

辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省
地方煤矿安全监管局）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）起草矿山安全生产地方性法规、省政府规章草案并监督实施，组织拟订矿山安全生产政策、标准。

（二）负责矿山安全生产监督管理工作。依法行使矿山安全生产监督管理职权。依法监督矿山企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导矿山企业事故隐患排查整治工作，依法查处违法违规行为。

（三）组织指导或参与煤矿生产安全事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。参与非煤矿山重特大生产安全事故应急救援和调查处理工作。

（四）按权限负责矿山安全生产许可、煤矿建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、非煤矿山建设工程安全设施设计审查和竣工验收监督核查、矿山检验检测和安全评价机构认证、安全培训等工作。

（五）负责统计、发布全省矿山安全生产信息，负责矿山安全生产宣传教育培训，推广应用矿山安全生产新技术、新装备、新工艺，会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省地方矿山安全监督管理局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5,160.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,242.65 万元，占收入总计的 43.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,242.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2,918.00 万元，占收入总计的 56.54%。主要是结转跨年支付煤矿重大灾害风险防控项目补助资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 277.40 万元，增长 5.68%。主要原因：机构改革增加划转人员经费。

(二) 支出总计 4,889.57 万元，包括：

1. 基本支出 1,581.71 万元，占支出总计的 32.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,328.68 万元；商品和服务支出 177.70 万元；对个人和家庭的补助 72.62 万元；资本性支出 2.72 万元。

2. 项目支出 3,307.85 万元，占支出总计的 67.65%。主要包括煤矿重大灾害风险防控项目补助资金和矿山安全管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3,098.41 万元，增长 172.98%。

主要原因：机构改革增加划转人员经费和煤矿重大灾害风险防控项目补助资金等支出。

（三）年末结转和结余 271.09 万元。

主要是矿山企业落实安全生产主体责任培训项目经费和增加人员调资资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,821.00 万元，下降 91.23%。主要原因：当年减少煤矿重大安全风险防控等中央补助资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4,889.57 万元，其中：基本支出 1,581.71 万元，项目支出 3,307.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,098.41 万元，增长 172.98%，主要原因：机构改革增加划转人员经费和煤矿重大灾害风险防控项目补助资金等支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.55%，其中：基本支出完成年初预算的 119.46%，项目支出完成年初预算的 110.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,889.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 230.37 万元，具体包括：

(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)74.90万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的102.38%,决算数大于年初预算数的原因主要是:新增退休人员经费支出。

(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)118.06万元,主要是在职人员养老保险单位缴费等支出,完成年初预算的106.54%,决算数大于年初预算数的原因主要是:机构改革增加划转人员缴费支出。

(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)37.41万元,主要是退休人员职业年金记实缴费等支出,完成年初预算的93.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是:职业年金记实缴费支出小于年初预算数。

2. 卫生健康支出 55.89 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.89万元,主要是在职人员医疗保险单位缴费等支出,完成年初预算的92.89%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员退休减少医疗保险单位缴费。

3. 住房保障支出 121.85 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.85万元,主要是按照规定比例为职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的101.54%,决算数大于年初预算数的原因主要是:机构改革增加划转人员住房公积金缴费支出。

4. 灾害防治及应急管理支出 4,481.46 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）15.86 万元，主要是机构改革增加划转人员经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：按照机构改革要求划转人员经费，此项经费无年初预算，为执行中下达资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）185.37 万元，主要是机构改革划转安全监管项目经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：按照机构改革要求划转项目经费，此项经费无年初预算，为执行中下达资金。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）57.04 万元，主要是机构改革划转应急管理项目经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：按照机构改革要求划转项目经费，此项经费无年初预算，为执行中下达资金。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）1,157.75 万元，主要是基本支出人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 128.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革增加划转人员经费支出。

（5）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）3,065.44 万元，主要是矿山安全管理项目经费等支出，完成年初预算的 102.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是：矿山安全管理项目经费有执行中下达资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.15 万元，完成预算的 17.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 1.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项业务发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务发生等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 8.84%。完成预算的 13.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.19 万元，主要用于接待国家矿山局检查组等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.19 万元，上年无此项支出，主要是接待国家矿山局检查组等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.96 万元，占“三公”经费支出的 91.16%。完成预算的 39.20%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，提升车辆使用效率，减少公务用车维

