时效指标	依法移交率	≥100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	行政复议结案率	≥90%	100%	20	20	
			抽查检查发现非煤矿 山重特重大事故隐患现 场处置措施	及时有效	及时	20	20	
	总分					100	95. 4	

### （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、服务对象满意度指标；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、单位职工满意度等。

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 95%。

该项目 2023 年预算批复 32.32 万元，全年累计支出 27.29 万元，预算执行率 84.31%，预算执行自评得分 8.4 分。该项目绩效评价综合自评得分 89.4 分。

项目名称		青海局资产运行维护专项					
主管部门		254 国家矿山安全监察局		实施单位		国家矿山安全监察局青海局本级	
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:	32.37	32.37	27.29	10.0	84.31%	8.4
	其中:财政拨款	31.2	31.2	26.12	--	83.72%	--
	上年结转资金	1.17	1.17	1.17	--	100%	--
	其他资金				--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，保证机关职能活动的正常运转。</p> <p>保障房屋日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、环境卫生管理、保洁卫生用品服务等行政事务性服务和管理工作的正常进行。</p> <p>按照节能减排工作的要求，修缮老旧设施设备，更换安装节水、节电设施设备，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。</p>			<p>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，保证机关职能活动的正常运转。保障房屋日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、环境卫生管理、保洁卫生用品服务等行政事务性服务和管理工作的正常进行。照节能减排工作的要求，修缮老旧设施设备，更换安装节水、节电设施设备，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	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

产出指标	数量指标	排水、供电、供暖设备维护数	≥15台/套	18台/套	6	6	
		年供暖保障面积	≥1784.26 m <sup>2</sup>	1784.26 m <sup>2</sup>	8	8	
		修缮/改造房屋数量	≥3处	0	6	0	2023年未对办公用房进行修缮改造。
		维护/修缮/改造面积	≥60 m <sup>2</sup>	100.72 m <sup>2</sup>	6	6	
	质量指标	各类设备的故障	≤10%	15%	6	4	办公设施因房屋老旧,故障率较高
		日常办公运转正常率	≥95%	90%	6	5	因房屋老旧,日常办公断网断电较多
	时效指标	一般故障维修时间	≤48小时	30小时	6	6	
		项目按期完成率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	提升	15	15	
	生态效益指标	节能减排控制指标达标率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.4	

#### （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 2023 年预算批复 15 万元，实际安排财政资金 15 万元，全年未发生支出，预算执行率 0%，预算执行自评得分 0 分。项目实施达到了预期目标，对已取得执法证的已全部配发服装，共配发 23 人，本年未向新增人员配发行政执法制式服装和标志配备，未换发制式服装，无相应款项支出。该项目绩效评价综合自评得分 65 分。

项目名称		青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目						
主管部门		254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级			
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:	15	15	0	10.0	0.00%	0	
	其中:财政拨款	15	15	0	--	0.00%	--	
	上年结转资 金	0	0	0.00	--	0.00%	--	
	其他资金				--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已取得执法证的已全部配发服装，本年未向新增人员配发行政执法制式服装和标志配备。新入职 3 人未取得执法证，有 4 人未到岗，共配发 23 人。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	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
	产出指 标	数量指标	监察执法人员配备 率	≥100%	100%	8	8	
综合行政执法制式 服装和标志配备人 数			≥30 人	23 人	10	7	已取得执法证的 已全部配发服 装，新入职 3 人	

							未取得执法证，有 4 人未到岗
	质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	100%	8	6	目前新入职 4 名干部未取证，未配发
		换发行政执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	0%	8	0	本年未换发
	时效指标	项目按期完成率	≥80%	100%	8	8	
		年度按期完成配备行政执法制式服装和标志	按期完成	已完成	8	8	
效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	进一步提升	提升	15	10	未全员着制服，尚有进一步提升空间
		规范穿着制式服装、佩戴标志	100%	100%	15	10	着装规范尚有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	8	面料舒适度及量体方面满意度不高
总分					100	65	

