

广西煤矿安全监察局部门决算
(2018 年)

二〇一九年九月

目 录

第一部分 广西煤矿安全监察局

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 广西煤矿安全监察局 2018 年部门决算表

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、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

第三部分 广西煤矿安全监察局 2018 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况的说明

九、其他重要事项情况的说明

第四部分 名词解释



第一部分

广西煤矿安全监察局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律、法规、规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。

2. 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3. 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全生产专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4. 依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5. 指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6. 负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

7. 负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

8. 按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

9. 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

10. 负责机关和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理管理工作。

11. 承办应急管理部、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入广西煤矿安全监察局 2018 年部门决算编报范围的单位包括：广西煤矿安全监察局本级和广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、广西煤矿安全监察局安全技术中心、广西煤矿安全监察局机关服务中心等 3 个所属事业单位，总共 4 家单位。

纳入广西煤矿安全监察局 2018 年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	广西煤矿安全监察局本级
2	广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
3	广西煤矿安全监察局安全技术中心
4	广西煤矿安全监察局机关服务中心



第二部分

广西煤矿安全监察局 2018 年 部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

部门：广西煤矿安全监察局

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,969.69	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.30	19.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	27.69	27.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,070.41	1,070.41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.89	37.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,969.69	本年支出合计	54	1,155.29	1,155.29	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	486.49	年末财政拨款结转和结余	56	1,300.89	1,300.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	486.49	基本支出结转	57	94.30	94.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,206.58	1,206.58	0.00
	29			59			
总计	30	2,456.18	总计	60	2,456.18	2,456.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2018年度

公开05表

部门：广西煤矿安全监察局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,155.29	496.61	658.68
208		社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00
20805		行政事业单位离退休	19.30	19.30	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.30	19.30	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.69	27.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101101		行政单位医疗	27.69	27.69	
215		资源勘探信息等支出	1,070.41	411.73	658.68
21506		安全生产监管	1,070.41	411.73	658.68
2150601		行政运行	290.36	290.36	
2150602		一般行政管理事务	436.35		436.35
2150603		机关服务	121.37	121.37	
2150605		安全监管监察专项	222.33		222.33
221		住房保障支出	37.89	37.89	0.00
22102		住房改革支出	37.89	37.89	0.00
2210201		住房公积金	37.89	37.89	

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

部门：广西煤矿安全监察局

公开06表
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	327.96	302	商品和服务支出	141.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	125.35	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.67	30203	咨询费		310	资本性支出	7.89
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	1.04	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.7	30209	物业管理费	33.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	20.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用	5	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.86	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		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	0.7	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	28.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		346.98	公用经费合计					149.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西煤矿安全监察局

公开07表
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.98	5	15.42		15.42	3.56	20.66	5	15.42		15.42	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”经费年初预算数，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

编制单位：广西煤矿安全监察局

2018年度

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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	日常公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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：广西煤矿安全监察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。



