

国家矿山安全监察局宁夏局
2022年度部门决算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局宁夏局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 国家矿山安全监察局宁夏局概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（七）职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、

企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度,创新监管监察方式,加强监督检查,推动地方强化监管执法,督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。

二、机构设置

国家矿山安全监察局宁夏局决算包括:省局本级决算及所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局宁夏局
2	国家矿山安全监察局宁夏局(本级)
3	宁夏煤矿安全监察局统计中心
4	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
5	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
6	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分 2022 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宁夏局

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	2867.66	一、社会保障和就业支出	9	453.69
二、事业收入	2	597.12	二、卫生健康支出	10	152.93
三、其他收入	3	2,219.16	三、住房保障支出	11	180.30
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	3,432.76
本年收入合计	5	5683.95	本年支出合计	13	4219.69
使用非财政拨款结余	6	3.88	结余分配	14	673.31
年初结转和结余	7	3,879.65	年末结转和结余	15	4,674.48
总计	8	9,567.48	总计	16	9567.48

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宁夏局

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		5,683.95	2,867.66		597.12			2,219.16
208	社会保障和就业支出	372.74	355.86		4.17			12.71
20805	行政事业单位养老支出	372.74	355.86		4.17			12.71
2080501	行政单位离退休	106.06	106.06					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.30		0.28			
2080503	离退休人员管理机构	42.10	42.10					
2080505	机关事业单位基本养老保	148.10	136.93		2.69			8.47
2080506	机关事业单位职业年金缴	73.90	68.47		1.19			4.24
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	176.85	145.70		20.37			10.78
22102	住房改革支出	176.85	145.70		20.37			10.78
2210201	住房公积金	140.03	108.88		20.37			10.78
2210203	购房补贴	36.82	36.82					
224	灾害防治及应急管理支出	4,981.43	2,213.17		572.59			2,195.67
22404	矿山安全	4,981.43	2,213.17		572.59			2,195.67
2240401	行政运行	2,643.48	1,105.14					1,538.34
2240402	一般行政管理事务	536.00	536.00					
2240403	机关服务	700.50			332.45			368.05
2240404	矿山安全监察事务	297.50	297.50					
2240450	事业运行	803.95	274.53		240.14			289.27

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宁夏局

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		4,219.69	2,971.30	1,248.38			
208	社会保障和就业支出	453.69	453.69				
20805	行政事业单位养老支出	453.69	453.69				
2080501	行政单位离退休	186.75	186.75				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080503	离退休人员管理机构	42.10	42.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	148.80	148.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25				
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	180.30	180.30				
22102	住房改革支出	180.30	180.30				
2210201	住房公积金	146.03	146.03				
2210203	购房补贴	34.27	34.27				
224	灾害防治及应急管理支出	3,432.76	2,184.38	1,248.38			
22404	矿山安全	3,432.76	2,184.38	1,248.38			
2240401	行政运行	1,388.28	1,388.28				
2240402	一般行政管理事务	964.21		964.21			
2240403	机关服务	370.41	370.41				
2240404	矿山安全监察事务	284.17		284.17			
2240450	事业运行	425.69	425.69				

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宁夏局

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	2,867.66	一、社会保障和就业支出	11	436.82	436.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	152.93	152.93		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	13	149.15	149.15		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	14	2,589.14	2,589.14		
本年收入合计	5	2,867.66	本年支出合计	15	3,328.04	3,328.04		
年初财政拨款结转和结余	6	1,777.48	年末财政拨款结转和结余	16	1,317.10	1,317.10		
一般公共预算财政拨款	7	1,777.48		17				
政府性基金预算财政拨	8			18				
国有资本经营预算财政	9			19				
总计	10	4,645.14	总计	20	4,645.14	4,645.14		

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：国家矿山安全监察局宁夏局

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		3,328.04	2,079.66	1,248.38
208	社会保障和就业支出	436.82	436.82	
20805	行政事业单位养老支出	436.82	436.82	
2080501	行政单位离退休	186.75	186.75	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080503	离退休人员管理机构	42.10	42.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.63	137.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	
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	149.15	149.15	
22102	住房改革支出	149.15	149.15	
2210201	住房公积金	114.88	114.88	
2210203	购房补贴	34.27	34.27	
224	灾害防治及应急管理支出	2,589.14	1,340.76	1,248.38
22404	矿山安全	2,589.14	1,340.76	1,248.38
2240401	行政运行	1,105.14	1,105.14	
2240402	一般行政管理事务	964.21		964.21
2240404	矿山安全监察事务	284.17		284.17
2240450	事业运行	235.62	235.62	

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宁夏局

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	1,557.56	302	商品和服务支出	359.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	558.50	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	434.58	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		310	资本性支出	8.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.91	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	7.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.62	30206	电费	24.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71.31	30207	邮电费	18.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	86.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	114.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.84	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	154.05	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	60.92	30217	公务接待费	0.24	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	89.93	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	1.24	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	51.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	48.96	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.29				
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	68.85				
人员经费合计		1,711.62	公用经费合计						368.04

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：国家矿山安全监察局宁夏局

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
91.23	0.00	87.23	50.0	37.23	4.00	87.47	0.00	87.23	50.00	37.23	0.24

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：国家矿山安全监察局宁夏局

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：国家矿山安全监察局宁夏局 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：国家矿山安全监察局宁夏局

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。

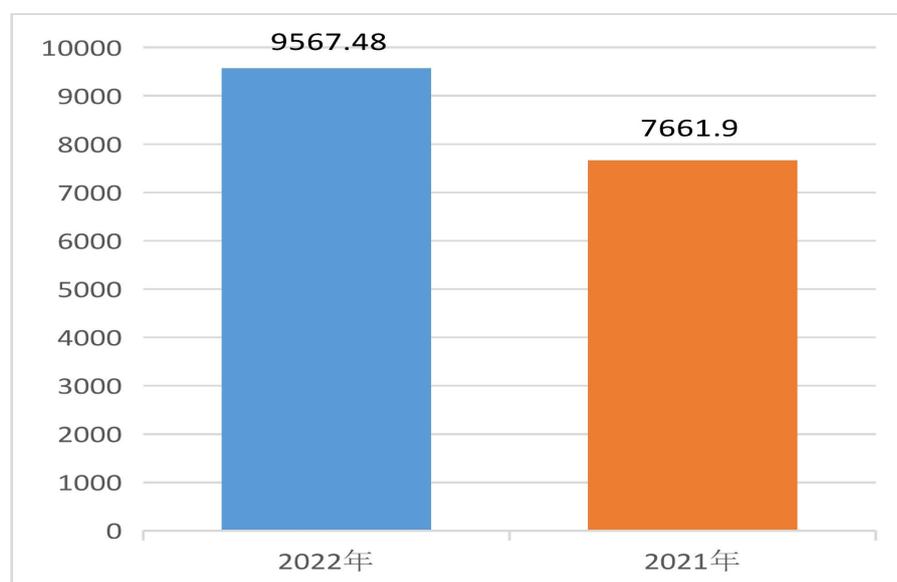
说明：国家矿山安全监察局宁夏局 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 国家矿山安全监察局宁夏局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度收、支总计 9,567.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1905.58 万元，增长 24.87%。主要一是增加基本建设项目；二是机构改革增加职能。

