

附件 2

2019 年度

**宁夏煤矿安全监察局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构，由国家煤矿安全监察局领导，按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，宁夏煤矿安全监察局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展计划和目标建议。

（二）依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察；对煤矿安全生产违法行为作出现场处理或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

（三）检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实情况等进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

（四）依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故等煤矿安全生产信息。

（五）指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

（六）负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

（七）按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

（八）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（九）负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十）承办应急管理部、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏煤矿安全监察局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：宁夏煤矿安全监察局本级。

我局是国家煤矿安全监察局驻宁单位，属于中央垂直管理单位，人员供养关系由财政部核定，地方不承担人员支出，只拨部分项目经费，给地方财政上报经费差额表。因此不涉

及一般公共预算财政拨款基本支出、“三公”经费、政府性基金、政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1200000.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1200000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1200000.00	本年支出合计	55	1200000.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	1200000.00	总计	58	1200000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404		煤矿安全	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404		煤矿安全监察事务	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
	22404	煤矿安全	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
	2240404	煤矿安全监察事务	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1200000.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1200000.00	1200000.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1200000.00	本年支出合计	54	1200000.00	1200000.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1200000.00	合计		1200000.00	1200000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1200000.00		1200000.00
224			灾害防治及应急管理支出	1200000.00		1200000.00
22404			煤矿安全	1200000.00		1200000.00
2240404			煤矿安全监察事务	1200000.00		1200000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏煤矿安全监察局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏煤矿
安全监察局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

备注：我单位为中央垂直管理单位，给地方财政上报经费差额表。因此不涉及“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏煤矿安全
监察局

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00					
			无	0.00					

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1200000 元，支出总计 1200000 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 980000 元，增长 445.45%，主要原因是 2019 年增加“煤矿监察专项经费”项目，新增项目资金 980000 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1200000 元，其中：财政拨款收入 1200000 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1200000 元，其中：基本支出 0 元；项目支出 1200000 元，占 100%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1200000 元，支出总计 1200000 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 980000 元，增长 445.45%，主要原因是 2019 年增加“煤矿监察专项经费”项目，新增财政项目资金拨款收入 980000 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1200000 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 980000 元，增长 445.45%，主要原因是 2019 年增加“煤

矿监察专项经费”项目，新增一般公共预算财政拨款支出980000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1200000元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1200000元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200000元，支出决算为1200000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是国家煤矿安全监察局驻宁单位，属于中央垂直管理单位，人员供养关系由财政部核定，地方不负担人员支出，只拨部分项目经费，给地方财政上报经费差额表。因此不涉及机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

我单位不涉及政府采购情况，原因同上。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位不涉及国有资产占有使用情况，原因同上。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及预算资金 120 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“煤矿监察专项经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“安全培训经费”项目自评得分为 97.35 分，“煤矿监察专项经费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：一是地方专项补助经费不足。我局认真贯彻落实自治区政府各项工作部署，不断强化安全发展理念和红线意识，加强煤矿安全法治建设，严格依法开展煤矿安全监察，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，推进全区煤矿安全生产持续稳定发展，但是由于地方补助经费不足，导致部分工作不能切实有效的开展，不能充分发挥煤矿安全监察职能；二是基础管理需进一步加强。需要健全切实有效的本单位预算绩效管理具体办法，进一步完善预算绩效管理制度体系，研究制定绩效目标审核标准，将绩效目标审核中靠主观判断的部分，改用统一指标或标准衡量。

下一步改进措施：一是牢固树立预算管理理念，提高预算管理水平。树立预算编报与监察计划相结合、预算执行与监察执法相融合的理念，强化财务预算工作对监察执法保障约束作用，全面落实中央关于厉行节约、“过紧日子”的工作部署，通过细化财务报销，按月度、季度进行统计分析，

对预算执行不达标的部门和项目实施挂牌督办，进一步规范预算管理，有效推进预算执行。建立适合我局工作实际的项目绩效管理制度，科学、精准地做好预算编报和执行，为监察执法工作提供有力的支撑保障；二是提升保障监察执法能力，拓宽资金来源渠道。及时掌握相关财政政策，积极主动做好向上级部门的请示汇报工作和与地方财政沟通协调的工作，多方面争取监察执法补助资金，在提升监察执法效能，改进监察执法装备、改善办公条件、丰富监察员劳动保护等方面增强保障能力，确保上级重大决策部署和全局重点工作任务的顺利实施。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2019 年预算项目中无重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2019 年预算项目中无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分 附件