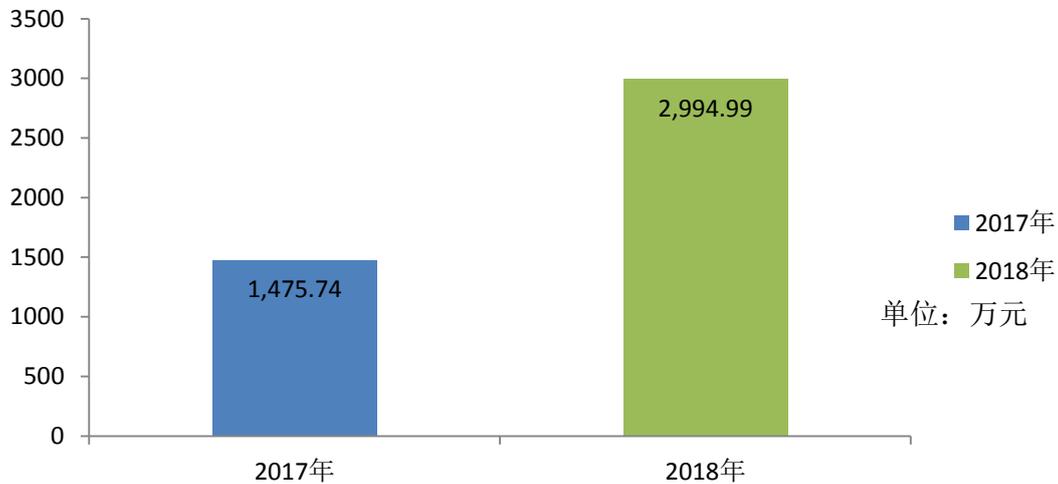
第三部分

广西煤矿安全监察局 2018 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

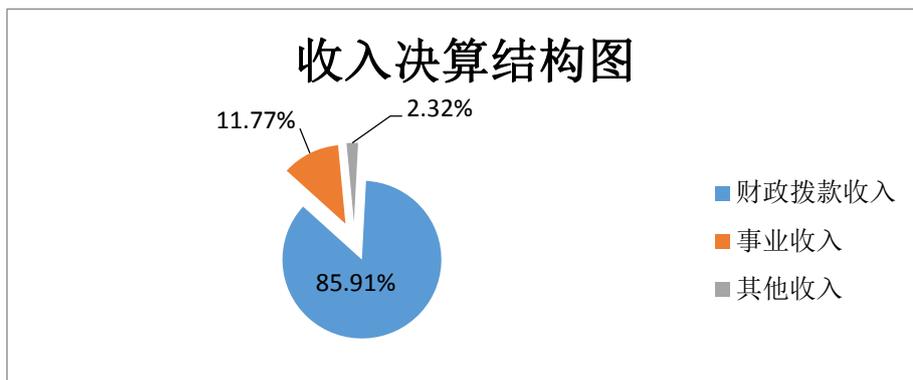
广西煤矿安全监察局 2018 年度收支总计 2,994.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,519.25 万元，增长 103%。主要原因是 2018 年度新增个体防护装备购置、煤矿事故风险分析平台等专项项目资金 1,220 万元，其他的有增有减，变化不大。

收支决算总体变化情况图



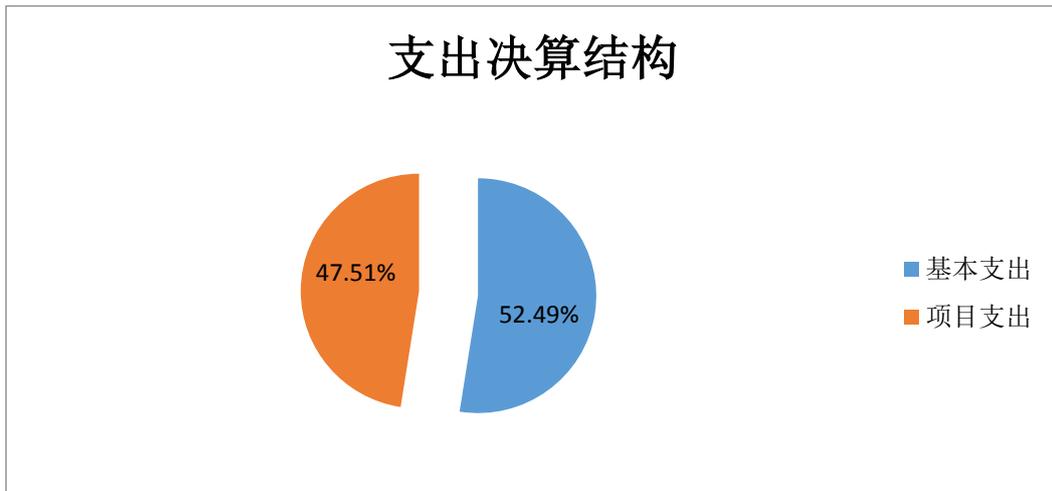
二、收入决算情况说明

广西煤矿安全监察局 2018 年度收入合计 2292.75 万元，其中：财政拨款收入 1969.69 万元，占 85.91%；事业收入 269.76 万元，占 11.77%；其他收入 53.29 万元，占 2.32%。



