

宁夏煤矿安全监察局
2021年度部门决算

二〇二二年八月

目录

第一部分 宁夏煤矿安全监察局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏煤矿安全监察局概况

一、主要职能

(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等情况进行监督检查，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、国家矿山安全监察局交办的其他事项。

二、机构设置

宁夏煤矿安全监察局决算包括：省局本级决算及所属分局和事业单位决算。

序号	单位名称
1	宁夏煤矿安全监察局
2	宁夏煤矿安全监察局（本级）
3	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局
4	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局
5	宁夏煤矿安全监察局统计中心
6	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
7	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
8	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏煤矿安全监察局

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	3,002.48	一、社会保障和就业支出	9	420.66
二、事业收入	2	523.54	二、卫生健康支出	10	158.84
三、其他收入	3	1,480.49	三、住房保障支出	11	176.20
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	2,546.27
本年收入合计	5	5,006.51	本年支出合计	13	3,301.97
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	481.60
年初结转和结余	7	2,655.39	年末结转和结余	15	3,878.34
总计	8	7,661.90	总计	16	7,661.90

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：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,006.51	3,002.48		523.54			1,480.49
208	社会保障和就业支出	428.20	407.99		20.21			
20805	行政事业单位养老支出	428.20	407.99		20.21			
2080501	行政单位离退休	147.87	147.87					
2080502	事业单位离退休	1.89	1.61		0.28			
2080503	离退休人员管理机构	40.81	40.81					
2080505	机关事业单位基本养	158.40	145.12		13.28			
2080506	机关事业单位职业年	79.22	72.58		6.64			
210	卫生健康支出	152.93	152.93					
21011	行政事业单位医疗	152.93	152.93					
2101101	行政单位医疗	152.93	152.93					
221	住房保障支出	184.05	155.26		17.70			11.09
22102	住房改革支出	184.05	155.26		17.70			11.09
2210201	住房公积金	144.41	121.19		17.70			5.52
2210203	购房补贴	39.64	34.07					5.57
224	灾害防治及应急管理支出	4,241.33	2,286.30		485.63			1,469.41
22404	煤矿安全	4,241.33	2,286.30		485.63			1,469.41
2240401	行政运行	1,950.12	1,135.16					814.96
2240402	一般行政管理事务	751.00	751.00					
2240403	机关服务	486.08			0.16			485.93
2240404	煤矿安全监察事务	183.84	183.84					
2240450	事业运行	870.29	216.30		485.47			168.52

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：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,301.97	2,935.95	366.02			
208	社会保障和就业支出	420.66	420.66				
20805	行政事业单位养老支出	420.66	420.66				
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080503	离退休人员管理机构	40.81	40.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	148.64	148.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32				
210	卫生健康支出	158.84	158.84				
21011	行政事业单位医疗	158.84	158.84				
2101101	行政单位医疗	158.84	158.84				
221	住房保障支出	176.20	176.20				
22102	住房改革支出	176.20	176.20				
2210201	住房公积金	136.62	136.6				
2210203	购房补贴	39.57	39.57				
224	灾害防治及应急管理支出	2,546.27	2,180.25	366.02			
22404	煤矿安全	2,546.27	2,180.25	366.02			
2240401	行政运行	1,301.52	1,301.52				
2240402	一般行政管理事务	189.00		189.00			
2240403	机关服务	284.73	284.73				
2240404	煤矿安全监察事务	177.02		177.02			
2240450	事业运行	594.00	594.00				

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：宁夏煤矿安全监察局

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	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	3,002.48	一、社会保障和就业支出	11	400.45	400.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	158.84	158.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	147.41	147.41		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	14	1,721.44	1,721.44		
本年收入合计	5	3,002.48	本年支出合计	15	2,428.14	2,428.14		
年初财政拨款结转和结余	6	1,203.14	年末财政拨款结转和结余	16	1,777.48	1,777.48		
一般公共预算财政拨款	7	1,203.14		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	4,205.62	总计	20	4,205.62	4,205.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,428.14	2,062.12	366.02
208	社会保障和就业支出	400.45	400.45	
20805	行政事业单位养老支出	400.45	400.45	
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080503	离退休人员管理机构	40.81	40.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	
210	卫生健康支出	158.84	158.84	
21011	行政事业单位医疗	158.84	158.84	
2101101	行政单位医疗	158.84	158.84	
221	住房保障支出	147.41	147.41	
22102	住房改革支出	147.41	147.41	
2210201	住房公积金	113.40	113.40	
2210203	购房补贴	34.01	34.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,721.44	1,355.42	366.02
22404	煤矿安全	1,721.44	1,355.42	366.02
2240401	行政运行	1,135.16	1,135.16	
2240402	一般行政管理事务	189.00		189.00
2240404	煤矿安全监察事务	177.02		177.02
2240450	事业运行	220.26	220.26	

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：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,549.22	302	商品和服务支出	362.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	527.52	30201	办公费	30.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	409.02	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.96	30203	咨询费		310	资本性支出	5.58	
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	1.32	31002	办公设备购置	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.35	30206	电费	25.68	31003	专用设备购置	1.50	
30109	职业年金缴费	67.68	30207	邮电费	27.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.80	30208	取暖费	4.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	30209	物业管理费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	35.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	113.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.48	30213	维修（护）费	12.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	119.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	144.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.85	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.92	30217	公务接待费	0.76	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	72.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.55	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.99	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	25.96	39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.46				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.60				
人员经费合计		1,693.64	公用经费合计						368.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：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	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
74.99	2.90	67.45		67.45	4.64	54.58		53.82		53.82	0.76

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：宁夏煤矿安全监察局 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏煤矿安全监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

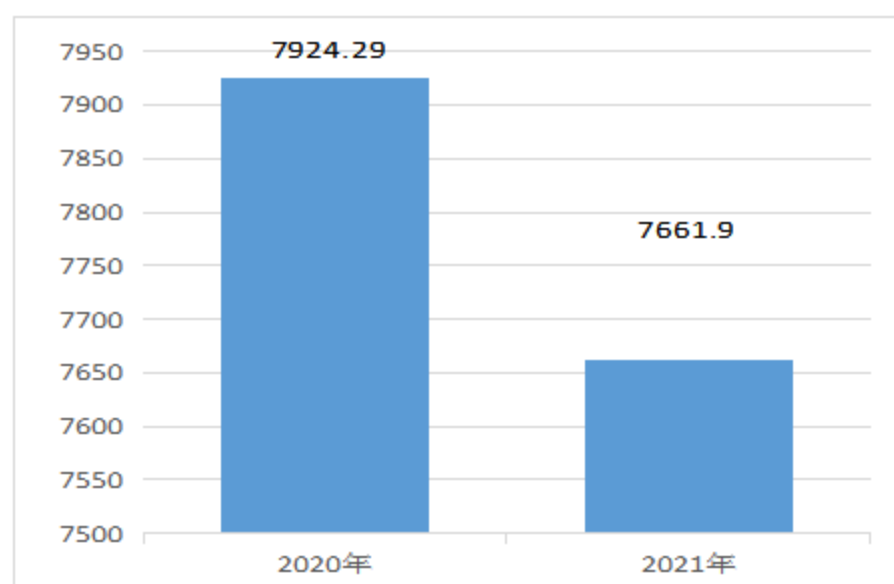
说明：宁夏煤矿安全监察局 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁夏煤矿安全监察局2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2021 年度收、支总计 7661.9 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 262.39 万元,减少 3.31%。主要一是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求,压缩了预算安排;二是本年基本建设投资项目减少。

