

国家矿山安全监察局青海局

# 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 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.....3
- 二、部门决算单位构成.....4

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....6
- 二、收入决算表.....7
- 三、支出决算表.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...11
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....15
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明.....16
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....18
- 四、机关运行经费支出说明.....18
- 五、政府采购支出说明.....18
- 六、国有资产占用情况说明.....19
- 七、绩效评价情况说明.....19

## 第四部分 名词解释.....24

## 第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道..... 78

## 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,履行全面从严治党主体责任。

(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。

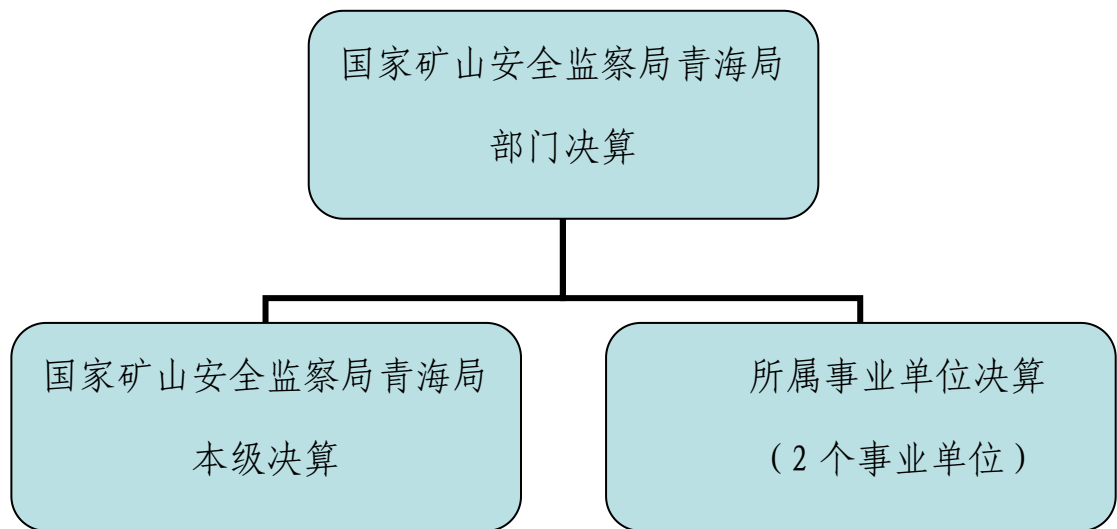
(五)参与编制辖区内矿山安全生产应急预案,参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理,参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处

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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,030.89	一、社会保障和就业支出	39	103.49
二、事业收入	5	892.30	二、卫生健康支出	40	46.28
三、其他收入	8	150.60	三、住房保障支出	50	101.87
			四、灾害防治及应急管理支出	53	2,309.10
本年收入合计	27	3,073.79	本年支出合计	58	2,560.75
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	208.77
年初结转和结余	29	1,110.71	年末结转和结余	60	1,414.98
	30			61	
总计	31	4,184.50	总计	62	4,184.50

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

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,073.79	2,030.89		892.30			150.60
208	社会保障和就业支出	104.43	88.81		15.62			
20805	行政事业单位养老支出	104.43	88.81		15.62			
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	49.47		10.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	27.91		5.21			
210	卫生健康支出	53.77	53.77					
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77					
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77					
221	住房保障支出	102.61	92.96		9.65			
22102	住房改革支出	102.61	92.96		9.65			
2210201	住房公积金	74.61	64.96		9.65			
2210203	购房补贴	28.00	28.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,812.97	1,795.35		867.02			150.60
22404	矿山安全	2,812.97	1,795.35		867.02			150.60
2240401	行政运行	843.97	526.67		317.00			0.30
2240402	一般行政管理事务	884.00	884.00					
2240404	矿山安全监察事务	450.00	300.00					150.00
2240450	事业运行	635.00	84.68		550.02			0.30

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

部门：国家矿山安全监察局青海局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,560.75	1,386.07	1,174.68			
208	社会保障和就业支出	103.49	103.49				
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49				
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07				
210	卫生健康支出	46.28	46.28				
21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28				
2101101	行政单位医疗	46.28	46.28				
221	住房保障支出	101.87	101.87				
22102	住房改革支出	101.87	101.87				
2210201	住房公积金	73.87	73.87				
2210203	购房补贴	28.00	28.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,309.10	1,134.42	1,174.68			
22404	矿山安全	2,309.10	1,134.42	1,174.68			
2240401	行政运行	713.45	713.45				
2240402	一般行政管理事务	715.11		715.11			
2240404	矿山安全监察事务	459.57		459.57			
2240450	事业运行	420.97	420.97				

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

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,030.89	一、社会保障和就业支出	40	87.86	87.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	41	46.28	46.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	51	92.22	92.22		
			四、灾害防治及应急管理支出	54	1,674.92	1,674.92		
本年收入合计	27	2,030.89	本年支出合计	59	1,901.29	1,901.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,110.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,239.96	1,239.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,110.36						
政府性基金预算财政拨款	30							
国有资本经营预算财政拨款	31							
总计	32	3,141.25	总计	64	3,141.25	3,141.25		

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

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		1,901.29	865.00	1,036.29
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86	
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	46.28	46.28	
21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28	
2101101	行政单位医疗	46.28	46.28	
221	住房保障支出	92.22	92.22	
22102	住房改革支出	92.22	92.22	
2210201	住房公积金	64.22	64.22	
2210203	购房补贴	28.00	28.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,674.92	638.63	1,036.29
22404	矿山安全	1,674.92	638.63	1,036.29
2240401	行政运行	559.21	559.21	
2240402	一般行政管理事务	715.11		715.11
2240404	矿山安全监察事务	321.17		321.17
2240450	事业运行	79.43	79.43	

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

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.89	302	商品和服务支出	170.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.93	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.42	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	3.81	310	资本性支出	5.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	30208	取暖费	13.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	32.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.34	30214	租赁费	9.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.53	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.93	39907	国家赔偿费用支 出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.61	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	28.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	28.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用	0.07				
			30299	其他商品 和服务支出	8.47				
人员经费合计		689.42	公用经费合计				175.58		
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

