



**国家矿山安全监察局湖北局
2023 年度部门决算公开**

国家矿山安全监察局湖北局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局湖北局概况

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、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

第一部分

国家矿山安全监察局湖北局概况

一、部门职责

国家矿山安全监察局湖北局直属国家矿山安全监察局领导。依据有关法律法规履行下列职责：

(一)贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作(含地质勘探,下同)的方针政策和决策部署,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。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

二、机构设置

国家矿山安全监察局湖北局为二级决算单位；国家矿山安全监察局湖北局本级、湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、湖北煤矿安全监察局安全技术中心、湖北煤矿安全监察局机关服务中心为三级决算单位。

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局湖北局
2	国家矿山安全监察局湖北局本级
3	湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
4	湖北煤矿安全监察局安全技术中心
5	湖北煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

国家矿山安全监察局湖北局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	201.63	八、社会保障和就业支出	39	182.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,254.99
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,114.56	本年支出合计	58	1,520.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	68.32
年初结转和结余	29	1,283.84	年末结转和结余	60	809.78
	30			61	
总计	31	2,398.40	总计	62	2,398.40

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

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,114.56	823.35		89.58			201.63
208	社会保障和就业支出	110.89	91.78		14.41			4.70
20805	行政事业单位养老支出	110.89	91.78		14.41			4.70
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	46.96		9.82			2.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	23.49		4.59			1.93
221	住房保障支出	78.23	50.26		8.92			19.04
22102	住房改革支出	78.23	50.26		8.92			19.04
2210201	住房公积金	65.82	45.51		8.92			11.38
2210203	购房补贴	12.41	4.75					7.66
224	灾害防治及应急管理支出	925.45	681.31		66.25			177.89
22404	矿山安全	925.45	681.31		66.25			177.89
2240401	行政运行	370.45	363.13					7.32
2240402	一般行政管理事务	46.20	46.20					
2240403	机关服务	21.32						21.32
2240404	矿山安全监察事务	180.53	126.60					53.93
2240450	事业运行	306.94	145.38		66.25			95.31

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
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖北局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,520.30	1,290.92	229.38			
208	社会保障和就业支出	182.80	182.80				
20805	行政事业单位养老支出	182.80	182.80				
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
221	住房保障支出	81.13	81.13				
22102	住房改革支出	81.13	81.13				
2210201	住房公积金	68.72	68.72				
2210203	购房补贴	12.41	12.41				
224	灾害防治及应急管理支出	1,254.99	1,025.61	229.38			
22404	矿山安全	1,254.99	1,025.61	229.38			
2240401	行政运行	726.90	726.90				
2240402	一般行政管理事务	48.09		48.09			
2240403	机关服务	15.51	15.51				
2240404	矿山安全监察事务	181.29		181.29			
2240450	事业运行	283.20	283.20				

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
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖北局

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	823.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.76	162.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.16	53.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	814.67	814.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	823.35	本年支出合计	59	1,031.97	1,031.97		
年初财政拨款结转和结余	28	857.70	年末财政拨款结转和结余	60	649.08	649.08		
一般公共预算财政拨款	29	857.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,681.05	总计	64	1,681.05	1,681.05		

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

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,031.97	802.59	229.38
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76	
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76	
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	48.41	48.41	
2210203	购房补贴	4.75	4.75	
224	灾害防治及应急管理支出	814.67	585.30	229.38
22404	矿山安全	814.67	585.30	229.38
2240401	行政运行	401.69	401.69	
2240402	一般行政管理事务	48.09		48.09
2240404	矿山安全监察事务	181.29		181.29
2240450	事业运行	183.61	183.61	

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
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖北局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.71	302	商品和服务支出	187.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.78	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.09	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	25.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	72.33	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	31.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	614.76					公用经费合计	187.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（注：国家矿山安全监察局湖北局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（注：国家矿山安全监察局湖北局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。）

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：国家矿山安全监察局湖北局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.80		101.80	82.80	19.00	2.00	10.09		8.17		8.17	1.93

