



2025 年度
国家矿山安全监察局广西局部门决算

二〇二六年八月

目录

第一部分 国家矿山安全监察局广西局概况

一、主要职能.....	5
二、机构设置.....	6

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、机关运行经费支出说明	30
九、政府采购支出说明	30
十、国有资产占用情况说明	30
十一、预算绩效情况的说明	31
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广西局概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局广西局实行国家矿山安全监察局与广西壮族自治区人民政府双重领导，以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责广西壮族自治区行政区域内的矿山安全监察工作。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，履行全面从严治党主体责任。

（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。

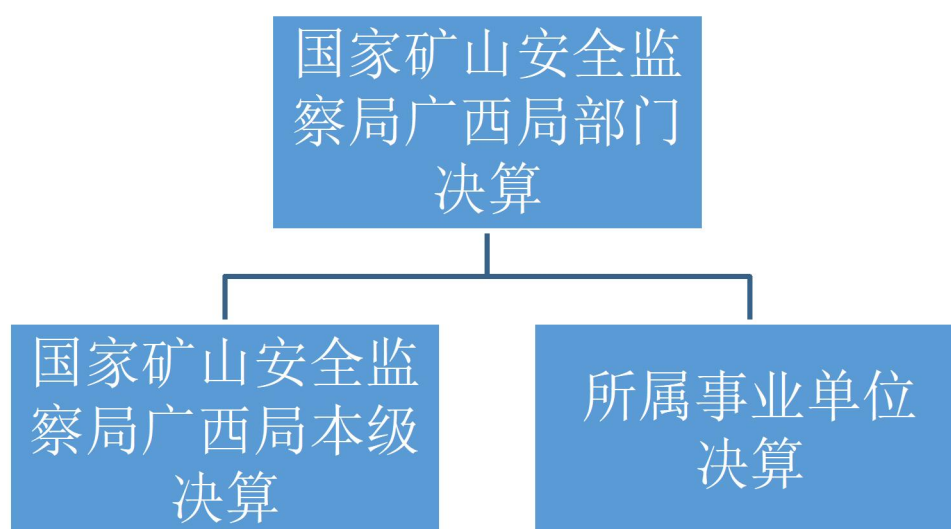
（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

(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

根据部门决算编报要求,纳入国家矿山安全监察局广西局2025年度部门决算编报范围的单位包括:国家矿山安全监察局广西局本级和国家矿山安全监察局广西局统计中心(救援指挥中心)、国家矿山安全监察局广西局安全技术中心、国家矿山安全监察局广西局机关服务中心等3个所属事业单位,总共4家单位。



纳入国家矿山安全监察局广西局 2025 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称
1	国家矿山安全监察局广西局本级
2	国家矿山安全监察局广西局统计中心(救援指挥中心)
3	国家矿山安全监察局广西局安全技术中心
4	国家矿山安全监察局广西局机关服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

国家矿山安全监察局广西局 2025 年度部门决算 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广西局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.72	一、社会保障和就业支出	9	204.7
二、事业收入	2	663.69	二、卫生健康支出	10	59.93
三、其他收入	3	435.98	三、住房保障支出	11	94.98
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	2,139.20
本年收入合计	5	2,875.38	本年支出合计	13	2,498.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	18.48	结余分配	14	133.77
年初结转和结余	7	604.08	年末结转和结余	15	865.35
总计	8	3,497.94	总计	16	3,497.94

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广西局

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		2,875.38	1,775.72		663.69			435.98
208	社会保障和就业支出	206.82	161.13	6.22	32.48			6.99
20805	行政事业单位养老支出	206.82	161.13	6.22	32.48			6.99
2080501	行政单位离退休	26.05	19.09					6.96
2080502	事业单位离退休	6.39	0.32		6.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	93.73	6.22	17.61			0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	47.99		8.80			
210	卫生健康支出	62.51	62.51					
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51					
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51					
221	住房保障支出	89.25	75.73		13.52			
22102	住房改革支出	89.25	75.73		13.52			
2210201	住房公积金	89.25	75.73		13.52			
224	灾害防治及应急管理支出	2,516.80	1,476.35	-6.22	617.68			428.99
22404	矿山安全	2,516.80	1,476.35	-6.22	617.68			428.99
2240401	行政运行	866.19	566.60					299.59
2240402	一般行政管理事务	462.99	462.99					
2240403	机关服务	195.11			190.41			4.70
2240404	矿山安全监察事务	330.37	318.24					12.13
2240450	事业运行	662.14	128.52	-6.22	427.27			112.57

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广西局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,498.82	1,925.52	573.3			
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70				
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70				
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02				
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79				
210	卫生健康支出	59.93	59.93				
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93				
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93				
221	住房保障支出	94.98	94.98				
22102	住房改革支出	94.98	94.98				
2210201	住房公积金	93.53	93.53				
2210203	购房补贴	1.45	1.45				
224	灾害防治及应急管理支出	2,139.20	1,565.90	573.30			
22404	矿山安全	2,139.20	1,565.90	573.30			
2240401	行政运行	828.83	828.83				
2240402	一般行政管理事务	247.50		247.50			
2240403	机关服务	199.17	199.17				
2240404	矿山安全监察事务	325.80		325.80			
2240450	事业运行	537.91	537.91				

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广西局

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	1,775.72	一、社会保障和就业支出	11	154.12	154.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	59.93	59.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	81.46	81.46		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	14	1,251.71	1,251.71		
本年收入合计	5	1,775.72	本年支出合计	15	1,547.23	1,547.23		
年初财政拨款结转和结余	6	286.51	年末财政拨款结转和结余	16	515	515		
一般公共预算财政拨款	7	286.51		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	2,062.23	总计	20	2,062.23	2,062.23		

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
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局广西局

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		1,547.23	986.01	561.22
208	社会保障和就业支出	154.12	154.12	
20805	行政事业单位养老支出	154.12	154.12	
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	
210	卫生健康支出	59.93	59.93	
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	
221	住房保障支出	81.46	81.46	
22102	住房改革支出	81.46	81.46	
2210201	住房公积金	80.01	80.01	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1,251.71	690.50	561.22
22404	矿山安全	1,251.71	690.50	561.22
2240401	行政运行	561.98	561.98	
2240402	一般行政管理事务	247.50		247.50
2240404	矿山安全监察事务	313.71		313.71
2240450	事业运行	128.52	128.52	