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

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

公开 09 表

部门：国家矿山安全监察局青海局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00		40.00		40.00	2.00	39.57		38.99		38.99	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入情况说明

青海局 2024 年度总收入为 4184.5 万元，其中：财政拨款收入 2030.89 万元，占总收入的比例为 48.53%；事业收入 892.3 万元，占总收入的比例为 21.32%；其他收入 150.6 万元，占总收入的比例为 3.6%；上年结转和结余 1110.71 万元，占总收入比例为 26.54%。



##### （二）支出情况说明

国家矿山安全监察局青海局 2024 年度总支出为 2560.75 万元，其中：基本支出 1386.07 万元，占总支出的比例为 54.13%；项目支出 1174.68 万元，占总支出的比例为 45.87%。



## 二、2024 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 2024 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 1110.36 万元，本年收入 2030.89 万元。本年支出为 1901.29 万元，年末结转和结余 1239.96 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 2024 年度总支出为 1901.29 万元，其中：基本支出 865 万元，占总支出的比例为 45.5%；项目支出 1036.29 万元，占总支出的比例为 54.5%。

### （二）按照支出功能分类划分

国家矿山安全监察局青海局 2024 年度一般公共预算财政拨款用于行政事业单位养老支出 87.86 万元，占总支出的比例为 4.62%；行政事业单位医疗 46.28 万元，占总支出的比例为 2.43%；住房改革支出 92.22 万元，占总支出的比例为 4.85%；灾害防治及应急管理支出 1674.92 万元，占总支

出的比例为 88.09%，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 10.64 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 49.36 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 27.86 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 46.28 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 64.22 万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)科目支出 28 万元。

7.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)行政运行

(项)科目支出 559.21 万元。

8.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 715.11 万元。

9.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 321.17 万元。

10.灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)事业运行(项)科目支出 79.43 万元。

### **三、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 39.57 万元，完成预算的 94.21%。公务用车运行维护费决算数 38.99 元、公务接待费决算数 0.58 元，无出国经费、无公务用车购置费。

### **四、机关运行经费支出说明**

国家矿山安全监察局青海局 2024 年度机关运行经费支出 175.58 万元，比 2023 年度 119.57 万元增加 56.01 万元，增幅 46.84%，主要原因：一是 2024 年我局转任 1 名公务员，新考录 4 名干部，办公等费用增加；二是因机构改革，2024 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 2024 年增加监察执法，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。

### **五、政府采购支出说明**

2024 年政府采购支 367.35 万元，均为政府采购货物支出。资金来源：财政拨款支出 367.35 万元，主要为 2024 年中央基建投资项目煤矿复合灾害监测预警系统项目、执法制式服装等支出。

## **六、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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，其他用车 6 辆，其他用车中含局属事业单位 2 辆车，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **七、关于 2024 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 2024 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 1353.33 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 2024 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 2024 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	95.7
矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	95.6
一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	83.2
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	88.5
矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	89
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	97.2
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	91

### 1. 矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目 2024 年财政拨款 150 万元，上年结转 9.79 万元，实际支出 139.73 万元，预算执行率 87.45%，预算执行自评得分 8.7 分。该项目绩效评价综合自评得分 95.7 分。项目绩效目标完成情况：青海局坚持以煤矿安全生产主体责任落实为抓手，先后开展 2 轮次主体责任专项监察，查处各类隐患问题 139 条，其中重大事故隐患 3 条，切实压实了煤矿企业主体责任，提升了煤矿安全生产水平，实现了全年辖区煤矿实现安全生产无事故的历史最好水平。

### 2. 非煤矿山安全专项经费项目绩效评价情况

该项目 2024 年预算批复 147.52 万元。其中：本年拨款

140 万元，上年结转 7.52 万元。实际支出 127.37 万元，预算执行率 86.34%，预算执行自评得分 8.6 分。该项目绩效评价综合自评得分 95.6 分。项目绩效目标完成情况：在该项目的保障和支持下，及时有效开展了复工复产验收检查、非煤矿山主要负责人履职监察，对非煤矿山对建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行监察，推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作。2024 年，青藏两省区共发生非煤矿山生产安全事故 6 起、死亡 7 人（青海省 2 起 2 人、西藏自治区 4 起 5 人），与去年同期相比事故起数减少 2 起，下降 25%，死亡人数减少 6 人，下降 46%，有力推动了辖区内非煤矿山行业安全高质量发展。

### 3. 资产运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目 2024 年预算批复 50.08 万元，其中：本年拨款 45 万元，上年结转 5.08 万元。实际支出 26.22 万元，预算执行率 52.36%，预算执行自评得分 5.2 分。该项目绩效评价综合自评得分 83.2 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。

### 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 2024 年预算批复 17 万元，其中：本年拨款 2 万元，上年结转 15 万元。实际支出 6.02 万元，预算执行率 35.41%，预算执行自评得分 3.5 分。该项目绩效评价综合自

评得分 88.5 分。项目实施未达到预期目标原因：现对取得执法证所有人员全部配发执法服装已全部到位，换发执法标志配备还未到换发时间。

#### 5.信息化运行维护专项经费项目绩效评价情况

该项目 2024 年预算批复 54.08 万元，当年财政拨款 10 万元，上年结转 44.08 万元，全年累计支出 54.08 万元，预算执行率 100%，预算执行自评得分 10 分。该项目绩效评价综合自评得分 89 分。项目实施达到了预期目标，已实现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、工业电视等系统的正常运行；已实现与国家局等多部门的视频会议硬件、软件等系统保障功能；已实现 OA 办公无纸化系统正常运行。

#### 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 2024 年预算批复 363.59 万元，全部为上年结转。全年累计支出 262.25 万元，预算执行率 72.1%，预算执行自评得分 7.2 分。该项目绩效评价综合自评得分 97.2 分。该项目由国家局统一招标实施，通过科技手段，不断提高了监察执法效能和实效，有力提升了依法行政水平，为保障人民群众生命财产安全提供了科技支撑，为推动青藏两省区矿山安全生产形势持续稳定向好贡献了力量。