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

第三部分

国家矿山安全监察局湖北局 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 年度收、支总计 2398.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 469.17 万元，下降 16.4%，主要原因是使用上年结转资金支付中央基建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1114.56 万元，其中：财政拨款收入 823.35 万元，占 73.8%；事业收入 89.58 万元，占 8.1%；其他收入 201.63 万元，占 18.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1520.3 万元，其中：基本支出 1290.92 万元，占 85%；项目支出 229.38 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1681.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.09 万元，下降 8.7%，主要原因是使用上年结转资金支付中央基建项目，减少了整体预算安排。

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 年度财政拨款支出 1031.97 万元，占本年支出合计的 61.4%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 43.48 万元，上升 4.4%，主要原因是人员的增加引起人员经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1031.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）162.76 万元，占 15.8%；卫生健康支出（类）1.38 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）53.16 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 814.67 万元，占 78.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1636.32 万元，支出决算为 1031.97 万元，完成年初预算的 63.1%。其中：

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 100.01 万元，支出决算 81.13 万元，完成年初预算的 81.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.69 万元，支出决算 53.92 万元，完成年初预算的 104.4%。超出年初预算的 2.23 万元为跨年退回的基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.46 万元，支出决算 27.7 万元，完成年初预算的 108.8%。超出年初预算的 2.24 万元为跨年退回的职业年金缴费。

4. 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 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。

5. 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 48.41 万元，支出决算 48.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 376.7 万元，支出决算 401.69 万元，完成年初预算的 106.7%。超出年初预算的 24.99 万元为年中预算调增的行政运行经费。

8. 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)。年初预算为 617.79 万元，支出决算 48.09 万元，完成预算的 7.8%。主要原因是中央基建项目进度较慢，相应支出减少。

9. 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 224.83 万元，支出决算 181.29 万元，完成年初预算的 80.7%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)事业运行(项)。年初预算为 185.3 万元，支出决算 183.61 万元，完成年初预算的 99.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 802.59 万元，其中：人员经费 614.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 187.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103.8 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 9.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年未购置公务用车；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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.99 万元，占 80.7%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 19.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年未安排财政资金因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算 101.8 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 8.1%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运

行支出有所节约。截至 2023 年度 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 96.5%，本年度组织公务接待 17 批次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 143.94 万元，比 2022 年增加 19.48 万元，上升 15.7%，主要原因人员增加引起行政运行差旅费相应增加。

九、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 44.5 万元，全部为政府采购服务支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年度 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆（已封存待报废）、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（安全技术中心提供矿山安全监察技术服务用车）。单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 896.55 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2023 年度完成了对湖北局矿山安全专项、湖北局非煤矿山安全专项、湖北局资产运行维护专项、湖北局综合行政执法制式服装和标志配备项目、湖北局煤矿复合灾害监测预警系统项目、国家矿山安全监察局湖北局矿山安全监察执法装备配备项目的绩效自评这 6 个项目的绩效自评。

1. “湖北局矿山安全专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。该项目 2023 年预算批复 108.5 万元，其中：本年拨款 56 万元，上年结转 49 万元，其他资金 3.5 万元。实际安排预算资金 108.5 万元，全年累计支出 84.59 万元，预算执行率 77.96%，预算执行自评得分 7.8 分。该项目年初设定的各项绩效指标均已完成，完成情况良好。

2. “湖北局非煤矿山安全专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。该项目 2023 年预算批复 170.26 万元，其中：本年拨款 70.6 万元，上年结转 49.23 万元，其他资金 50.43 万元。实际安排预算资金 170.26 万元，全年累计支出 96.71 万元，预算执行率 56.8%，预算执行自评得分 5.7 分。预算执行率低的主要原因是受处室人员未配齐影响，开展业务范围和执法频率受限，同时项目存在上年结转经费，差旅费结转 20 万元，委托业务费结转 29.23 万元，2023 年度优先消化了上年结转经费。下一步改进措施：一是根据工作安排，加快项目预算进度；二是合理设置绩效指标值，确保年度绩效评价更加精准。

3. “湖北局资产运行维护专项”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目2023年预算批复44.2万元，其中：本年拨款44.2万元，全年累计支出44.2元，预算执行率100%，预算执行自评得分10分。该项目年初设定的各项绩效指标均已完成，完成情况优秀。