图 1：国家矿山安全监察局宁夏局收入支出决算总计变动情况
(单位：万元)

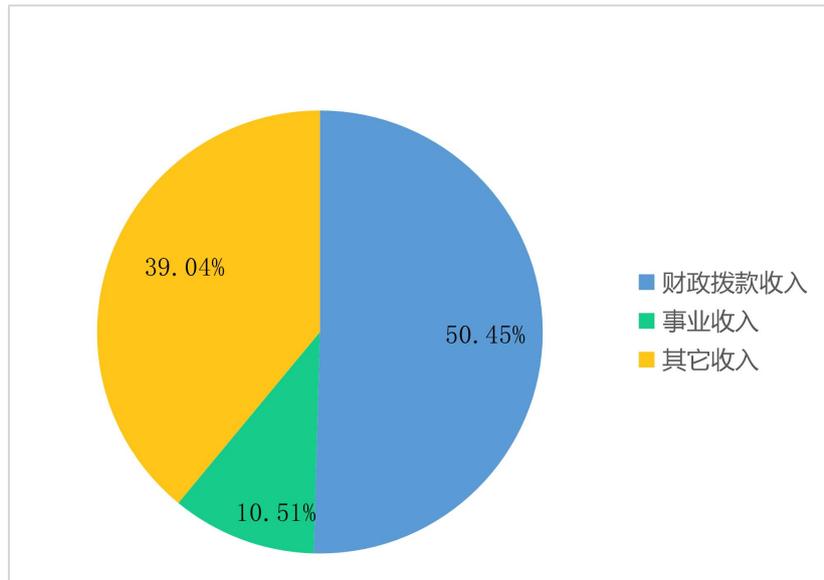


二、收入决算情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局2022年度当年收入合计 5683.95万元，其中：财政拨款收入2867.66万元，占总收入

的50.45%；事业收入597.12万元，占总收入的10.51%；其它收入2219.16万元，占总收入39.04%。

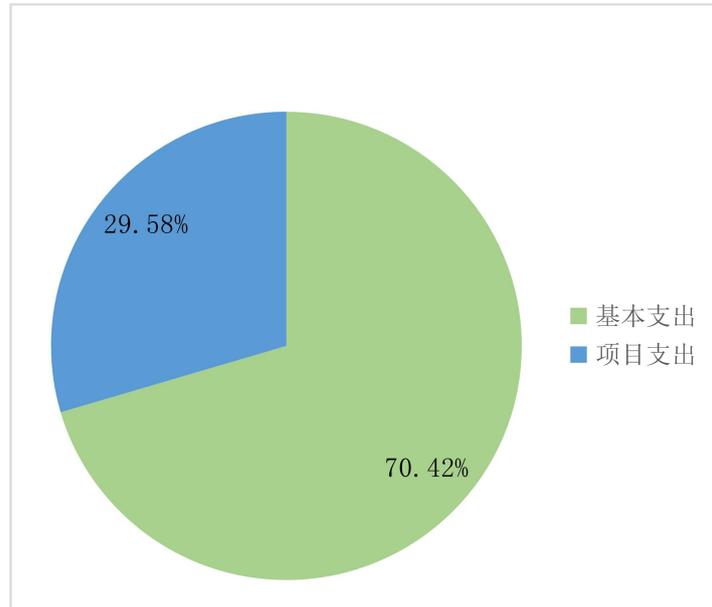
图 2：国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度收入结构图



三、支出决算情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度当年支出合计 4219.69 万元，基本支出为 2971.3 万元，占总支出的 70.42%，项目支出 1248.39 万元，占总支出的 29.58%。

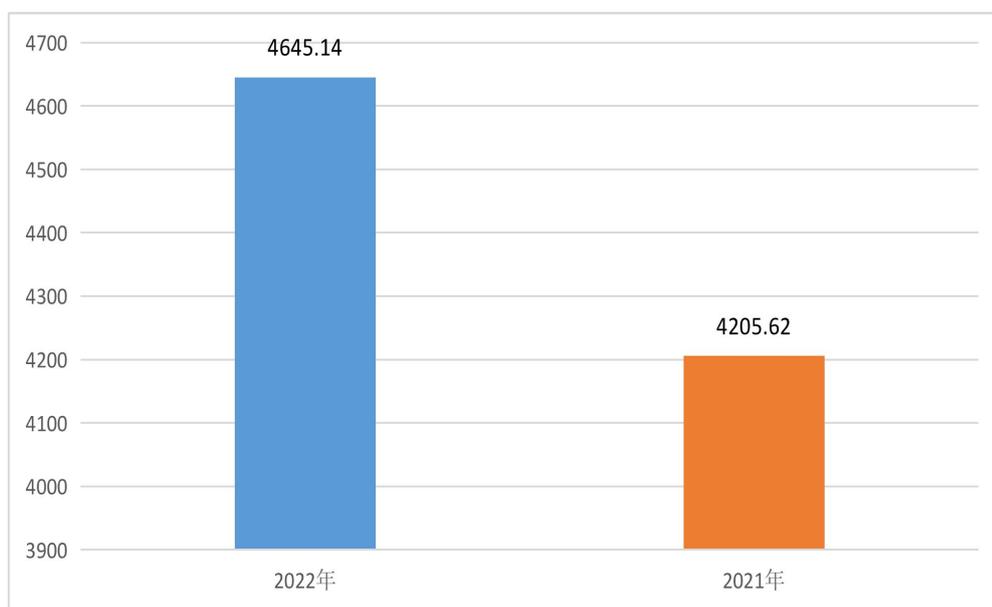
图 3: 国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度财政拨款收支总决算 4654.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 439.52 万元，增长 10.45%。主要是 2021 年末机构改革，增加职能导致。

图 4：国家矿山安全监察局宁夏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。

国家矿山安全监察局宁夏局2022年度当年财政拨款支出3328.04万元，占本年支出合计的78.87%。与2021年相比，财政拨款支出增加899.9万元，增长37.06%。主要是机构改革后增加职能所致。