#### 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 2024 年预算批复 559.27 万元，全部为上年结转。年底增加预算 837 万元，全年累计支出 420.62 万元，预算执行率 30.12%，预算执行自评得分 3 分。该项目绩效评价综合自评得分 91 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 2024 年项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 政策背景及立项依据

##### （1）青海局矿山安全专项

习近平总书记高度重视安全生产工作，多次对矿山安全生产工作作出重要指示批示，为做好矿山安全生产工作指明了方向。矿山安全国家监察机构作为《中华人民共和国安全生产法》确定的煤炭行业的主要行政执法部门，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全生产条例》等法律法规依法履行国家煤矿安全监察职能，坚守发展绝不能以牺牲人的生命为代价这条红线，坚持以人为本、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院关于加强矿山安全生产工作的重大部署及国家局工作要求，依法开展督政查企、煤矿安全监察执法、事故调查、推动矿山科技进步等具体工作，有效防范遏制矿山重特大事故，推动矿山安全生产形势持续稳定向好。

青藏地区矿山安全国家监察任务艰巨繁重，安全生产风险依然存在，矿山安全违法违规问题屡禁不止，矿山安全生产事故时有发生，必须深化国家监察，促进地方政府矿山安

全监管责任落实，推动企业主体责任落实，根据《安全生产法》、《煤矿安全生产条例》等法律法规，设立矿山安全专项项目。

### （2）青海局非煤矿山安全专项

按照经国家局批复的青海局 2024 年度非煤矿山监察执法计划，开展非煤矿山监察，对地方政府及矿山安全监管部门开展监督检查，对矿山企业开展抽查检查，推动落实地方政府监管责任，推动非煤矿山企业主体责任落实，同时开展监察规范化建设，努力防止和减少青藏两省区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，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，监察行为不断实现严格规范，有力保障了非煤矿山矿工生命安全。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的一系列重要讲话和指示精神，根据《矿山安全法》《安全生产法》《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20 号）等法律法规和上级文件要求，设立该项目。通过项目实施，保障督政查企有序有力，推动地方政府矿山安全监管责任落实和企业主体责任落实。

### （3）青海局信息化运行维护专项

《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号）中要求：要大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设。县级煤矿安全监管部门要与煤矿企业安全生产综合调度信息平台实现联网，随机

抽查煤矿安全监控运行情况；煤矿必须确保安全监控、人员定位、通信联络系统正常运转，并大力推进信息化，充分利用和整合现有的生产调度、监测监控、办公自动化等信息化系统，建设完善安全生产综合调度信息平台，做到视频监视、实时监测、远程控制。文件还提出“要提升煤矿安全监管和应急救援科学化水平，明确部门安全监管职责。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、谁主管谁负责的原则，进一步明确各部门监管职责，切实加强基层煤炭行业管理和煤矿安全监管部门能力建设。创新监管监察方式方法，开展突击暗查、交叉执法、联合执法，提高监督管理的针对性和有效性”。

国务院办公厅发布《关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号），要求“创新安全生产监管执法机构，加快监管执法信息化建设。整合建立安全生产综合信息平台，统筹推进安全生产监管执法信息化工作，实现与事故隐患排查治理、重大危险源监控、安全诚信、安全生产标准化、安全教育培训、安全专业人才、行政许可、监测检验、应急救援、事故责任追究等信息共建共享，消除信息孤岛。要大力提升安全生产“大数据”利用能力，加强安全生产周期性、关联性特征分析，做到检索查询即时便捷、归纳分析系统科学，实现来源可查、去向可追、责任可究、规律可循。

#### （4）青海局资产运行维护专项

矿山安全监察机构资产运行维护工作是行政内部管理

的重要组成部分，加强资产管理，有利于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。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，加强消防设施维护，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，规范后勤服务费用结算，推进节约型机关建设和后勤服务商品化、市场化，着力提高行政事务管理水平，确保局机关正常运行，为全局系统全面履行矿山安全监察核心职能奠定坚实基础。

根据《机关事务管理条例》（国务院令 第 621 号）、《国务院机关事务管理局关于建立机关后勤服务费用结算制度的意见》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 第 35 号）以及关于节能减排工作等文件规定，我局设立该项目，通过项目实施，进一步提高设备设施的服务能力，改善办公条件，推进节约型机关建设，提高国有资产使用效益，保障国有资产的安全完整，为矿山安全监察工作的正常运行提供有力保障。

#### （5）青海局综合行政执法制式服装和标志配备项目

根据《财政部司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）、《应急管理部关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（应急〔2021〕33号）等文件精神，配备综合行政执法制式服装和标志，推进规范文明执法，督促行政执

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是加强矿山安全监察执法队伍建设的重要手段，是矿山安全监察执法的实践需要，矿山安全监察执法人员配备制式服装和标志十分必要。

#### （6）青海局矿山安全监察执法装备配备项目

配备矿山安全监察执法装备配备，保障监察队伍不断改进监察执法手段，提升监察信息化、科学化水平，增强队伍发现问题、解决问题的能力，并加强监察队伍自身安全保障，确保国家监察有序实施，根据《矿山安全法》、《安全生产法》、《煤矿安全生产条例》和《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《国家安全监管总局关于印发安全监管部及支撑机构工作条件建设基本配置标准的通知》（安监总规划〔2012〕9号）等文件，设立该项目。通过项目实施，加强矿山安全监察能力建设，提升依法行政水平。

#### （7）青海局煤矿复合灾害监测预警系统项目

青海局监察执法人员少，监察执法范围涵盖青海省和西藏地区，目前青海和西藏共有露天矿山及尾矿库近400余家，分布点多面广，且都在高寒缺氧的高海拔地区，监察执法周期长、半径大、任务繁重，而且现场监察效率低下，准确率不高。同时，青海局无视频会商调度系统，无调度指挥平台开展监察工作。亟需申请中央预算内资金建设青海局视频会商调度系统建设项目。