### （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 6 个，为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级绩效指标 12 个，为线路租用成本、硬件维护数量、软件维护数量、硬件采购数量、系统正常运行率、系统正常使用年限、系统安全使用天数、系统运行维护响应时间、系统故障修复响应时间、公共主页点击次数、等保测评完成率、使用人员满意度等。

该项目 2023 年预算批复 94.16 万元，当年财政拨款 46.15 万元，上年结转 48.01 万元，全年累计支出 46.03 万元，预算执行率 48.88%，预算执行自评得分 4.8 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 79.80 分。

项目名称		青海局信息化运行维护专项					
主管部门		254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级		
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:	94.16	94.16	46.03	10.0	48.88%	4.8
	其中:财政拨款	46.15	46.15	2.07	--	4.49%	--
	上年结转资金	48.01	48.01	43.96	--	92%	--
	其他资金				--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. 确保煤矿事故风险分析平联网的全省青海煤监局、鱼卡一井田煤矿、大煤沟煤矿、隆安煤业、大头羊二矿、铁迈煤矿、海塔尔煤矿、柴达尔煤矿、默勒三矿、先锋井煤矿等9个矿井安全监控、人员定位、工业电视等系统的数据上传可靠稳定。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 电子政务外网、应急指挥网、互联网等支撑业务运行的基础网络运行正常。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p>				<p>保障局门户网站、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，保障煤矿事故风险分析平联网的全省矿井安全监控、人员定位、工业电视等系统的数据上传可靠稳定，确保应急值班工作稳定开展；电子政务外网、应急指挥网、互联网等支撑业务运行的基础网络运行正常；维护全局网络及信息系统安全，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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤30万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥90台/套	95台/套	5	5	
			软件维护数量	≥10套	15套	5	5	
			硬件采购数量	≥5台/套	0台/套	5	0	2023年没有硬件采购。
		质量指标	系统正常运行率	≥80%	95%	5	5	
			系统正常使用年限	≥3年	3年	5	5	
			系统安全使用天数	≥280天	360天	5	5	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤7天	7天	5	5		
		系统故障修复响应时间	≤24小时	24小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥5000次	6079次	10	10	
			等保测评完成率	≥90%	0%	10	0	当年未完成等保测评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	79.8	

## （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。

设置一级绩效指标 4 个，为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级绩效指标 6 个，为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级绩效指标 11 个，为项目建设成本、政府采购率、设施设备购置完成率、购置设备数量、专款专用率、预算执行率、系统正常运行率、装备验收合格率、装备到位率、提供良好的履职基础、设备使用人员满意度等。

该项目 2023 年预算批复 372 万元，本年财政资金 72 万元，上年结转 300 万元，全年累计支出 8.41 万元，预算执行率 2.26%，预算执行自评得分 0.2 分。该项目由国家局统一招标实施，2023 年支付 8.4 万元，未达到预期目标和指标效益，该项目绩效评价综合自评得分 13.2 分。

项目名称		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					
主管部门		254 国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级			
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:	300	372	8.41	10.0	2.26%	0.2
	其中:财政拨款	0	72	0	--	0.00%	--
	上年结转 资金	300	300	8.41	--	0.00%	--
	其他资金				--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、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；</p> <p>二、有效提升矿山监管监察执法效能和实效，严厉打击非法违法生产经营建设行为，坚持走科学发展道路，按照转变经济发展方式的要求，坚持速度质量效益与安全的有机统一，促进全省矿山安全监管部门安全发展，为加快经济发展方式转变和构建和谐社会创造稳定的安全生产环境。</p>			<p>坚持走科学发展道路，按照转变经济发展方式的要求，坚持速度质量效益与安全的有机统一，促进全省矿山安全监管部门安全发展，为加快经济发展方式转变和构建和谐社会创造稳定的安全生产环境。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。该项目由国家矿山安监局统一招标实施，截止2023年底资金执行率2.26%，进度缓慢，未达到预期目标和指标效益。</p>			
一级指 标	二级指标	三级指标	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
成本指 标	经济成本指 标	项目建设成本	≤372万元	8.4万元	20	1	该项目由国家局统 一安排，尚未完成， 支付8.4万元
绩 效 指 标	产出指 标	政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		设施设备购置完 成率	≥98%	2%	5	0	该项目由国家局统 一招标实施，尚未 完成
		购置设备数量	≥200台 (套)	1	5	0	该项目由国家局统 一招标实施，尚未 完成，未收到设备
	质量指 标	专款专用率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	≥90%	2.26%	5	1	该项目由国家局统