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广西局

单位：万元

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	792.35	302	商品和服务支出	165.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.54	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.03	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.2	30204	手续费		310	资本性支出	15
30106	伙食补助费		30205	水费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.23	30206	电费	13.69	31002	办公设备购置	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.73	30207	邮电费	6.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30209	物业管理费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	30211	差旅费	28.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.01	30213	维修（护）费	3.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

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广西局

单位：万元

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30226	劳务费	2.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		805.23	公用经费合计					180.78

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

公开 07 表

单位：万元

部门：国家矿山安全监察局广西局

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。

（说明：国家矿山安全监察局广西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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局广西局

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

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广西局

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
16.81		14.91		14.91	1.9	14.7		14.21		14.21	0.48

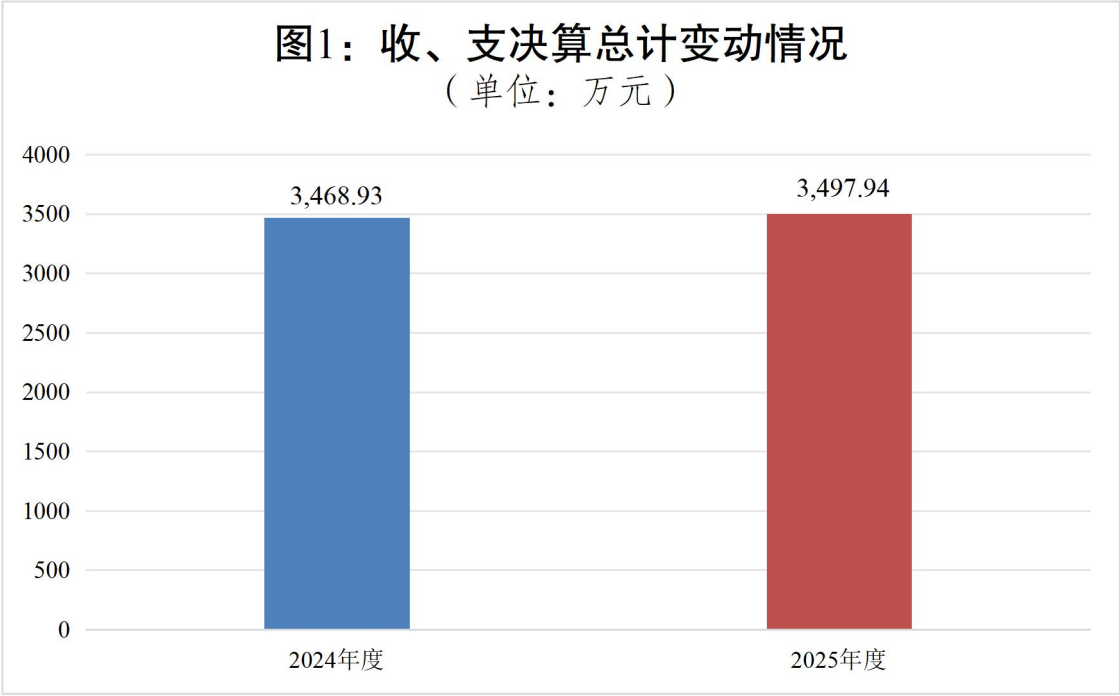
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

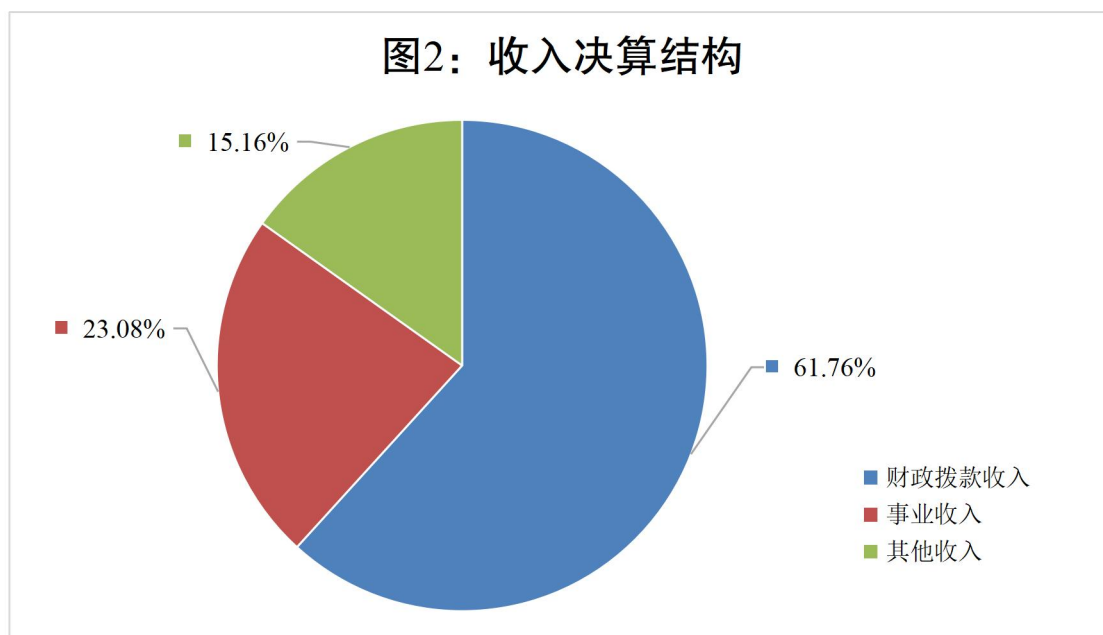
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,497.94万元。与2024年度3,468.93万元相比，收、支总计各增加29.01万元，增长0.84%，与上年基本持平。