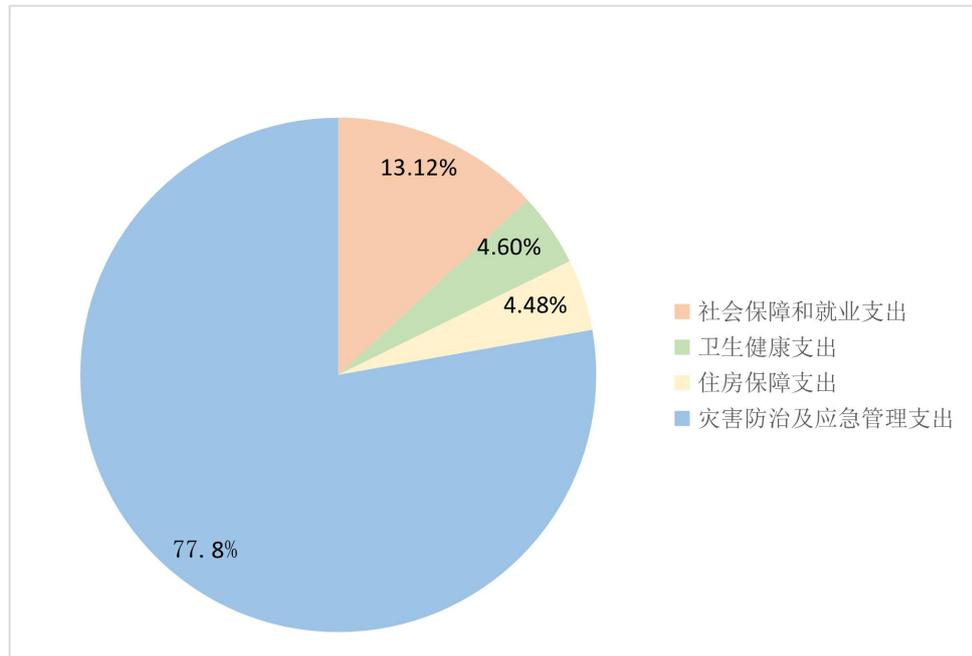
图 5：国家矿山安全监察局宁夏局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算构成情况。

国家矿山安全监察局宁夏局2022年度当年财政拨款支出3328.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出436.82万元，占13.12%；卫生健康支出152.93万元，占4.6%；住房保障支出149.15万元，占4.48%；灾害防治及应急管理支出2589.14万元，占77.8%。

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。

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度财政拨款支出年初预算 4638.27 万元，支出决算为 3328.04 万元，完成年初预算的 71.75%。

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910.06万元，支出决算为186.75万元，完成年初预算的20.52%。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2.99万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的50.84%。

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 41.86 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 100.57%。年中预算追加导致超年初预算执行。

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 165.61 万元，支出决算为 137.63 万元，完成年初预算的 83.1%。

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 82.64 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 83.28%。

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 152.93 万元，支出决算为 152.93 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 117.85 元，支出决算为 114.88 万元，完成年初预算的 97.48%。

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 36.97 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 92.7%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）年初预算为 1095.2 万元，支出决算为 1105.14 万元，完成年初预算的 100.91%。年中预算追加导致超年初

预算执行。

10. 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）年初预算为 1426.87 万元，支出决算为 964.21 万元，完成年初预算的 67.58%。支出小于年初预算的主要原因是基建项目未完成，资金未支付。

11. 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）年初预算为 322.65 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 88.07%。

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 282.64 万元，支出决算为 235.62 万元，完成年初预算的 83.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度基本支出 2079.66 万元，其中：人员经费 1557.56 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 359.22 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

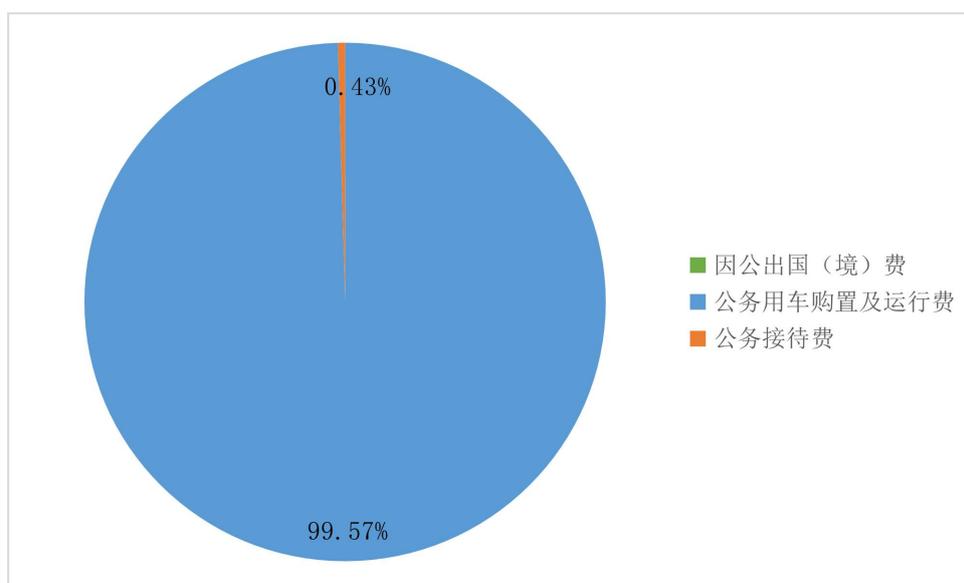
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为91.23万元，支出决算87.47万元，完成预算的95.88%。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2022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87.23万元，占99.57%；公务接待费支出0.24万元，占0.43%。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87.23万元，支出决算87.23万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出 50 万元。

公务用车运行支出 27.23 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 2022 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 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 6%。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。2022 年共接待 1 批次，12 人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 347.22 万元，比 2021 年减少 4.46 万元，降低 1.28%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费开支。

九、政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 178.21 万元，其中：政府采购货物支出 151.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.3 万元。授予中小企业合同金额 116.18 万元，占政府采购支出总额的 65.19%，其中：授予小微企业合同金额 4.6 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，国家矿山安全监察局宁夏局组织对 2021 年度部门预算批复的 9 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 1743.88 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年部门决算中反映“宁夏局煤矿安全专项”“宁夏局矿山安全专项”“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”“国家矿山安全监察局宁夏局矿用设备监察管理系统”“国家矿山安全监察局宁夏局某工程项目”“国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法装备配备项目”“宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目”9 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 85.8 分。项目全年预算数 25.15 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 7.8 分；重点检查企业“全覆盖”执法检查次数、监察煤矿矿井次数、煤矿重大事故起数等产出指标 60 分；行政复议结案率等效益指标 13 分；矿山企业对服务质量的满意度等满意度指标 5 分。

2. 宁夏局矿山安全专项自评得分 82.7 分。项目全年预算数 130 万元，执行数为 113.35 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 8.7 分；重点检查企业“全覆盖”执法检查次数、监察煤矿矿井次数、煤矿

重大事故起数等产出指标 54 分；煤矿百万吨死亡率等效益指标 15 分；矿山企业对服务质量的满意度等满意度指标 5 分。

3. 宁夏局非煤安全专项自评得分 86.2 分。项目全年预算数 87.5 万元，执行数为 71.31 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 8.2 分；对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数、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、非煤矿山死亡人数等产出指 50 分；抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果等效益指标 18 分；矿山企业对服务质量的满意度等满意度指标 10 分。

4. 宁夏局资产运行维护专项自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 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；修缮/改造房屋数量（合计、选填）、排水、供电、供暖设备维护数量、各类设备的故障率等产出指标 50 分；节能减排控制指标达标率、提供良好的履职基础效益指标 20 分；职工满意度等满意度指标 5 分。