护费支出。比上年减少 0.59 万元,下降 23.08%,主要是加强公务用车管理,提升车辆使用效率,减少公务用车维护费支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.96 万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,581.72 万元,其中:人员经费 1,401.30 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费 180.42 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 180.41 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少 6.08 万元,下降 3.26%,主要原因是落实政府过紧日子要求,减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 65.84 万元,其中:政府采购货物

支出 1.64 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 64.20 万元。授予中小企业合同金额 65.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占中小企业采购支出总额的 2.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 392.31 万元（其中：一般公共预算 392.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1324.09 万元，

自评平均分 97.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“矿山安全监管”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“煤矿安全生产许可核查认证经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 40.9 万元，执行数为 36.75 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：全年开展煤矿安全生产许可检查 8 次，发现问题隐患 70 项，已全部整改。督促煤矿企业严格规范安全生产条件，完善安全生产责任制，依法依规办矿管矿，有效防范生产安全事故。开展安全生产检测检验机构检查 4 次，发现问题隐患 17 项，吊销资质 1 次、责令停业整顿 1 次、罚款 7 万元。督促安全生产检测检验机构严格履行职责，切实加强安全生产检测检验机构的资质保持、执业行为、合同签订、信息公开全链条监督管理，坚决遏制违法违规检测检验行为引发矿山安全生产事故。下一步改进措施：提升项目经费管理水平，提高资金执行率。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“煤矿重大灾害风险防控项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省矿山安全监察局直接监管的沈阳焦煤股份有限公司下属煤矿共 4 个水害防治项目已经建设完成，水害监测防治能力得到提升。下一步改进措施：完善项目管理办法，提升项目管理水平。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(3) “煤矿重大安全风险防控项目管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.15 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年项目评审，组织开展 2023 年项目审计工作。下一步改进措施：完善项目管理办法，切实提升项目经费保障水平。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(4) “应急管理执法办案经费（非煤部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39 分。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 121.17 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年执法检查任务数。下一步改进措施：完善项目管理办法，切实提升项目经费保障水平。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(5) “应急管理专项业务经费（非煤部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.97 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：完成全年安全生产目标考核工作。下一步改进措施：完善项目管理办法，提升项目管理水平。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(6) “二级标准化定级工作经费（非煤部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 35.1 万元，执行数为 35.07 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：全年落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防矿山安全生产事故发生。下一步改进措施：完善项目管理办法，

提升项目管理水平。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（7）“安全生产风险预警监控运行保障经费（非煤部分）”
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：提高非煤矿山领域科技与信息化水平，对企业重点场所、重大危险源、基础设施实时监控预警。下一步改进措施：完善项目管理办法，提升项目管理水平。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

21. 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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案