根据《矿山安全法》、《安全生产法》和《国家矿山安全

监察局关于青海局煤矿复合灾害监测预警系统建设项目可行性研究报告的批复》(矿安函〔2023〕9号)、《国家矿山安全监察局关于青海局煤矿复合灾害监测预警系统建设项目初步设计的批复》(矿安函〔2023〕86号)等文件要求,设立该项目。通过项目建设,解决青海局监察执法信息化落后问题。该项目主要目的是定期通过视频会商调度系统查看煤矿安全生产风险监测预警系统、煤矿事故风险分析平台以及青海和西藏卫星遥感露天矿山及尾矿库变化趋势等,以满足青海局对青海、西藏地区的矿山安全监察工作需要。

## 2.项目概况

2024年度青海局预算批复七个二级项目,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。

2024年项目概况表

单位:万元

科目编码	科目名称	二级项目名称	2024年财政拨款	上年结转	2024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	150	9.79	139.73	20.06
2240404	矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	140	7.52	127.37	20.15
2240404	矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	10	44.08	54.08	0
2240402	一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	45	5.08	26.22	23.86
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	2	15	6.02	10.98

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	0	363.59	262.25	101.34
2240402	一般行政管理事务	青海局煤矿复合灾害监测预警系统	0	559.27	420.62	138.65
合 计			347	1004.33	1038.29	315.04

## (二) 项目绩效目标

### 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：2024年，青海局共开展煤矿安全监察执法94矿次，完成计划的100%，查处各类事故隐患487条，其中重大事故隐患5条，均已整改，重大事故隐患整改率100%。工作中，青海局坚持以煤矿安全生产主体责任落实为抓手，先后开展2轮次主体责任专项监察，查处各类隐患问题139条，其中重大事故隐患3条，切实压实了煤矿企业主体责任，提升了煤矿安全生产水平，实现了全年辖区煤矿实现安全生产无事故的历史最好水平。

### 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：根据工作安排，及时有效开展复工复产验收检查、非煤矿山主要负责人履职监察，对非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行监察，推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作。2024年，青藏两省区共发生非煤矿山生产安全事故6起、死亡7人（青海省2起2人、西藏自治区4起5人），与去年同期相比事故起数减少2起，下降25%，死亡人数减少6人，下降46%，有力推动了辖区内非煤矿山行业安全高质量发展。

### **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，机关水、电及公务用车汽油使用消耗同比下降4.6%、5%、3.8%。改革

司乘、文印用工方式，实行市场劳务派遣制度，提高行政后勤管理水平和服务质量，安排专人沟通协调物业服务公司，督促物业提高服务质量，改善机关行政办公、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，修缮部分门窗、更换门锁 6 个，对 4 处办公场所墙体进行修补、粉刷处理。督促物业及时对给排水、供电设备进行检查维护，保障设施设备正常运转。聘请专职保洁人员，加强环境卫生管理，及时配备保洁卫生用品，保障行政事务性服务和管理工作正常进行；按照节能减排工作的要求，维修老旧电梯 1 部，更换钢丝绳等配件若干，更换“跑冒滴漏”供水管路、阀门，办公室更换节能照明灯具 10 个，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。

#### **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：为了持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，规范仪容仪表。对取得执法证所有人员全部配发执法服装已全部到位，换发执法标志配备还未到换发时间。2024 年结转 2023 年该项目资金 15 万元，2024 年支出 60186 元，将剩余的 89814 元于 2025 年交回国家局。

#### **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:目前已实现煤矿事故风险分析平台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、工业视频等系统的正常运行；已实现与国家局等多部门的视频会议硬件、软件等系统保障功能；已实现OA办公无纸化系统正常运行。

## **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:截至目前，2024年项目招标的6个包已全

部执行到位，并已配发到位，相关资产管理工作中一并做好。该项目的实施，通过科技手段，不断提高了监察执法效能和实效，有力提升了依法行政水平，为保障人民群众生命财产安全提供了科技支撑，为推动青藏两省区矿山安全生产形势持续稳定向好贡献了力量。截至目前，已完成了2024年项目招标的6个包，购置便携式移动执法信息展示仪5台，86寸智慧屏2台，便携式打印输出一体机5台，移动执法终端主机30台，本安型手环30台，有线充电器、磁吸式无线充电器30台，智能电脑办公本30套，现场执法望远镜5套，执法装备箱30只，执法无人机5架，全幅画相机5个，禅思H20T5个，空中喊话器5台，云台变焦探照灯5台，4G单兵系统5台，矿用多参数气体检测仪15台，矿用激光断面测试仪5台，矿用多功能数字罗盘10台，防爆对讲机30台，煤层瓦斯含量快速测定仪1台，便携式自组网电台3台。已全部配发到位，并已做好相关资产管理工作中。

## **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。

阶段性目标：青海局煤矿复合灾害监测预警系统旨在实现与国家局、西藏应急管理厅所辖地区和重点非煤矿山企业、青海省各矿山安全监管部門、企业等的视频会商联通。目前项目正在实施过程中，该项目共分为 2 个包实施，其中：项目包一主要实施内容为项目主要硬件部分，目前已经全部到位，并通过项目初验；项目包二是卫星遥感、尾矿库监测等内容，目前正在实施。并且 2024 年 10 月份国家局下达项目资金额度 837 万元，目前 837 万元还未支出。

## 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 2024 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 2024 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：**2024 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

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 2024 年度项目支出绩效评价工作的通知》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、综合评价结论

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 2024 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	95.7
矿山安全监察事务	青海局非煤矿山安全专项	95.6
一般行政管理事务	青海局资产运行维护专项	83.2
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	88.5
矿山安全监察事务	青海局信息化运行维护专项	89
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	97.2
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	91

#### （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：依据国家矿山安全监察局要求及国家矿山安全监察局青海局年度执法计划，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。

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 15 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、依法移交率、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，青海局共开展煤矿安全监察执法 94 矿次，完成计划的 117.5%，查处各类事故隐患 487 条，其中重大事故隐患 5 条，均已整改，重大事故隐患整改率 100%。工作中，青海局坚持以煤矿安全生产主体责任落实为抓手，先后开展 2 轮次主体责任专项监察，查处各类隐患问题 139 条，其中重大事故隐患 3 条，切实压实了煤矿企业主体责任，提升了煤矿安全生产水平，实现了全年辖区煤矿实现安全生产无事故的历史最好水平。

