

2023 年度

国家矿山安全监察局河北局部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局河北局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、国有支出占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家矿山安全监察局河北局概况

一、部门职责

国家矿山安全监察局河北局成立于2021年11月，由原河北煤矿安全监察局改组而成，实行国家矿山安全监察局和河北省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责河北省行政区划内的矿山安全监察工作。根据《国家矿山安全监察局关于印发河北局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔2021〕130号），河北局的主要职责是：

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

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

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

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

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

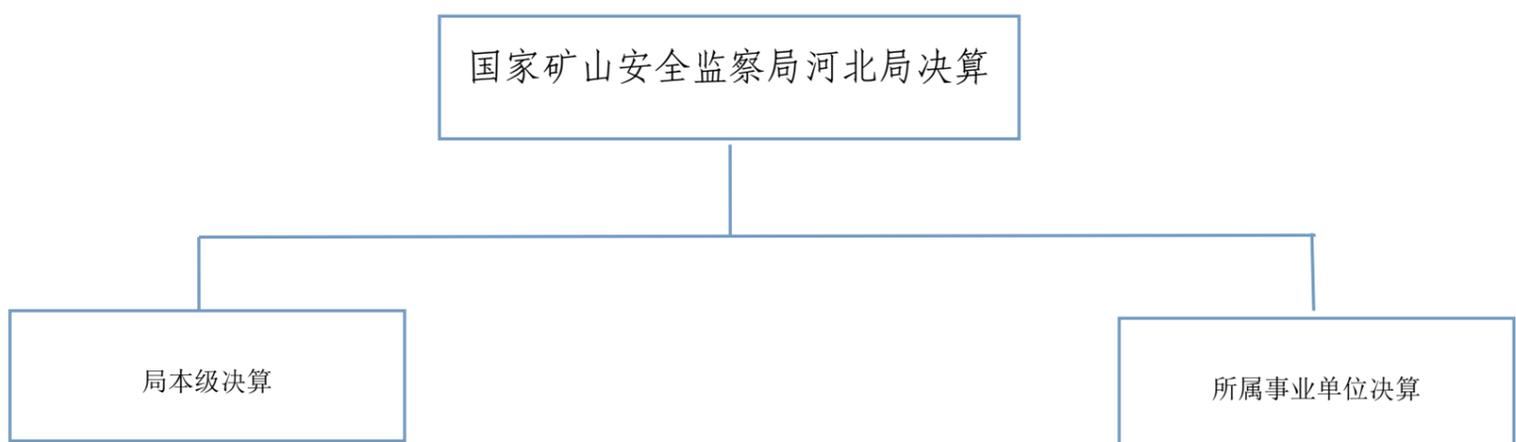
理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

二、机构设置

国家矿山安全监察局河北局 2023 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

（一）预算级次



（二）纳入国家矿山安全监察局河北局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	单位性质
1	国家矿山安全监察局河北局本级	行政单位
2	河北煤矿安全监察局统计中心	公益一类事业单位
3	河北煤矿安全监察局救援指挥中心	公益一类事业单位
4	河北煤矿安全监察局安全技术中心	公益二类事业单位
5	河北煤矿安全培训中心	财政补助事业单位（暂不分类）
6	河北煤矿安全监察局机关服务中心	自收自支事业单位（暂不分类）

第二部分 2023 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河北局

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	5,772.78	一、社会保障和就业支出	9	1,898.42
二、事业收入	2	1,416.20	二、卫生健康支出	10	200.94
三、经营收入	3	548.20	三、住房保障支出	11	273.29
四、其他收入	4	1,466.16	四、灾害防治及应急管理支出	12	6,191.70
本年收入合计	5	9,203.34	本年支出合计	13	8,564.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	54.15	结余分配	14	289.22
年初结转和结余	7	11,608.04	年末结转和结余	15	12,011.96
总计	8	20,865.53	总计	16	20,865.53

