

广西煤矿安全监察局部门决算  
(2019 年)

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 广西煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、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 2019 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 广西煤矿安全监察局概况

## 一、主要职能

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、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 2019 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 2019 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

# 2019 年度部门决算表

# 广西煤矿安全监察局 2019 年度部门决算 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,955.15	一、社会保障和就业支出	37	30.71
二、事业收入	3	247.92	二、卫生健康支出	39	25.15
三、其他收入	4	246.02	三、住房保障支出	40	46.55
	5		四、灾害防治及应急管理支出	41	2,179.06
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,449.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>2,281.46</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	1,614.21	年末结转和结余	62	1,781.84
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>4,063.30</b>	<b>总计</b>	<b>72</b>	<b>4,063.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,449.09	1,955.15		247.92			246.02
208		社会保障和就业支出	312.41	306.74		5.67			
20805		行政事业单位离退休	312.41	306.74		5.67			
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.89	23.89					
2080502		事业单位离退休	5.23			5.23			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.13		0.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.87	93.72		0.15			
210		卫生健康支出	28.98	28.98					
21011		行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101101		行政单位医疗	28.98	29.98					
221		住房保障支出	45.62	43.35		2.27			
22102		住房改革支出	45.62	53.35		2.27			
2210201		住房公积金	45.62	43.35		2.27			
224		灾害防治及应急管理支出	2,062.08	1,576.08		239.98			246.02
22404		煤矿安全	2,062.08	1,576.08		239.98			246.02
2150601		行政运行	608.45	391.90					216.55
2150602		一般行政管理事务	879.00	879.00					
2150603		机关服务	147.70			147.50			0.20
2150605		安全监管监察专项	147.00	147.00					
2150450		事业运行	279.93	158.18		92.48			29.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2019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
		合计	1,910.63	630.99	1,279.64
208		社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805		行政事业单位离退休	25.04	25.04	
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210		卫生健康支出	25.15	25.15	
21011		行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101		行政单位医疗	25.15	25.15	
221		住房保障支出	44.27	44.27	
22102		住房改革支出	44.27	44.27	
2210201		住房公积金	44.27	44.27	
224		灾害防治及应急管理支出	1,816.18	536.54	1,279.64
22404		煤矿安全	1,816.18	536.54	1,279.64
2240401		行政运行	394.56	394.56	
2240402		一般行政管理事务	1123.48		1123.48
2240404		安全监管监察专项	156.16		156.16
2240450		事业运行	141.98	141.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广西煤矿安全监察局

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	413.59	302	商品和服务支出	194.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	163.48	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.29	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
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	1.98	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费	46.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	25.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国(境)费用	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.84	30217	公务接待费	0.30	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	5.00	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	17.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.66	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	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	38.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.11			
人员经费合计		432.42	公用经费合计					198.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西煤矿安全监察局

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
23.98	5	15.42		15.42	3.56	15.05	5	9.75		9.75	0.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2019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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	小计	人员 经费	日常 公用 经费	11	12	13	小计	项目支出 结转	项目支出 结余
			类	款	项	合计	8	9	10	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。

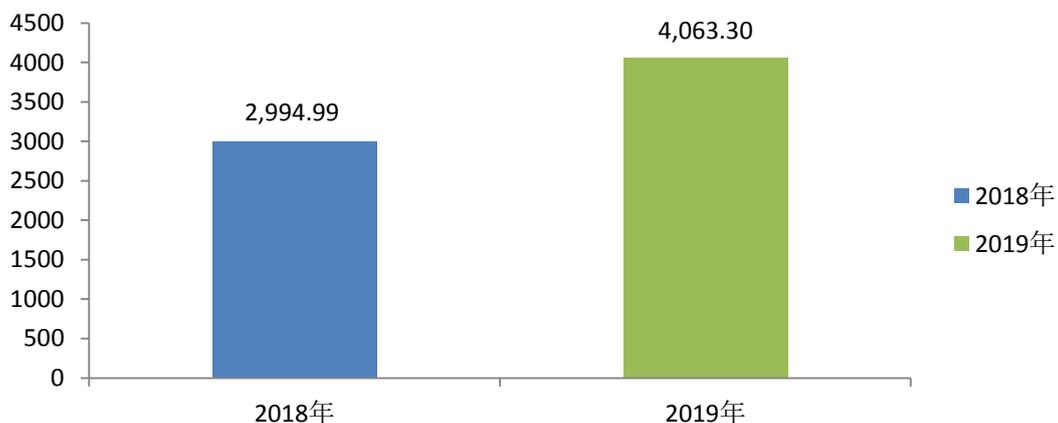
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