该项目 2024 年预算 164.79 万元。其中：财政拨款 150 万元，上年结转 9.79 万元，实际支出 139.73 万元，预算执

行率 87.4%，预算执行自评得分 8.7 分。该项目绩效评价综合自评得分 98.7 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:	164.79	159.79	139.73	10.0	87.4%	8.7	
	其中: 财政拨款	150.00	150.00	129.94	--	86.63%	--	
	上年结转	9.79	9.79	9.79	--	100.0%	--	
	其他资金	5.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家矿山安全监察局要求及国家矿山安全监察局青海局年度执法计划, 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。			2024 年, 青海局共开展煤矿安全监察执法 94 矿次, 完成计划的 100%, 查处各类事故隐患 487 条, 其中重大事故隐患 5 条, 均已整改, 重大事故隐患整改率 100%。工作中, 青海局坚持以煤矿安全生产主体责任落实为抓手, 先后开展 2 轮次主体责任专项监察, 查处各类隐患问题 139 条, 其中重大事故隐患 3 条, 切实压实了煤矿企业主体责任, 提升了煤矿安全生产水平, 实现了全年辖区煤矿实现安全生产无事故的历史最好水平。				
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	煤矿事故起数	≤3 起	0 起	3	3	当年未发生煤矿事故。
			煤矿较大事故起数	≤0 起	0 起	3	3	当年未发生煤矿事故。
			监察煤矿矿井次数	≥77 矿次	79 矿次	3	3	
			下达煤矿监察执法文书	≥50 份	855 份	3	1	一是当年执法力度增大原因导致完成值较大; 二是预期年度指标值设定较小, 导致偏差较大。
			煤矿死亡人数	≤3 人	0 人	4	4	当年未发生煤矿人员死亡。
		全年计划煤矿	≥1200 天	1240 天	5	5		

		监察执法总工作日					
		煤矿重大事故起数	≤0 起	0 起	4	4	当年未发生煤矿事故。
		查处重大事故隐患条数	≥0 条	5 条	4	3	预期年度指标值设定较小，导致有偏差。
	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%	100%	4	4	
		“煤矿”监察执法计划完成率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥85%	92%	4	4	
		依法移交率	≥85%	100%	4	4	无移交案件
效益指标	社会效益指标	行政复议结案率	≥95%	100%	20	20	
		“煤矿”百万吨死亡率	≤0.3%	0	20	20	
总分					100	95.7	

## （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，及时有效开展了复工复产验收检查、非煤矿山主要负责人履职监察，对非煤矿山对建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行监察，推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作。2024年，青藏两省区共发生非煤矿山生产安全事故6起、死亡7人（青海省2起2人、西藏自治区4起5人），与去年同期相比事故起数减少2起，下降25%，死亡人数减少6人，下降46%，有力推动了辖区内非煤矿山行业安全高质量发展。

该项目2024年预算147.52万元。其中：本年拨款140万元，上年结转7.52万元。实际支出127.37万元，预算执行率86.3%，预算执行自评得分8.6分。该项目绩效评价综合自评得分95.6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:	147.52	147.52	127.37	10.0	86.3%	8.6	
	其中: 财政 拨款	140.00	140.00	119.85	--	85.61%	--	
	上年 结转	7.52	7.52	7.52	--	100.0%	--	
	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				
	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。			根据工作安排,及时有效开展了复工复产验收检查、非煤矿山主要负责人履职监察,对非煤矿山对建设项目安全设施“三同时”制度执行情况进行监察,推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作。2024年,青藏两省区共发生非煤矿山生产安全事故6起、死亡7人(青海省2起2人、西藏自治区4起5人),与去年同期相比事故起数减少2起,下降25%,死亡人数减少6人,下降46%,有力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	≥30次	64次	4	4	当年因新增执法人员,非煤矿山检查力度加大。
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥240天	826天	4	3	当年因新增执法人员,非煤矿山检查力度加大。
			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	15次	4	3	当年因新增执法人员,非煤矿山检查力度加大。
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次	28次	2	1	当年因新增执法人员,非煤矿山检查力度加大。
			非煤矿山死亡人数	≤18人	7人	4	4	
			对非煤矿山重点市县组织开展集中监	≥2次	3次	4	4	

		察次数					
		非煤矿山事故起数	≤18 起	6 起	4	4	
		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	≥1 次	10 次	2	2	
		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	≥99%	100%	4	4	
		对非煤矿山监督检查抽查率	≥15%	16.40%	4	4	
	时效指标	依法移交率	≥99%	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大事故隐患现场处置措施	及时有效		20	20	
总分					100	95.6	

### （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；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。

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，完成年度节能减排控制指标，机关水、电及公务用车汽油使用消耗同比下降 4.6%、5%、3.8%。改革司乘、文印用工方式，实行市场劳务派遣制度，提高行政后勤管理水平和服务质量，安排专人沟通协调物业服务公司，督促物业提高服务质量，改善机关行政办公、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，修缮部分门窗、更换门锁 6 个，对 4 处办公场所墙体进行修补、粉刷处理。督促物业及时对给排水、供电设备进行检查维护，保障设施设备正常运转。聘请专职保洁人员，加强环境卫生管理，及时配备保洁卫生用品，保障行政事务性服务和管理工作的正常进行；按照节能减排工作的要求，维修老旧电梯 1 部，更换钢丝绳等配件若干，更换“跑冒滴漏”供水管路、阀门，办公室更换节能照明灯具 10 个，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。