4. “湖北局综合行政执法制式服装和标志配备项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。该项目2023年预算批复4.65万元，其中，本年拨款2万元，上年结转2.65万元，全年累计支出700元，预算执行率1.51%，预算执行自评得分1.5分。预算执行率低的主要原因是已完成局本级所有人员的制式服装款项支付，所以2023年度仅仅产生了700元的量体费。

5. “湖北局煤矿复合灾害监测预警系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。该项目2023年预算批复122.94万元，全部为上年结转，全年未支出，预算执行率0%，预算执行自评得分0分。预算执行率低的主要原因是该项目未竣工验收。下一步改进措施：加快工程竣工验收。

6. “国家矿山安全监察局湖北局矿山安全监察执法装备配备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。该项目2023年预算批复446万元，实际安排预算资金446万元，全年累计支出3.82万元，预算执行率0.86%，预算执行自评得分0.9分。预算执行率低的主要原因是按照项目进度，仅支付了项目首付款。下一步改进措施：按国家局统一进度推进项目建设。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		湖北局矿山安全专项						
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湖北局本级			
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：	108.50	108.50	84.59	10	77.96%	7.8	
	其中：财政拨款	56.00	56.00	35.59		63.55%		
	上年结转资金	49.00	49.00	49.00		100%		
	其他资金	3.50	3.50	0.00		0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施该项目，切实提高我局履职能力，确保 2023 年全省矿山安全生产形势持续稳定好转。具体来讲，就是要控制好一般矿山安全事故，遏制较大及以上矿山安全事故，杜绝重、特大矿山安全事故，实现事故起数和死亡人数双下降在目标。</p>			<p>煤矿方面，全年监察煤矿 82 矿次，完成执法计划的 105%，查处一般隐患 338 条、重大隐患 2 条，整改率 100%，立案调查 69 条，实施行政处罚 25 矿次 151.75 万元，责令立即停止作业 2 矿次、停止采掘工作面作业 19 个、停止使用设施设备 26 台套。全省煤矿再次实现年度“零死亡”，已连续 41 个月“零死亡”、连续 67 个月未发生较大事故、连续 7 年未发生重特大事故，通过实施该项目，2023 年全省矿山安全生产形势持续稳定好转。</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	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥1481 天	1523 天	5	5	
			查处重大事故隐患条数	≥1 条	2 条	4	4	
			煤矿重大事故起数	≤0 起	0 起	4	4	
			煤矿事故起数	≤1 起	0 起	4	4	
			煤矿较大事故起数	≤0 起	0 起	4	4	
			煤矿死亡人数	≤1 人	0 人	4	4	
			下达煤矿监察执法文书	≥360 份	527 份	4	4	
			监察煤矿矿井次数	≥65 次	82 次	4	4	
	质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	≤100%	100%	5	5		
		煤矿监察执法计划完成率	≥100%	105%	4	4		
时效	煤矿事故按期结案率	≥100%	100%	4	4			

	指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥100%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	促进能源保供	统筹好保供与安全，促进煤矿安全生产。	统筹好保供与安全，促进煤矿安全生产。	20	20	
	社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险，保护煤矿从业人员的生命财产安全。	有效防范化解重大安全风险，保护煤矿从业人员的生命财产安全。	20	20	
总分					100	97.8	

说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湖北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		国家矿山安全监察局湖北局本级			
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：		170.26	170.26	96.71	10	56.8%	5.7
	其中：财政拨款		70.60	70.60	47.48		67.25%	
	上年结转资金		49.23	49.23	49.23		100%	
	其他资金		50.43	50.43	0.00		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>非煤矿山方面，全年对涉矿 16 个市级政府、80 个县级政府和负有矿山安全监管职责部门实现监督检查全覆盖，发现问题 190 条，送达工作建议书 66 份。抽查检查非煤矿山企业 127 矿次，较 2022 年增加 95.4%，检查发现一般隐患 1523 条、重大隐患 126 条，下达执法文书 121 份，督促对企业行政处罚 223.8 万元，对个人行政处罚 28 万元，停产停建整顿 19 矿次，停止采掘工作面 9 个，停用设施设备 16 台套，暂扣安全生产许可证 1 个，查处企业主要负责人 22 人次。非煤矿山全年发生事故 5 起、死亡 5 人，较 2022 年减少 7 起、12 人，防止和减少了非煤矿山生产安全事故，保障了非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转。</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	重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1 次	5 次	5	5	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥88 次	96 次	5	5	
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥656 天	1048 天	5	5	
			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技能	≥4 次	4 次	5	5	
			非煤矿山死亡人数	≤15 人	5 人	5	5	
			对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥88 次	96 次	5	5	