图 1: 宁夏煤矿安全监察局收入支出决算总计变动情况
(单位: 万元)

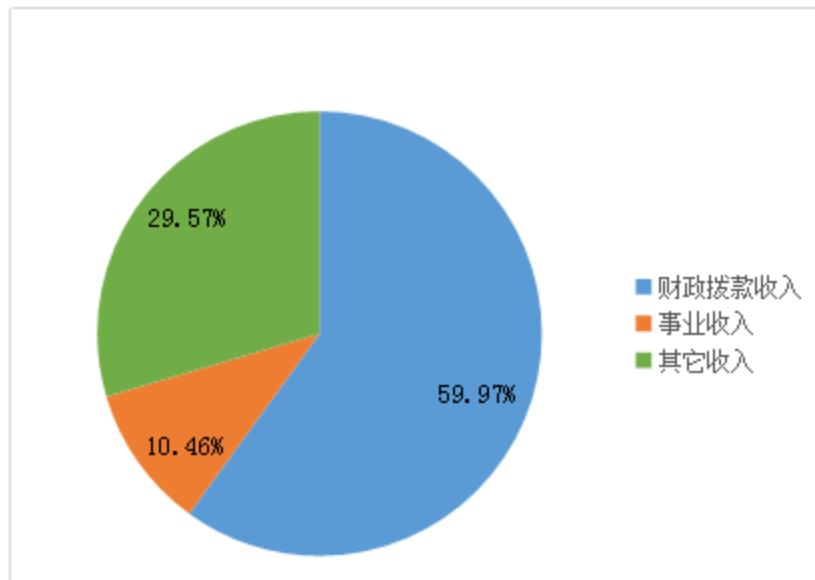


二、收入决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局2021年度当年收入合计5006.51万元,其中:财政拨款收入3002.48万元,占总收入的59.97%;事业收入523.54万元,占总收入的10.46%;其它收入1480.49

万元，占总收入29.57%。

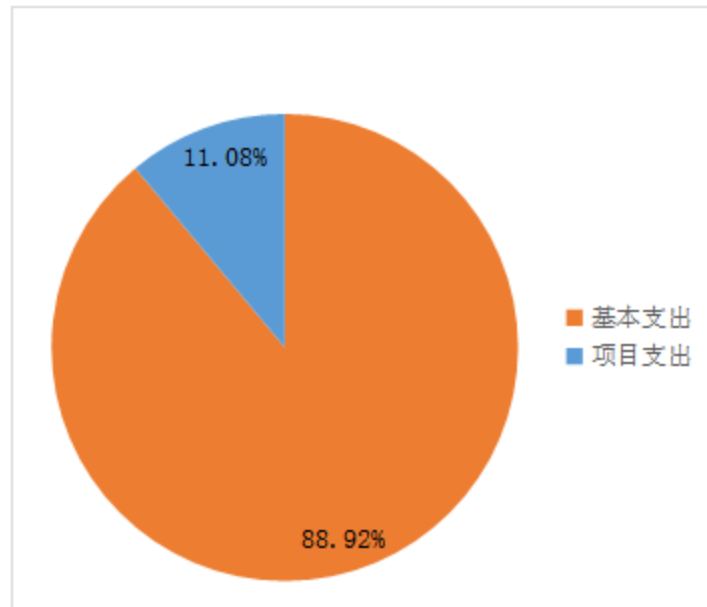
图 2：宁夏煤矿安全监察局 2021 年度收入结构图



三、支出决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2021 年度当年支出合计 3301.97 万元，基本支出为 2935.95 万元，占总支出的 88.92%，项目支出 366.02 万元，占总支出的 11.08%。

图 3: 宁夏煤矿安全监察局 2021 年度支出结构图

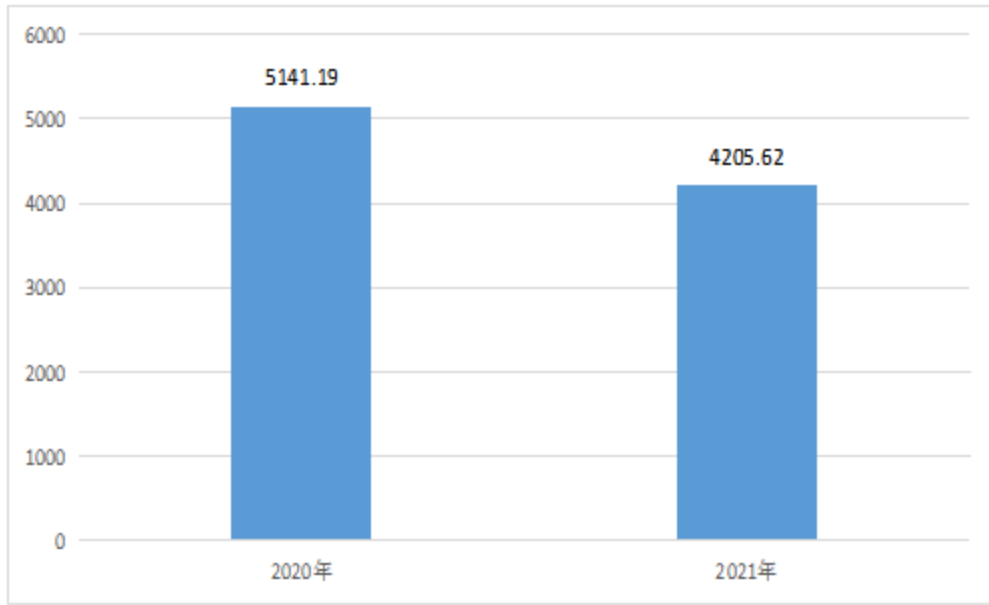


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2021 年度财政拨款收支总决算 4205.62 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 935.57 万元，减少 18.2%。主要是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩了预算安排。

图 4: 宁夏煤矿安全监察局财政拨款收入支出决算总计
变动情况

(单位: 万元)



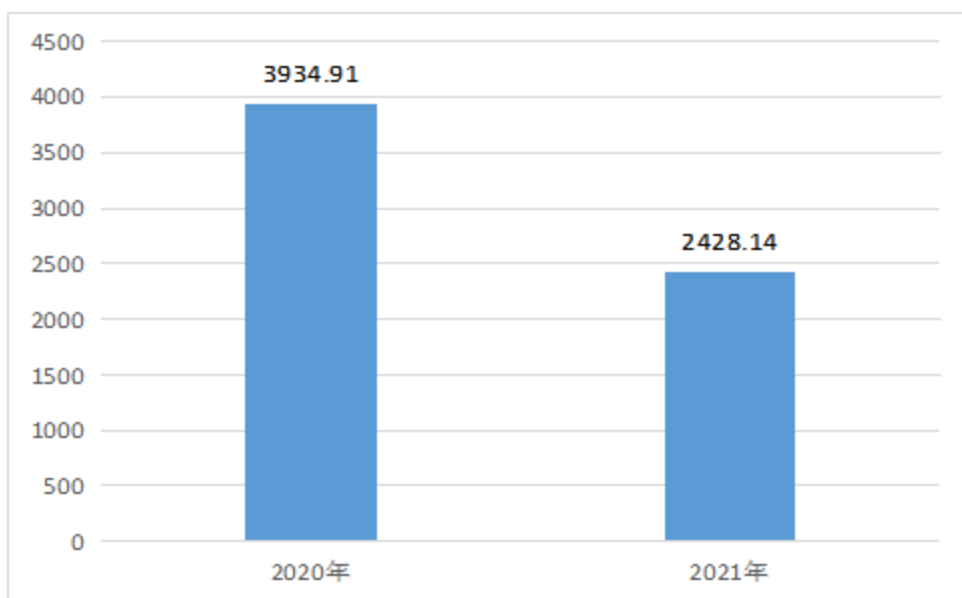
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