该项目 2024 年预算 50.08 万元，其中：本年拨款 45 万元，上年结转 5.08 万元。实际支出 26.22 万元，预算执行率

52.4%，预算执行自评得分 5.2 分。该项目绩效评价综合自评得分 83.2 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:	50.08	50.08	26.22	10.0	52.4%	5.2	
	其中:财政拨款	45.00	45.00	21.14	--	46.98%	--	
	上年结转	5.08	5.08	5.08	--	100.0%	--	
	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>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>1. 完成年度节能减排控制指标，机关水、电及公务用车汽油使用消耗同比下降 4.6%、5%、3.8%。改革司乘、文印用工方式，实行市场劳务派遣制度，提高行政后勤管理水平和服务质量，安排专人沟通协调物业服务公司，督促物业提高服务质量，改善机关行政办公、生活环境和条件，保证机关职能活动的正常运转。</p> <p>2. 保障房屋日常养护维修，修缮部分门窗、更换门锁 6 个，对 4 处办公场所墙体进行修补、粉刷处理。督促物业及时对给排水、供电设备进行检查维护，保障设施设备正常运转。聘请专职保洁人员，加强环境卫生管理，及时配备保洁卫生用品，保障行政事务性服务和管理工作进行。</p> <p>3. 按照节能减排工作的要求，维修老旧电梯 1 部，更换钢丝绳等配件若干，更换“跑冒滴漏”供水管路、阀门，办公室更换节能照明灯具 10 个，保障工作环境整洁规范、设施设备安全完好。</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
	产出指	数量指标	排水、供电、供暖设备维护数	≥15 台/套	18.00 台/套	6	6.0	

标		年供暖保障面积	$\geq$ 1784.26 m <sup>2</sup>	1784.26 m <sup>2</sup>	8	8.0		
		修缮/改造房屋数量	$\geq$ 3处	0.00处	6	0.0	2024年未对办公用房进行修缮改造。	
		维护/修缮/改造面积	$\geq$ 60 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	6	0.0	2024年未对办公用房进行修缮改造。	
	质量指标	各类设备的故障	$\leq$ 10%	10.00%	6	6.0		
		日常办公运转正常率	$\geq$ 95%	98.00%	6	6.0		
	时效指标	一般故障维修时间	$\leq$ 48小时	20.00小时	6	6.0		
		项目按期完成率	$\geq$ 95%	95.00%	6	6.0		
	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	15.0	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	$\geq$ 95%	95.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq$ 95%	98.00%	10	10.0	
总分					100	83.2		

#### （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。

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、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级绩效指标 9 个，为监察执法人员配备率、综合行政执法制式服装和标志配备人数、符合综合行政执法制式服装和标志技术规范率、换发执法制式服装和标志符合技术规范率、项目按期完成率、年度按期完成配备执法制式服装和标志、严肃仪容仪表及执法风纪、规范穿着制式服装、佩戴标志、使用人员满意度等。

为了持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，规范仪容仪表。现对取得执法证所有人员全部配发执法服装已全部到位，换发执法标志配备还未到换发时间。2024 年结转 2023 年该项目资金 15 万元，2024 年支出 60186 元，将剩余的 89814 元于 2025 年交回国家局。

该项目 2024 年预算 17 万元，其中：本年拨款 2 万元，上年结转 15 万元。实际支出 6.02 万元，预算执行率 35.4%，预算执行自评得分 3.5 分。该项目绩效评价综合自评得分 88.5 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:	17.00	17.00	6.02	10.0	35.4%	3.5

	其中：财政拨款	2.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	15.00	15.00	6.02	--	40.13%	--	
	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				
	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管监察执法队伍建设，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，规范仪容仪表。现对取得执法证所有人员全部配发执法服装已全部到位，换发执法标志配备还未到换发时间。2024年结转2023年该项目资金15万元，2024年支出60186元，将剩余的89814元于2025年交回国家局。			为了持续加强矿山安全监管监察执法队伍建设，推进规范执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，规范仪容仪表。现对取得执法证所有人员全部配发执法服装已全部到位，换发执法标志配备还未到换发时间。2024年结转2023年该项目资金15万元，2024年支出60186元，将剩余的89814元于2025年交回国家局。				
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	≥98%	82%	8	6	未达到换发时间。
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥30人	28人	10	9	未达到换发时间。
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥98%	75%	8	6	未达到换发时间。
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	100%	8	8	
			年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	按期完成	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	进一步提升	15	15	
			规范穿着制式服装、佩戴标志	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	88.5	

### （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；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、应急指挥网、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 11 个，为硬件维护数量、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。

该项目目前已实现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

统的正常运行；已实现与国家局等多部门的视频会议硬件、软件等系统保障功能；已实现 OA 办公无纸化系统正常运行。

该项目 2024 年预算 54.08 万元，当年财政拨款 10 万元，上年结转 44.08 万元，全年累计支出 54.08 万元，预算执行率 100%，预算执行自评得分 10 分。该项目绩效评价综合自评得分 89 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:	54.08	54.08	54.08	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100.0%	--	
	上年结转	44.08	44.08	44.08	--	100.0%	--	
	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				
	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。 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。 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。 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。 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。			1. 目前已实现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、工业电视等系统的正常运行。 2. 已实现与国家局等多部门的视频会议硬件、软件等系统保障功能。 3. 已实现 OA 办公无纸化系统正常运行。				
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	≤1 万元	0 万元	20	15	当年未产生线路租用成本。
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥90 台 / 套	120 台 / 套	5	4	实际维护数量 120 台/套，预期指标值

								设定较低。
			软件维护数量	≥10套	12套	5	5	
			硬件采购数量	≥5台 / 套	0台 / 套	5	0	当年未采购硬件等。
	质量指标		系统正常运行率	≥80%	100%	5	5	
			系统正常使用年限	≥3年	4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	2天	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤24小时	12小时	5	5	
效益指标	社会效益指标		公共主页点击次数	≥1000次	1800次	10	10	
			等保测评完成率	≥98%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	89	

### （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：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；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。

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，为质量指标、生态效益指标和服务对象满意度指标；三级绩效指标 7 个，为设备及系统验收通过率、系统正常运行率、系统正常使用年限、采购设备及装备的合格率、政府采购率、设施设备节能降耗达标率、设备使用人员满意度等。

截至目前，2024 年项目招标的 6 个包已全部执行到位，并已配发到位，相关资产管理相关工作已一并做好。该项目的实施，通过科技手段，不断提高了监察执法效能和实效，有力提升了依法行政水平，为保障人民群众生命财产安全提供了科技支撑，为推动青藏两省区矿山安全生产形势持续稳定向好贡献了力量。