广西煤矿安全监察局 2019 年度收、支总计 4,063.30 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1,068.31 万元,增长 35.67%。主要是上年基建项目结转较多及社会保障和就业支出增加,其他的有增有减,变化不大。

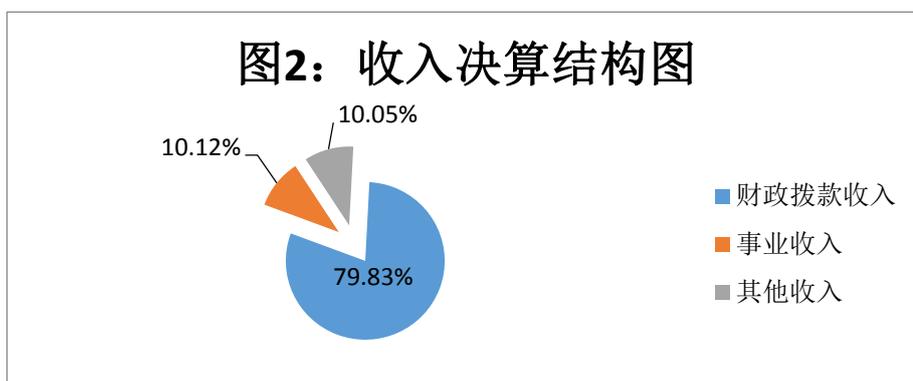
**图1: 收、支决算总体变化情况图**  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

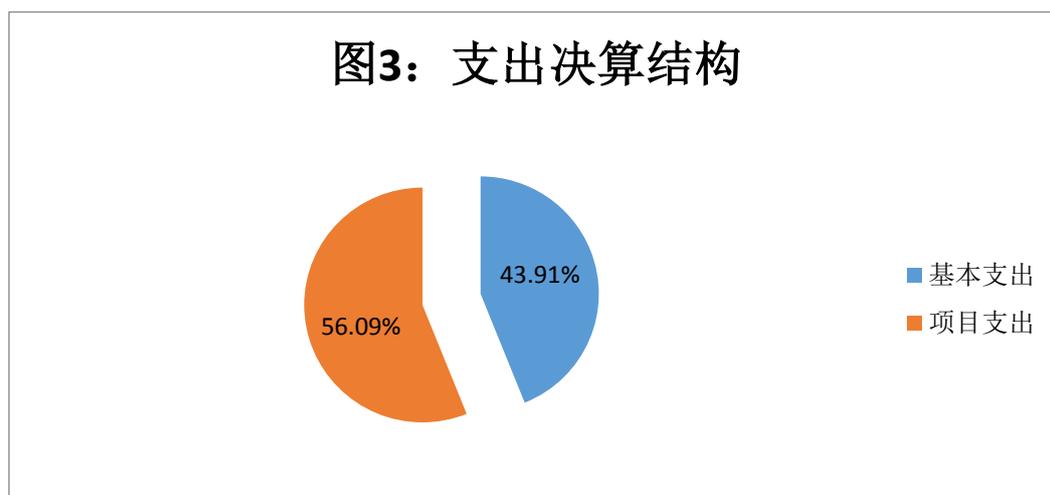
广西煤矿安全监察局本年收入合计 2,449.09 万元,其中:财政拨款收入 1,955.15 万元,占 79.83%;事业收入 247.92 万元,占 10.12%;其他收入 246.02 万元,占 10.05%。