		非煤矿山事故起数	≤10 起	5 起	5	5	
		对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2 次	4 次	3	3	
		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	≥2 座	6 座	2	2	
	质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥100%	100%	2	2	
		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	≥30%	100%	2	2	
		非煤矿山安全监察工作日计划完成率	≥100%	103.7%	2	2	
		对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥1%	100%	2	2	
	时效指标	依法移交率	≥100%	100%	2	2	
	效益指标	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	及时有效	及时有效	15	15	
		行政复议结案率	≥100%	100%	15	15	
		煤矿百万吨死亡率	≤100%	0%	10	10	
	总分				100	95.7	

说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。

预算执行率低于 70%的原因：1. 受处室人员未配齐影响，开展业务范围和执法频率受限。2. 存在上年结转经费，差旅费结转 20 万元，委托业务费结转 29.23 万元，2023 年度优先消化了上年结转经费。

下一步改进措施：1. 2024 年度优先消化 2023 年度结转资金。2. 建议有关处室对应年初执法计划和差旅预算统筹安排外出监察执法、考察等业务，确保应支尽支，加快预算执行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		湖北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	国家矿山安全监察局湖北局本级				
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：		44.20	44.20	44.20	10	100%	10
		其中：财政拨款		44.20	44.20	44.20		100%	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过项目的实施，保障煤矿安全监察机构行政事务性管理职能工作，完成年度节能减排指标，维护各类实施正常运行，办公区域范围内卫生保洁、治安安保和消防安全达到规定要求。主要工作任务包括我局现有办公用房物业管理安保服务、机关工作区域内的绿化保洁服务、房屋设施维修维护以及网络设备设施运行等服务。</p>				<p>维护各类实施正常运行，办公区域范围内卫生整洁、治安安保和消防安全达到规定要求，现有办公用房物业管理安保服务、机关工作区域内的绿化保洁服务、房屋设施维修维护以及网络设备设施运行等服务完成良好。</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	修缮/改造房屋数量（合计、选填）	≥6 间	6 间	8	8		
			维护/修缮/改造面积（合计）	≥200 平方米	200 平方米	7	7		
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥25 台/套	25 台	7	7		
		质量指标	日常办公运转	有效保障	有效保障	7	7		
			各类设备的故障率	≤10%	1%	7	7		
		时效指标	一般故障维修时间	≤12 小时	2 小时	7	7		
	项目按期完成率		≥90%	90%	7	7			
	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	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		
说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		湖北局综合行政执法制式服装和标志配备项目						
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湖北局本级			
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：	4.65	4.65	0.07	10	1.51%	1.5	
	其中：财政拨款	2.00	2.00	0.00		0%		
	上年结转资金	2.65	2.65	0.07		2.64%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		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为，督促企业落实安全生产主体责任。			通过综合行政执法制式服装和标志配备，加强了矿山安全监察执法队伍建设，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，使监察执法人员规范文明执法，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，使企业更好落实安全生产主体责任。				
	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	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥17%	100%	10	10	
			监察执法人员配备率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	=100%	100%	8	8	
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	按期完成	8	8		
		项目按期完成率	按期完成	按期完成	8	8		
	效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	有所提升	15	15	
			规范穿着制式服装、佩戴标志	≥100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监察员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	91.5	
<p>说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。</p> <p>预算执行率低于 70%的原因：已完成局本级所有人员的制式服装款项支付，所以 2023 年度仅仅产生了 700 元的量体费用。</p> <p>下一步改进措施：1. 积极配合国家局做好 2022 年度结转资金 2023 年度未支付指标的财政资金收回工作。2. 2024 年度做好新进人员量体工作。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湖北煤矿安全监察局煤矿复合灾害监测预警系统							