该项目 2024 年预算 363.59 万元，全部为上年结转。全年累计支出 262.25 万元，预算执行率 72.1%，预算执行自评得分 7.2 分。该项目绩效评价综合自评得分 97.2 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:	363.59	363.59	262.25	10.0	72.1%	7.2
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转	363.59	363.59	262.25	--	72.1%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<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>截至目前，2024年项目招标的6个包已全部执行到位，并已配发到位，相关资产管理工作已一并做好。该项目的实施，通过科技手段，不断提高了监察执法效能和实效，有力提升了依法行政水平，为保障人民群众生命财产安全提供了科技支撑，为推动青藏两省区矿山安全生产形势持续稳定向好贡献了力量。</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
	产出 指标	质量指标	设备及系统验收通过率	≥98%	100%	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
			系统正常使用年限	≥6年	6年	10	10	
			采购设备及装备的合格率	≥98%	100%	10	10	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥90	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	设备使用人员 满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97.2	

## （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。

青海局煤矿复合灾害监测预警系统旨在实现与国家局、西藏应急管理厅所辖地区和重点非煤矿山企业、青海省各矿山安全监管部门、企业等的视频会商联通。目前项目正在实施过程中，该项目共分为 2 个包实施，其中：项目包一主要实施内容为项目主要硬件部分，目前已经全部到位，并通过项目初验；项目包二是卫星遥感、尾矿库监测等内容，目前正在实施。并且 2024 年 10 月份国家局下达项目资金额度 837 万元，目前 837 万元还未支出。

该项目 2024 年预算 559.27 万元，全部为上年结转。全年累计支出 420.62 万元，预算执行率 30.1%，预算执行自评得分 3 分。该项目绩效评价综合自评得分 91 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:	559.27	1396.27	420.62	10.0	30.1%	3.0	
	其中: 财政拨款	0.00	837.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	559.27	559.27	420.62	--	75.21%	--	
	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>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。</p>			<p>青海局煤矿复合灾害监测预警系统旨在实现与国家局、西藏应急管理厅所辖地区和重点非煤矿山企业、青海省各矿山安全监管部门、企业等的视频会商联通。目前项目正在实施过程中,该项目共分为2个包实施,其中:项目包一主要实施内容为项目主要硬件部分,目前已经全部到位,并通过项目初验;项目包二是卫星遥感、尾矿库监测等内容,目前正在实施。并且2024年10月份国家局下达项目资金额度837万元,目前837万元还未支出。</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
	产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥296台/套	296台/套	15	15	
			系统维护数量	≥120台/套/个	120台/套/个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	5	5	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			装备验收合格率	≥98百分比	95%	5	4	验收正在进行中
			政府采购率	≥98%	100%	5	5	
时效指标	项目按计划完工率	≥99%	90%	5	4	项目预计2024年4月完成,因承建单位施工进度问题,2025年1月底组织完成初验,尚未完工		

效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥8年	8年	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分					100	91	

#### 四、绩效目标实现情况分析

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 2024 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。

2024 年青海局 7 个项目财政拨款项目资金根据 2024 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青海局 2024 年预算的批复》（矿安〔2024〕35 号）于 2024 年 4 月下达项目资金 347 万元，根据《国家矿山安全监察局关于 2024 年中央基建投资预算的批复》（矿安〔2024〕107 号）于 2024 年 10 月下达青海局煤矿复合灾害监测预警项目资金 837 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 2024 年项目年初预算数 1351.33 万元，预算调整 837 万元，全年预算数 2188.33 万元，全年执行 1036.29 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 363.59 万元，全年预算数 363.59 万元，全年支出 262.25 万

元，预算执行率 72.1%；

青海局煤矿复合灾害监测预警系统项目年初预算 559.27 万元，全年预算数 1396.59 万元，全年支出 420.62 万元，预算执行率 30.1%；

青海局非煤矿山安全专项年初预算数 147.52 万元，全年预算数 147.52 万元，为保障非煤矿山监察工作全年支出 127.37 万元，预算执行率 86.3%；

青海局矿山安全专项年初预算数 164.79 万元，全年预算数 159.79 万元，为保障煤矿安全监察工作全年支出 139.73 万元，预算执行率 87.4%；

青海局信息化运行维护专项年初预算数 54.08 万元，全年预算数 54.08 万元，全年支出 54.08 万元，预算执行率 100%；

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 17 万元，全年预算数 17 万元，全年支出 6.02 万元，预算执行率 35.4%；

青海局资产运行维护专项年初预算数 50.08 万元，全年预算数 50.08 万元，全年支出 26.22 万元，预算执行率 52.4%。

### 3. 项目资金管理情况分析。

青海局 2024 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**

2024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≤1万元，实际完成值0，当年未产生线路租用成本。

### **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1个产出

指标，即**质量指标分析**：

设备及系统验收通过率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%；

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

系统正常使用年限，年度指标值 $\geq 6$  年，实际完成值 6 年；

采购设备及装备的合格率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%；

政府采购率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；

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 120 台/套，完成率 133%，预期指标值设定较低；

软件维护数量，年度指标值 $\geq 10$  套，实际全年软件维护 12 套，完成率 120%；

硬件采购数量，年度指标值 $\geq 5$  台/套，实际采购 0 台/套，当年未采购硬件等。

**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 100%，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 4 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2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12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，2024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，2024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 $\geq 77$ 矿次，2024年实际监察煤矿矿井79矿次，完成率100%；

下达煤矿监察执法文书，年度指标值 $\geq 50$ 份，2024年实际下达煤矿监察执法文书855份，当年执法力度增大原因导致完成值较大及预期年度指标值设定较小，导致偏差较大；

煤矿死亡人数，年度指标值 $\leq 3$ 人，2024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1240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 $\geq 0$ 条，实际查处重大事故隐患条数5条，预期年度指标值设定较小，导致有偏差。

### 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 $\geq 99\%$ ，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 92%，完成率 100%；