**图2: 收入决算结构图**



### 三、支出决算情况说明

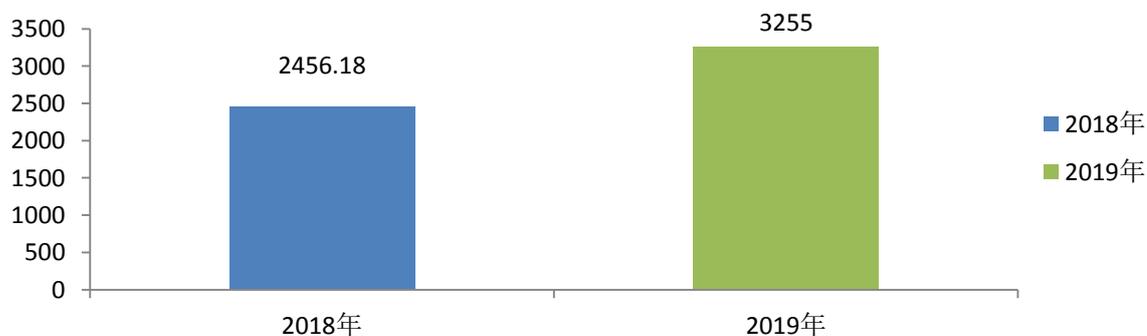
广西煤矿安全监察局本年支出合计 2,281.46 万元，其中：基本支出 1,001.82 万元，占 43.91%；项目支出 1,279.64 万元，占 56.09%。



### 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 2019 年度财政拨款收、支总计 3255 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 798.82 万元，增长 32.52%。主要原因是上年基建项目结转较多及社会保障和就业支出增加，其他的有增有减，变化不大。

**图4：财政拨款收、支决算总体变化情况图**  
(单位：万元)

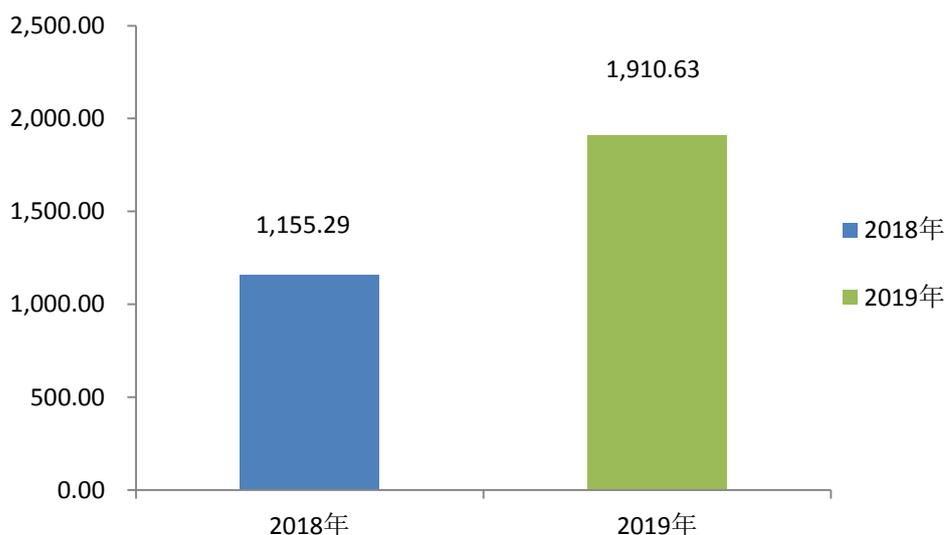


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,910.63万元，占本年总支出的83.75%。与2018年度相比，财政拨款支出增加755.34万元，增长65.38%。主要原因一是上年结转项目资金及当年新增项目支出到位；二是当年追加的社会保障和就业支出实现正常缴费。