5. 宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目自评得分 86 分。项目全年预算数 36 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 60.1%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 6 分；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、年度按期完成配备执法制式服装和标志等产出指标 45 分；严肃仪容仪表及执法风纪、规范穿着制式服

装、佩戴标志率等效益指标 30 分；使用人员满意度等满意度指标 5 分。

6. 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 80 万元，执行数为 80 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；线路租用成本等经济成本指标 10 分；硬件维护数量、系统安全使用天数、系统正常使用年限、系统故障修复响应时间等产出指标 40 分；等保测评完成率、公共主页点击次数等效益指标得分 13 分；使用人员满意度等满意度指标 5 分。

7. 国家矿山安全监察局宁夏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 621.7 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 9.3 分；建设成本等经济成本指标 20 分；应用系统建设完成率、系统建设验收合格率、系统/设施使用年限等产出指标 35 分；有效保障防控决策能力等效益指标 12 分；使用人员满意度、矿山安全监察机构对系统使用满意度等满意度指标 10 分。

8. 国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法装备配备项目自评得分 0 分。预算执行率 0%，得分 0 分，绩效指标得分 0 分。国家局尚未组织统一招标工作，该项目采购未能执行。

9. 宁夏局某工程项目。略

宁夏局信息化运行维护专项绩效自评表

2022年度

项目名称	宁夏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宁夏局本级					
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:	80.00	80.00	80.00	10.0	100%	10.00		
	其中: 财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	0.0%	—		
	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					
	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,并要对局所属三个网络平台开展等保测评。对网络安全设备特征库续费维护。			有效保障了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,同时按照年度工作安排开展了双控预警信息化建设工作。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,并要对局所属网络平台开展了等保测评。					
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	≤45万元	35.59万元	20	20	
			数量指标	硬件维护数量	≥82台/套	88台	5	5	
				软件维护数量	≥4套	4套	5	5	
				硬件采购数量	≥1台	4台	6	6	
		产出指标	质量指标	系统安全使用天数	≥360天	365天	5	5	
				系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	
				政府采购率	=100%	100%	5	5	
				系统正常使用年限	≥5年	5年	5	5	
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	24小时	2	2	
				系统运行维护响应时间	≤120分钟	60分钟	2	2	
		效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	≥100%	100%	10	10	
			公共主页点击次数	≥260000次	175930次	10	3	网站部分内容更新不及时,下一	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	5	调研样本较少,下一步增加问卷	
总分						100	88		

宁夏局资产运行维护专项绩效自评表
2022年度

项目名称	宁夏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宁夏局本级				
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	0.0%	—	
	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 3、保障公务用车使用正常,及时维修保养。			按实际工作需要完成了全局年度采暖、维修以及物业管理等全部工作,项目实施效果显著,持续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,有效保障了宁夏矿山安全监察事业。				
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	修缮/改造房屋数量(合计、选填)	≥3处	3处	6	6	
			年供暖保障面积(北方填列,南方不填)	≥5985.65m ²	5985.65m ²	8	8	
			维护/修缮/改造面积(合计)	≥60m ²	65m ²	6	6	
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥10台/套	12套	6	6	
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	3%	6	6	
	日常办公运转正常率			≥90%	100%	6	6	
	时效指标		项目按期完成率	≥90%	100%	6	6	
		一般故障维修时间	≤48小时	24小时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	有所提升	15	15	
生态效益指标		节能减排指标达标率	≥5%	5%	15	5	节能减排电量指标超标,下一步强化节约用电。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	5	职工调研样本较少。下一步加大问卷调查力度。	
总分					100	85		

宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评表

2022年度

项目名称		宁夏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宁夏局本级					
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:		36.00	36.00	21.65	10.0	60.1%	6.00		
		其中:财政拨款		0.00	36.00	21.65	—	0.0%	—		
		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					
		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,督促企业落实安全生产主体责任。				通过配备制式服装,有效加强了矿山安全监察执法队伍建设,持续推进规范文明执法,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。因服装有调换需要,我局未将全部款项支付,留存部分尾款待全部调换完成后支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	监察执法人员配备率		≥100%	100%	10	10		
综合行政执法制式服装和标志配备人数				≥75人	75人	10	10				
质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率		≥95%	100%	5	5					
	换发行政执法制式服装和标志符合技术规范率		≥95%	100%	10	10					
时效指标	年度按期完成配备行政执法制式服装和标志		按期完成		按期完成	10	5	部分衣服号码有误,导致2022年末个别监察员衣物未到。			
			项目按期完成率		≥95%	95%	5	5			
效益指标	社会效益指标		严肃仪容仪表及执法风纪		有所提升	有所提升	15	15			
			规范穿着制式服装、佩戴标志率		≥95%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥95%	100%	10	5	部分衣服号码有误,导致2022年末个别监察员衣物未到。		
总分							100	86			

宁夏煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统绩效自评表
2022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	254 国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局宁夏局本级					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	670.00	670.00	621.70	10.0	92.8%	9.30		
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—		
	上年结转资金	0.00	670.00	621.70	—	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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			按照项目设计要求完成了利用信息化技术及时查处违法违规行为的监察系统, 有效降低煤矿伤亡事故的发生, 提升煤矿安全生产水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤670万	621.7万	20	20		
	产出指标	质量指标	应用系统建设完成率	=100%	100%	15	15		
			系统建设验收合格率	≥95%	100%	10	5		项目建设期间因部分设计不符合初设要求, 导致项目延期完成。
		时效指标	系统/设施使用年限	≥10年	10年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有效保障防控决策能力	有效保障	有效保障	20	12		决策防控能力待进一步验证
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
煤矿安全监察机构对系统使用满意度			≥95%	100%	5	5			
总分						100	86.3		

国家矿山安全监察局宁夏局矿山安全监察执法装备配备项目绩效自评表
2022年度

项目名称	国家矿山安全监察局宁夏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宁夏局本级				
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:	400.00	400.00	0.00	10.0	0%	0	
	其中:财政拨款	0.00	400.00	0.00	—	0.0%	—	
	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				
	为宁夏局配备一批常用的、高效的、先进的矿山安全监察执法装备,确保其在矿山开展安全监察执法工作中可以利用先进的装备更加高效、便利地开展监察工作。			国家局尚未组织统一招标工作,该项目采购未能执行。				
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	政府采购成本控制	低于市场价	未完成	20	0	国家局尚未组织统一招标工作,
			数量指标	设备采购数量	≥200台	未完成	8	0
	产出指标	质量指标		监察员配置装备的使用率	≥100%	未完成	6	0
			监察移动执法终端提高办公效率	有效提高	未完成	8	0	国家局尚未组织统一招标工作,
			政府采购执行率	=100%	未完成	5	0	国家局尚未组织统一招标工作,
			设备采购合格率	≥95%	未完成	8	0	国家局尚未组织统一招标工作,
	效益指标	社会效益指标	年度投资计划完成率	≥80%	未完成	5	0	国家局尚未组织统一招标工作,
			监察执法装备持续发挥效用	≥6年	未完成	6	0	国家局尚未组织统一招标工作,
			减少矿山安全生产事故	持续降低	未完成	7	0	国家局尚未组织统一招标工作,
满意度指标	服务对象满意度指标	提升和拓展监察执法手段	有效提升	未完成	7	0	国家局尚未组织统一招标工作,	
		监察员装备使用满意度	≥95%	未完成	10	0	国家局尚未组织统一招标工作,	
总分					100	0		