三、支出决算情况说明

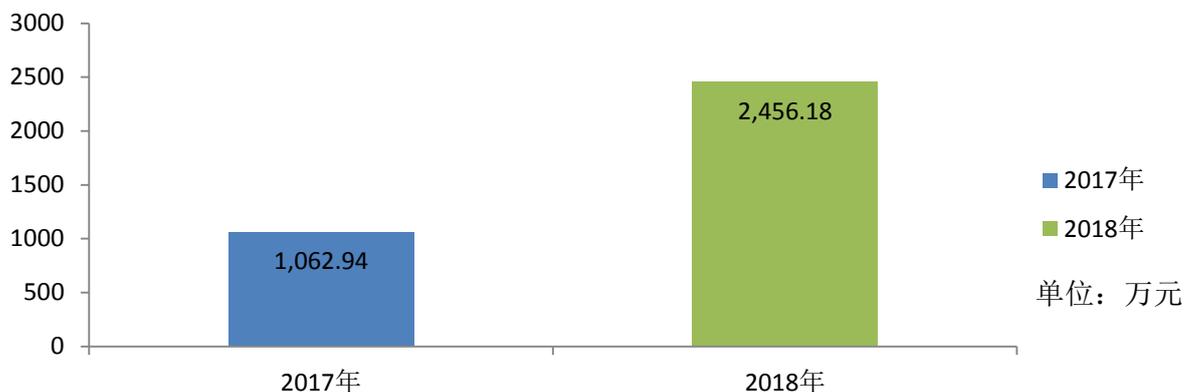
广西煤矿安全监察局 2018 年度支出合计 1,386.47 万元，其中：基本支出 727.79 万元，占 65%；项目支出 658.68 万元，占 32.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广西煤矿安全监察局 2018 年度财政拨款收、支总计 2,456.18 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,393.24 万元，增长 131%。主要原因是 2018 年度新增个体防护装备购置、煤矿事故风险分析平台等专项项目资金 1,220 万元，其他的有增有减，变化不大。