宁夏煤矿安全监察局2021年度当年财政拨款支出2428.14万元，占本年支出合计的73.54%。与2020年相比，财政拨款支出减少1506.77万元，降低38.29%。主要是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩了预算安排。

图 5: 宁夏煤矿安全监察局一般公共预算财政拨款支出
决算变动情况

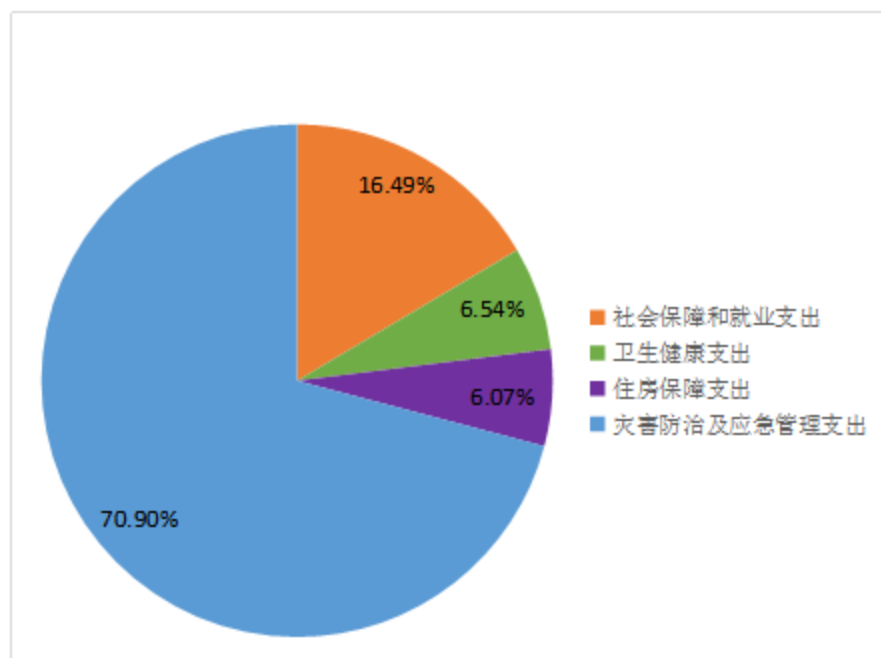
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算构成情况。

宁夏煤矿安全监察局2021年度当年财政拨款支出2428.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出400.45万元，占16.49%；卫生健康支出158.84万元，占6.54%；住房保障支出147.41万元，占6.07%；灾害防治及应急管理支出1721.44万元，占70.9%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算的具体情况。

宁夏煤矿安全监察局 2021 年度财政拨款支出年初预算 3520.16 万元，支出决算为 2428.14 万元，完成年初预算的 68.98%。

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）年初预算为 959.69 万元，支出决算为 155.7 万元，完成年初预算的 16.22%。支出小于年初预算的主要原因是上年退休人员退休费结转较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1.61 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 57.14%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 40.81 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）年初预算为 164.04 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 82.51%。

5. 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）年初预算为 81.84 万元，支出决算为 67.68 万元，完成年初预算的 82.7%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 158.84 万元，支出决算为 158.84 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为121.19元,支出决算为113.4万元,完成年初预算的93.57%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为34.07万元,支出决算为34.01万元,完成年初预算的99.82%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)行政运行(项)年初预算为1134.16万元,支出决算为1135.16万元,完成年初预算的100.09%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)一般行政管理事务(项)年初预算为421.87万元,支出决算为189万元,完成年初预算的44.8%。支出小于年初预算的主要原因是基建项目未完成竣工验收,资金未支付。

11.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)年初预算为171.34万元,支出决算为177.02万元,完成年初预算的103.32%。支出大于年初预算的主要原因是年度执行中追加了煤矿安全专项经费。

12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)事业运行(项)年初预算为216.3万元,支出决算为220.26万元,完成年初预算的101.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局2021年度基本支出2062.12万元,其中:人员经费1693.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费368.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

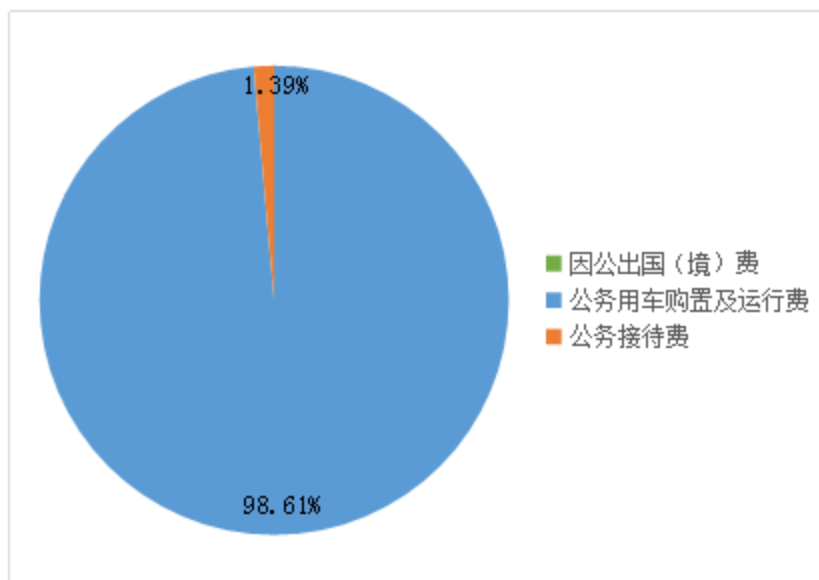
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为74.99万元，支出决算54.58万元，完成预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出53.82万元，占98.61%；公务接待费支出0.76万元，占1.39%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. **因公出国（境）费**预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响本年未安排因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 67.45 万元，支出决算 53.82 万元，完成预算的 79.79%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 53.82 万元，主要用于安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2021 年 12 月 31 日，编制内公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**预算为 4.64 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 16.38%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2021 年共接待 5 批次，40 人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 347.22 万元，比 2020 年增加

15.39 万元，增长 4.64%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费开支，导致机关运行经费略增。

九、政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 805 万元，其中：政府采购货物支出 805 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 565 万元，占政府采购支出总额的 70.19%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是矿山安全监察执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏煤矿安全监察局组织对 2021 年度部门预算批复的 12 个二级项目支出开展绩效自评，自评覆盖率 100%，涉及预算金额 1276.41 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2021 年部门决算中反映“宁夏局煤矿安全专项”、“宁夏局非煤安全专项”、“宁夏局资产运行维护专项”、“宁夏局信息化运行维护专项”、“宁夏煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统”、“宁夏煤矿安全监察局某工程项目”、“宁夏局银北分局煤矿安全专项”、“宁夏局银北分局资产

运行维护专项”、“宁夏局银北分局信息化运行维护专项”、“宁夏局银南分局煤矿安全专项”、“宁夏局银南分局资产运行维护专项”、“宁夏局银南分局信息化运行维护专项”12个二级项目绩效自评结果。

1. 宁夏局煤矿安全专项自评得分89分。项目全年预算数100.05万元，执行数为74.89万元，完成预算的74.9%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分7.5分；煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考核、全年计划监察煤矿矿井次数、全年计划监察执法总工作日、车辆完好率、对主要问题核查整改率、监察执法计划完成率等产出指标46.5分；重大履职追责事件等效益指标25分；监察执法对象投诉次数、行政复议及诉讼数量等满意度指标10分。