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)**：指省级矿山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)**：指省级矿山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)**：指省级矿山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）矿山安全（款）行政运行（项）：指国家矿山安全监察局本级、省级矿山安全监察局、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）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：指国家矿山安全监察局本级、省级矿山安全监察局、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）矿山安全（款）机关服务（项）：指省级矿山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）矿山安全（款）矿

山安全监察事务（项）：指国家矿山安全监察局本级、省级矿山安全监察局、驻地煤矿监察分局开展矿山安全监察执法、矿山安全生产专项督查、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）矿山安全（款）事业运行（项）：指省级矿山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：指为保障行政机关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

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年度 矿山安全专项项目绩效自评报告

为提高项目管理水平和财政资金使用效率，按照国家矿山安全监察局要求，我局组织机关各处室及直属单位认真开展了 2022 年一级项目预算绩效自评工作，现将矿山安全专项的项目自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

矿山安全监察机构是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》等法律法规和“三定”规定履行职责。国家矿山安监局宁夏局主要职责为：贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作的方针政策和决策部署；负责辖区内矿山安全监察工作，监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议；开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查；依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件、设施设备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；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；完成国家局交办的其他任务。为认真履行好职责，宁夏局坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本、安全发展的理念，坚守发展绝不能以牺牲人的生命为代价这条红线，全面贯彻落实国家局关于安全生产工作的部署，以有效防范矿山重特大安全生产事故为目标，强化事前预防，狠抓专项整治，加大执法力度，矿山安全生产形势持续稳定，各项工作取得了明显成效。

（二）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况

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，着力推动煤矿企业落实安全生产主体责任，依法查处煤矿企业违法违规行为，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，大力提升辖区矿山安全生产整体水平，辖区矿山安全生产形势持续稳定好转。

2. 阶段性目标。按照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、文明执法，全面落实年度矿山安全监察执法计划。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视项目支出绩效自评工作，认真按照国家矿山局项目支出绩效自评相关规定，统筹规划、明确重点，组织机关各处室及原所属预算单位对申报了绩效目标的二级

项目全部进行了绩效自评，实现了绩效自评工作全覆盖。通过开展绩效自评，进一步深化了对预算绩效管理的认识，增强了预算绩效管理的主动性和责任感，提升了预算和项目管理水平，促进了财政资金使用效益的提高。

（一）加强绩效自评工作组织

我局绩效自评工作由财务处具体负责，局相关部门及原所属预算单位积极配合，全面掌握和了解 2022 年度一般公共预算项目支出绩效状况，进一步增强项目支出管理责任。

一是加强组织领导。分管局领导对预算项目绩效管理工作高度重视，要求财务处和业务部门加强协调，由财务处牵头，各相关业务部门密切配合，积极开展项目绩效自评工作，研究解决项目实施中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

二是将绩效自评工作与部门决算工作一起开展，通过查阅资料、核实数据，对照年度绩效指标的完成情况进行打分，客观真实地对项目绩效目标完成情况进行评价。

三是把绩效自评结果作为部门预算下年编报和财务管理的重要内容，及时反馈存在的问题，并从项目资金使用、项目实施产生的绩效情况等方面提出改进措施及建议，要求落实整改。

（二）客观真实评价绩效目标完成情况

我局按照国家矿山局的统一要求，结合预算和项目管理的实际情况，确定的绩效自评方法如下：

一是按国家矿山局要求设置评分权重。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。二级指标和三级指标的权重

根据各项指标重要程度由项目所属单位自行确定。在自评过程中，各单位根据绩效目标、指标设置及项目实际情况对上述权重做适当调整，但调整后总分等于100分。

二是规范评分标准，客观真实反映项目绩效目标完成情况。对定量指标，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例计分。对定性指标，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，分别按照该指标对应分值区间80%—100%（含80%）、50%—80%（含50%）、0%—50%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

三是实事求是进行绩效自评。在收集、分析绩效执行信息的基础上，对照绩效目标和绩效指标的设定和完成情况，逐一评价打分，填写《项目支出绩效自评表》，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出下一步工作方案。

三、综合评价结论

按照国家矿山安全监察局统一部署，我局矿山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，认真履行职责，狠抓工作落实，严格执法、规范执法、公正执法、文明执法，全面落实年度矿山安全监察执法计划，煤矿连续4年杜绝了较大及以上事故，非煤矿山连续2年未发生死亡事故；实现了事故起数、死亡人数、百万吨死亡率“三个下降”。

四、二级项目绩效自评情况

我局组织对国家局2022年部门预算批复的矿山安全专项下3个二级项目开展了绩效自评。自评覆盖率100%，涉及预算金额242.65万元。项目绩效自评情况如下：

（一）宁夏局煤矿安全专项

该项目完成了预期目标及指标，通过项目实施，进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制，深入开展安全大检查、企业主体责任监察、三年专项行动、“四不两直”暗查暗访、事故调查、普法宣传、煤矿岗位安全培训等工作在内的形式多样、效果明显的监督检查，保障了国家局安全生产工作部署的落实，促进了安全生产形势持续稳定好转。宁夏局煤矿安全专项绩效自评总分100分，各指标权重分配为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行10分。绩效自评得分85.8分，具体如下：

（1）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况。2022年预算批复宁夏局煤矿安全专项全年预算数25.15万元，项目资金到位19.52万元。（因2021年部门决算进行过调整，导致预算数与实际预算不符，19.52万元为财政拨款应返还收入数额）

2. 项目资金执行情况。宁夏局煤矿安全专项预算25.15万元，实际执行19.52万元，预算执行率77.6%，自评得分7.8分。

3. 项目资金管理情况。我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。二级指标“数量指标”下设9个三级指标，“查处重大事故隐患条数”5分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分5分；“监察煤矿矿井次数”权重为5分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分5分；“煤矿较大事故起数”权重5分，指标完成情况达到预期指

标值，自评得分 5 分；“煤矿事故起数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“煤矿死亡人数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“煤矿重大事故起数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“全年计划煤矿监察执法总工作日”权重为 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“下达煤矿监察执法文书”权重为 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“重点检查企业“全覆盖”执法检查次数”权重为 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分。二级指标“质量指标”下设 2 个指标，“煤矿监察执法计划完成率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“煤矿重大事故隐患复查率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 3 分。二级指标“时效指标”下设 3 个指标，“煤矿监察执法罚款按期收缴率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“煤矿事故按期结案率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“依法移交率”权重 2 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 2 分。合计自评得分 50 分。

2. 效益指标完成情况。二级指标“社会效益指标”下设 2 个三级指标，“煤矿百万吨死亡率”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分；“行政复议结案率”权重 10 分，因省局已无行政复议职能，自评得分 3 分。合计自评得分 13 分。

3. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级指标，“矿山企业对服务质量的满意度”，

权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分。合计自评得分 5 分。

（二）宁夏局矿山安全专项

该项目完成了预期目标及指标，通过项目实施，进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制，深入开展安全大检查、企业主体责任监察、三年专项行动、“四不两直”暗查暗访、事故调查、普法宣传、煤矿岗位安全培训等工作在内的形式多样、效果明显的监督检查，保障了国家局安全生产工作部署的落实，促进了安全生产形势持续稳定好转。宁夏局矿山安全专项绩效自评总分 100 分，各指标权重分配为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行 10 分。绩效自评得分 82.7 分，具体如下：

（2）项目资金情况分析。

1. **项目资金到位情况。**2022 年预算批复宁夏局煤矿安全专项全年预算数 130 万元，项目资金全部到位。

2. **项目资金执行情况。**宁夏局煤矿安全专项预算 130 万元，实际执行 113.35 万元，预算执行率 87.2%，自评得分 8.7 分。

3. **项目资金管理情况。**我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. **产出指标完成情况。**二级指标“数量指标”下设 9 个三级指标，“查处重大事故隐患条数”5 分，指标完成情况未达到预期指标值，自评得分 3 分；“监察煤矿矿井次数”权重为 5 分，指标完成情况未达到预期指标值，自评得分 3 分；“煤矿较大事故起数”权重 5 分，指标完成情况达到预

期指标值，自评得分 5 分；“煤矿事故起数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“煤矿死亡人数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“煤矿重大事故起数”权重为 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“全年计划煤矿监察执法总工作日”权重为 4 分，指标完成情况未达到预期指标值，自评得分 2 分；“下达煤矿监察执法文书”权重为 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“重点检查企业“全覆盖”执法检查次数”权重为 4 分，指标完成情况未达到预期指标值，自评得分 3 分。二级指标“质量指标”下设 2 个指标，“煤矿监察执法计划完成率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“煤矿重大事故隐患复查率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 3 分。二级指标“时效指标”下设 3 个指标，“煤矿监察执法罚款按期收缴率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“煤矿事故按期结案率”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4 分；“依法移交率”权重 2 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 2 分。合计自评得分 54 分。

2. 效益指标完成情况。二级指标“社会效益指标”下设 2 个三级指标，“煤矿百万吨死亡率”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分；“行政复议结案率”权重 10 分，省局已无行政复议职能，自评得分 5 分。合计自评得分 15 分。

3. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级指标，“矿山企业对服务质量的满意度”，

权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分。合计自评得分 5 分。

（三）宁夏局非煤安全专项

我局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，编制了 2022 年度非煤矿山安全监察计划。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。宁夏局非煤矿山安全专项自评总分 100 分，各指标权重分配为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行 10 分。绩效自评得分 86.2 分，具体如下：

（1）项目资金情况分析。

1. **项目资金到位情况。**2022 年预算批复宁夏局非煤矿山安全专项全年预算数 87.5 万元，项目资金全部到位。

2. **项目资金执行情况。**宁夏局非煤矿山安全专项预算 87.5 万元，实际执行 71.31 万元，预算执行率 81.5%，自评得分 8.1 分。

3. **项目资金管理情况。**我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. **产出指标完成情况。**二级指标“数量指标”下设 8 个三级指标，“对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数”权重 4 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 4

分；“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”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“非煤矿山事故起数”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“非煤矿山死亡人数”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“全年计划非煤矿山安全监察总工作日”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“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”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；二级指标“质量指标”下设4个三级指标，“对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“对非煤矿山监督检查抽查率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“非煤矿山安全监察工作日计划完成率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分。二级指标“时效指标”下设1个三级指标“依法移交率”权重2分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分2分。合计自评得分50分。

2. 效益指标完成情况。二级指标“社会效益指标”下设1个三级指标，“抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果”指标权重均为30分，在年度抽查中未

发现非煤矿山重特大事故隐患，自评得分 18 分。合计自评得分 18 分

3. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级指标，“矿山企业对服务质量的满意度”指标权重均为 10 分，实际指标完成情况基本达到预期指标值，自评得分 10 分。合计自评得分 10 分

五、发现的主要问题和改进措施

一是绩效指标设置问题。“矿山安全专项”由国家局统一设置的“行政复议结案率”指标已不适用机构改革后的各省局，因不下设 3 级预算单位（原分局），省局已没有行政复议职能。二是绩效指标填报问题。“矿山安全专项”部分指标，因工作失误将年度预期指标填错为中期（三年）指标，导致个别年度指标未能准确反映年度实际工作完成情况。下一步工作中，我们将严格按照国家局预算、绩效等工作有关要求，严格开展指标设置和绩效自评工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在近年来探索加强预算绩效管理的基础上，我局严格按照国家矿山局的要求，大力推进项目绩效管理，以绩效结果应用为保障，改进预算管理、控制节约成本。

七、绩效自评工作开展的主要经验和问题

（一）主要经验。

1. 综合利用绩效评价手段是提高绩效自评质量的保障。

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，并统计预算单位每月报送项目绩效未达标的原因及下一阶段解决措施。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。

按照规定，我局对所有二级项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率为100%，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的预算绩效管理体系。

（二）存在的问题。

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，2022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。

（三）工作建议

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。

八、其他需要说明的情况

我局无其他需要说明的情况。

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年 信息化运行维护专项项目绩效自评报告

为提高项目管理水平和财政资金使用效率，按照国家矿山安全监察局要求，我局组织机关各处室及直属单位认真开展了 2022 年一级项目预算绩效自评工作，现将信息化运行维护专项的项目自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

信息化运行维护专项是为了积极推进国家信息化发展战略，努力实现安全生产信息化“十三五”专项规划，适应新形势下安全生产工作对信息化建设的要求。加强安全生产信息化建设工作，加快推进安全生产信息技术创新，促进企业与煤矿安全监察机构之间的互联互通和信息共享，是实现安全生产领域信息资源的深度开发利用和共享，创新煤矿安全监察方式、落实企业安全生产主体责任，提升煤矿安全监察和社会公共服务能力的重要手段。信息化是提高监管监察工作效率和效果的重要保障，有助于推动安全生产监管监察工作深入开展，促进安全生产形势更进一步稳定好转。

2015 年 4 月份，国务院明确要求，加强安全监管信息化建设，通过信息系统的运行，实现多方面信息共享，为监察工作提供有效保障。自 2000 年以来，我局即开展推进信息建设工作，但一直受资金条件限制。2007 年国家安全生产信息系统（“金安”工程）一期项目开始建设，随着各子系统陆续通过验收投入使用后，各方面工作得到全面推进，基础设施得到加强，可依托现有多种网络资源，基本实现了煤矿安全监察执法工作与信息化建设的深度融合，推动信息共

享，信息化建设工作得到质的提升。为了进一步加强安全生产信息化标准体系建设，充分发挥安全生产信息化的作用，必须保证信息系统必要的日常运行维护，同时还需要逐步更新老旧设备。