财政拨款收、支决算总体变化情况图

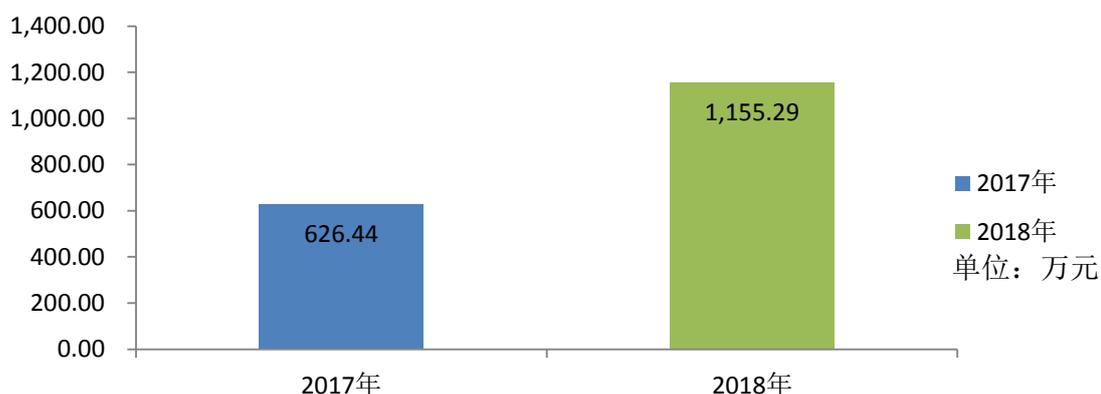


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

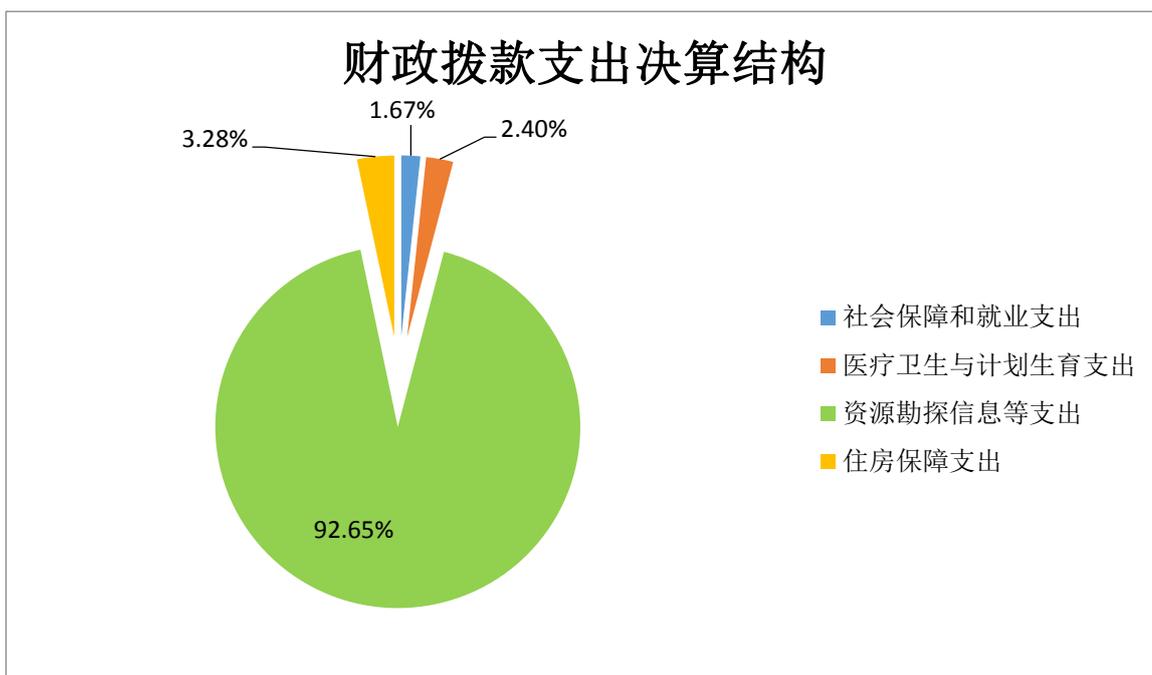
2018年，财政拨款支出1155.29万元，占本年支出1386.47万元的83.33%。与2017年度相比，财政拨款支出增加528.85万元，增长84.42%。主要原因是增加上年装备购置支出113余万元、监管监察支出130余万元、煤矿事故风险分析平台257余万元。

财政拨款支出决算总体变化情况图



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年，财政拨款支出1155.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.30万元，占1.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.69万元，占2.40%；资源勘探信息等支出（类）1070.41万元，占92.65%；住房保障支出（类）37.89万元，占3.28%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出预算数为1969.69万元，支出决算为1155.29万元，完成年初预算的58.65%。支出决算小于年初预算的主要原因：一是压缩支出；二是项目启动较晚，煤矿事故风险分析平台当年只完成21.78%、个体防护装备未启动。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归管理的行政单位离退休（项）。2018年预算数为22.68万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的85.10%。支出决算小于预算的主要原因是年内有根据需要调整并调减上交预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的92.64%。支出决算小于预算的主要原因是预算不够精准属正常结转。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行

(项)。2018年预算数为339.62万元，支出决算为290.35万元，完成预算的85.49%，支出决算小于预算的主要原因：一是压缩支出；二是增资追加较晚，年末未能兑现。

4. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。2018年预算数为1279万元，支出决算为436.35万元，完成预算的34.12%，支出决算小于预算的主要原因：项目启动较晚，煤矿事故风险分析平台当年只完成21.78%、个体防护装备未启动。

5. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项)。2018年预算数为143.03万元，支出决算为121.37万元，完成预算的84.86%，支出决算小于预算的主要原因：追加的预算资金到达较晚，未能在当年支付到位。

6. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2018年预算数为118万元，支出决算为222.33万元，完成预算的188.42%，支出决算大于预算的主要原因是年内有上年暂付在本年列支支出。

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38.38万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的98.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度基本支出496.61万元，其中：人员经费346.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

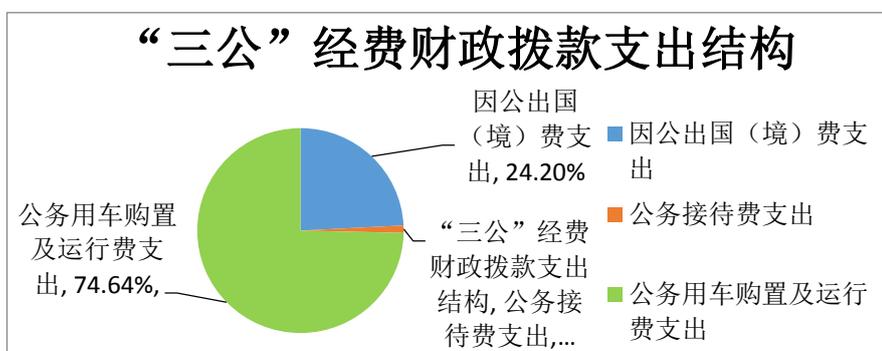
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算23.98万元，支出决算为20.66万元，完成预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5万元，占24.20%；公务用车购置及运行费支出15.42万元，占74.64%；公务接待费支出0.24万元，占1.16%。具体情况如下图：