								一安排
			系统正常运行率	≥95%	0	5	0	尚未投入使用
			装备验收合格率	≥98%	0	5	0	未验收
	时效指标		装备到位率	≥95%	2.26%	5	1	该项目由国家局统一安排，装备部分到位
效益指标	社会效益指标		提供良好的履职基础	进一步提升	待提升	20	0	该项目由国家局统一安排，尚未完成，未达到预期指标效益
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	≥95%	0	10	0	该项目由国家局统一安排，尚未完成，未达到预期指标效益
总分						100	13.2	

### （七）国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统

该项目预期目标为：实现与国家矿山安全监察局、西藏应急管理厅及所辖6个市、1个地区矿山安全监管部门和重点非煤矿山企业、青海省8个市（州）矿山安全监管部门、煤矿企业及辖区内重点非煤矿山企业的视频会商联通。通过视频会商室定期召开青藏地区矿山安全生产工作会议、风险研判会等，及时传达党中央、国务院、应急管理部和国家矿山安全监察局有关安全生产工作要求；通过卫星遥感技术实现青海、西藏露天矿山及尾矿库的监测以及煤矿事故风险分析平台等系统实现对煤矿的监测，借助视频会商平台组织执法分析研判视频会议，推进青藏地区矿山安全生产工作。

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、生态效益指标和服务对象满意度指标；三级绩效指标 10 个，为软硬件采购数量、系统维护数量、系统正常运行率、工程质量合格率、装备验收合格率、政府采购率、项目按计划完工率、项目持续发挥作用期限、设施设备节能降耗达标率、用户满意度等。

该项目 2023 年预算批复 1200 万元，全年累计支出 640.73 万元，预算执行率 53.39%，预算执行自评得分 5.3 分。项目实施期为 2 年，由于资金下达时间较晚，根据施工进度完成软硬件设备采购，承建单位根据岁末年初施工条件等因素，陆续进场施工，多项指标尚未完成，未达到预期目标。该项目绩效评价综合自评得分 55.3 分。

项目名称	国家矿山安全监察局青海局煤矿复合灾害监测预警系统						
主管部门	254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局青海局本级			
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:	0	1200	640.73	10.0	53.39%	5.3
	其中:财政拨款	0	1200	640.73	--	53.39%	--
	上年结转资金	0	0	0.00	--	0.00%	--
	其他资金				--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现与国家矿山安全监察局、西藏应急管理厅及所辖 6 个市、1 个地区矿山安全监管部门和重点非煤矿山企业、青海省 8 个市(州)矿山安全监管部门、煤矿企业及辖区内重点非煤矿山企业的视频会商联通。通过视频会商室定期召开青藏地区矿山安全生产工作会、风险研判会等，及时传达党中央、国务院、应急管理部和国家矿山安全监察局有关安全生产工作要求；通过卫星遥感技术实现青海、西藏露天矿山及尾矿库的监测以及煤矿事故风险分析平台等系统实现对煤矿的监测，借助视频会商平台组织执法分析研判视频会议，推进青藏地区矿山安全生产工作。			该项目为 2023 年预算调整基建项目，实施期为 2 年，由于资金下达时间较晚，根据施工进度完成软硬件设备采购，承建单位根据岁末年初施工条件等因素，陆续进场施工，工作有序开展，多项指标尚未完成，未达到预期目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥296 台/套	304 台/套	15	15		
		系统维护数量	≥120 台/套/个	0 台/套	10	0	项目实施期 2 年，尚未进入系统维护阶段	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	0%	5	0	项目实施期 2 年，尚未完成系统运行	
		工程质量合格率	100%	0%	5	0	项目实施期 2 年，尚未完工	
		装备验收合格率	≥98%	0%	5	0	项目实施期 2 年，尚未完成装备验收	
		政府采购率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	项目按计划完工率	≥99%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥8 年	0	15	0	项目实施期 2 年，尚未完工
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	55.3		