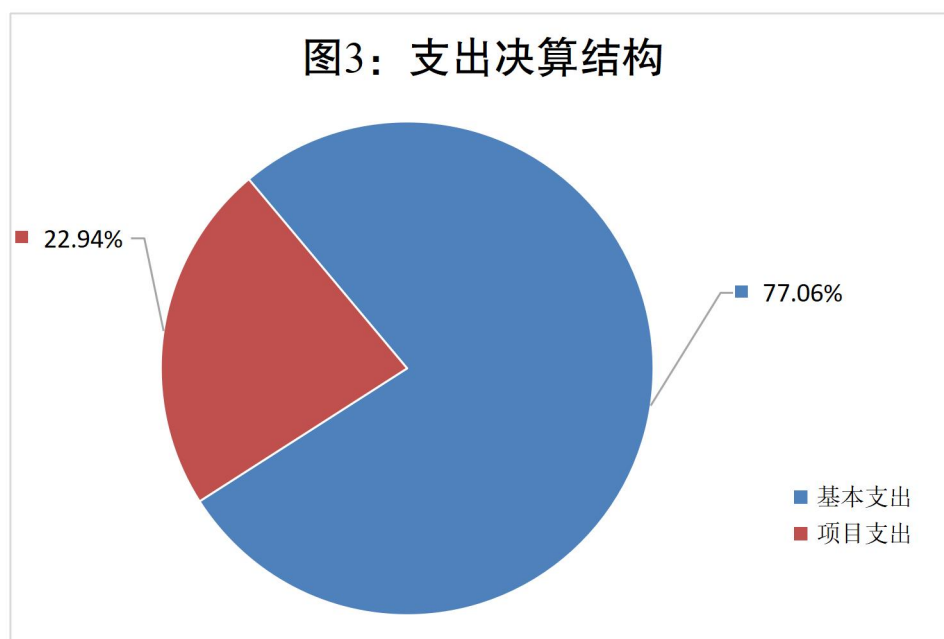
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,875.38万元，其中：财政拨款收入1,775.72万元，占61.76%；事业收入663.69万元，占15.16%；其他收入435.98万元，占23.08%。



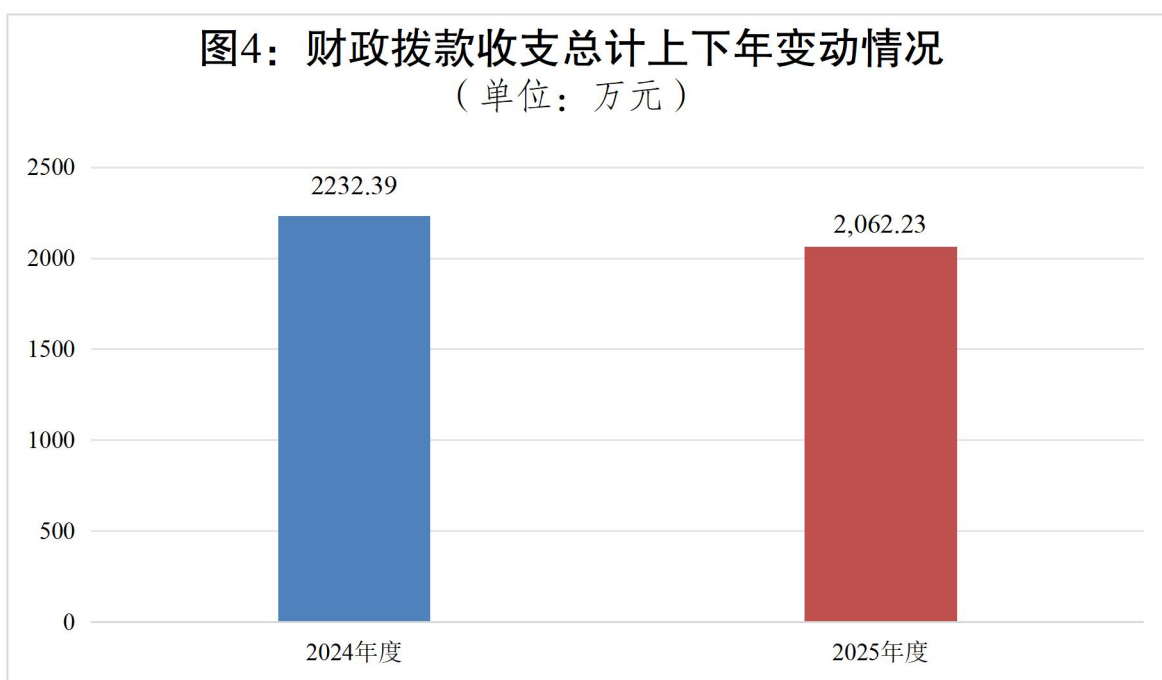
三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,498.82万元，其中：基本支出1,925.52万元，占77.06%；项目支出573.30万元，占22.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

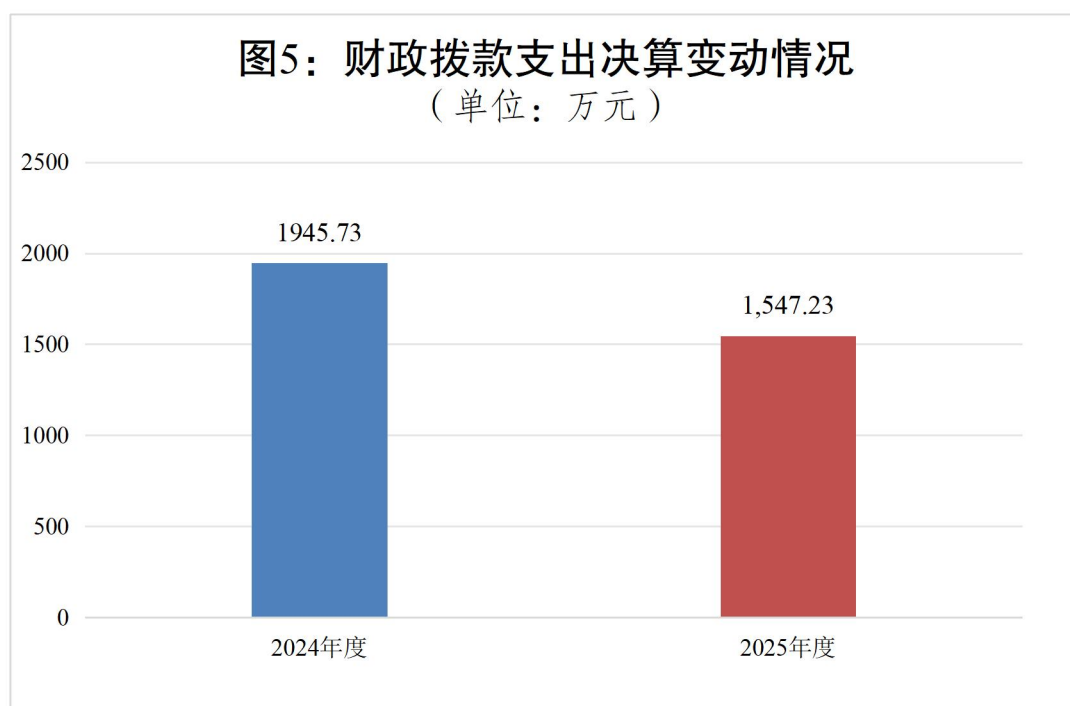
2025年度财政拨款收、支总计2,062.23万元。与2024年度2,232.39万元相比，财政拨款收、支总计各减少170.16万元，下降7.62%。主要是基本建设项目支出减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