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
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局河北局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,203.34	5,772.78		1,416.20	548.20		1,466.16
208			社会保障和就业支出	1,495.45	1,089.30		141.22	47.81		217.12
20805			行政事业单位养老支出	1,495.45	1,089.30		141.22	47.81		217.12
2080501			行政单位离退休	849.81	656.79					193.02
2080502			事业单位离退休	105.21	16.77		88.44			
2080503			离退休人员管理机构	59.74	52.92					6.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.39	241.88		27.70	47.81		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.28	120.94		25.07			17.27
210			卫生健康支出	208.97	208.97					
21011			行政事业单位医疗	208.97	208.97					
2101101			行政单位医疗	208.97	208.97					
221			住房保障支出	267.11	202.40		34.14	4.33		26.24
22102			住房改革支出	267.11	202.40		34.14	4.33		26.24
2210201			住房公积金	267.11	202.40		34.14	4.33		26.24
224			灾害防治及应急管理支出	7,231.82	4,272.11		1,240.84	496.06		1,222.81
22404			矿山安全	7,231.82	4,272.11		1,240.84	496.06		1,222.81
2240401			行政运行	3,082.90	1,867.05					1,215.85
2240402			一般行政管理事务	1,466.20	1,466.20					
2240403			机关服务	301.58			301.54			0.03
2240404			矿山安全监察事务	592.30	592.30					
2240450			事业运行	1,788.84	346.56		939.30	496.06		6.92

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河北局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,564.35	6,840.95	1,246.98		476.42	
208			社会保障和就业支出	1,898.42	1,850.60			47.81	
20805			行政事业单位养老支出	1,898.42	1,850.60			47.81	
2080501			行政单位离退休	1,249.58	1,249.58				
2080502			事业单位离退休	107.28	107.28				
2080503			离退休人员管理机构	29.74	29.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.36	292.55			47.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.44	171.44				
210			卫生健康支出	200.94	200.94				
21011			行政事业单位医疗	200.94	200.94				
2101101			行政单位医疗	200.94	200.94				
221			住房保障支出	273.29	268.96			4.33	
22102			住房改革支出	273.29	268.96			4.33	
2210201			住房公积金	273.29	268.96			4.33	
224			灾害防治及应急管理支出	6,191.70	4,520.44	1,246.98		424.28	
22404			矿山安全	6,191.70	4,520.44	1,246.98		424.28	
2240401			行政运行	3,124.40	3,124.40				
2240402			一般行政管理事务	721.68		721.68			
2240403			机关服务	292.42	292.42				
2240404			矿山安全监察事务	525.30		525.30			
2240450			事业运行	1,527.90	1,103.62			424.28	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家矿山安全监察局河北局

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	5,772.78	一、社会保障和就业支出	11	1,490.20	1,490.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	200.94	200.94		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	13	205.69	205.69		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	14	3,474.50	3,474.50		
本年收入合计	5	5,772.78	本年支出合计	15	5,371.33	5,371.33		
年初财政拨款结转和结余	6	1,931.68	年末财政拨款结转和结余	16	2,333.13	2,333.13		
一般公共预算财政拨款	7	1,931.68		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	7,704.46	总计	20	7,704.46	7,704.46		

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河北局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,371.33	4,124.35	1,246.98
208	社会保障和就业支出		1,490.20	1,490.20		
20805	行政事业单位养老支出		1,490.20	1,490.20		
2080501	行政单位离退休		1,056.56	1,056.56		
2080502	事业单位离退休		16.77	16.77		
2080503	离退休人员管理机构		22.92	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		264.85	264.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		129.10	129.10		
210	卫生健康支出		200.94	200.94		
21011	行政事业单位医疗		200.94	200.94		
2101101	行政单位医疗		200.94	200.94		
221	住房保障支出		205.69	205.69		
22102	住房改革支出		205.69	205.69		
2210201	住房公积金		205.69	205.69		
224	灾害防治及应急管理支出		3,474.50	2,227.52	1,246.98	
22404	矿山安全		3,474.50	2,227.52	1,246.98	
2240401	行政运行		1,865.59	1,865.59		
2240402	一般行政管理事务		721.68		721.68	
2240404	矿山安全监察事务		525.30		525.30	
2240450	事业运行		361.93	361.93		