#### 四、绩效自评指标分析

按照项目绩效管理工作的要求，从项目资金情况、项目绩效指标完成情况对青海局 2023 年项目绩效评价指标进行绩效自评指标分析。

##### （一）项目资金情况分析。

##### 1.项目资金到位情况分析。

2023 年青海局 7 个项目财政拨款项目资金根据 2023 年预算编报数据于年初陆续到位，根据《国家矿山安全监察局关于下达 2023 年部门预算调整计划的通知》（矿安〔2023〕

188号)于2023年12月下达非煤矿山安全专项7.11万元,根据《国家矿山安全监察局关于下达2023年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(矿安函〔2023〕109号)于2023年12月下达青海局煤矿复合灾害监测预警项目资金1200万元,不存在项目资金未到位情况。

## 2.项目资金执行情况分析。

青海局2023年项目年初预算数718.83万元,预算调整1279.11万元,全年预算数1997.94万元,全年执行989.56万元。其中:

青海局矿山安全监察执法装备配备项目年初预算数372万元,该项目由国家局统一招标实施,尚未完成,全年支出8.41万元,预算执行率2.26%;

青海局煤矿复合灾害监测预警系统项目资金1200万元,该项目为2023年预算调整基建项目,实施期为2年,由于资金下达时间较晚,根据施工进度完成软硬件设备采购,承建单位根据岁末年初施工条件等因素,全年支出640.73万元,预算执行率53.39%;

青海局非煤矿山安全专项年初预算数119.6万元,预算调整7.11万元,为保障非煤矿山监察工作全年支出119.19万元,预算执行率94.07%;

青海局矿山安全专项年初预算数157.7万元,为保障煤矿安全监察工作全年支出147.91万元,预算执行率93.79%;

青海局信息化运行维护专项年初预算数94.16万元,因

与系统运维单位尚未签订运维合同、未完成等保测评款项支付、未采购硬件设备等原因，全年支出 46.03 万元，预算执行率 48.88%；

青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目年初预算数 15 万元，因已向取得执法证的干部全部配发服装及标志，本年未配发、换发综合行政执法制式服装和标志配备，预算执行率 0%；

青海局资产运行维护专项年初预算数 32.37 万元，为保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好，修缮、更换老旧设施设备，全年支出 27.29 万元，预算执行率 84.31%。

### 3.项目资金管理情况分析。

青海局 2023 年项目资金使用合规、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。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

2023年，国家矿山安全监察局青海局认真学习贯彻党的二十大精神，落实应急管理部、国家矿山安全监察局工作部署，认真落实安全生产十五条硬措施和矿山安全领域二十条具体举措，将安全生产大检查与专项整治三年行动、治本攻坚等有机结合，统筹谋划开展矿山安全生产综合督查、煤矿顶板管理专项整治、防范化解尾矿库安全风险专项检查等工作，督促检查地方政府落实矿山安全监管责任，有效防范化解一批重大安全风险隐患，以高水平安全监察执法服务青藏地区矿山高质量发展。

全年绩效指标完成情况分析如下：

### 1.成本指标完成情况分析。

①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设置项目建设成本指标，年度指标值≤372万元，该项目由国家局统一安排，尚未完成，实际完成值8.4万元，完成率2.26%。

②青海局信息化运行维护专项设置线路租用成本指标，年度指标值≤30万元，实际线路租用成本10万元，完成率100%

### 2.产出指标完成情况分析。

①青海局矿山安全监察执法装备配备项目设置3个产出指标，其中**数量指标分析**：

政府采购率，年度指标值≥100%，2023年发生所有采购

项目均为政府采购，实际完成值 100%，完成率 100%；

设施设备购置完成率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际设施设备购置完成率 2%，完成率 2%；