1. 因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为5万元，

完成年初预算的100%。主要是继续严格控制出国团组和在外天数。按照批准的因公出国（境）计划，全年使用财政拨款安排局机关出国（境）1人次。参加应急部统一组团赴美国“开展煤矿安全风险管控和事故隐患排查治理培训”项目，通过学习和培训，促进了我局队伍能力素质提升。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15.42 万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，均为公务用车运行支出。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018 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3 辆。

3. 公务接待费年初预算为3.56万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1.16%，主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。共接待11 批次、22 人次。主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，大部分为工作餐费支出。

八、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广西煤矿安全监察局组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，纳入考评的二级项目共8个，归属于应急管理部安排的3个一级项目，涉及资金1865.27万元，占项目支出总额预算的100.0%。

广西煤矿安全监察局没有自行确定重点项目绩效评价，但根据上级安排，广西局安全监管监察专项经费项目为重点评价项

目。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了广西煤矿安全监察局的工作目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评表。

广西局安全监管监察专项经费项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称	广西局安全监管监察专项经费							
主管部门	应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级				
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:	202.01	298.31	222.33	10.0	74.53%	7.45	
	其中:财政拨款	118.00	118	92.02	--	77.99%	--	
	其他资金	84.01	180.31	130.31	--	72.27%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过实施该专项,确保辖区内煤矿安全监察执法年度工作计划完成率达100%。2.通过实施该专项,实现国务院安委会和广西壮族自治区政府下达的年度煤矿安全生产控制目标(包括事故起数、死亡人数、百万吨死亡率等)。3.通过实施该专项,在规定期限内,确保监察发现的煤矿重大事故隐患复查率达100%,事故结案率达100%。通过实施该专项,努力做到让群众和服务对象满意,确保不出现重大服务质量投诉事件。			通过实施该专项,辖区内煤矿安全监察执法工作计划完成率达100%;全年事故起数1起、死亡人数1人、百万吨死亡率0.25,均在控制指标内;煤矿重大事故隐患复查率达100%,事故结案率达100%;群众和服务对象比较满意,没有出现重大服务质量投诉事件。但年内资金支付未完成,原因:一是预算不够科学、精准,二是部分费用清理结算不及时,三是预算调整追加下达相对较晚。所有结转资金均有明确预算用途,也有待支事项,须结转2019年使用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	事故结案率	在规定时限内达到100%	100%	20	20	
		数量指标	监察执法计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	较大、重大、特大煤矿事故起数	不超过国务院安委会和省政府下达的控制指标	1起	10	10	2018年上级未下达明确控制指标,但事故起数小于上年且为1起,自评完成。
		经济效益指标	煤矿事故死亡人数	不超过国务院安委会和省政府下达的控制指标	1人	10	10	2018年上级未下达明确控制指标,但死亡人数小于上年且为1人,自评完成。
		经济效益指标	煤炭百万吨死亡率	<2017年	0.25(小于上年0.67)	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大服务质量投诉次数	≤1	0次	10	10	
	总分					100	97.45	

广西局行政事务管理及设施运行维护专项项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称	广西局行政事务管理及设施运行维护专项							
主管部门	应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级				
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:	59.00	59	59	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	59.00	59	59	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0	0	--	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。2.加强管理,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。3.加强日常紧急事件处置应急演练,杜绝出现消防事故和食品安全事故。4.做好服务,保证机关职能活动的正常运转,确保设备完好率在92%以上,努力让群众满意,努力确保不出现群众投诉。			通过实施该专项,年度节能减排控制指标超量8.89%;年内没有发生任何消防、食品安全事故;年内设备完好,机关运转正常,群众满意,没有群众投诉。				
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	未完成原因分析
	产出指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2次	0次	10	10	
		经济效益指标	重大消防、食品安全事故发生次数	0	0次	15	15	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	100%	108.89%	15	13.67	由于2018年偏冷天气较长、空调开启制暖时间相对较多,导致用电比上年增长,用电指标超量8.89%,目标未完成。
		质量指标	设备设施完好率	≥92%	100%	50	50	
总分					100	98.67		