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表

公开 06 表

部门：国家矿山安全监察局河北局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,461.87	302	商品和服务支出	675.02
30101	基本工资	700.28	30201	办公费	43.69
30102	津贴补贴	703.61	30202	印刷费	11.00
30103	奖金	32.92	30204	手续费	
30107	绩效工资	55.40	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.30	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	130.84	30207	邮电费	98.78
30110	职工基本医疗保险缴费	99.03	30208	取暖费	10.19
30111	公务员医疗补助缴费	96.64	30209	物业管理费	102.92
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	38.07
30113	住房公积金	205.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	24.00	30213	维修（护）费	47.48
30199	其他工资福利支出	133.67	30215	会议费	2.64
303	对个人和家庭的补助	977.46	30216	培训费	12.00
30301	离休费	73.47	30217	公务接待费	2.54
30302	退休费	485.68	30226	劳务费	29.95
30303	退职（役）费		30227	委托业务费	8.35
30304	抚恤金	243.63	30228	工会经费	22.41
30305	生活补助	162.87	30229	福利费	2.30
30306	救济费		30231	公务用车运行维护费	29.15
30307	医疗费补助	7.92	30239	其他交通费用	112.00
30308	助学金		30240	税金及附加费用	
30309	奖励金	3.90	30299	其他商品和服务支出	78.53
			310	资本性支出	10.00
			31002	办公设备购置	10.00
人员经费合计		3,439.33	公用经费合计		685.02

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河北局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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河北局

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	0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家矿山安全监察局河北局

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
177.70		173.70	55.20	118.50	4.00	171.74		169.20	55.20	114.00	2.54

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。

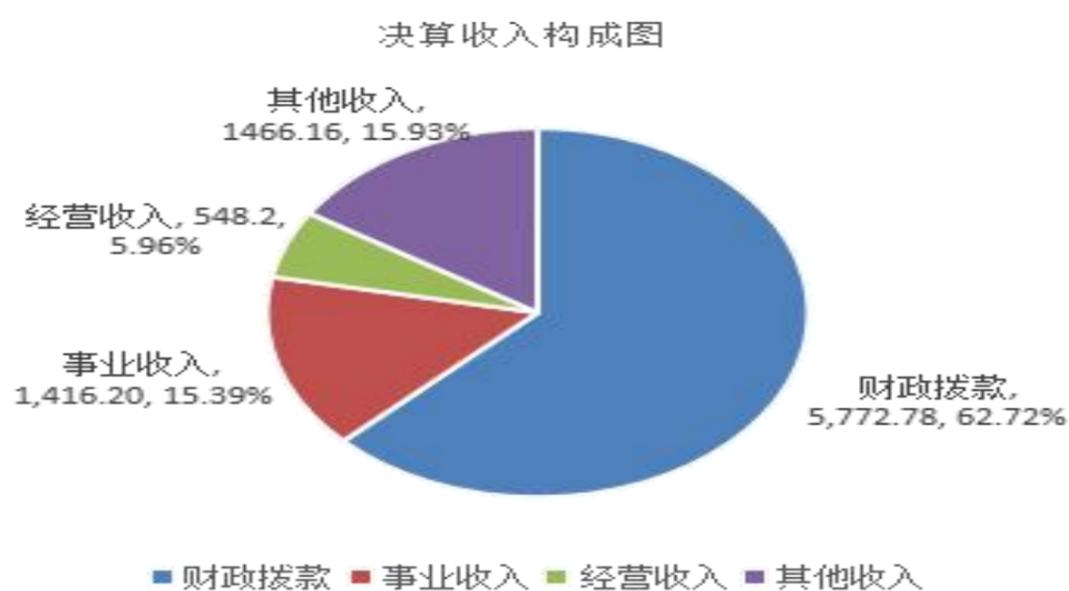
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年全年实际收入 9,203.34 万元，比上年增加 640.28 万元，增加幅度为 7.48%；2023 年全年实际支出 8,564.35 万元，比上年实际支出增加 451.54 万元，增加幅度为 5.57%。