购置设备数量，年度指标值 $\geq 200$  台（套），实际购置设备 1 台（套）。

#### **质量指标分析：**

专款专用率，年度指标值 100%，该项目专款专用，完成率 100%；

预算执行率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际预算执行率 2.26%；

系统正常运行率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，该项目由国家局统一实施，系统尚未投入使用，实际完成值 0；

装备验收合格率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，该项目由国家局统一招标实施，装备尚未验收使用，实际完成值 0。

#### **时效指标分析：**

装备到位率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，该项目由国家局统一招标实施，实际完成值 2.26%。

②青海局信息化运行维护专项设置 3 个产出指标，其中**数量指标分析：**

硬件维护数量，年度指标值 $\geq 90$  台/套，实际全年硬件维护 95 台/套，完成率 100%；

软件维护数量，年度指标值 $\geq 10$  套，实际全年软件维护 15 套，完成率 100%；

硬件采购数量，年度指标值 $\geq 5$ 台/套，2023年没有硬件采购，实际完成值0台/套。

#### **质量指标分析：**

系统正常运行率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值95%，完成率100%；

系统正常使用年限，年度指标值 $\geq 3$ 年，实际系统正常使用3年，完成率100%；

系统安全使用天数，年度指标值 $\geq 280$ 天，实际系统安全使用天数360天，完成率100%。

#### **时效指标分析：**

系统运行维护响应时间，年度指标值 $\leq 7$ 天，实际系统运行维护响应时间为7天，完成率100%；

系统故障修复响应时间，年度指标值 $\leq 24$ 小时，实际系统故障修复响应时间24小时，完成率100%。

#### **③青海局矿山安全专项设置3个产出指标，其中数量指标分析：**

煤矿事故起数，年度指标值 $\leq 3$ 起，2023年全年未发生煤矿事故，完成率100%；

煤矿较大事故起数，年度指标值 $\leq 0$ 起，2023年全年未发生煤矿事故，完成率100%；

监察煤矿矿井次数，年度指标值 $\geq 85$ 矿次，2023年实际监察煤矿矿井87矿次，完成率100%；

下达煤矿监察执法文书，年度指标值 $\geq 50$ 份，2023年实

际下达煤矿监察执法文书 66 份，完成率 100%；

煤矿死亡人数，年度指标值 $\leq 3$ 人，2023 年全年未发生煤矿事故，无死亡人数，完成率 100%；

全年计划煤矿监察执法总工作日，年度指标值 $\geq 1200$ 天，实际全年计划煤矿监察执法总工作日 1296 天，完成率 100%；

煤矿重大事故起数，年度指标值 $\leq 0$ 起，全年无煤矿事故，完成率 100%；

查处重大事故隐患条数，年度指标值 $\geq 5$ 条，实际查处重大事故隐患条数 5 条，完成率 100%。

#### **质量指标分析：**

煤矿事故按期结案率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际煤矿事故按期结案率 100%，完成率 100%；

煤矿重大事故隐患复查率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际煤矿重大事故隐患复查率 95%，完成率 100%；

煤矿监察执法计划完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%。

#### **时效指标分析：**

煤矿监察执法罚款按期收缴率，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际罚款按期收缴率 90%，完成率 100%。

④青海局非煤矿山安全专项设置 3 个产出指标，其中**数量指标分析：**

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 $\geq 18$ 次，实际对地方政府非煤矿山安全监管工作监督

检查 42 次，完成率 100%；

全年计划非煤矿山安全监察总工作日，年度指标值 $\geq 360$ 天，实际全年开展非煤矿山安全监察总工作日 921 天，完成率 100%；

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 $\geq 4$ 次，因青藏两省区无国家局确定的非煤矿山重点市县，实际完成值 0 次，将于下一年度调整指标设置；