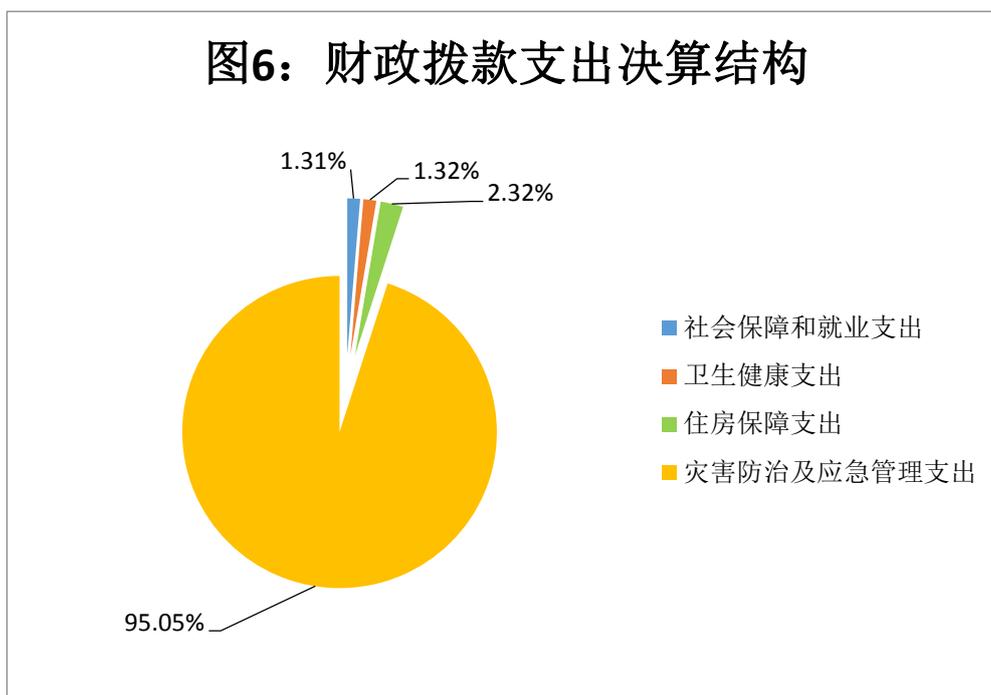
**图5：财政拨款支出决算总体变化情况图（单位：万元）**



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,910.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.04万元，占1.31%；卫生健康支出（类）25.15万元，占1.32%；住房保障支出（类）44.27万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出(类)1816.18万元，占95.05%。

**图6：财政拨款支出决算结构**



**(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1955.15万元，支出决算为1910.63万元，完成年初预算的97.72%。支出决算小于年初预算的主要原因是个别项目如煤矿事故风险分析平台专项进展较慢，当年执行进度为36.64%。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）。年初预算数为23.89万元，支出决算数为25.04万元，完成年初预算的104.81%。支出决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为189.13万元，支出决算数为4.13万元，完成年初预算数的2.18%。支出决算数小于预算数的主要原因是年末追加安排财政拨款预算用

于实施准备期养老保险单位缴费及记账利息支出年末未能实施。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为93.72万元，支出决算数为2.07万元，完成年初预算的2.21%。支出决算数小于预算数的主要原因是年末追加安排财政拨款预算用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出年末未能实施。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.98万元，支出决算数为25.15万元，完成年初预算数的86.78%。支出决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准属正常结转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为43.35万元，支出决算数为44.27万元，完成年初预算的102.12%。支出决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）。年初预算数为391.90万元，支出决算数为394.56万元，完成预算的100.68%，支出决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为879万元，支出决算数为1123.48万元，完成预算数的127.81%，支出决算数大于预算数的主要原因是以

前年度发改委基建任务部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**8. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监管监察事务（项）。**年初预算数为147万元，支出决算数为156.16万元，完成预算数的106.23%，支出决算数大于预算数的主要原因是煤矿安全专项部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**9. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。**年初预算数为158.18万元，支出决算为141.98万元，完成预算数的84.86%，支出决算数小于预算数的主要原因是年末追加安排财政拨款预算用于事业单位实施准备期养老保险和职业年金单位个人缴费及记账利息支出年末未能实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度基本支出630.99万元，其中：人员经费432.42万元，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198.57万元，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。