2. 宁夏局非煤安全专项自评得分78分。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；督导市县地方政府落实安全生产监管职能、监察抽查企业、评估、研究报告、指导地方监管部门编制执法计划完成率、抽查检查发现的重大事故隐患现场处置措施及时率、统计和发布矿山安全生产信息及时率等产出指标43分；监督检查针对性、企业从业人员安全意识和安全技能等效益指标25分；非煤矿山企业满意度等满意度指标0分。

3. 宁夏局资产运行维护专项自评得分85分。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；保障供暖面

积、整修粉刷房间数量、卫生达标天数、全年供暖、空调非正常中断次数、办公楼设备设施总故障率、一般故障维修时间等产出指标 44 分；节能减排控制指标达标率、防盗安全和消防安全事故发生率等效益指标 21 分；职工好评率等满意度指标 10 分。

4. 宁夏局信息化运行维护专项自评得分 88 分。项目全年预算数 26.49 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；数据实时备份率、网络线路连接数量、信息系统安全使用天数、系统平均网络中断时间等产出指标 50 分；煤矿监察系统信息共享率、门户网站访问故障率等效益指标得分 23 分；门户网站访问故障率、企业对门户网站使用满意度等满意度指标 5 分。

5. 宁夏煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统自评得分 64.5 分。项目全年预算数 670 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 0 分；数据联网实施使用率、系统建设验收合格率、应用系统建设完成率、建设成本等产出指标 39.5 分；系统/设施使用年限、有效保障防控决策能力等效益指标 20 分；使用人员满意度、煤矿安全监察机构对系统使用满意度等满意度指标 5 分。

6. 宁夏煤矿安全监察局某工程项目自评得分 83 分。预算执行率 30.3%，得分 3 分，绩效指标得分 80 分，共得分 83 分。

7. 宁夏局银北分局煤矿安全专项自评得分 85 分。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；监察执法工作日、监察执法计划完成率、举报核查率、每次监察人员参与数、全年监察煤矿矿井覆盖率、事故按期结案率等产出指标 35 分；较大、重大、特大煤矿事故起数等效益指标 30 分；行政复议及诉讼率等满意度指标 10 分。

8. 宁夏局银北分局资产运行维护专项自评得分 85 分；项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；设备设施完好率、物业维修次数、物业保障面积、一般故障维修时间等产出指标 40 分；保障日常办公正常运转、节能减排控制指标达标率等效益指标 25 分；职工好评率等满意度指标 10 分。

9. 宁夏局银北分局信息化运行维护专项自评得分 85 分；项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；系统安全使用天数、信息化硬件修复率、线路租用时间等产出指标 40 分；各类信息传递通道畅通、信息化系统正常运行率等效益指标 25 分；使用人员满意度等满意度指标 10 分。

10. 宁夏局银南分局煤矿安全专项自评得分 85 分。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；对煤矿企业监察执法工作日、监察计划完成率、全年矿井监察煤矿

矿井覆盖率、煤矿重大事故隐患复查率、全年对煤矿监察矿次完成率、重大行政处罚备案率等产出指标 50 分；煤矿死亡人数、提升干部素质和业务能力等效益指标 15 分；行政复议及诉讼率等满意度指标 10 分。

11. 宁夏局银南分局资产运行维护专项自评得分 85 分。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；物业保障面积、设备完好率、一般故障维修时间等产出指标 35 分；保障日常办公正常运转、节能减排控制指标达标率、设施设备可使用年限等效益指标 30 分；办公楼物业服务满意度、职工好评率等满意度指标 10 分。

12. 宁夏局银南分局信息化运行维护专项自评得分 85 分；项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；信息化系统日常检查次数、租用线路数量、系统测评合格率等产出指标 40 分；网络防护设备设施运行、OA 办公平台故障率、网络故障修复时间、系统安全评测有效年限等效益指标 25 分；煤矿安全监察机构对系统使用满意度等满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏局煤矿安全专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	74.85	100.05	74.89	10.0	74.9%	7.5	
	其中:财政拨款	63.64	88.84	63.68	--	71.7%	--	
	上年结转资	11.21	11.21	11.21	--	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				
	按照应急管理部和国家煤矿安全监察局统一部署,保障安全监管监察执法和重点工作顺利开展,有效防范和遏制重特大事故,降低事故总量,认真履行职责,狠抓工作落实,严格执法、规范执法、公正执法,扎实做好年度煤矿安全监察计划,监察执法计划完成率达到100%,煤矿重大事故隐患复查达到100%。			我局认真贯彻落实国家局重点工作部署,扎实开展各项监察执法工作,突出关键时段,严格监察执法,始终对煤矿违法违规行为保持高压态势,保证了全区煤矿安全生产形势的稳定。				
	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	煤矿企业主要负责	≥1160 人次	1189 人	8.0	7.0	
		数量指标	全年计划监察煤矿	≥50 次	315 次	8.0	7.0	
		数量指标	全年计划监察执法	≥870 天	9887 天	9.0	9.0	
		质量指标	车辆完好率	≥95%	98%	8.0	6.5	
		质量指标	对主要问题核查整	≥98%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	监察执法计划完成	≥100%	118.9	9.0	9.0	
	效益 指标	社会效益指标	重大履职追责事件	≤1 起	0 起	30.0	25.0	
	满意 度指 标	服务对象满意	监察执法对象投诉	≤8 次	0 次	5.0	5.0	
		服务对象满意	行政复议及诉讼数	≤6 件	0 件	5.0	5.0	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局非煤矿山安全专项						
主管部门		国家矿山安全监察局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10
		其中: 财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		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>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。</p>			<p>按照《国家矿山安全监察局关于做好 2022 年度非煤矿山安全监管监察执法检查工作计划编审工作的通知》(矿安〔2021〕167 号) 要求, 结合宁夏非煤矿山基本特征, 综合研判, 考虑宁夏局监察力量配备等情况, 按时编制并上报了宁夏局 2022 年度非煤矿山安全监察计划, 计划已经国家局批复。监察计划从编制原则、基本情况、监察力量、监察工作内容、工作日数、保障措施六个方面着手, 初步分析了非煤矿山地方监管工作存在的问题、研判了非煤矿山企业存在的七个方面重大风险、列明了重点监督检查市县区和重点关注非煤矿山企业、确定了非煤矿山监察人员和矿数及工作日、制定了六项保障措施, 统筹规划并进一步规范了监察行为, 确保监察效能不断提升。</p>				
一级指	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	督导市县地方政府落实安全生产监管职能	≥4 次/年	3	10.0	7.0	因机构改革于 11 月中旬完成, 工作时间不足, 导致督导调研未覆盖全部市县政府。