（二）项目预算绩效目标

1. 总体目标：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。有效运维煤矿事故风险分析平台，最大限度地发挥信息化支撑煤矿安全监察业务的作用，并以局煤矿事故风险分析平台项目建设为契机，深入推进全局信息化建设。并通过更新监察装备从而有效地利用先进装备开展安全监察业务，提升我局监察业务保障能力。

2. 阶段性目标：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，并要对局所属三个网络平台开展等保测评。对网络安全设备特征库续费维护。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视项目支出绩效自评工作，认真按照国家矿山局项目支出绩效自评相关规定，统筹规划、明确重点，组织机关各处室及原所属预算单位对申报了绩效目标的二级项目全部进行了绩效自评，实现了绩效自评工作全覆盖。通过开展绩效自评，进一步深化了对预算绩效管理的认识，增强了预算绩效管理的主动性和责任感，提升了预算和项目管理水平，促进了财政资金使用效益的提高。

（一）加强绩效自评工作组织

我局绩效自评工作由财务处具体负责，局相关部门及原所属预算单位积极配合，全面掌握和了解 2022 年度一般公共预算项目支出绩效状况，进一步增强项目支出管理责任。

一是加强组织领导。分管局领导对预算项目绩效管理工作高度重视，要求财务处和业务部门加强协调，由财务处牵头，各相关业务部门密切配合，积极开展项目绩效自评工作，研究解决项目实施中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

二是将绩效自评工作与部门决算工作一起开展，通过查阅资料、核实数据，对照年度绩效指标的完成情况进行打分，客观真实地对项目绩效目标完成情况进行评价。

三是把绩效自评结果作为部门预算下年编报和财务管理的重要内容，及时反馈存在的问题，并从项目资金使用、项目实施产生的绩效情况等方面提出改进措施及建议，要求落实整改。

（二）客观真实评价绩效目标完成情况

我局按照国家矿山局的统一要求，结合预算和项目管理的实际情况，确定的绩效自评方法如下：

一是按国家矿山局要求设置评分权重。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。二级指标和三级指标的权重根据各项指标重要程度由项目所属单位自行确定。在自评过程中，各单位根据绩效目标、指标设置及项目实际情况对上述权重做适当调整，但调整后总分等于 100 分。

二是规范评分标准，客观真实反映项目绩效目标完成情况。对定量指标，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；

未完成的，按照完成值在指标值中所占比例计分。对定性指标，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，分别按照该指标对应分值区间 80%—100%（含 80%）、50%—80%（含 50%）、0%—50%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

三是实事求是进行绩效自评。在收集、分析绩效执行信息的基础上，对照绩效目标和绩效指标的设定和完成情况，逐一评价打分，填写《项目支出绩效自评表》，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出下一步工作方案。

三、综合评价结论

我局信息化运行维护专项通过科技装备处和机关服务中心全年对网络运行的全面运行管理，顺利地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。

四、二级项目绩效自评情况

我局组织对国家局 2022 年部门预算批复的信息化运行维护专项下的 1 个二级项目开展了绩效自评。自评覆盖率 100%，涉及预算金额 80 万元。项目绩效自评情况如下：

（一）宁夏局信息化运行维护专项

该项目基本完成预期目标及指标，通过本项目的实施，维护 OA 信息系统，保障网站安全运行，完善视频会议、电子政务系统等子系统的应用功能，提高政务办公效率和公共服务水平。推进安全综合信息平台的应用，加强煤矿安全监察执法信息化网络基础设施建设，使信息化建设工作成为开展煤矿安全监察执法工作的重要技术保障。宁夏局信息化运行维护专项绩效自评总分 100 分，各指标权重分配为：成本

指标 20 份，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分，预算资金执行 10 分。绩效自评得分 88 分，具体如下：

（1）项目资金情况分析。

1. **项目资金到位情况。**2022 年预算批复宁夏局信息化运行维护专项全年预算数 80 万元，项目资金全部到位。

2. **项目资金执行情况。**宁夏局信息化运行维护专项预算 80 万元，实际执行 80 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。

3. **项目资金管理情况。**我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. **成本指标完成情况。**二级指标“经济成本指标”下设 1 个三级指标，“线路租用成本”权重 20 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 20 分；合计自评得分 20 分。

2. **产出指标完成情况。**二级指标“数量指标”下设 3 个三级指标，“软件维护数量”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“硬件采购数量”权重 6 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 6 分；“硬件维护数量”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；二级指标“质量指标”下设 4 个三级指标，“系统安全使用天数”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“系统正常使用年限”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“系统正常运行率”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“政府采购率”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；二级指标“时效指标”下设 2 个三级指标，“系统故障修复响应时间”权重 2 分，指标完成情况达到预期指

标值，自评得分 2 分；“系统运行维护响应时间”权重 2 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 2 分。合计自评得分 40 分。

3. 效益指标完成情况。二级指标“社会效益指标”下设 2 个三级指标，“公共主页点击次数”权重 10 分，指标完成情况未达到预期指标值，自评得分 3 分；“等保测评完成率”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分。合计自评得分 13 分。

4. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级指标“使用人员满意度”权重 10 分，调研样本较少，自评得分 5 分。合计自评得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

宁夏局信息化运行维护专项在年度实施过程中，未发现有关问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在近年来探索加强预算绩效管理的基础上，我局严格按照国家矿山局的要求，大力推进项目绩效管理，以绩效结果应用为保障，改进预算管理、控制节约成本。

七、绩效自评工作开展的主要经验和问题

（一）主要经验

1. 综合利用绩效评价手段是提高绩效自评质量的保障

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，并统计预算单位每月报送项目绩效未达标的原因及下一阶段解决措施。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

按照规定，我局对所有二级项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率为100%，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的预算绩效管理体系。

（二）存在的问题

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，2022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。

（三）工作建议

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。

八、其他需要说明的情况

我局无其他需要说明的情况。

国家矿山安全监察局宁夏局 2022 年 资产运行维护专项项目绩效自评报告

为提高项目管理水平和财政资金使用效率，按照国家矿山安全监察局要求，我局组织机关各处室及直属单位认真开展了 2022 年一级项目预算绩效自评工作，现将资产运行维护专项的项目自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

矿山安全监察机构行政事务管理工作是行政内部管理的重要组成部分，加强行政事务管理，规范行政事务性工作，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。提供必要的办公场所和办公条件，维护各类设施正常运行，是开展正常监管监察工作的重要保障，也是保证国有资产安全完整的重要手段。

（二）项目预算绩效目标情况

1. 总体目标

加强行政事务管理，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。积极开展以节约水、电、气为重点的节能工作，深入持久地宣传和开展节能减排工作，强化节能意识，实施用能分类管理，建立节能管理激励机制，提高能源资源利用效率

2. 阶段性目标

完成年度节能减排控制指标，提高行政后勤管理水平和服务质量，改善行政办公、生活环境和条件，保障公务用车使用正常，保障煤矿安全监察机构办公网络安全可靠运行，

保证机关职能活动的正常运转。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。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视项目支出绩效自评工作，认真按照国家矿山局项目支出绩效自评相关规定，统筹规划、明确重点，组织机关各处室及原所属预算单位对申报了绩效目标的二级项目全部进行了绩效自评，实现了绩效自评工作全覆盖。通过开展绩效自评，进一步深化了对预算绩效管理的认识，增强了预算绩效管理的主动性和责任感，提升了预算和项目管理水平，促进了财政资金使用效益的提高。