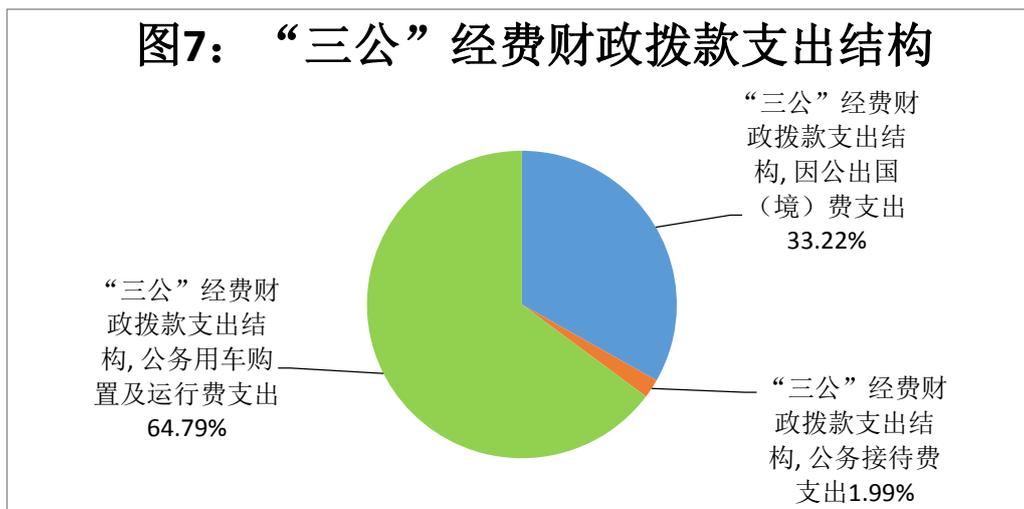
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算23.98万元，支出决算为15.05万元，完成预算的62.76%。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。

2019 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33.22%；公务用车购置及运行费支出9.75万元，占64.79%；公务接待费支出0.30万元，占1.99%。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俄罗斯参加应急管理经济政策研究培训和应急救援科技装备研发与管理培训，促进了我局队伍能力素质的提升。

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9.75万元，完成年初预算的63.22%，均为公务用车运行支出。主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。截至2019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0.30万元，完成年初预算的8.43%，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4批次、20人次。主要是接受相关部门检查指导工作和相关单位业务交流发生的接待支出，基本为工作餐费支出。

## **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2019年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，纳入考评的二级项目共10个，涉及资金2220.62万元，占一般公共预算项目支出总额的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，广西局煤矿安全专项项目为重点评价项目。涉及一般公共预算支出202.97万元（含上年结转资金75.97万元、当年预算127万元），从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，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结果。**

广西煤矿安全监察局在2019年部门决算中反映“广西局煤矿安全专项”“广西局资产运行维护”和“广西局信息化运行维护”项目绩效自评结果。

**1. 广西局煤矿安全专项自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。项目全年预算数202.97万元，执行数为143.10万元，完成预算的70.50%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分7.1分；完成事故结案率、监察执法计划完成率、煤矿重大事故隐患复查率等产出指标50分；完成较大、重大、特大煤矿事故起数、煤矿事故死亡人数、煤炭百万吨死亡率等效益指标25分；完成重大服务质量投诉次数等满意度指标10分。发现问题及原因：一是项目预算指标不够科学、精准；二是预算执行存在前慢后紧，结算不及时等问题；三是预算管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目实施监督力度、持续跟进项目实施，确保财政资金使用效益的发挥。

**2. 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87分。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；完成资金投入、资金到位率、实施面积等产出指标40分；完成资金使用效益提高、综合服务保障提质增效、节能减排控制指标达标率等效益指标27分；完成机关事业单位工作人员满意率指标10分。发现的问题及原因：由于项目经费预算基

数偏小，导致有些指标设置不够科学、监督考核机构不够健全。下一步改进措施：进一步细化预算绩效指标，加强预算执行监督考核，确保中央财政资金有效使用，同时积极向上级汇报，争取早日解决我局预算经费缺口问题，努力为煤矿安全监察执法业务用房正常运转提供充足的财力保障。