广西煤矿安全监察局安全技术中心业务用房项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		广西煤矿安全监察局安全技术中心业务用房						
主管部门		应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局安全技术中心			
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:	26.39	29.73	6.7	10.0	22.54%	2.25
		其中:财政拨款	0.00	0	0	--	0.0%	--
		其他资金	26.39	29.73	6.7	--	22.54%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目,进一步开展安全技术中心业务用房项目建设清理工作,确保我中心业务用房建设项目能在2016年顺利收尾,并在年内完成房屋验收,确保房屋质量合格,为煤矿监察执法技术支撑人员提供一个干净、舒适、安全的办公环境,做到让群众满意。				通过实施该项目,建设工程进入尾声,除了资金因结算原因未支付到位外,房屋质量总体合格,没有收到投诉,为煤矿监察执法技术支撑人员提供了一个干净、舒适、安全的办公环境。但由于工程外墙存在一定质量问题,正在要求施工方进行返修,导致结算无法进行,资金未能按照预期进度执行完毕。			
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	房屋质量验收合格率	100%	90%	50	45	仅一面墙体的极少部分不合格,估计约占整个墙体的10%。
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	22.54%	30	6.76	由于工程外墙存在质量返修,部分工程款暂未结算,导致支出未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋质量投诉率	0	0起	10	10	
总分						100	61.76	

广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法个体防护装备项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法个体防护装备						
主管部门		应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级			
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：	40.00	40	0	10.0	0.0%	0.0	
	其中：财政拨款	40.00	40	0	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该专项，充实煤矿安全监察一线执法人员装备，进一步提高我局煤矿安全监察执法装备水平，提高履职基础保障能力、现场监察执法能力、事故调查处理能力、法制宣传教育能力，为科学、高效、精准开展煤矿安全监察执法提供硬件支持，从而推动我局安全执法上新的台阶，进而促进广西煤矿安全生产形势进一步好转。			由于该专项由上级规划部门统一招投标，受机构改革、政策调整等因素影响，导致该项目2018年未启动，资金未支付，项目未能开展实施。				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备正常率	≥98%	未执行	50	0.0	该项目当年未启动。
	效益指标	效益指标	采购资金优惠率	≥3%	未执行	30	0.0	该项目当年未启动。
	满意度指标	满意度指标	设备质量投诉次数	≤1次	未执行	10	10	该项目当年未启动。
总分						100	0	

广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法专业装备项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法专业装备						
主管部门		应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级			
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:	1.19	1.2	0	10.0	0.0%	0.0	
	其中:财政拨款	0.00	0	0	--	0.0%	--	
	其他资金	1.19	1.2	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该专项,充实煤矿安全监察一线执法人员装备,进一步提高我局煤矿安全监察执法装备水平,为科学、高效、精准开展煤矿安全监察执法提供硬件支持,从而推动我局安全执法上新的台阶,进而促进广西煤矿安全生产形势进一步好转。			该专项为上年结转专项,设备已到位,设备完好无损,资金采购节约率为0.70%,群众满意,没有收到投诉。由于采购目标已实现,工作已结束,该资金应为结余资金,所以导致资金无法执行和按计划安排。				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥95%	100%	50	50	
	效益指标	效益指标	采购资金节约率	≥1%	0.70%	30	21	据实际节约计算,1.2/171=0.70%,只节约0.70%。
	满意度指标	满意度指标	设备质量投诉率	0	0起	10	10	
总分						100	81	

广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备项目支出绩效自评表 (2018年度)