重点检查企业“全覆盖”执法检查次数，年度指标值 $\geq 1$ 次，实际完成值 5 次，完成率 100%；

非煤矿山死亡人数，年度指标值 $\leq 18$ 人，全年非煤矿山死亡 12 人，完成率 100%；

对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数，年度指标值 $\geq 2$ 次，实际对非煤矿山重点市县组织开展 4 次集中监察，完成率 100%；

非煤矿山事故起数，年度指标值 $\leq 18$ 起，实际发生非煤矿山事故值 7 起，完成率 100%；

向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数，年度指标值 $\geq 1$ 次，实际向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况 6 次，完成率 100%；

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 $\geq 1$ 次，实际完成值 4 次，完成率 100%；

### 质量指标分析:

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 $\geq 80\%$ , 实际监督检查函告率 100%, 完成率 100%;

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 $\geq 90\%$ , 实 2023 年全年实际对非煤矿山安全监管工作监督检查计划实现全覆盖, 完成率 100%;

非煤矿山安全监察工作日计划完成率, 非煤矿山安全监察工作日计划完成 360 日, 实际完成 921 日, 超额完成计划数, 年度指标值 $\geq 100\%$ , 实际完成值 100%, 完成率 100%;

对非煤矿山监督检查抽查率, 年度指标值 $\geq 15\%$ , 2023 年对青藏两省所有辖区内非煤矿山进行监督检查抽查, 检查抽查率达 100%, 完成率 100%。

### 时效指标分析:

依法移交率, 年度指标值 $\geq 100\%$ , 实际依法移交率 100%, 完成率 100%。

⑤青海局资产运行维护专项设置 3 个产出指标, 其中数量指标分析:

排水、供电、供暖设备维护数, 年度指标值 $\geq 15$  台/套, 实际完成值 18 台/套, 完成率 100%;

年供暖保障面积, 年度指标值 $\geq 1784.26$   $m^2$ , 实际完成值 1784.26  $m^2$ , 完成率 100%;

修缮/改造房屋数量, 年度指标值 $\geq 3$  处, 2023 年未对办公用房进行修缮改造, 实际完成值 0;

维护/修缮/改造面积，年度指标值 $\geq 60 \text{ m}^2$ ，2023年实际对  $100.72 \text{ m}^2$  办公场所进行修缮，完成率 100%。

#### **质量指标分析:**

各类设备的故障，年度指标值 $\leq 10\%$ ，因办公设施因房屋老旧，故障率较高，实际完成值 15%；

日常办公运转正常率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，因办公房屋老旧，日常办公断网断电较多，实际日常办公运转正常率 90%。

#### **时效指标分析:**

一般故障维修时间，年度指标值 $\leq 48$  小时，实际一般故障维修时间在 30 小时以内，完成率 100%；

项目按期完成率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%。

⑥青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目设置 3 个产出指标，其中**数量指标分析:**

监察执法人员配备率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，已为取得执法证的干部全部配发服装，实际完成值 100%，完成率 100%；

综合行政执法制式服装和标志配备人数，年度指标值 $\geq 30$  人，已为取得执法证的干部全部配发服装，新入职 3 人未取得执法证，有 4 人未到岗，实际配发人数 23 人，完成率 76.67%。

#### **质量指标分析:**

符合行政执法制式服装和标志技术规范率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%；

换发执法制式服装和标志符合技术规范率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，本年未换发法制式服装和标志，实际完成值 0%，

**时效指标分析：**

项目按期完成率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%；

年度按期完成配备执法制式服装和标志，年度指标实际已按期完成，完成率 100%。

⑦青海局煤矿复合灾害监测预警系统设置 3 个产出指标，其中**数量指标分析：**

软硬件采购数量，年度指标值 $\geq 296$  台/套，2023 年实际采购软硬件值 304 台/套，完成率 100%；

系统维护数量，年度指标值 $\geq 120$  台/套/个，项目实施期 2 年，尚未进入系统维护阶段，实际完成值 0 台/套。

**质量指标分析：**

系统正常运行率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，项目实施期 2 年，尚未完成系统运行，实际完成值 0%；