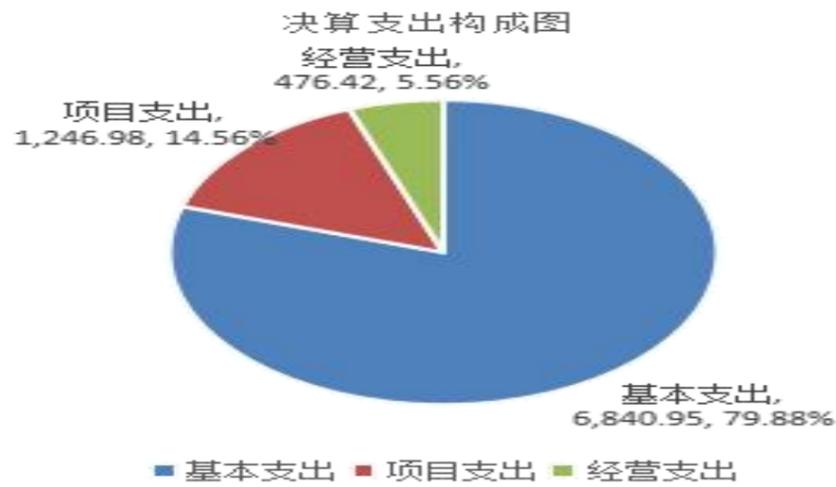
二、收入决算情况说明

2023 年全年实际收入 9,203.34 万元，其中财政拨款收入 5,772.78 万元，占全部收入的 62.72%，事业收入 1,416.20 万元，占全部收入的 15.39%，经营收入 548.20 万元，占全部收入的 5.96%，其他收入 1,466.16 万元，占全部收入的 15.93%。



三、支出决算情况说明

2023 年全年实际支出 8,564.35 万元，其中基本支出 6,840.95 万元，占全部支出的 79.88%，项目支出 1,246.98 万元，占全部支出的 14.56%，经营支出 476.42 万元，占全部支出的 5.56%。



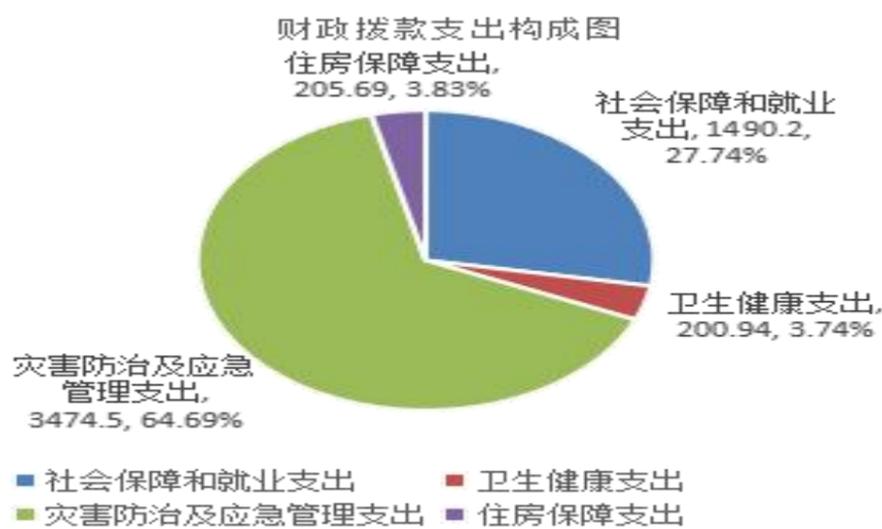
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 5,772.78 万元，比上年增加 519.26 万元；2023 年财政拨款支出 5,371.33 万元，比上年减少 604.30 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