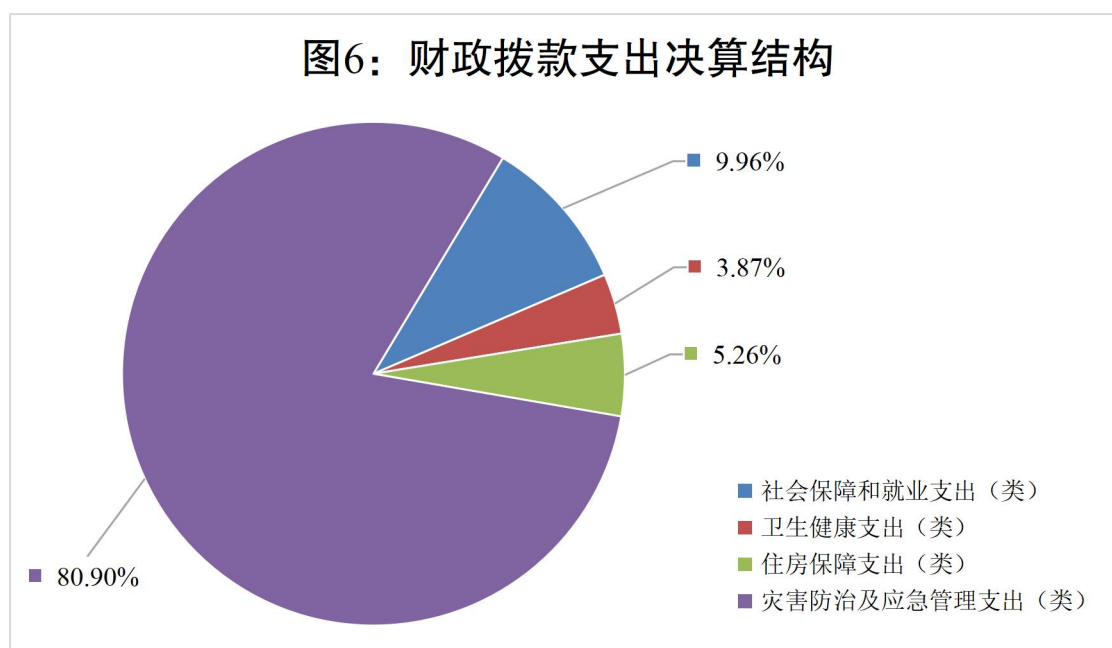
（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1,547.23万元，占本年总支出的61.92%。与2024年度相比，财政拨款支出减少398.50万元，下降20.48%。主要是本年度基本建设项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1,547.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）154.12万元，占9.96%；卫生健康支出（类）59.93万元，占3.87%；住房保障支出（类）81.46万元，占5.26%；灾害防治及应急管理支出（类）1,251.71万元，占80.90%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算数为1,697.92万元，支出决算为1,547.23万元，完成年初预算的91.13%。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）。年初预算数为12.13万元，支出决算数为12.06万元，完成年初预算的99.42%。

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）。年初预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为72.92万元，支出决算数为93.73万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年度新招录公务员2人，年中追加养老保险缴费支出预算20.81万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为44.69万元，支出决算数为48.01万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度新招录公务员2人，年中追加养老保险缴费支出预算6.22万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63.60万元，支出决算数为59.93万元，完成年初预算数的94.23%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为90.88万元，支出决算数为80.01万元，完成年初预算的88.04%。支出决算数小于预算数的主要原因是：一是2025年初有结转资金；二是2025年住房公积金实际缴存基数较年初预算减少，相应的住房公积金支出较年初预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为1.77万元，支出决算数为1.45万元，完成年初预算的81.92%。支出决算数小于预算数的主要原因是：根据有关文件测算，实际发放购房补贴金额较年初预算数减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行

(项)。年初预算数为567.02万元，支出决算数为561.98万元，完成预算的99.11%。

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)。年初预算数为389.18万元，支出决算数为247.50万元，完成预算数的63.60%，支出决算数小于预算数的主要原因是：中央基建投资项目执行进度缓慢，实际支出减少。

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)。年初预算数为326.89万元，支出决算数为313.72万元，完成预算数的95.97%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)事业运行(项)。年初预算数为128.52万元，支出决算数为128.52万元，完成预算数的100%。

(四)贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实等重点支出。通过精打细算、深挖内潜，全年行政运行成本有效压减。其中，“三公”经费及差旅费分别同比下降7.43%和11.77%，2025年会议费、培训费无财政拨款支出。

(五)结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为247.50万元，占财政拨款支出总额的16%，主要用于矿山安全监察执法装备配备项目建设、资产运行维护等方面支出；矿山安全监察事务，2025年度决算数为313.72万元，占财政拨款支出总额的20.28%，主要用于煤矿和非煤矿山安全监察专项、信息化运行维护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出986.01万元，其中：人员经费805.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费180.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