**3. 广西局信息化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98.3分。项目全年预算数20万元，执行数为16.63万元，完成预算的83.10%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分8.3分；完成年度维护成本增长率、系统故障修复响应时间、系统正常运行率等产出指标50分；完成系统正常使用年限等效益指标30分；完成使用人员满意度等满意度指标10分。发现问题及原因：由于项目经费预算基数偏小，导致有些指标设置不够科学。下一步改进措施：进一步细化预算绩效指标，确保信息网络运行更好地服务于煤矿安全监察执法工作及日常办公需要，同时积极向上级汇报，争取早日解决我局预算经费缺口问题，努力为煤矿安全监察执法工作提供充足的财力保障。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

《2019年度广西局煤矿安全专项项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

**广西局煤矿安全专项项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		广西局煤矿安全专项						
主管部门		国家煤矿安全监察局		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:	202.97	202.97	143.10	10.0	70.5%	7.1	
	其中:财政拨款	127.00	127.00	67.13	--	52.9%	--	
	上年结转资金	75.97	75.97	75.97	--	100.0%	--	
	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				
	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。			通过项目实施,保证了日常监察执法和事故调查工作经费需要,事故按期结案率、监察计划完成率、重大事故隐患复查率、较大以上事故起数、死亡人数等完成了既定目标,只是同比多发生事故1起、多死亡1人、百万吨死亡率较上年提高,年内无服务对象投诉。				
	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	时效指标	事故结案率	在规定时限内达到100%	100%	20.0	20.0	
		数量指标	监察执法计划完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	100%	100%	10.0	10.0	
	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	0	10.0	10.0	要求不超3起3人
		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	2	10.0	10.0	要求不超3起3人
		经济效益指标	煤炭百万吨死亡率	<2018年	>2018年	10.0	5.0	2018年为0.25,2019年为0.51。
	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	10.0	10.0	
总分					100	92.1		

**广西局资产运行维护专项项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		广西局资产运行维护专项							
主管部门		国家煤矿安全监察局		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:	29.00	29.00	29.00	10.0	100.0%	10		
	其中:财政拨款	29.00	29.00	29.00	--	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					
	1.完成年度节能减排控制。2.加强管理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。			通过实施项目:推动资金投入150余万元,预算资金全部到位,服务面积达12000多平方米(含绿化、硬化面积),资金使用效益明显提高,服务综合保障能力显著提升,牛肉未开展“平安机关、文明机关”创建活动,节能减排完成?%,年内未收到机关事业单位工作人员对满意度方面的投诉。					
	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	成本指标	资金投入	130万元	150.22	20.0	20.0		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10.0	10.0		
		数量指标	实施面积	5000平方米	12000余平方米	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	明显提高	10.0	10.0		
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	显著提升	10.0	10.0		
		社会效益指标	平安机关、文明机关	创建“平安机关、文明机关”	未开展	10.0	0.0	年内实际进行了相关工作,大院安全、整洁、绿色、文明有序,但未向有关部门正式申报材料。	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	100%	>100%	10.0	7.0	共三项指标,1项为100%、1项节约5.23%、1项超22.11%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员满意率	≥98%	100%	10.0	10.0		
	总分						100	87	

## 广西局信息化运行维护项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		广西局信息化运行维护						
主管部门		国家煤矿安全监察局		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:	20.00	20.00	16.63	10.0	83.1%	8.3
		其中:财政拨款	20.00	20.00	16.63	--	83.1%	--
		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			
	1. 保证现有网络系统正常运行, 发挥应有的作用。2. 加强日常维护, 确保基于金安工程的视频系统、公文传输系统、财务核算系统等正常使用。3. 提升网络故障修复时间, 提高社会响应和群众满意度。				通过项目实施, 年内成本节约3.37万元, 系统故障目前没有重大问题、一般问题基本随叫随到, 系统运行正常, 系统刚使用、计划6年、预计也可达6年以上, 目前未收到关于该项目实施、运行等方面的投诉。			
	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	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	-16.85%	20.0	20.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤5小时	≤1小时	20.0	20.0	
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10.0	10.0	
总分						100	98.3	