2023 年财政拨款支出 5,371.33 万元。按照功能分类说明，其中：社会保障和就业支出 1,490.20 万元，占财政拨款支出的 27.74%，卫生健康支出 200.94 万元，占财政拨款支出的 3.74%，灾害防治及应急管理支出 3,474.50 万元，占财政拨款支出的 64.69%，住房保障支出 205.69 万元，占财政拨款支出的 3.83%。



（二）财政拨款支出决算具体情况

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）2023年预算1425.15万元，实际支出1,056.56万元，支出小于预算的主要原因是行政单位退休人员基本退休费由省社会保障机构统筹发放，养老保险清算尚未结束。

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）2023年预算16.77万元，实际支出16.77万元，与预算持平。

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）2023年预算52.92万元，实际支出22.92万元。

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）2023年预算268.24万元，实际支出264.85万元，完成预算98.74%。

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）2023年预算130.79万元，实际支出129.1万元，完成预算98.71%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算208.97万元，实际支出200.94万元，完成预算96.16%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算205.69万元，实际支出205.69万元，完成预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）2023年预算1867.05万元，实际支出1865.59万元，完成预算99.92%。

9. 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）2023年预算2571.88万元，实际支出721.68万元，资金结转主要是本年基建项目暂不具备付款条件。

10. 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）2023年预算592.3万元，实际支出525.3万元，完成预算88.69%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）2023年预算364.7万元，实际支出361.93万元，完成预算99.24%。

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河北局2023年一般公共预算基本支出4124.35万元，包括：

人员经费3439.33万元，占基本支出的83.39%，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、医疗费补助和奖励金等。

公用经费685.02万元，占基本支出的16.61%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出和设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年三公经费财政拨款支出171.40万元，比预算减少5.96万元。减少的主要原因是积极贯彻执行中央八项规定精神，落实“过紧日子”的要求，严格控制三公经费支出。

2023年三公经费财政拨款支出中，因公出国（境）费预算0万元，本年未支出；公务用车购置及运行维护费预算173.70万元，支出169.20万元，主要是严格控制车辆支出；公务接待费预算4.00万元，支出2.54万元，主要是严格控制公务接待活动。

八、机关运行经费支出说明

2023年河北局机关运行经费财政拨款支出575.11万元，比上年减少170.37万元，下降22.85%。主要是坚持落实“过紧日子”的要求，持续压减机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额57.90万元，全部为政府采购货物支出，其中授予中小企业合同金额3.59万元。

十、国有资产占有使用情况

截至2023年底，河北局所属各预算单位共有车辆38辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车3辆、其他用车27辆；单价100万元以上的通用设备0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，河北局组织对 2023 年度一般公共预算项目开展全面绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，涉及资金 3164.18 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

河北局在 2023 年部门决算中反映矿山安全专项、资产运行维护和信息化运行维护项目绩效自评结果。

1. **矿山安全专项**。包括矿山安全专项和非煤矿山安全专项 2 个项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：98.69 分。项目全年预算数 510.65 万元，执行数为 443.65 万元，完成预算的 86.88%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 8.69 分，主要是由于预算资金到账较晚，部分费用未能结算；完成全年计划监察煤矿矿井次数、煤矿死亡人数、全年计划煤矿监察执法总工作日、查处重大事故隐患条数、煤矿重大事故起数、煤矿事故起数、煤矿较大事故起数、下达煤矿监察执法文书、煤矿监察执法计划完成率、煤矿重大事故隐患复查率、煤矿监察执法罚款按期收缴率、煤矿事故按期结案率等产出指标 50 分；行政复议结案率、煤矿百万吨死亡率等效益指标 30 分；服务对象满意度指标得分 10 分。存在的问题及原因：部分指标代表性不强，不能全面反映工作效果。下一步改进措施：根据近几年执行情况，调整部分指标设置，增强指标的代表性及可操作性。