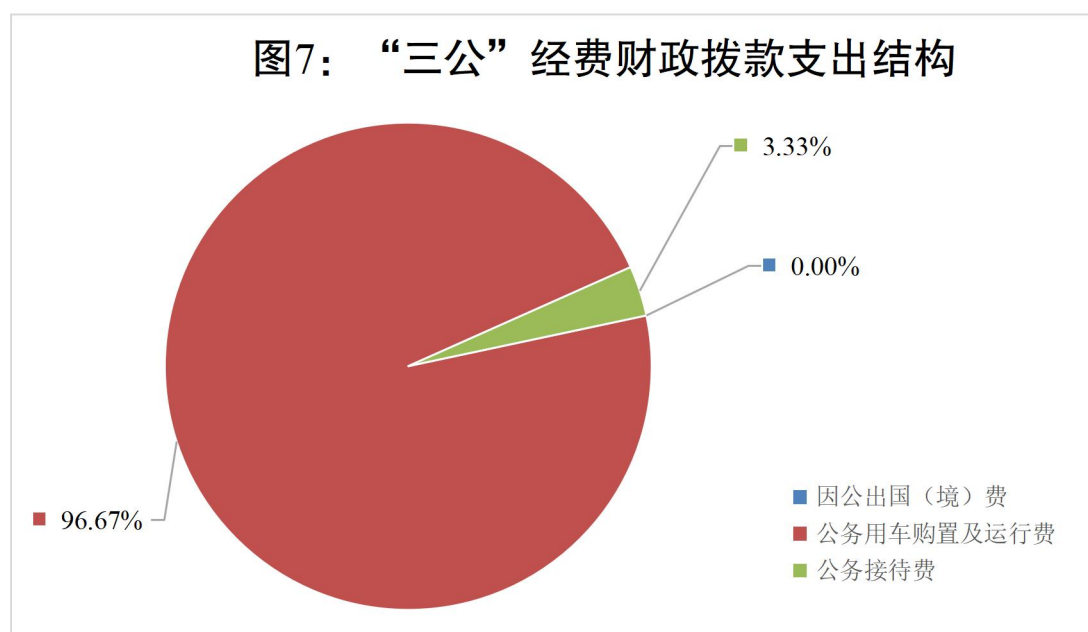
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.81万元，支出决算为14.70万元，完成预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和牢固树立“过紧日子”思想，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出14.21万元，均为公务用车运行维护支出，占96.67%；公务接待费支出0.48万元，占3.33%。



1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本年财政拨款未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为14.91万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的95.31%。较2024年决算减少0.70万元，下降4.69%，主要原因是：根据中央厉行节约的要求，调整优化支出结构，严控公务用车运行维护费支出。截至2025年12月31日，局本级及所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为1.90万元，支出决算为0.48万元，完成

年初预算的25.26%。较2024年决算减少0.49万元，下降50.52%，主要原因是：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。2025年度共接待6批次、30人次，主要用于开展业务工作交流、接受上级部门检查指导工作等发生的公务接待支出，均为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出161.16万元，比2024年增加10.73万元，增长7.13%，主要原因是：2025年增加档案室硬件设施设备更新建设支出。

九、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额114.95万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购服务支出88.95万元。授予中小企业合同金额114.95万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额88.95万元，占政府采购支出总额的77.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有公务用车6辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车为矿山安全监察执法用车4辆、事业单位业务用车1辆。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金573.30万元，占项目支出总额的100%。

配合国家矿山安全监察局对一级项目“矿山安全专项”开展了部门评价。从评价情况来看，该项目实现了良好效果，监察执法、隐患排查治理等核心工作任务均高质量落地见效，煤矿安全生产形势持续稳定向好，矿山安全监管体系不断健全完善，矿山从业人员及行业主管部门对矿山安全工作的整体认可度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2025年度部门决算中反映“广西局矿山安全专项”“广西局非煤矿山安全专项”“广西局信息化运行维护”“广西局资产运行维护专项”“广西局综合行政执法制式服装和标志配备项目”“广西局矿山安全监察执法装备配备项目”和“广西局深化信创项目”7个项目绩效自评结果。

（1）“广西局矿山安全专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.10分。项目全年预算数110.90万元，执行数为85.27万元，完成预算的76.90%。项目绩效目标完成情况：矿山安全生产形势稳定向好，完成了矿山安全监察等年度目标任务，年度指标值设置偏高，指标实际完成值较目标值偏离较大。存在的问题及原因：因2025年关闭3处煤矿，按照严格规范涉企行政检查有关要求，年中调减了执法计划及监察煤矿

矿井次数，未同步调整绩效指标值。下一步改进措施：加强目标管理，合理设置绩效指标值。

（2）“广西局非煤矿山安全专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.70分。项目全年预算数195.22万元，执行数为131.54万元，完成预算的67.40%。项目绩效目标完成情况：促进了矿产资源和生态环境保护、保障了人民生命和财产安全，完成了非煤矿山安全监管工作监督检查工作任务等年度目标任务，年度指标值设置偏低，指标实际完成值较目标值偏离较大。存在的问题及原因：按照严格规范涉企行政检查有关要求，年中调增了执法计划及监察非煤矿山矿井次数，未同步调整绩效指标值。下一步改进措施：加强目标管理，合理设置绩效指标值。

（3）“广西局信息化运行维护”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.70 分。项目全年预算数190.39 万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 57.20%。项目绩效目标完成情况：保障网络、网站及信息系统安全运转，在事故预警预报、矿山安全监察、行政办公等方面发挥了强有力的技术支撑作用。存在的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行情况调度，加快预算执行进度。

（4）“广西局综合行政执法制式服装和标志配备项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.40 分。项目全年预算 3.10 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 93.90%。项目绩效目标完成情况：基本实现在职执法人员执法证

件全覆盖申领核发，经核验，本次配备的执法服装和标志均符合国家及行业相关规范要求。同时，执法人员规范着装率显著提升，执法队伍形象持续优化，群众认可度和满意度进一步提高。