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

广西煤矿安全监察局 2019 年机关运行经费支出 173.42 万元, 小于年初预算数 30.05 万元, 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, 从严控制经费开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

广西煤矿安全监察局2019 年度政府采购支出总额833.70万元，其中：政府采购货物支出541.50万元、政府采购服务支出292.10万元。授予中小企业合同金额589.65万元，占政府采购支出总额的70.73%，其中：授予小微企业合同金额291.39万元，占政府采购支出总额的34.95%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2019 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) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。主要是存款利息收入等。

(五) 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。

(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。

(七) 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支出。

(八) 社会保障和就业支出（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。

(九) 社会保障和就业支出（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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（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。

**（十三）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（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。

**（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）机关服务（项）：**指广西煤矿安全监察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。

**（十五）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：**指广西煤矿安全监察局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。

**（十六）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运**

**行(项):**指广西煤矿安全监察局所属事业单位(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。

**(十七)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。

**(十八)年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

**(十九)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)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。

**(二十一)“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。

**(二十二)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。

# 第五部分

## 附件

## 2019 年度广西局煤矿安全专项项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

1. 项目名称：广西局煤矿安全专项

2. 项目背景：煤矿安全监察机构作为《中华人民共和国安全生产法》确定的煤炭行业的主要行政执法部门，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规依法履行国家煤矿安全监察职能，坚守发展绝不能以牺牲人的生命为代价这条红线，坚持以人为本、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实党中央、国务院关于加强煤矿安全生产工作的一系列重要指示精神，按照煤矿安全生产各个阶段的重大工作部署，依法开展煤矿安全生产行政执法工作，有效防范遏制煤矿重特大事故，加快推动煤矿安全生产状况的根本好转。

3. 项目内容：根据广西煤矿分布特点和监察执法实际，该项目主要用于：一是组织对辖区煤矿开展重点监察、专项监察和定期监察；二是对辖区矿井开展安全生产隐患排查治理工作；三是对煤矿开展明查暗访工作；四是按照三定方案确定的职责，定期组织对地方政府煤矿安全监管工作进行检查指导；五是落实应急管理部和国家局要求对辖区煤矿组织开展“打非治违”等专项检

查活动；六是开展事故调查、应急抢险及救援和警示教育工作；七是组织开展煤矿水害防治监察工作；八是对辖区内所有煤矿开展落实安全生产主体责任专项巡查行动；九是开展异地交流监察执法工作；十是用于监察车辆运维等其他与煤矿安全监察业务相关的工作。

**4. 项目实施情况：**该项目分四大类组织实施。一是监察执法类，包括三项监察及行政许可验收，由业务处室根据 2019 年全局工作计划和国家局下达的监察执法任务开展；二是综合执法类，包括隐患排查、安全大检查和地方煤矿安全监管工作的监督检查，由相关业务处室组织监察员和聘请技术专家开展；三是事故调查处理类，根据事故发生情况开展调查和开展应急抢险救援，由事故调查处组织开展相关工作；四是其他类，根据工作安排，开展落实安全生产主体责任、警示教育、交流检查等，主要聘请专家开展工作。

**5. 项目资金投入和使用情况：**年初预算批复 127 万元，上年结转 75.97 万元，全年经费 202.97 万元，资金来源为中央财政拨款。实际执行 143.10 万元资金额度（上年结转 75.97 万元、当年预算 67.13 万元（含暂付当年预算 3.57 万元），年底结转资金额度 59.87（不含已暂付的 3.57 万元）。