	数量指标	监察抽查企业	≥11个/年	6	8.0	4.0	因机构改革于11月中旬完成,工作时间不足,导致抽查企业数量未达到指标要求。待2022年全面开展有关工作后,加大监察力度。
	数量指标	评估、研究报告	≥1个	1	8.0	8.0	
	质量指标	指导地方监管部门编制执法	=100%	100%	8.0	8.0	
	时效指标	抽查检查发现的重大事故隐患现场处置措施及时率	=100%	100%	8.0	8.0	
	时效指标	统计和发布矿山安全生产信息及时率	=100%	100%	8.0	8.0	
效益指标	社会效益指标	监督检查针对性	进一步提升	进一步提升	15.0	15.0	
	社会效益指标	企业从业人员安全意识和安全技能	得到提升	得到提升	15.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	非煤矿山企业满意度	≥90%	0	10.0	0.0	因机构改革于11月中旬完成,未开展问卷调查。2022年全面开展非煤矿山监管工作后,组织该项工作开展。
总分					100	78	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局资产运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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、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。 2、保障煤矿安全监察机构办公网络安全可靠运行,维护 管理煤矿安全监察业务相关信息化系统,提高信息化系统的整 体安全和使用管理水			机关服务中心按照年度工作计划良好的完 成了年度工作任务,在“水\油”等方面全面完 成节能减排控制指标,同时积极探索创新管理方 式,进一步提高了行政后勤管理水平和服务质 量,积极改善行政办公、生活环境和条件,促进 机关职能活动的正常运转。				
	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	保障供暖面积	≥4400 m ²	5297.01 m ²	10.0	10.0	
		数量指标	整修/粉刷房间数量	≥2 间	50 间	8.0	8.0	
		质量指标	办公楼设备设施总故障 率	≤6%	8.6%	8.0	2.0	水、电、气、空调 等办公楼设备设 施共 23 台,空调 故障 2 台。
		质量指标	全年供暖、空调非正常 中断次数	≤2 次	2 次	8.0	8.0	
		质量指标	卫生达标天数	≥360 天	365 天	8.0	8.0	
		时效指标	一般故障维修时间	≤2 小时	1.5 小时	8.0	8.0	
	效益 指标	社会效益指 标	防盗安全和消防安全事 故发生率	≤5%	0%	15.0	15.0	
		生态效益指 标	节能减排控制指标达标 率	≥80%	50%	15.0	6.0	因机构改革监察 分局人员搬回省 局,导致电、气两 项指标超标。
	满意 度指	服务对象满 意度指标	职工好评率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	85

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏局信息化运行维护专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.49	26.49	26.49	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	25.00	25.00	25.00	--	100.0%	--	
	上年结转	1.49	1.49	1.49	--	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				
	保障机关网络信息化系统及机关互联网连接正常,保障煤矿风险分析平台运行正常。按自治区公安厅有关要求,将局政府网站在自治区集约化平台托管1年,提高网站的整体安全防护能力。聘请信息化专业技术人员1名,协助我局进行煤矿事故风险分析平台项目建设,并且进行后期的运维。			通过科技装备处和机关服务中心全年对局机关网络运行的全面运行管理,顺利的保障机关网络信息化系统及机关互联网连接全年正常。专业人员及时处置网络中断等事故,全面提高局网络安全建设。				
	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	数据实时备份率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	网络线路连接数量	≥2条	3条	10.0	10.0	
		质量指标	信息系统安全使用天数	≥365天	365天	15.0	15.0	
		时效指标	系统平均网络中断时间	≤25分钟	10分钟	15.0	15.0	
	效益 指标	社会效益指标	煤矿监察系统信息共享率	≥95%	80%	15.0	8.0	
		可持续影响指标	门户网站访问故障率	≤3%	0%	15.0	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监察机构对系统使用满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	企业对门户网站使用的满意度	≥90%	0	5.0	0.0	未对企业开展满意度调研。2022年我局将定期对企业开展满意度测评。
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统						
主管部门		国家矿山安全监察局		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	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额:		290.00	670.00	0.00	10.0	0.0%	0
	其中:财政拨款		0.00	380.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金		290.00	290.00	0.00	--	0.0%	--
	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. 实现对煤矿安全生产的远程安全监察执法, 利用信息化技术及时查处违法违规行, 降低煤矿伤亡事故的发生, 提升煤矿安全生产水平。 2. 创新煤矿安全监管监察方式方法, 实现信息共享和高效协同管理, 优化管理流程, 提高经济效益。 3. 全面提高煤监机构监察执法能力, 提升政务效能, 促进工作科学化和规范化水平。				2020 年 12 月所有硬件设备到货验收和安装调试完成, 2021 年 3 月项目应用系统软件部署完成, 陆轩联网采集了试点煤矿部分主要矿用设备感知数据。已连接 10 处试点煤矿共 670 台主要矿用设备感知数据, 并联网上传国家局矿山安全风险监测预警系统。目前应软件系统无法完成大数据分析和研判联网设备风险功能, 导致不能开展验收工作。已督促承建单位加大技术和人员投入, 进一步完善系统功能, 尽快达到竣工验收。			
	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
绩效 指标	产出 指标	质量指标	数据联网实施使用率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	系统建设验收合格率	= 100%	0	5.0	0.0	
		质量指标	应用系统建设完成率	= 100%	95%	10.0	9.5	
		成本指标	建设成本	≤1100 万	430	20.0	15.0	
	效益 指标	社会效益指标	有效保障防控决策能力	有效保障	0	10.0	0.0	
		可持续影指标	系统/设施使用年限	≥10 年	10 年	20.0	20.0	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	煤矿安全监察机构对 系统使用满意度	≥95%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	0	5.0	0.0	
总分						100	64.5	
说明: 2020 年 12 月所有硬件设备到货验收和安装调试完成, 2021 年 3 月项目应用系统软件部署完成, 陆轩联网采集了试点煤矿部分主要矿用设备感知数据。已连接 10 处试点煤矿共 670 台主要矿用设备感知数据, 并联网上传国家局矿山安全风险监测预警系统。目前应软件系统无法完成大数据分析和研判联网设备风险功能, 导致不能开展验收工作。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		xxx						
主管部门		国家矿山安全监察局		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.87	316.87	96.00	10.0	30.3%	3
		其中:财政拨款	0.00	278.00	96.00	--	34.5%	--
		上年结转资金	38.87	38.87	0.00	--	0.0%	--
		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			
	xxx				xxx			
	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	xxx	xxx	xxx	90.0	80.0	xxx
总分						100	83	
xxx								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局银北分局煤矿安全专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局			
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:	28.00	28.00	28.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	28.00	28.00	28.00	--	100.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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、坚持标本兼治、综合治理、源头管控,严格依法开展煤矿安全监察工作,圆满完成年度执法计划。 2、认真开展各项监察工作,争取银北辖区安全生产形势得到持续稳定好转。 3、2021年,辖区安全生产形势稳定,不发生重特大以上安全生产事故。			完成2021年度监察执法计划。按照要求,连续安排执法组开展春节、全国“两会”、节假日及周末“不间断监察”、夜查、突击检查、巡查工作,确保辖区煤矿安全生产形势稳定,未发生重特大以上安全生产事故。				
	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	监察执法工作日	≥847日	2879日	10.0	10.0	
		质量指标	监察执法计划完成率	=100%	112.7%	10.0	5.0	
		质量指标	举报核查率	=100%	100%	10.0	5.0	
		质量指标	每次监察人员参与数	≥2人	2人	10.0	5.0	
		质量指标	全年监察煤矿矿井覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	事故按期结案率	≥80%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	较大、重大、特大煤矿事故起数	≤1起	0起	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议及诉讼率	≤10%	0%	10.0	10.0		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局银北分局资产运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局			
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:	16.00	16.00	16.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	16.00	16.00	16.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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、通过加强行政事务管理,规范行政事务性工作,强有力保障行政机关正常运行,降低本单位运行成本,建设节约型机关; 2、保障执法监察人员工作和生活条件; 3、提高监察工作效率,控制行政运行经费,促进廉政建设; 4、节能减排工作得到预期效果; 5、办公设施运行良好。			通过行政事务管理,保障了机关办公用房及附属设施正常运行,保障执法监察人员工作和生活条件,单位运行成本持续降低,有效推进了节约型机关建设。				
	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	物业保障面积	2535.25 m ²	2535.25 m ²	10.0	10.0	
		数量指标	物业维修次数	≥12 次	15 次	10.0	10.0	
		质量指标	设备设施完好率	≥90%	95%	15.0	10.0	
		时效指标	一般故障维修时间	≤24 小时	6 小时	15.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转	保障	保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	= 100%	61.5%	10.0	5.0	年初用电量未计算变压器电损,导致指标数过低。
		可持续影响指标	设施设备可使用年限	≥6 年	6 年	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工好评率	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局银北分局信息化运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、OA 系统使用率达到 100%；2、进一步减少纸张使用；3、会议尽量使用视频会议系统；4、监察执法信息化进一步优化；5、执法全纪录进一步落实；6、执法文书下达一律使用监察执法系统。			通过项目实施，保障了分局网络安全运行，完善分局视频会议、电子政务等系统的应用功能，提高政务办公效率和公共服务水平，使信息化建设成为开展煤矿安全监察执法工作的重要技术保障。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	线路租用时间	1 年	1 年	20.0	15.0	
		数量指标	信息化硬件修复率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	系统安全使用天数	≥360 天	365 天	15.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	各类信息传递通道畅通	有效保障	有效保障	15.0	10.0	
		社会效益指标	信息化系统正常运行率	≥90%	95%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏局银南分局煤矿安全专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局				
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:	28.00	28.00	28.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	28.00	28.00	28.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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				
	分局按照辖区矿井分类,编制科学合理的年度、月度监察计划,分局监察人员按照职责分工组织实施煤矿安全各项监察任务,确保省局核定的监察执法计划落实到位,同时,积极配合国家局、省局、自治区相关部门做好专项检查及联合检查工作,保障安全监管监察执法和重点工作顺利开展,减少煤矿生产安全事故,完成煤矿安全监察执法年度目标。2021年预期监察执法计划完成率将达到100%,煤矿重大事故隐患复查率达到100%,事故结案率在规定期限内达到100%,煤矿事故死亡人数、煤矿事故起数均达到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达到零投诉。			2021年银南监察分局监察执法计划完成率将达到116.95%,煤矿重大事故隐患2个,复查率达到100%,发生事故3起,事故结案率在规定期限内达到100%,煤矿事故死亡人数、煤矿事故起数均达到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达到零投诉。				
	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	对煤矿企业监察执法工作日	≥1600日	2925	10.0	10.0	
		数量指标	监察计划完成率	=100%	116.95%	10.0	10.0	
		数量指标	全年矿井监察煤矿矿井覆盖率	=100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	=100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	全年对煤矿监察矿次完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	重大行政处罚备案率	=100%	100%	5.0	5.0	
	效益 指标	社会效益 指标	煤矿死亡人数	≤6人	3	15.0	5.0	
		社会效益 指标	提升干部素质和业务能力	显著	显著	15.0	10.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	行政复议及诉讼率	≤10%	0	10.0	10.0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局银南分局资产运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局			
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：	27.00	27.00	27.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	27.00	27.00	27.00	--	100.0%	--
		上年结转资	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过加强行政事务管理，规范行政事务性工作，强有力保障行政机关正常运行，降低本单位运行成本，建设节约型机关； 2. 保障执法监察人员工作和生活条件；3. 提高监察工作效率，控制行政运行经费，促进廉政建设；4. 节能减排工作得到预期效果； 5. 办公设施运行良好。				行政机关正常运行，单位运行成本低，执法监察人员工作和生活条件得到保障。工作效率提升，办公设施运行良好，节能减排工作得到预期效果。			
	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	物业保障面积	≥2574.69 m ²	2574.69 m ²	10.0	10.0	
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	20.0	10.0	
		时效指标	一般故障维修时间	≤24 小时	1 小时	20.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障	保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	= 100%	100%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	设施设备可使用年限	≥2 年	3 年	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼物业服务满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	职工好评率	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分						100	85