宁夏煤矿安全监察局 2019 年自治区本级部门预算项目 支出绩效自评表

附件1-1

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		安全培训经费(宁夏煤矿安全监察局本级)							
主管部门及代码		601001		实施单位		宁夏煤矿安全监察局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		22	22	22	22		
		其中:财政拨款		22	22	22	22		
		其他资金							
年度 总体 目标	进一步加强我区煤矿安全培训师队伍建设,切实提高煤矿安全培训质量和培训管理水平,认真贯彻落实《安全生产培训管理办法》(国家安监总局令第80号)、《煤矿安全培训规定》(国家安监总局令第92号)和《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委〔2012〕10号)文件精神,全面落实安全培训责任,全面落实持证上岗和先培训后上岗制度,全面加强安全培训基础保障能力建设,全面提高安全培训质量,全面提高安全培训质量,切实加强安全培训工作的组织领导。			2019年,我单位认真贯彻落实《煤矿安全培训规定》等相关文件精神,全面落实煤矿生产企业安全培训责任,不断加强煤矿生产企业安全培训质量和基础保障能力建设,进一步促进了安全生产培训工作水平的提高。截止12月31日,该项目安全培训经费全部执行完毕,使用成本控制率达到100%,计划按期完成率为100%,累计开展煤矿安全培训班次138次,培训人员达到7790人次,煤矿职工培训参与度100%,安全培训覆盖率为100%,安全培训考试合格率为92.45%,学员满意度大于95%,今年宁夏煤矿事故起数和死亡人数较上年分别减少4起、6人,煤矿安全培训社会影响力进一步提升。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	班次	5	200次	138次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.45	因政策调整,煤矿基础性培训由煤矿企业自行组织开展。
			人数	5	10000人次	7790人次		3.9	因政策调整,煤矿基础性培训由煤矿企业自行组织开展。
			天数	5	每个班平均7天	每个班平均7天		5	
		质量 指标	参与度	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
			覆盖率	5	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			合格率	5	86%	92.45%		5	
	时效 指标	计划按期完成率	5	100%	100%		5		
	成本 指标	安全培训经费使用成本控制率	5	100%	100%		5		
	效益 指标 (40分)	社会 效益 指标	社会影响力	20	煤矿安全培训社会影响力有所提升	2018年,国家安全生产监督管理总局颁布了《煤矿安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第92号),将对从业人员进行安全生产教育和培训的要求法制化,提高了安全培训的力度,提升了煤矿安全培训的社会影响力。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
可持续 影响 指标			宁夏煤矿安全生产形势	20	逐年减少事故起数和死亡人数	2019年共发生事故3起,死亡3人,同比减少4起,6人,未发生较大及以上事故。		20	
满意度 指标 (20分)		服务对象 满意度 指标	学员满意度	20	大于95%	大于95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									97.35

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1-2

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		煤矿监察专项经费							
主管部门及代码		601001		实施单位		宁夏煤矿安全监察局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		98		98			
		其中:财政拨款		98		98			
		其他资金							
年度总体目标		2019年,按照年度计划组织实施煤矿安全各项监察任务,将积极配合总局及自治区相关部门做好专项检查及联合检查工作,2019年实现不超过国务院安委会和自治区政府下达的年度煤矿安全生产控制目标,完成煤矿安全监察执法年度责任目标。全面加强安全培训,牢固树立安全发展理念,增强全民安全文明素质。2019年预期监察执法计划完成率将达到100%,煤矿重大事故隐患排查率达到100%,事故结案率在规定的期限内达到100%,煤炭百万吨死亡率不超过国务院安委会和自治区政府下达的控制目标,重大服务质量投诉率率达到零投诉,全区煤矿安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。				2019年,我局辖区共有55处煤矿(生产矿井31处,在建、技改、资源整合煤矿24处),辖区煤矿累计生产原煤7466.22万吨,共发生事故3起、死亡3人,同比减少4起、6人,未发生较大及以上事故,百万吨死亡率0.040;事故起数、死亡人数、百万吨死亡率分别同比下降57.1%、66.7%、65.1%,实现了二个明显下降,截止2019年12月31日,该项目经费全部执行完毕,使用成本控制率100%,监察执法计划完成率为113.6%,煤矿安全生产暗查、暗访次数达到56次,煤矿重大事故隐患排查率达到100%,事故结案率在规定的期限内达到100%,重大服务质量投诉率率达到零投诉,全区煤矿安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	监察执法计划完成率	8	100%	113.60%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			煤矿安全生产暗查、暗访次数	8	大于36次	56次		8	
		质量指标	煤矿重大事故隐患排查率	8	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%未记分。	8	
			事故结案率	8	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
		成本指标	安全监察经费使用成本控制率	8	100%	100%		8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	煤炭百万吨死亡率	20	不超过国务院安委会和自治区政府下达的控制指标	0.04	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%未记分。	20	
		社会效益指标	社会影响力	10	煤矿安全生产社会影响力有所提升	社会影响力进一步提升		10	
		可持续发展指标	宁夏煤矿安全生产形势	10	逐年减少事故起数和死亡人数	2019年共发生事故3起,死亡3人,同比减少4起,6人,未发生较大及以上事故。		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	重大服务质量投诉率	20	零	零	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

2019年度项目支出绩效评价统计表

处室名称：经济建设处

单位：万元

序号	部门	项目				资金					
		项目总数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率		资金额	百分率	资金额	百分率
1	宁夏煤矿安全监察局	2	2	100%	0	0	120	120	100%	0	0

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数，或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率（%）；预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。