2. 资产运行维护项目。包括资产运行维护专项和综合行政执法制式服装和标志配备项目 2 个项目,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分: 96.30 分。项目全年预算数 258.16 万元,执行数为 242.22 万元,完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况:完成预算执行得分 9.30 分;完成保障排水供电供暖设备维护数量、一般故障维修时间、各类设备的故障率、综合行政执法制式服装和标志配备人数、监察执法人员配备率及符合行政执法制式服装和标志技术规范率等产出指标 49 分;提供良好的履职基础、节能减排指标达标率、规范穿着制式服装佩戴标志率和严肃仪容仪表及执法风纪等效益指标 28 分;完成服务质量测评职工满意度指标 10 分。存在的问题及原因:一是本年为服装和标识配备项目的第二年,部分服装未到换装年限,新入职的职工尚未取得执法证,未配备服装和标识,导致项目整体执行进度较低。二是新建高压配电室并改建机房,引起电费超指标,机构改革后食堂就餐人数增加导致天然气用量超标。针对存在的问题,在预算编制环节,充分考虑国家局指标设置和今年基建项目情况,合理设置绩效指标,提高指标的规范性和代表性。

3. 信息化运行维护项目。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分: 100 分。项目全年预算数 100.00 万元,执行数为 100.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:完成预算执行得分 10 分;线路租用成本等成本指标得分 20 分;软硬件维护数量、系统正常运行、系统安全使用及系统故障修复响应时间等产出指标 40 分;完成公共主页点击次数和等保测评完成率等

效益指标 20 分；完成使用人员满意度指标 10 分。存在的问题及原因：部分指标设置的代表性不够强。改进措施：优化绩效指标设置，选取更有代表性，更能反映工作成果的指标。

项目名称	矿山安全专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		实施单位	国家矿山安全监察局河北局				
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:	443.65	510.65	443.65	10	86.88%	8.69	
	其中:财政拨款	443.65	510.65	443.65	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施矿山安全专项,为监察执法工作提供支撑,保障监察执法任务开展,顺利完成监察执法年度计划,督促地方安全生产监管部门落实责任,煤矿和非煤矿山企业认真落实安全生产主体责任,强化安全管理,大力开展安全隐患排查治理工作,切实减少安全生产事故,推动事故起数及死亡人数稳定下降,推动全省煤矿和非煤矿山安全生产形势实现持续稳定好转。			本年较好完成了年度执法计划,安全监察执法和重点工作有序开展,远程监察设备不断完善,远程监察效果良好,工作取得积极进展,企业安全保障能力和政府安全监察能力明显提升,安全生产形势持续稳定好转。				
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	监察煤矿矿井次数	≥500 矿次	523 矿次	5	5	
			煤矿死亡人数	≤6 人	1 人	4	4	
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥10000 天	12733 天	5	5	
			查处重大事故隐患条数	≥10 条	45 条	4	4	
			煤矿重大事故起数	≤1 起	0 起	4	4	
			煤矿事故起数	≤7 起	1 起	4	4	
			煤矿较大事故起数	≤4 起	0 起	4	4	
			下达煤矿监察执法文书	≥2500 份	4989 份	4	4	
	质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	100.2%	4	4		
		煤矿重大事故隐患复查率	≥100%	100%	4	4		
		煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥80%	87.24%	4	4		
		煤矿事故按期结案率	≥95%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤0.1%	0.02%	20	20	
			行政复议结案率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	98.69		