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏局银南分局信息化运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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、OA系统使用率达到90%；2、保障网络免受干扰、破坏，防止网络数据泄露；3、一半的会议使用视频会议系统；4、监察执法信息化进一步优化；5、各类信息传递通道畅通；6、执法文书下达一律使用监察执法系统。			1、OA系统使用率到100%；2、分局网络未受干扰、破坏，未发生网络数据泄露；3、2021年分局全部会议使用视频会议系统；4、监察执法信息化进一步优化；5、各类信息传递通道畅通；6、所有执法文书下达均用监察执法系统。				
	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	信息化系统日常检查次数	≥1次	2次	10.0	10.0	
		数量指标	租用线路数量	≥1条	1条	20.0	10.0	
		质量指标	系统测评合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	网络防护设备设施运行	正常	正常	10.0	5.0	
		可持续影响指标	OA办公平台故障率	≤10%	3%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	网络故障修复时间	≤24小时	1小时	5.0	5.0	
		可持续影响指标	系统安全评测有效年限	≥1年	3年	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监察机构对系统使用满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100	85	

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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）**：指省级煤矿安全监察局驻地煤矿监察分局离退休人员的支出。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指省级煤矿安全监察局所属事业单位离退休人员的支出。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**：指省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

十、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：指国家矿山安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）机关服务（项）：指省级煤矿安全监察局机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指国家矿山安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展煤矿安全监察执法、煤矿安全生产专项督查、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指省级煤矿安全监察局所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、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。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

宁夏煤矿安全监察局 2021 年度 煤矿安全专项项目重点绩效评价报告

根据《国家矿山安全监察局综合司关于开展 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知》（矿安综函〔2022〕51号）要求，宁夏煤矿安全监察局对 2021 年“煤矿安全专项”组织开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

矿山安全监察机构作为《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》、《煤矿安全监察条例》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，贯彻落实党中央、国务院关于加强煤矿安全生产工作的一系列重要指示精神，按照煤矿安全生产各个阶段的重大工作部署，依法开展煤矿安全生产行政执法工作，有效防范遏制煤矿重特大事故，加快推动煤矿安全生产状况的根本好转。为顺利完成党中央、国务院确定的安全生产工作任务，贯彻落实《安全生产法》等要求，满足全社会对安全生产的更大期待，我局按照国家矿山局的总体部署，加大安全生产监管和煤矿安全监察执法力度。

1. 项目内容

我区矿山安全生产形势依然严峻，监察任务艰巨繁重。事故总量仍然较大，安全形势依然严峻。防止瓦斯爆炸、水害和火灾等重特大事故的发生仍是今后我区安全生产工作的重点。主要重点开展工作：

一是三项监察。对辖区煤矿开展重点监察、专项监察和定期监察。

二是隐患排查。对辖区矿井全面开展安全生产隐患排查治理工作，有效防范和遏制生产安全事故。

三是“三同时”审查。对煤矿建设项目安全设施设计进行审查和安全设施竣工验收。

四是安全大检查。对辖区煤矿企业组织开展以“打非治违”为主要内容的安全大检查活动。

五是开展“七五”普法宣传和安全生产月及安全咨询日活动。

六是信息化建设保障应用的不断深化，以业务需求促进信息化建设不断推进，实现信息化建设与安全生产业务的深度融合，通过加强安全生产信息化标准体系建设，推动信息共享，充分发挥安全生产信息化的效益，依托现有多种网络资源，加强信息网络基础设施建设，保障信息系统安全、可靠和高效运行，提高系统的整体安全和使用管理水平。