（一）加强绩效自评工作组织。

我局绩效自评工作由财务处具体负责，局相关部门及原所属预算单位积极配合，全面掌握和了解 2022 年度一般公共预算项目支出绩效状况，进一步增强项目支出管理责任。

一是加强组织领导。分管局领导对预算项目绩效管理工作高度重视，要求财务处和业务部门加强协调，由财务处牵头，各相关业务部门密切配合，积极开展项目绩效自评工作，研究解决项目实施中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

二是将绩效自评工作与部门决算工作一起开展，通过查阅资料、核实数据，对照年度绩效指标的完成情况进行打分，客观真实地对项目绩效目标完成情况进行评价。

三是把绩效自评结果作为部门预算下年编报和财务管理的重要内容，及时反馈存在的问题，并从项目资金使用、项目实施产生的绩效情况等方面提出改进措施及建议，要求落实整改。

（二）客观真实评价绩效目标完成情况

我局按照国家矿山局的统一要求，结合预算和项目管理的实际情况，确定的绩效自评方法如下：

一是按国家矿山局要求设置评分权重。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。二级指标和三级指标的权重根据各项指标重要程度由项目所属单位自行确定。在自评过程中，各单位根据绩效目标、指标设置及项目实际情况对上述权重做适当调整，但调整后总分等于100分。

二是规范评分标准，客观真实反映项目绩效目标完成情况。对定量指标，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例计分。对定性指标，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，分别按照该指标对应分值区间80%—100%（含80%）、50%—80%（含50%）、0%—50%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

三是实事求是进行绩效自评。在收集、分析绩效执行信息的基础上，对照绩效目标和绩效指标的设定和完成情况，逐一评价打分，填写《项目支出绩效自评表》，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出下一步工作方案。

三、综合评价结论

我局资产运行维护专项的实施，按实际工作需要完成了全局年度采暖、维修以及物业管理等全部工作，项目实施效果显著，持续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，有效保障了宁夏矿山安全监察事业。

同时，按照国家局统一招标的执法服装及标志配备项目也按期完成了项目工作，为全局 75 人监察执法人员配备了执法服装及标志，有效加强了矿山安全监察执法队伍建设，持续推进规范文明执法。

四、二级项目绩效自评情况

我局组织对国家局 2022 年部门预算批复资产运行维护专项下的 2 个二级项目开展了绩效自评。自评覆盖率 100%，涉及预算金额 136 万元。项目绩效自评情况如下：

（一）宁夏局资产运行维护专项

该项目完成了预期目标及指标，通过项目实施，保障了机关办公用房及附属设施供水、供电、取暖、物业管理服务以及维修（护），提高了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，单位运行成本持续降低，有效推进了节约型机关建设。宁夏局资产运行维护专项绩效自评总分 100 分，各指标权重分配为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行 10 分。绩效自评得分 85 分，具体如下：

（1）项目资金情况分析。

1. **项目资金到位情况。**2022 年预算批复宁夏局资产运行维护专项全年预算数 100 万元，项目资金全部到位。

2. **项目资金执行情况。**宁夏局资产运行维护专项预算 100 万元，实际执行 100 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。

3. **项目资金管理情况。**我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。二级指标“数量指标”下设4个三级指标，“年供暖保障面积”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“排水、供电、供暖设备维护数量”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“维护/修缮/改造面积”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“修缮/改造房屋数量”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；二级指标“质量指标”下设2个三级指标，“各类设备的故障率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；“日常办公运转正常率”权重4分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分4分；二级指标“时效指标”下设2个三级指标，“项目按期完成率”权重5分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分5分；“一般故障维修时间”权重5分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分5分。合计自评得分50分。

2. 效益指标完成情况。二级指标“生态效益指标”下设1个三级指标，“节能减排指标达标率”，权重为15分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分5分；“社会效益指标”下设1个三级指标，“提供良好的履职基础”，权重15分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分15分，合计自评得分20分。

3. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设1个三级指标，“职工满意度”，权重均为10分，实际完成情况超过预期标准，服务满意度水平高，自评得分5分。合计自评得分5分。

（二）宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目

通过项目实施，通过配备制式服装，有效加强了矿山安全监察执法队伍建设，持续推进规范文明执法，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。宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评总分 100 分，各指标权重分配为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行 10 分。绩效自评得分 86 分，具体如下：

（1）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况。2022 年预算批复宁夏局资产运行维护专项全年预算数 36 万元，项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况。宁夏局资产运行维护专项预算 36 万元，实际执行 21.65 万元，预算执行率 61%，自评得分 6 分。

3. 项目资金管理情况。我局严格按照项目实施方案及内容，结合预算批复实际情况进行项目资金管理。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。二级指标“数量指标”下设 2 个三级指标，“监察执法人员配备率”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分；“综合行政执法制式服装和标志配备人数”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分；二级指标“质量指标”下设 2 个三级指标，“符合行政执法制式服装和标志技术规范率”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分；“换发执法制式服装和标志符合技术规范率”权重 10 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 10 分；二级指标“时效指标”下设 2 个三级指标，“年度按期完成配备执法制式服装和标志”权重 10 分，部分衣服号码有误，导致 2022

年未个别监察员衣物未到，自评得分 5 分；“项目按期完成率”权重 5 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 5 分。合计自评得分 50 分。

2. 效益指标完成情况。“社会效益指标”下设 2 个三级指标，“规范穿着制式服装、佩戴标志率”，权重 15 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 15 分；“严肃仪容仪表及执法风纪”，权重 15 分，指标完成情况达到预期指标值，自评得分 15 分，合计自评得分 30 分。

3. 满意度指标完成情况。二级指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级指标，“使用人员满意度”，权重均为 10 分，部分衣服号码有误，导致 2022 年未个别监察员衣物未到，自评得分 5 分。合计自评得分 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

宁夏局综合行政执法制式服装和标志配备项目已完成但资金尚未全额支付，导致预算执行率 60.1%。主要是服装配发时有部分衣物、鞋帽等号码需调换，为确保供应商积极调换商品，我局扣留了部分尾款，导致未全额支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在近年来探索加强预算绩效管理的基础上，我局严格按照国家矿山局的要求，大力推进项目绩效管理，以绩效结果应用为保障，改进预算管理、控制节约成本。

七、绩效自评工作开展的主要经验和问题

（一）主要经验。

1. 综合利用绩效评价手段是提高绩效自评质量的保障。

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，并统计预算单位每月报送项目绩效未达标的原因及下一阶段解决措施。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

按照规定，我局对所有二级项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率为100%，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的预算绩效管理体系。

（二）存在的问题。

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，2022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。

（三）工作建议

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。

八、其他需要说明的情况

我局无其他需要说明的情况。