（5）“广西局资产运行维护专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.60 分。项目全年预算 137.17 万元，执行数为 137.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公及业务用房维修维护及时，各项设备设施运行正常，国有资产安全完整，环境卫生整洁，绿化管理到位、公共秩序井然有序，创造了安全、舒适的工作环境，为监察执法中心工作提供了坚强后勤保障，节能减排指标达标率未达标。存在的问题及原因：供电、供水等设备老化，能耗提高。下一步改进措施：及时对老化设备进行维护更新，进一步提高行政后勤管理水平和服务质量。

（6）“国家矿山安全监察局广西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 90.90 分。项目全年预算 248.91 万元，执行数为 107.42 万元，完成预算的 43.20%。项目绩效目标完成情况：完善了监察执法装备配备，建立智能化监察平台，为矿山安全监察执法提供有效技术支撑，提高监察执法工作的精准性、高效性。存在的问题及原因：基建项目工程进度较慢，预算执行进度较低。下一步改进措施：加快工程进度，切实提升项目资金预算执行率。

（7）“广西局深化信创项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71 分。

广西局矿山安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		广西局矿山安全专项						
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广西局本级			
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:	110.01	110.9	85.27	10.0	76.90%	7.7
		其中:财政拨款	90.00	90	75.73	--		--
		上年结转	8.65	9.54	9.54	--		--
		其他资金	11.36	11.36	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该专项, 2025 年拟实现以下目标: 一是全面完成年度监察计划, 包括监察矿井次数、监察工作日。 二是通过查处重大隐患, 及时处置, 防范化解重大安全风险。 三是通过加大监察执法和处罚力度, 督促企业落实安全生产主体责任, 降低事故起数、减少死亡人数。 四是及时下达执法文书, 按时结案, 及时收缴执法罚款。 五是规范执法, 通过加大加频监察执法, 有力保障人民生命和财产安全, 推动广西矿山安全生产形势稳定向好。				通过实施该专项, 2025 年达到了以下目标: 一是 2025 年完成了年度(调整)监察计划, 包括全年完成监察工作日 986 日, 监察矿井 20 次等。 二是 2025 年共查处重大隐患 5 条, 及时处置, 防范化解了重大安全风险。 三是通过加大监察执法和处罚力度, 督促企业落实了安全生产主体责任, 实现事故起数、死亡人数均为 0。 四是及时下达执法文书、及时移交, 按时完成事故调查结案。美中不足的是罚款没有实现按期全额收缴, 但被处罚对象提交了延缴申请。 五是通过上述一系列措施促进了能源保供、保障了人民生命和财产安全、促进了矿产资源和生态环境保护, 让矿工和社会公众普遍满意。			
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	≥35 次	20.00 次	5	3	2025 年关闭了 3 处煤矿, 年中根据国家局工作部署要求, 调整了煤矿监察执法计划。对煤矿矿井的监察执法计划调整为 20 矿次。
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥1657 天	986.00 天	5	3	2025 年关闭了 3 处煤矿, 年中根据国家局工作部署要求, 调整了煤矿监察执法计划, 监察煤矿矿井次数变少了, 监察执法总工作日也减少。
			查处重大事故隐患条数	≥2 条	5.00 条	5	5	

广西局矿山安全专项项目绩效自评表（续表）

（2025 年度）

	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	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥17 次	5.00 次	5	2	2025 年产煤市 5 个，产煤县 6 个，但南宁市上林县按煤矿获得采矿许可证后长期未能开工建设；且 2025 年来宾、百色关闭了 3 处煤矿，2025 年年中根据国家局工作部署要求，调整了煤矿监察执法计划，“督政”次数调整为 5 次。
		质量 指标	煤矿重大事故隐患整改率	≥98%	100.00%	5	5	
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥98%	100.00%	5	5	
			依法移交率	≥98%	100.00%	5	5	
			煤矿事故起数同比下降率	>30%	100.00%	5	5	
			煤矿事故死亡人数同比下降率	>30%	100.00%	5	5	
		时效 指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥98%	71.31%	2	1.4	罚款 209.1 万元，当年收缴到位 149.1 万元，被处罚对象提交了延缴申请，罚款已于 2026 年 1 月 5 日全部收缴到位。
			煤矿事故按期结案率	≥98%	100.00%	3	3	
	效益 指标	经济效益指标	促进能源保供	效果显著	效果显著	10	10	2025 年广西煤矿无能源保供任务。
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	效果显著	效果显著	10	10	2025 年广西辖区内煤矿安全生产 0 事故、死亡 0 人。
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	效果显著	效果显著	10	10	2025 年广西辖区内的来宾市、百色市关闭了 3 处低效煤矿。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98.00%	5	5	
			矿工满意度	≥95%	98.00%	5	5	
总分						100	90.1	
说明：								

广西局非煤矿山安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		广西局非煤矿山安全专项						
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广西局本级			
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:	195.01	195.22	131.54	10.0	67.40%	6.7
		其中: 财政拨款	119.26	119.26	119.26	--		--
		上年结转	0.00	0.21	0.21	--		--
		其他资金	75.75	75.75	12.07	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该专项, 2025 年拟达到以下目标: 一是严格按照《国家矿山安全监察局关于规范非煤矿山监察工作的意见》, 完成非煤矿山企业抽查检查、地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查工作任务; 二是严格按照国家局批复的监察计划开展非煤矿山监察工作, 全面完成集中监察、重点检查、监察计划和监察工作日; 三是通过严格执法、规范监察、加强检查, 督促企业加强生产安全监管, 降低事故起数, 减少死亡人数。 四是通过查处重大隐患, 及时处置, 防范化解重大安全风险。 五是根据检查情况, 及时印发非煤矿山安全监管工作监督检查建议书, 及时移交, 确保建议、处置措施有效。 六是积极主动报告工作, 争取各方支持, 通过推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级, 促进非煤矿山高质量发展, 努力让矿工和公众满意。				通过实施该专项, 2025 年达到了以下目标: 一是 2025 年顺利完成了年度监察计划, 包括全年完成监察矿井 107 次、工作日 1982 天等。 二是 2025 年共查处非煤矿山重大事故隐患 170 条, 及时处置, 防范化解了重大安全风险。 三是通过加大监察执法、约谈和建议处罚力度, 督促企业落实了安全生产主体责任, 全年没有发生较大以上事故。 四是及时下达监察执法文书、及时移交, 按时完成事故调查结案。 五是通过上述一系列措施促进了能源保供、保障了人民生命和财产安全、促进了矿产资源和生态环境保护, 让矿工和社会公众普遍满意。			
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	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥63 次	63.00 次	5	5	
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥100 条	170.00 条	5	5	
			监察非煤矿山矿井次数	≥91 次	107.00 次	5	5	由于广西煤矿数量减少, 广西局对今年煤矿监察计划矿次进行了调整, 将减少的煤矿监察矿次增加到非煤矿山监察矿次, 已报国家局备案(文号: 矿安桂【2025】33 号)
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥1854 天	1982.00 天	5	5	