七是煤矿岗位安全培训及监察人员的监察执法培训。

八是廉政监督监察，防范监察人廉政风险。

2. 实施情况

(1) 监察执法计划执行。全局完成监察矿次数共 315 矿次，完成年度计划的 118.87%。

(2) 监察执法处罚。根据煤矿安全监察执法系统数据，2021 年度全局累计实施行政处罚 178 次，累计罚款 2458.72 万元。责令矿井停产整顿 2 矿次，暂扣安全生产许可证 1 矿次，立即停止作业 21 矿次，立即停止生产 3 矿次，停止使用相关设施、设备 34 台，从危险区域撤出人员 1 矿次，给予警告 72 矿次。

3. 资金投入及使用情况

2021 年财政拨付我局当年预算煤矿安全专项资金 160.05 万元，其中局本级 104.05 万元，银北分局 28 万元，银南分局 28 万元。截止 2021 年 12 月 31 日专项资金累计支出 134.89 万元，资金使用率达到 84.28%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制煤矿重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化煤矿企业安全生产主体责任，着力解决煤矿企业不遵守法律法规的问题，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升辖区煤矿安全生产整体水平，辖区煤矿安全生产形势持续稳定好转。

2. 阶段性目标

按照应急管理部和国家矿山安全监察局统一部署，保障安全监管监察执法和重点工作顺利开展，有效防范和遏制重特大事故，降低事故总量，认真履行职责，狠抓工作落实，严格执法、规范执法、公正执法，扎实做好年度煤矿安全监察计划，监察执法计划完成率达到 100%，煤矿重大事故隐患复查达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我局项目支出绩效评价目的是将绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价管理和结果应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算项目资金使用效益。2021 年我局重点项目绩效评价对象为国家矿山局预算批复的矿山安全一级项目，涉及三家二级项目，预算金额总额 160.05 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我局绩效评价原则为：一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

为全面综合评价我局煤矿安全一级项目资金的绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》，重点考虑财政预算执行情况和管理状况评价、项目目标完成效果评价、财政资

金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价等方面，确定了 4 个一级指标、6 个二级指标，14 个三级指标。

指标类别		指标名称	权值	评价标准
投入指标 (权重 30%)	1、预算 执行情况	项目资金立项依据是否充分	5	项目资金设立依据是否充分(充分 5 分, 一般 3 分, 不充分 0 分)
		项目资金使用目标是否明确	5	资金使用的预订目标是否明确(明确 5 分, 一般 3 分, 不明确 0 分)
		项目资金预算执行率	7	预算执行率 100%得 7 分, 每下降 5%扣 1 分。
	2、财务 管理状 况指标	财务管理制度是否健全	4	健全规范得 4 分, 不规范得 0 分。
		资金审批手续是否完整	4	审批手续完整得 4 分, 不完整得 0 分。
		会计核算信息质量	5	真实完整得 5 分, 不真实不完整得 0 分。
绩效 指标	1、数量 指标	煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考核	6	考核人数 ≥ 1160 人次得 6 分, 每下降 10 扣 1 分。
		年度监察执法计划完成率	6	完成率 100%得 6 分, 每下降 5%扣 1 分。
		年度计划监察执法总工作日	6	监察执法工作日 ≥ 9804 日得 6 分, 每下降 50 工作日扣 1 分。
		是否完成对 3 家以上煤矿上级公司开展了主体责任	6	完成 3 家以上得 8 分, 完成 1-2 家得 4 份, 0 家得 0 分。
	2、质量 指标	对主要问题核查整改率	8	整改率 100%得 8 分, 每下降 5%扣 1 分。
		是否发生较大及以上煤矿安全事故	8	不发生得 8 分, 每发生 1 次扣 4 分。
效益指标 (权重 20%)	社会效益 指标	重大履职追责事件	20	未发生得 20 分, 发生不得分。
满意度指 标(权重 10%)	服务对 象满意 度指标	行政复议及诉讼率	10	投诉率 0%得 10 份, 每增加 1%扣 5 分。

评价方法：实地调研交流和查阅资料结合方式。为获得各类基础数据，绩效评级部门与相关部门及原所属预算单位

相关人员进行了调研，并查阅了监察执法相关资料，确保绩效评价结果真是准确。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价时间：自 2022 年 1 月 15 日至 3 月 1 日。

前期准备阶段：2022 年 1 月 15 日至 1 月 22 日。

组织实施阶段：2022 年 2 月 24 日至 3 月 1 日。与相关部门及原所属预算单位人员调研座谈，分析研究完成绩效评价工作方案，收集相关数据等具体工作。

分析评价阶段：2022 年 3 月 2 日至 3 月 6 日。通过对收集的数据等资料进行整理分析，完成指标打分，以定量定性结合的评价方法完成重点项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我局一级项目矿山安全专项基本完成了预期目标及指标。我局将开展专项整治三年行动作为全年安全监察执法的一项重大政治任务 and 重大行动，通过强化“两个清单”管理，煤矿安全生产专项整治三年行动与煤矿安全生产大排查相结合等方式，以多种举措部署落实，保障了国家矿山局、自治区安全生产工作部署的落实，促进了宁夏地区矿山安全生产形势持续稳定好转。绩效自评得分 97 分，具体如下：

绩效 指标	指标类别		年度指标值	实际完成值	得分
	投入指标 (权重 30%)	1、预算执行情况	项目资金立项依据是否充分	充分	5
项目资金使用目标是否明确			明确	5	
项目资金预算执行率			84.28%	4	
2、财务管理状况		财务管理制度是否健全	健全	4	

			资金审批手续是否完整	完整	4	
			会计核算信息质量	完整	5	
	产出指标 (权重 40%)	1、数量指标		煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考核	1189	6
				年度监察执法计划完成率	118.9%	6
				年度计划监察执法总工作日	9887	6
				是否完成对 3 家以上煤矿上级公司开展了主体责任监察	6 家	6
	2、质量指标		对主要问题核查整改率	100%	8	
			是否发生较大及以上煤矿安全事故	否	8	
	效益指标 (权重 20%)	社会效益指标	重大履职追责事件	未发生	20	
	满意度指标 (权重 10%)	服务对象满意度指标	行政复议及诉讼率	无	10	
合计					97	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

以习近平同志为核心的党中央领导集体把安全生产纳入全面建成小康社会和全面深化改革的总体布局，作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，作出一系列决策部署。《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规及文件，既对煤矿安全监察工作提出了要求，同时也赋予了煤矿安全监察机构依法进行煤矿安全生产监察的权力。

(二) 项目过程情况分析

2021 年我局矿山安全专项预算批复 160.05 万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围统一核算。严格执行

国库支付流程，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

（三）项目产出情况分析

按照年度监察工作总体安排，重点完成一下工作：

1. 煤矿安全生产专项整治三年行动集中攻坚督导检查 and 督促落实情况。2021年，宁夏局将开展专项整治三年行动作为全年安全监察执法的一项重大政治任务 and 重大行动，以多种举措部署落实。一是强化“两个清单”管理，将煤矿企业“两个清单”建立及更新情况纳入每次监察执法的必查内容，督促煤矿企业对“两个清单”进行分级管理并定期更新。对于检查中发现的煤矿隐患排查不深入不彻底、制度措施针对性差等问题，要求煤矿推倒重来，确保真查实改，要求煤矿重新开展自查5矿次。我局“两个清单”动态更新，纳入各类问题18项，制定整改措施和制度28项，已经落实和完成整改措施26项。二是将煤矿安全生产专项整治三年行动与煤矿安全生产大排查相结合，在监察执法中针对三年行动开展情况、风险辨识及报备情况、劳动用工管理、重大隐患判定标准学习贯彻、瓦斯“零超限”目标管理情况、“六严禁三严格”执行情况进行检查，督促三年行动走深走实走细。三是由局领导带队，对辖区煤矿三年行动开展情况进行督导，针对督导过程中发现的典型问题，在移交分局执法组的同时，告知地方监管部门，利用监管监察合力督促煤矿企业严格落实三年行动各项要求。四是持续推动做好“隐患整改清零”，按照“谁查处、谁盯死、谁复查”的原则，在执法