演练、协调保障等方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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	2,242.65	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		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		八、社会保障和就业支出	39	230.37
	9		九、卫生健康支出	40	55.89
	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	121.85
	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	4,481.46
	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	2,242.65	本年支出合计	58	4,889.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,918.00	年末结转和结余	60	271.09
	30			61	
总计	31	5,160.65	总计	62	5,160.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,242.65	2,242.65					
208	社会保障和就业支出	255.15	255.15					
20805	行政事业单位养老支出	239.31	239.31					
2080501	行政单位离退休	76.16	76.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	15.84	15.84					
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84					
210	卫生健康支出	67.18	67.18					
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18					
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18					
221	住房保障支出	134.06	134.06					
22102	住房改革支出	134.06	134.06					
2210201	住房公积金	134.06	134.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1,786.27	1,786.27					
22401	应急管理事务	259.16	259.16					
2240101	行政运行	15.86	15.86					
2240106	安全监管	186.20	186.20					
2240109	应急管理	57.10	57.10					
22404	矿山安全	1,527.11	1,527.11					
2240401	行政运行	1,200.01	1,200.01					
2240404	矿山安全监察事务	327.10	327.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,889.57	1,581.71	3,307.85			
208	社会保障和就业支出	230.37	230.37				
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37				
2080501	行政单位离退休	74.90	74.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41				
210	卫生健康支出	55.89	55.89				
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89				
2101101	行政单位医疗	55.89	55.89				
221	住房保障支出	121.85	121.85				
22102	住房改革支出	121.85	121.85				
2210201	住房公积金	121.85	121.85				
224	灾害防治及应急管理支出	4,481.46	1,173.61	3,307.85			
22401	应急管理事务	258.27	15.86	242.41			
2240101	行政运行	15.86	15.86				
2240106	安全监管	185.37		185.37			
2240109	应急管理	57.04		57.04			
22404	矿山安全	4,223.19	1,157.75	3,065.44			
2240401	行政运行	1,157.75	1,157.75				
2240404	矿山安全监察事务	3,065.44		3,065.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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	2,242.65	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	230.37	230.37		
	9		九、卫生健康支出	41	55.89	55.89		
	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	121.85	121.85		
	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	4,481.46	4,481.46		
	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	2,242.65	本年支出合计	59	4,889.57	4,889.57		
年初财政拨款结转和结余	28	2,918.00	年末财政拨款结转和结余	60	271.09	271.09		
一般公共预算财政拨款	29	2,918.00		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	5,160.65	总计	64	5,160.65	5,160.65		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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		4,889.57	1,581.71	3,307.85
208	社会保障和就业支出	230.37	230.37	
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37	
2080501	行政单位离退休	74.90	74.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	55.89	55.89	
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	
2101101	行政单位医疗	55.89	55.89	
221	住房保障支出	121.85	121.85	
22102	住房改革支出	121.85	121.85	
2210201	住房公积金	121.85	121.85	
224	灾害防治及应急管理支出	4,481.46	1,173.61	3,307.85
22401	应急管理事务	258.27	15.86	242.41
2240101	行政运行	15.86	15.86	
2240106	安全监管	185.37		185.37
2240109	应急管理	57.04		57.04
22404	矿山安全	4,223.19	1,157.75	3,065.44
2240401	行政运行	1,157.75	1,157.75	
2240404	矿山安全监察事务	3,065.44		3,065.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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	1,328.68	302	商品和服务支出	177.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.07	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.40	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.05	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
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	2.68	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费	10.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费	28.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.48	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.62	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	71.27	30217	公务接待费	0.19	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	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	31.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,401.30	公用经费合计					180.42