广西局非煤矿山安全专项项目绩效自评表（续表）

（2025 年度）

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	质量指标	非煤矿山重大事故隐患整改率	≥85%	93.50%	5	5	
			非煤矿山较大以上事故起数同比下降率	>5%	100.00%	5	5	2024 年、2025 年均未发生非煤矿山较大以上事故。
			非煤矿山较大以上事故死亡人数同比下降率	>5%	100.00%	5	5	2024 年、2025 年均未发生非煤矿山 较大以上事故。
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥4%	4.10%	5	5	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥80%	100.00%	5	5	
			依法移交率	≥98%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进非煤矿山高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95.00%	5	5	
			矿工满意度	≥90%	95.00%	5	5	
总分						100	96.7	
说明：								

广西局信息化运行维护项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			广西局信息化运行维护						
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广西局本级			
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:	190.39	190.39	108.99	10.0	57.2%	5.7
			其中: 财政拨款	108.98	108.98	108.98	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	81.41	81.41	0.01	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施该专项, 保证全局网络、网站及信息系统安全、正常运行, 2025 年拟达到以下目标: 一是确保运维成本不超预算、运维软硬件不超过目标。 二是保证现有信息系统正常运行, 发挥应有的作用, 系统故障率及故障响应和修复时间控制在目标内。 三是做好系统日常维护, 完成等保测评、密码评估工作, 确保系统安全运行。 四是进一步完善局 OA 系统升级, 同时规范局网站管理, 便于公众查询阅览。 五是做好信息化系统运维其他服务, 努力做到服务对象普遍满意。				通过实施该专项, 保证了全局网络、网站及信息系统安全、正常运行, 2025 年达到以下目标: 一是本年度全局运维成本不超预算, 信息化运维成本从过去每年 73 万元下降到现在 59.6 万元每年。 二是保证了现有各信息系统正常运行, 组织运维人员每周巡检至少 2 次会议室和机房有关设备, 开展视频调试和视频会议、本地会议维护 236 次、干部职工问题处理 210 次, 有效保障机关工作正常运转和全局干部职工正常办公。 三是做好系统日常维护, 认真开展我局事故风险分析平台、矿用设备监察管理系统、智能化监察平台、OA 办公系统以及门户网站等 5 个业务系统的每日巡查工作, 及时处置数据中断、数据编码格式错误、系统数据丢失、系统故障不能正常访问等问题。 四是切实推进 OA 办公系统重构工作, 新的 OA 系统符合国产化替代有关政策要求, 实现了操作系统、芯片和数据库等国产化。同时, 为提升我局门户网站安全性, 完善网站政策解读和互动交流等实用性功能栏目, 完成了门户网站改版工作。 五是做好了信息化系统运维其他服务。				
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	≤44 万元	9.45 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥20 台/套	50 台/套	5	5		
			软件维护数量	≥5 套	5 套	5	5		
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	2.00%	5	5		
			系统正常运行率	≥95%	98.00%	5	5		
			系统安全使用天数	≥360 天	365 天	5	5		
			系统正常使用年限	≥5 年	5 年	5	5		

广西局信息化运行维护项目绩效自评表（续表）

（2025 年度）

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	时效指标	系统故障修复时间	≤24 小时	12 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	30 分钟	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过信息化运维建设, 进一步提高矿山局信息化政务办公效率	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98.00%	10	10	
总分						100	95.7	
说明:								

广西局资产运行维护专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		广西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广西局本级			
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:	137.17	137.17	137.17	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	137.17	137.17	137.17	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该专项,2025 年拟达到以下目标:保障我局物业管理正常运行。 1. 物业管理服务:为各单位创造安全、舒适、文明的工作、生活环境。 2. 行政事务性服务和管理服务:保障机关服务大楼日常养护维修、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、环境卫生管理、绿化管理、传达保安秩序管理、保洁卫生用品服务等行政事务性服务和管理工作正常进行,保证国有资产安全完整,保证各项配套设备设施安全稳定运行。 3. 节能减排控制: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。 4. 加强资产日常维护管理,对出现的故障及时维修,保证各项设备设施安全稳定运行; 5. 做好局机关办公场所环境卫生管理、绿化管理、传达保安管理、会议室服务等行政事务性服务工作,为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境。				通过实施该专项,2025 年实际达到了以下目标: 1. 按时对房屋进行日常养护维修,确保房屋正常使用。 2. 按时对给排水设备、供电设备、空调系统、电梯、避雷、消防等设备进行运行维护,设备故障效率和维修响应时间在控制指标内。 3. 维护修缮面积做到办公大院全覆盖。 4. 保证了办公大院环境卫生、园林绿化、安保秩序管理正常。 5. 保障了会议服务节约高效。 6. 积极开展了节水、节电、节油等节能活动,但由于各方面原因能耗方面没有达到预期目标。 7. 完成其他必要服务,保障局机关工作运转,做到服务对象绝大多数满意。			
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)	≥75 间	75.00 间	10	10	
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥20 台/套	16.00 台/套	10	8	仅维护了弱电 1 处、强电 1 处、供水 1 个、周转房 10 处、充电桩 3 处。
			维护/修缮/改造面积(合计)	≥6000 m²	6818.00 m²	10	10	