中对所有查出的隐患进行复查，整改结束及时销号。扎实推进煤矿安全专项整治三年行动巩固提升，发挥好监察执法的督促作用，用执法的手段，督促煤矿企业对集中攻坚的问题措施“回头看”，巩固集中攻坚的效果。

2. 开展“全系统各环节”监察采取的主要措施及工作成效。一是统一规范大排查监察执法。制定《安全生产大排查监察执法实施方案》，统一大排查执法标准，从监察对象固定及划分、检查时间安排、发现问题处置等做出具体安排；由省局处室牵头，制定煤矿监察执法报告模板，统一全局各执法组监察执法报告样式、内容，坚持“一矿一策”“一矿一报告”。二是落实大排查责任，将区域内46处矿井全部落实到两个分局8个执法组，每个执法组每个煤矿检查时间安排不少于10个工作日，对辖区煤矿进行全覆盖检查。与此同时，还将正常生产建设矿井分解到机关7个处室，做到“谁排查、排查谁”责任清晰。三是开展大排查工作前，执法组综合研判煤矿企业报备的变化风险点，充分掌握了变化风险点的位置，检查时严格对照煤矿企业报备的变化风险点逐一进行了全覆盖监察。四是加强执法分析，及时总结提高。改变过去由分局分别召开执法分析会的惯例，组织召开全局统一的监察执法季度分析会，汇总、通报全局及各分局大排查执法情况和执法文书预审情况，交流工作经验，分析典型案例，使全局干部职工了解监察执法总体情况，也让各部门、单位之间互相学习、取长补短，激励先进、鞭策落后。

截止12月31日，全区各煤矿已完成最少三轮自查自改；

全系统各环节监察执法累计开展 101 矿次，基本上对正常生产建设煤矿覆盖 3 遍，查处各类隐患 1157 条（其中重大隐患 3 条），实施行政处罚 88 次、罚款 1242 万元、责令停产整顿 2 矿次、立即停止作业 15 矿次，停止采掘工作面 20 个，停止使用相关设施、设备 33 台，从危险区域撤出人员 1 次，给予警告 58 次。

3. 开展专项监察执法工作情况。（1）防溃水溃砂专项检查。按照国家局通知要求，我局会同自治区应急管理厅制定印发了《宁夏煤矿井下防溃水溃砂专项检查方案》（宁煤安发〔2021〕45 号），认真开展煤矿井下防溃水溃砂专项检查。一是宁夏局结合辖区煤矿灾害情况，成立 4 个专项巡查组，由局领导带队，对全区重点煤矿开展重点安全监察，共查处隐患 30 条，罚款 11.9 万元。二是督促煤矿企业对照专项检查内容逐项开展自查，形成自查自改报告报驻地监察分局和属地监管部门；后续执法时对企业的自查自改报告认真检查，对于企业已自查自改并采取有效防控措施的隐患和问题，依法从轻或免于行政处罚；对于自查自改发现走过场、搞形式的，隐患和问题没有排查整治的，一律责令推到重来，并依法依规从严处理。（2）水害防治专项监察。一是按照国家局的要求，印发了《宁夏煤矿安监局关于开展 2021 年汛期煤矿水害防治专项监察的通知》，制定方案，明确责任，将辖区正常生产建设煤矿均列入了专项监察重点。与此同时，要求分局对长期停产停建状态的煤矿，要结合煤矿实际开展全覆盖安全巡查，保证不留死角。二是严格监察执法，

严处违法违规行为，确保要求落实到位。督促全区煤矿企业落实暴雨期间安全巡视、停产撤人等制度，确保防汛人员、装备、物资及措施到位。重点检查煤矿汛期水害是否做到提前研判、超前治理，措施是否落实到位，事故隐患是否消除。对老空水探放、区域治理钻探的钻孔施工措施、施工原始记录、钻孔质量验收记录等造假的，对采掘期间受承压水、老空水等突水威胁，防治措施不到位施工作业的，一律停产整顿，特别是对存在重大隐患仍然冒险组织生产建设的，严肃查处并曝光，水害防治专项监察共查处隐患 142 项，罚款 59.5 万元。（3）瓦斯防治和防灭火专项监察。制定印发《关于开展煤矿瓦斯防治和防灭火专项监察的通知》（宁煤安发〔2021〕51 号），认真开展瓦斯防治和防灭火专项监察。一是结合辖区煤矿安全生产工作实际，扩大专项监察范围，选取全区 25 处正常生产建设矿井全部纳入专项监察范围。二是在专项监察前，组织分析研判煤矿存在的安全风险和薄弱环节，有针对性地确定监察内容并制定检查分工表，对标对表逐项检查，确保有的放矢。对于今年以来出现过瓦斯浓度超过 3%（含）情况或者瓦斯超限报警次数超过 5 次（含）的矿井、开采容易自燃及自燃煤层的矿井、今年以来一氧化碳超限报警次数超过 5 次（含）的矿井（不包括放炮引起）做为重点监察对象先行开展专项监察。三是将专项监察与“全系统各环节”执法、推动落实煤矿企业安全生产主体责任等工作有机结合，对于发现的事故隐患和违法违规行为，严格依法依规进行处理处罚，以此推动煤矿企业将瓦斯防

治、防灭火措施等落实到位。

4. 落实《国家矿山安全监察局关于进一步严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为的通知》情况。一是将发现的典型违法违规行为、重大问题隐患等突出问题，及时向地方党委和政府报告、通报，督促研究协调解决。如对于银星一井未查明矿井水文地质条件和水害治理不到位的重大隐患，向银川市人民政府下达加强和改善安全监管建议，银川市人民政府高度重视并进行挂牌督办。二是充分发挥群众举报作用。在接到群众举报马莲台煤矿违法违规建设线索后，立即安排执法组进行核实调查，经核实，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》对煤矿处 99 万元的罚款，对煤矿企业负责人处 9 万元的罚款。

（四）项目效益情况分析

我局煤矿安全专项实施，保障了安全监管监察执法和重点工作顺利开展，有效防范和遏制重特大事故，降低事故总量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验

1. 强化预算执行监控，推进绩效目标考核

通过按月统计预算执行进度，加强开展财政资金监控，通过“事中”可量化、可考核的绩效目标监控，夯实了预算绩效管理基础，引导预算单位按照财政管理的要求及时调整，用好、管好财政资金。通过运用绩效监控结果，我局及时调整年度预算，进行统筹安排使用，提高了财政资金使用

效益，实现了支出的科学化、精细化管理，保障了绩效自评的客观性与真实性，进一步提高绩效自评工作的质量。

2. 推进绩效自评全覆盖是自评成功开展的关键

2021年我局对2个一级项目和12个二级项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率为100%。在近年来探索加强预算绩效管理的基础上，我局正在大力推进以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

（二）存在的问题及原因

我局的绩效自评工作整体上仍处于起步阶段，绩效自评工作的水平有待提高，2021年我局正式出台了《国家矿山安全监察局宁夏局项目支出绩效管理办法》，目前正处于起步摸索的过程中。

六、有关建议

目前，绩效评价工作属于起步阶段，相关单位和部门对绩效管理理念不清晰，认识不到位，建议国家局在下一步工作中安排绩效管理相关培训，范围增强绩效管理工作实施落地指导力度，真正激发项目执行部门预算绩效评价考核意识，有效提升预算绩效管理水平。