项目名称		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	国家矿山安全监察局河北局			
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:	258.16	258.16	242.22	10	93.83%	9.30	
	其中:财政拨款	237.20	237.20	221.26	--	93.28%	--	
	上年结转资金	20.96	20.96	20.96	--	100.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强办公用房等固定设施的维修维护,确保国有资产安全完整;加强房屋物业管理,创造良好的办公环境,保障日常办公正常运转;加强单身职工宿舍维护,为监察人员提供合适的休息环境,以更好的状态进行工作,为煤炭安全生产形势不断好转贡献力量。</p> <p>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。</p>			<p>通过该项目的实施,办公用房、水电暖设备等固定设施得到了较好的维修维护,资产状况良好、运行有效;保障了物业管理活动的良好运行,创造了良好的办公环境,保证监察执法等工作正常开展;保障了宿舍清洁安全,为职工提供了良好的休息环境;保障了用车、食堂等需要,为监察执法工作提供了坚强的后勤保障;为矿山监察执法提供了良好的基础,为全省煤矿及非煤矿山安全生产形势不断好转贡献力量,全省实现了较好的安全生产状况。</p> <p>加强了矿山安全监察执法队伍建设,综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃了仪容仪表及执法风纪,提升了执法队伍整体形象。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年供暖保障面积	≥10000 m ²	12663.28 m ²	4	4	
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥100 台/套	116 台/套	4	4	
			维护/修缮/改造面积(合计)	≥500 m ²	3200 m ²	4	4	
			监察执法人员配备率	≥100%	100%	5	5	
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥110 人	104	4	3.5	2023 年调入及招录 5 人,因无执法证,尚未配备。
		质量指标	日常办公运转正常率	≥95%	99%	4	4	
			各类设备的故障率	≤8%	2%	4	4	
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	100%	4	4	
			符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一般故障维修时间	≤24 小时	8 小时	4	4	
	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	4	4		
	项目按期完成率		≥100%	93.83%	4	3.5	本年为服装配备第二年,部分未到换装年限,所以完成率较低。	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有效提供	有效提供	10	10	
			严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	有所提升	10	10	
			规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥100%	100%	5	5	
生态效益指标	节能减排指标达标率	≥70%	67%	5	3	新建高压配电室,引起电费超指标,机构改革后食堂就餐人数增加导致天然气用量超标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.3		

项目名称		河北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	国家矿山安全监察局河北局			
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:	81.65	81.65	81.65	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	81.65	81.65	81.65	--	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				
	继续保障各平台及信息系统安全运行,加强监管监察网络化工作,推动监察系统更加完善;为平台及信息系统提供通讯服务和日常维护,保障信息化系统网络安全、保障各项系统通讯畅通;保障信息化系统硬件设备状态良好;保障系统平稳、快速、高效运行,政务办理、远程监察等各项网络办公事项有序开展。推动远程监察在提高监察效果,更好促进安全方面贡献更大力量。			通过项目实施,河北局持续完善水害风险预警与防控系统、人员位置监测系统和风险预警与防控系统整合平台等系统,提升系统功能;有效保障了网络系统平稳、高效运行,政务办理、远程监察等网络事项正常开展;应用远程监察系统对全省煤矿进行监察,保障了监察执法成果。全省矿山安全生产形势持续稳定好转。				
	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	成本 指标	经济 成本 指标	线路租用成本	≤60 万元	47.04	20	20	
	产出 指标	数量 指标	硬件维护数量	≥10 台/套	13 台/套	6	6	
			软件维护数量	≥5 套	8 套	6	6	
		质量 指标	系统安全使用天数	≥350 天	363 天	9	9	
			系统正常使用年限	≥3 年	5 年	9	9	
		时效 指标	系统故障修复响应 时间	≤24 小时	12 小时	5	5	
			系统运行维护响应 时间	≤120 分钟	50 分钟	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	公共主页点击次数	≥3000 次	38300 次	10	10	
			等保测评完成率	≥80%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）**：指河北局本级机关离退休人员的支出。

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）**：指河北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）：指河北局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）：指河北局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）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：

指河北局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：

指河北局本级开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十六、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）：

指河北局本级开展矿山安全生产专项督查、明查暗访、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：

指河北局所属事业单位（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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）、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。

二十四、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。