工程质量合格率，年度指标值 100%，项目实施期 2 年，尚未完工，实际完成值 0%；

装备验收合格率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，项目实施期 2 年，尚未完成装备验收，实际完成值 0%；

政府采购率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%。

**时效指标分析：**

项目按计划完工率，年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值100%，完成率100%。

### 3.效益指标完成情况分析。

①青海局矿山安全监察执法装备配备项目设置1个效益指标：

提供良好的履职基础，年度指标值进一步提升，实际目标待提升，未达到预期指标效益。

②青海局信息化运行维护专项设置2个效益指标：

公共主页点击次数，年度指标值 $\geq 5000$ 次，2023年实际公共主页点击次数6079次，完成率100%；

等保测评完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，2023年尚未完成等保测评，实际完成值0。

③青海局矿山安全专项设置2个效益指标：

行政复议结案率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，完成率100%；

煤矿百万吨死亡率，年度指标值 $\leq 0.3\%$ ，全年未发生煤矿死亡，完成率100%。

④青海局非煤矿山安全专项设置2个效益指标：

行政复议结案率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，完成率100%；

抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施，年度指标值及时有效，实际能及时处置抽查检查发现的非煤

矿山重特大事故隐患，完成率 100%。

⑤青海局资产运行维护专项设置 2 个效益指标：

提供良好的履职基础，年度指标值有所提升，实际能保障局机关工作正常运转，完成值提升，完成率 100%；

节能减排控制指标达标率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，办公设备符合节能减排标准，实际完成值 95%，完成率 100%。

⑥青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目设置 2 个效益指标：

严肃仪容仪表及执法风纪，年度指标值进一步提升，已为取得执法证的干部全部配发服装，2023 年已提升执法风纪，完成率 100%；

规范穿着制式服装、佩戴标志，年度指标值 100%，2023 年干部均能做到规范着装，实际完成值 100%，完成率 100%。

⑦青海局煤矿复合灾害监测预警系统设置 2 个效益指标：

项目持续发挥作用期限，年度指标值 $\geq 8$  年，项目实施期 2 年，尚未完工，实际完成值 0。

设施设备节能降耗达标率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，采购设备符合国家节能标准，实际完成值 100%，完成率 100%。

#### 4.满意度指标完成情况分析。

①青海局矿山安全监察执法装备配备项目设置 1 个满意度指标：设备使用人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，项目未实

施完毕，未达到预期指标效益。

②青海局信息化运行维护专项设置 1 个满意度指标：使用人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际使用人员满意度 95%，完成率 100%。

③青海局资产运行维护专项设置 1 个满意度指标：单位职工满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际单位职工满意度 95%，完成率 100%。

④青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目设置 1 个满意度指标：使用人员满意度，年度指标值 100%，实际使用人员满意度 100%，完成率 100%。

⑤青海局煤矿复合灾害监测预警系统设置 1 个满意度指标：用户满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际用户满意度 98%，完成率 100%。

## 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，建立落实措施，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。

二是及时修订完善内部控制制度。青海局对照预算法、会计法、中央差旅费管理办法、政府会计准则最新解释等法律法规，对现有各项财会工作制度进行梳理，结合实际建立健全内部控制、经济责任等监督制度，加强对财务管理职责运行的制约和监督，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。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**

项目预算执行中存在执行进度较慢、项目绩效指标设置有待进一步优化等问题。原因分析：开展定期分析预算执行的意识不够强，预算执行进度把握的不够主动，监督考核机制还不够完善。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，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，强化单位主要领导和分管领导的预算绩效理念，从注重资金投入的管理向注重对支出效果的管理。一是加强财务部门和业务处室沟通和交流，财务部门牵头，各业务处室、单位配合，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

项目执行处室负责同志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，多向国家局及相关专家沟通咨询，不断进行反思和总结，以此来掌握绩效评价体系和标准，提升工作质效。

## **（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。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## **第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城西区西关大街  
57号水电大厦8楼

联系人：晁子喻

联系电话：0971-6138363