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	2.15
1.因公出国（境）费	6.00	
2.公务接待费	1.40	0.19
3.公务用车购置及运行费	5.00	1.96
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	1.96
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			安全生产风险预警监控运行保障经费（非煤部分）														
主管部门			辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位			辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）			65			全年执行数（万元）			64.2			执行率			98.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高非煤矿山领域科技与信息化水平，对企业重点场所、重大危险源、基础设施进行实时监控预警。									提高非煤矿山领域科技与信息化水平，对企业重点场所、重大危险源、基础设施实时监控预警。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常监测与预警处置数量	>=	200	家	200	100%	12.5	12.5							
			风险排查分析报告数量	>=	4	份	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	处置突发问题是否及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			日常巡查服务覆盖面		全面		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效推动双重预防机制数字化系统建设		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	建立分级预警响应制度		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			二级标准化定级工作经费（非煤部分）														
主管部门			辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位			辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）			35.1			全年执行数（万元）			35.07			执行率			99.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防事故发生。									全年落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防矿山安全生产事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评审天数	>=	80	天	80	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测内容齐全性		齐全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			解决安全隐患		解决		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				煤矿安全生产许可核查认证经费													
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局													
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级													
项目预算金额（万元）				40.9			全年执行数（万元）			36.75			执行率			89.86%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	贯彻落实《煤矿企业安全生产许可证实施办法》《矿山安全评价检测检验监督管理办法（试行）》，加强煤矿安全评价检测检验服务活动监督管理，督促煤矿安全评价检测检验出具报告真实准确；加强煤矿企业安全生产许可证颁发管理，规范安全生产许可证事中事后监管，推动煤矿稳步提升安全生产条件，有效遏制重特大安全生产事故发生。										2024年，省矿山安全监察局开展煤矿安全生产许可检查8次，发现问题隐患70项，已全部整改。督促煤矿企业严格规范安全生产条件，完善安全生产责任制，依法依规办矿管矿，有效防范生产安全事故。开展安全生产检测检验机构检查4次，发现问题隐患17项，吊销资质1次、责令停业整顿1次、罚款7万元。督促安全生产检测检验机构严格履行职责，切实加强安全生产检测检验机构的资质保持、执业行为、合同签订、信息公开全链条监督管理，坚决遏制违法违规检测检验行为引发矿山生产安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检验检测机构资质认定证后现场监督检查	>=	3	家	3	100%	10	10							
			安全监管指导	=	5	次	5	100%	10	10							
			安全检查	>=	5	次	5	100%	10	10							
			煤矿监管执法	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	督促整改安全隐患	>=	10	次	10	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	规范煤矿监管执法	>=	5	次	5	100%	10	10							
			防范重大安全生产事故	<=	10	人数	10	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社会公众满意度指标			人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			煤矿重大安全风险防控项目管理经费														
主管部门			辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位			辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额(万元)			23			全年执行数(万元)			22.15			执行率			96.3%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年煤矿山重大灾害风险防控建设项目申报和2023年国家补助资金审计。									完成了2024年项目评审,已组织开展对2023年项目进行审计工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目安全核准个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			安全监管指导	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	是否出现重大安全事故		否		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			研究成果验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高煤矿安全生产能力		基本达成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			对检查执法工作具有指导作用持续时间	=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																			
项目(政策)名称				煤矿重大灾害风险防控项目补助资金															
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局															
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级															
项目预算金额（万元）				91			全年执行数（万元）				91				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
		通过项目实施，整体提升辽宁省煤矿重大灾害风险防控能力，提升煤矿安全监管执法效能，不断强化煤矿重大灾害防治工作，督促企业防范化解重大安全风险，为实施我省全面振兴新突破三年行动保驾护航。										2024年，省矿山安全监察局直接监管的沈阳焦煤股份有限公司下属煤矿共4个水害防治项目已经建设完成，水害监测防治能力得到提升。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	平台服务器	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
				煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
				系统软件	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
			质量指标	联网在线率	>=	90%	个	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8.3	8.3								
				验收通过率	>=	95%	个	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8.5	8.5								
			时效指标	进度完成率	>=	90%	个	全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				应急管理执法办案经费（非煤部分）														
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）				129			全年执行数（万元）			121.17			执行率			93.93%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	实现全年执法目标，监督企业安全生产。										完成2024年执法任检查任务数。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			执法记录仪配备数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			监督检查执行度	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	出动执法人员	>=	80	人次	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.39		减分项		0		绩效自评总得分		99.39	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急管理专项业务经费（非煤部分）														
主管部门			辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位			辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）			21.97			执行率			99.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保安全生产目标考核工作正常开展。									完成全年安全生产目标考核工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	60	%	60	100%	10	10							
			日常巡查次数	>=	20	次	20	100%	10	10							
		质量指标	巡查监管合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			监督检查执行度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	依法履职尽责、推动经济社会发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				079001辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
部门年初预算收入金额				1324.09														
部门年初预算支出金额				1324.09														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							479.72		457		95.26%		13.3		12.66	
		基本支出人员经费(保工资)							1035.16		980.85		94.75%		13.3		12.6	
		基本支出公用经费（保运转）							135.95		122.43		90.05%		13.4		12.06	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		贯彻落实党中央国务院、国家矿山安全监察局和省委省政府关于安全生产的决策部署，完成煤矿安全监管执法检查工作职责任务，以煤矿安全专项整治行动为主线，全面落实安全生产十五条硬措施，加强煤矿企业安全生产许可证颁发管理和煤矿安全评价检测检验服务活动的监督管理，防范化解煤矿重大安全风险，推进煤矿重大灾害超前治理，推动煤矿稳步提升安全生产条件，有效防范遏制重特大生产安全事故发生。							辽宁省地方矿山安全监督管理局认真落实国家矿山安全监察局各项重点工作安排，以推动《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》落地落实为主线，以矿山安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实为抓手，聚焦全省矿山安全生产存在的突出问题，细化工作措施，攻坚克难、久久为功，采取有力有效措施保障辽宁省矿山安全生产形势稳定。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职效能		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504	经费结余原因是全年人员和抚恤金等部分经费产生结余或未发生经济活动，项目经费有跨年结转安排预算经费。					经费保障:强化统筹科学合理安排年度预算，进一步提升年度各项经费保障水平，提升年度预算执行率。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	煤矿安全生产重特大事故发生率	<=	0	%	0	1	5	5						

绩效指标	社会效应	社会效益	重要节假日和特殊时段煤矿安全事故发生率	=	0	%	0	1	5	5						
		服务对象满意度	煤矿企业办事满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		基本完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		初步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.22					