广西局资产运行维护专项项目绩效自评表（续表）

（2025 年度）

	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	质量 指标	日常办公运转正常率	≥95%	100.00%	5	5	
			各类设备的故障率	≤5%	2.00%	5	5	
		时效 指标	项目按期完成率	≥98%	100.00%	5	5	
			一般故障维修时间	≤8 小时	6.00 小 时	5	5	
	效益 指标	生态效 益指标	节能减排指标达标率	≥95%	93.80%	30	29.6	由于供电、供水等设备老化， 能耗提高，水、电、油支出 金额和上年同比略有增长。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	97.00%	10	10	
总分						100	97.6	
说明：								

广西局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		广西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广西局本级			
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:	3.10	3.10	2.91	10.0	93.9%	9.4
		其中:财政拨款	3.00	3.00	2.81	--		--
		上年结转	0.10	0.10	0.10	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该专项, 2025 年拟达到以下目标: 一是在职人员全部取得执法证件并全员配备执法服装和标志。 二是督促供应商加强质量监管, 确保执法服装和标志符合规范。 三是加强项目执行监管, 确保项目完成和服装配备到位。 四是规范着装, 严肃纪律, 提升执法形象, 让群众满意。				通过实施该专项, 2025 年实际达到了以下目标: 一是除新招录的 2 名在职人员外, 基本实现在职执法人员执法证件全覆盖申领核发, 执法服装及标志按标准全部配备到位、发放到人。 二是常态化督促各供应商强化全流程质量管控, 经核验, 本次配备的执法服装和标志均符合国家及行业相关规范要求。 三是抓实项目全流程执行监管, 紧盯进度节点、严把质量关口, 推动项目按期圆满完成, 执法服装及标志精准配备、全部落地。 四是健全规范着装管理机制, 严明执法着装纪律, 执法人员规范着装率显著提升, 执法队伍形象持续优化, 群众认可度和满意度进一步提高。			
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	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥27 人	27.00 人	10	10	
			监察执法人员配备率	≥98%	93.30%	10	9	2 名新入职公务员未取得执法证, 未配发执法服装。
		质量 指标	符合综合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥98%	100.00%	10	10	
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥98%	100.00%	10	10	
		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	5	5	
			项目按期完成率	≥98%	100.00%	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	≥98%	100.00%	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥98%	100.00%	10	10	
总分						100	98.4	
说明:								

国家矿山安全监察局广西局矿山安全监察执法装备配备项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国家矿山安全监察局广西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广西局本级		
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：	248.91	248.91	107.42	10.0	43.2%	4.3
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
	上年结转	248.91	248.91	107.42	--		--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要是配置包括执法终端类、便携式执法信息展示输出类、执法辅助专业工具类、智能化监察平台等各类设备约400余件（套），共投资2044万元，分2年实施。通过此项目，可以丰富执法终端设备种类，加快推动掌上执法、掌上指挥、掌上办理等业务模式。通过先进适用实用装备配置，提升矿山安全监察人员的现场执法和应急救援处置能力、提升执法智能化水平。通过建设三维影像数据，实现对现场的遥测、遥感、地形三维测绘、方量计算及尺寸、距离估算的功能，可以提高我局在管辖区域内对矿山隐患、违规违法开采、生态恢复治理等方面的监察监管水平，同时，为本地区矿山生产、开采状况，积累较为完整的基础数据。该项目还通过信息联网、数据云存储和大数据等技术，获得较为真实、准确、可靠的数据证据，为矿山安全管理和技术管理提供指导，为矿山安全监察提供信息化手段和决策支持，为安全服务和研究机构提供分析研究数据平台，为防范重特大矿山事故提供有力技术支撑；有利于对打击违法、违规行为和矿山履责不力等行为的科学化取证。总体来说，可以提高矿山安全监察执法效能，确保广西矿山安全生产形势进一步稳定好转。由于是结转项目，2025年的具体目标是根据上述目标完成项目各项建设工作，确保项目不突破预算、验收合格、应配尽配、应采尽采、及时响应、发挥应有作用、使用人员满意。			该项目为上年结转项目，通过项目实施，配置了执法终端类、便携式执法信息展示输出类、执法辅助专业工具类、智能化监察平台类等各系统和系统，目前基本完成项目建设主体工程，但审计、决算、档案整理等后续工作尚未开展；2025年确保了项目不突破预算、验收合格、应配尽配、应采尽采、及时响应、发挥应有作用、使用人员满意；结转资金为项目尾款，须结转下年按合同支付。			

国家矿山安全监察局广西局矿山安全监察执法装备配备项目绩效自评表
(续表)

(2025 年度)

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	项目概算控制	≤248 万元	107.42 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	政府采购应采尽采率	≥100%	100%	6	6	
			执法人员装备应配备尽配率	≥100%	100.00%	6	6	
			监察执法装备配备人数	≥30 人	30.00 人	6	6	
		质量指标	装备验收合格率	≥100%	100.00%	5	5	
			监察执法装备故障率	≤5%	0.00%	5	5	当年监察执法装备未发生故障。
		时效指标	装备故障修复响应时间	≤24 小时	12.00 小时	6	6	
			项目按期完成率	≥100%	43.16%	6	2.6	主要是国家局的 70.5 万装备的采购未完成，无法开展项目结算、审计及竣工验收等工作。
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥2%	2.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95.00%	10	10	
	总分					100	90.9	
	说明：							

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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)：反映国家矿山安全监察局广西局行政退休人员的支出。

（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）：反映国家矿山安全监察局广西局所属事业单位退休人员的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）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）：反映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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

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

（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：反映国家矿山安全监察局广西局行政单位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（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）：反映国家矿山安全监察局广西局开展后勤服务、基本建设项目等项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）机关服务（项）：反映国家矿山安全监察局广西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。

（十七）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：反映国家矿山安全监察局广西局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。

（十八）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：反映国家矿山安全监察局广西局所属事业单位（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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）“三公”经费：反映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维护费和公务接待费。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维护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。

（二十四）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

第五部分

附 件