依法移交率，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成率 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 $\geq 30$ 次，实际对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查 64 次，当年因新增执法人员，非煤矿山检查力度加大；

全年计划非煤矿山安全监察总工作日，年度指标值 $\geq 240$ 天，实际全年开展非煤矿山安全监察总工作日 826 天，当年因新增执法人员，非煤矿山检查力度加大；

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，实际完成 15 次，当年因新增执法人员，非煤矿山检查力度加大；

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 28 次，当年因新增执法人员，非煤矿山检

查力度加大;

非煤矿山死亡人数, 年度指标值 $\leq 18$ 人, 全年非煤矿山死亡 7 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 3 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 6 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 10 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 2024 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, 年度指标值 $\geq 99\%$ , 实际完成值 100%;

对非煤矿山监督检查抽查率, 年度指标值 $\geq 15\%$ , 2024 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 $\geq 99\%$ ，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<sup>2</sup>，实际完成值 1784.26 m<sup>2</sup>，完成率 100%；

修缮/改造房屋数量，年度指标值 $\geq 3$  处，2024 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 $\geq 60$  m<sup>2</sup>，2024 年未对办公用房进行修缮改造，实际完成值 0。

**质量指标分析：**

各类设备的故障，年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 10%，完成率 100%；

日常办公运转正常率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际日常办公运转正常率 98%，完成率 100%。

**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 20 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 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 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 $\geq 98\%$ ，因未到换发时间，实际完成值 82%，完成率 84%；

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，因未到换发时间，实际配发人数 28 人，完成率 93%。

**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 $\geq 98\%$ ，因未到换发时间，实际完成值 75%，完成率 77%；

换发执法制式服装和标志符合技术规范率，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，2024 年实际采购软硬件值 296 台/套，完成率 100%；

系统维护数量，年度指标值 $\geq 120$  台/套/个，2024 年实际维护 120 台/套，完成率 100%。

**质量指标分析**：

系统正常运行率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，

完成率 100%;

工程质量合格率, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%,  
完成率 100%;

装备验收合格率, 年度指标值 $\geq 98\%$ , 实际完成值 95%,  
验收正在进行中;

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 90%,  
项目预计 2024 年 4 月完成, 因承建单位施工进度问题, 2025  
年 1 月底组织完成初验, 尚未完工。

### **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, 即生态效益指标:

设施设备节能降耗达标率, 年度指标值 $\geq 90\%$ , 实际完成  
值 100%, 完成率 100%。

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 $\geq 1000$  次, 2024 年实际  
公共主页点击次数 1800 次, 完成率 100%;

等保测评完成率, 年度指标值 $\geq 98\%$ , 实际完成值 100%,  
完成率 100%。

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 100%,  
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：

社会效益指标：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%；

生态效益指标：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 98%，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，2024 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%，2024 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，实际可完成

8年，完成率100%。

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 $\geq 98\%$ ，实际使用人员满意度95%，完成率100%。

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100%，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98%，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100%，完成率100%。

### 五、发现的主要问题和改进措施

#### （一）发现的主要问题及原因分析

项目预算执行中存在预算执行偏差、项目进度滞后、绩效目标设定有待进一步优化等问题。

1. 预算执行偏差：项目预算执行进度不均衡，部分项目

实施进度缓慢，资金支付比例不高，影响项目预算执行率。

2. 项目进度滞后：煤矿复合灾害监测预警系统项目原计划 2024 年 4 月完成，因包一承建单位由于技术难题及人员调配不合理，施工进度缓慢，尚未完成核心任务等问题，导致 2025 年 1 月底才组织完成初验，延误了整体项目周期。

3. 绩效目标设定不合理：部分绩效年度指标值设定较小，导致项目完成值超额比例较大，难以以年初设定的预期指标值量化，难以准确评估项目成果。

## **（二）原因分析**

1. 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。

2. 项目流程不顺畅：项目执行过程中承建部门在项目建设初期未做好用户需求调研，信息传递不及时，导致工作重复和延误。影响项目进度。

3. 项目监控不到位：缺乏有效的项目监控机制，无法及时发现项目中的问题并采取措施。项目进度、质量等关键指标缺乏定期跟踪和评估，问题积累到后期才被发现，解决难度增大。

## **（三）改进措施**

下一步，我局将进一步优化预算管理，强化项目进度管理，完善绩效目标设定，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差距，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。

1. 优化预算管理：加强预算编制的科学性，建立预算执

行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调整，提升项目预算管理水平和。

2. 强化项目进度管理：制定详细的项目进度计划，明确各阶段任务和责任人；遇到技术难题时，及时会商研讨，寻求解决方案。

3. 完善绩效目标设定：将绩效目标细化、量化，使其具有可操作性和可考核性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况**

1. 优化预算编制。根据本次绩效自评结果，对项目预算编制进行优化。将自评中发现不合理的环节作为重点，重新评估各项费用的必要性和合理性，在后续预算编制中更加精准地分配资金，提高资金使用效率。

2. 调整项目管理策略。针对绩效自评中暴露的项目管理问题，调整管理策略。如对自评显示进度拖延的项目，分析原因是任务分配不合理还是沟通协调不畅等原因，今后可调整相关项目流程，明确各部门职责，加强项目过程监控，确保项目按计划推进。

3. 绩效与考核挂钩。把绩效自评结果纳入相关部门和人员的绩效考核体系。对在项目执行中表现优秀、绩效显著的部门和个人给予奖励，对未达绩效目标的进行问责，激励干部职工积极提升项目绩效。

### **（二）绩效自评结果公开情况**

自评结果经审核通过后，在局内部完成公开工作，确保

信息公开的及时性，满足干部职工对项目资金使用情况的知情权，也便于公众监督。公开内容包括项目基本信息、绩效目标设定情况、自评指标及评分情况、自评结论等。

## **七、绩效自评工作的经验和相关建议**

### **（一）主要经验及做法**

1.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。

2.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。

3.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）相关建议**

1.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。

**2.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。

**3.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各处室的目标责任考核，倒逼各处室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。

八、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：韩芳

联系电话：0971-6138363