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湖北局本级			
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：		122.94	122.94	0.00	10	0%	0
	其中：财政拨款		0.00	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金		122.94	122.94	0.00		0%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保在 2021 年将批复中确定的正常生产矿井三维井下模型建成，相关硬件设备安装到位，软件基本安装完成，通过大数据、互联网、云计算、三维模拟等技术与装备，建立符合湖北小煤矿实际的复合灾害风险预警三维模型，为湖北煤矿安全监管监察部门开展远程监管监察、风险预警、远程应急处置提供技术保障。</p>				<p>湖北煤矿安全监察局煤矿复合灾害监测预警系统项目 在建设中，尚未竣工验收。待验收通过后，按照合同约定 一次性支付项目尾款。</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	项目建设完成率	≥100%	0%	25	0	该项目建设未完成，导致项目建设完成率未达到序时进度。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	25	0	该项目建设未完成，未通过验收，所以项目验收合格率未达到序时进度。
	效益指标	社会效益指标	监察执法效能提升	显著提升	待付款投入使用后	15	0	该项目未建设完成，未投入使用，所以监察执法效能需待付款投入使用后再评。
			提供良好的履职基础	提供良好的履职基础	待付款投入使用后	15	0	该项目未建设完成，未投入使用，所以是否提供良好的履职基础需待付款投入使用后再评。
满意度指标	服务对象满意度指标	监察员满意度	=98%	0%	10	0	该项目未建设完成，未投入使用，所以监察员满意度需待付款投入使用后再评。	
总分						100	0	
<p>说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。</p> <p>预算执行率低于 70%原因：湖北煤矿安全监察局煤矿复合灾害监测预警系统项目在建设中，尚未竣工验收。</p> <p>下一步改进措施：待验收通过后，按照合同约定一次性支付项目尾款。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家矿山安全监察局湖北局矿山安全监察执法装备配备项目						
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湖北局本级			
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：	446.00	446.00	3.82	10	0.86%	0.9
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00		0%	
		上年结转资金	446.00	446.00	3.82		0.86%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保项目中明确要求采购的矿山安全监察移动执法终端 30 台，执法装备箱 30 个，便携式打印一体机 6 台，便携式投影仪 6 台，望远镜 6 台，防爆对讲机 30 台，巡查无人机 5 架，86 寸智慧屏（带 4k 视频）2 台、智能执法语音信息输出终端 30 台、矿用多功能数字罗盘 15、矿用执法人员体征监测仪 30 台、矿用多参数气体检测仪 30、矿用激光断面测试仪 10 台等执法装备共 230 台（套）完成采购，年底前到货验收。				按照项目进度，支付了项目分包一首次付款 30%的款项 38154 元。项目分包一包括 2 台 86 寸显示器，6 台便携式打印机，6 台便携式执法信息展示仪。			
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	设备到货率	=100%	0%	20	0	项目分包一已支付首付款 30%的款项。根据合同约定的付款方式，货物到达现场验收合格后付第一期款。
		质量指标	设备正常使用率	=100%	0%	20	0	待设备安装完毕，验收合格，投入使用后再评。
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	0%	10	0	因项目设计批复时间较长，导致未按期完成，下一步要加快项目进度控制管理。
	效益指标	社会效益指标	监察执法效能提升情况	显著提升	项目未投入使用	30	0	待项目投入使用后再评价，下一步要督促项目建设，使之尽快提升监察执法效能。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度测评	≥98%	0%	10	0	待项目投入使用，系统使用人测评后评价，下一步要督促中标单位完成项目建设，及时进行测评。	
总分						100	0.9	
说明：对预算执行率低于 70%，绩效目标无法实现或项目实施中存在较大问题的项目请在此处说明原因和下一步改进措施。								

预算执行率低于 70%原因：按照项目进度，仅仅支付了项目分包一首付款 30%的款项 38154 元。

下一步改进措施：下一步要督促项目建设，使之尽快投入使用，根据合同约定的付款方式，货物到达现场验收合格后付第一期款。

第四部分

名词解释

国家矿山安全监察局湖北局 2023 年度部门决算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入、非本级财政拨款等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（八）卫生健康（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。

（九）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十一）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：指开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

（十三）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指开展煤矿安全生产专项督查、明查暗访、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指所属事业单位（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。

(十五) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

(十九) “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) 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。