项目名称	广西煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备							
主管部门	应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级				
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：	118.24	147	113.44	10.0	77.17%	7.72	
	其中：财政拨款	0.00	0	0	--	0.0%	--	
	其他资金	118.24	147	113.44	--	77.17%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施该专项，充实煤矿安全监察一线执法人员装备，进一步提高我局煤矿安全监察执法装备水平，提高履职基础保障能力、现场监察执法能力、事故调查处理能力、法制宣传教育能力，为科学、高效、精准开展煤矿安全监察执法提供硬件支持，从而推动我局安全执法上新的台阶，进而促进广西煤矿安全生产形势进一步好转。</p>			<p>该专项为上年结转专项，按原定采购计划基本采购到位，资金节约率约为22.83%左右，到位的设备完好，正常使用，没有收到质量方面投诉。由于原定采购目标已完成，补充采购目标正待上级批准，从而导致资金未能完全执行，结转资金已纳入2019年支出预算，并拟在2019年按补充采购目标执行完毕。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥95%	100%	50	50	
	效益指标	效益指标	采购资金节约率	≥2%	22.83%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	设备质量投诉率	≤1起	0起	10	10	
总分					100	97.72		

广西煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称	广西煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台							
主管部门	应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级				
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:	1180.00	1180	257.2	10.0	21.80%	2.18	
	其中:财政拨款	1180.00	1180	257.2	--	21.80%	--	
	其他资金	0.00	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以煤矿安全监察局、市县安监局、煤矿企业、中介机构、社会公众为应用对象,构建广西煤矿安全监察局事故风险分析平台。建设煤矿安全监察业务系统、政务管理等系统功能特点鲜明,相互支持、数据共享,形成一个整体,实现从企业行政办公到公众服务一条龙服务。通过搭建服务网络,实现业务系统和数据的互通互联,并结合移动互联等信息技术,对全区煤矿安全生产状况进行监控、展示。同时实现向上与国家安全监管总局,向下与煤矿企业的互联互通。</p>			<p>由于项目前期准备不够充分,加上招投标等程序需要时间,致使2018年10月才完成招标工作,项目未能如期完成。但目前合同已签订,项目正在建设,首期款已支付,到位的设备完好,没有质量方面投诉。工程主体概算1071.19万元,采购989.60万元,采购资金预计节约7.62%,由于项目未如期完成,从而导致资金执行进度滞后。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备完好率	≥98%	100%	50	50	
	效益指标	效益指标	采购资金优惠率	≥5%	7.62%	5	5	
		效益指标	资金支付完成率	≥95%	21.80%	25	5.45	按合同约定,余款未到支付时间。
	满意度指标	满意度指标	设备运行投诉率	≤2次	0起	10	10	
总分					100	72.65		

广西煤矿安全监察局业务用房项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称	广西煤矿安全监察局业务用房							
主管部门	应急管理部		实施单位	广西煤矿安全监察局本级				
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:	4.68	4.68	0	10.0	0.0%	0.0	
	其中:财政拨款	0.00	0	0	--	0.0%	--	
	其他资金	4.68	4.68	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目,进一步开展项目建设清理工作,确保我局业务用房建设项目能在2016年顺利收尾,并在年内完成房屋验收和转增资产工作,确保房屋质量合格,为煤矿监察执法人员提供一个干净、舒适、安全的办公环境,做到让群众满意。			该项目为上年结转项目,项目已完工,房屋质量完好,使用正常,没有质量方面投诉,但资金未支付。由于工程尚未办理最后工程决算,一些费用不明确,无法及时开展清算,导致资金未能支付,作为审计和巡视整改问题之一,2019年必须整改和执行到位,相应资金会在2019年支付。				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	房屋质量合格率	100%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	0	30	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋质量投诉率	0	0起	10	10	
总分						100	60	

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额1085.58万元,均为政府采购货物支出,占政府采购支出总额的100%。

(二) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3,其中,机要通信用车1、执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急救援车;单位价值100万元以上专用设备1(套)。



第四部分

名词解释

一、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。

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。如安全技术中心的技术服务费收入，机关服务中心的物业管理费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指广西煤矿安全监察局行政退休人员的经费开支。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地煤矿安全监察机构基本医疗保险缴费经费。

八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运

行（项）：指广西煤矿安全监察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。

九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指广西煤矿安全监察局本级开展后勤服务、基本建设项目等项目支出。

十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指广西煤矿安全监察局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指广西煤矿安监局用于煤炭安全方面的支出。

十二、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：指广西煤矿安监局用于煤炭安全方面的支出。该项于2019年改为资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、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。

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和事业发展目标所发生的支出。

十八、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十九、机关运行经费：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。