## **（二）项目绩效目标。**

**1. 中期目标：**通过实施该专项，确保监察执法正常进行，实现以下目标：一是保证辖区内煤矿安全监察执法（含事故调查、重点监察、专项监察、定期监察、联合执法等）基本经费。二是

通过开展专项监察，及时发现并处置重大隐患，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，减少伤亡人数。三是要通过该专项的实施，确保在目标期内监察执法计划 100%完成，事故起数、死亡人数、百万吨死亡率均在上级下达的控制目标内，事故结案率、隐患复查率 100%完成，保障人民群众生命和财产安全，努力让群众满意度达 90%以上，实现重大服务质量投诉率为 0%。四是通过降事故，保安全，促发展，从而促进煤炭行业安全生产状况全面改善，安全监管监察体系更加完善，煤矿安全生产保持持续稳定好转态势，进而实现安全生产状况根本好转。

**2. 年度目标：**通过实施该专项，确保正常监察执法工作经费需要。2019 年拟定目标：一是确保辖区内煤矿安全监察执法年度工作计划完成率达 100%。二是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）。三是在规定期限内，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%、举报受理率达 100%。四是做好严格执法、热情服务，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。

## **二、绩效自评情况。**

经自评，2019 年，该项目绩效目标除资金未支付到位、百万吨死亡率有所上升外，其他年初确定的绩效目标全部实现。通过项目的实施，全年累计监察 59 矿次，为计划的 100%；查处事故隐患 417 项，全部整改到位，为 100%；查处煤矿事故 2 起，按期结案率 100%；收缴监察及事故罚款 406.05 万元；暂扣安全

生产许可证 3 处，行政处罚 24 次；年内没有接到任何服务质量方面投诉；全年发生煤矿事故 2 起，死亡 2 人，百万吨死亡率为 0.51（2018 年为 0.25），均在国家总局和广西区党委、区政府下达的控制指标内，较好地完成了既定工作任务，绩效目标基本完成，自评得分 92.10 分。

### **三、绩效评价工作开展情况。**

尽管我局项目投入相对较少且单一，但为了推动项目顺利实施，达到预期目标，我局建立了由综合部门、财务部门、项目负责部门共同组成的评价小组，根据实事求是、数据说话的原则，对所有涉及的绩效目标按照设定的标准逐一进行评价和打分。根据年初设置的绩效指标体系（预算执行指标占分 10 分、产出指标占分 50 分、效益指标占分 30 分、满意度指标占分 10 分，具体见附件 1）、年中开展绩效目标执行监控、年终开展绩效目标评价。具体操作上，先由项目负责单位进行自评，然后由财务部门牵头评价小组，将所设定的绩效指标与年度工作总结、统计部门数据等资料进行对照、有条件的还实地进行查看，并根据指标体系、实际完成量、评价标准给出最终评价结果。

### **四、综合评价情况及评价结论。**

项目评价工作客观、公正、实事求是，项目绩效目标基本实现，项目投入、产出符合实际，基本达到了设立的预期目标（具体见附件 1）。作为日常业务性项目，随着煤矿安全生产工作要求越来越高，该项目应逐步加大投入，以确保投入与产出相匹配。

### **五、绩效评价指标分析**

## **（一）项目绩效目标完成情况分析**

### **1. 项目的经济性分析**

#### **（1）项目预算控制情况**

由于项目经费有限，需要开展的监察相关业务又较多，为了确保预算经费用在刀刃上，我们一是在压缩差旅费、培训费等下功夫，比如严格控制出差人数、出差天数、按较低标准安排住宿等，二是坚决砍掉不必要的支出项，确保项目预算科学合理。

#### **（2）项目成本节约情况**

在项目预算执行过程中，一是严格按预算安排进行支出，尽量避免无预算支出；二是严格按预算标准和规定标准进行支出，杜绝超标准支出；三是压缩不必要支出，对一些无预算项尽量不支出，属于预算项的从紧支出，从而确保整个项目即达到目的，又有一定资金节约。

### **2. 项目的效率性分析**

#### **（1）项目产出数量**

通过项目的实施，全年累计监察 59 矿次，为计划的 100%；查处事故隐患 417 项，全部整改到位，整改到位 100%；查处煤矿事故 2 起，按期结案率 100%；收缴监察及事故罚款 406.05 万元；暂扣安全生产许可证 3 处，行政处罚 24 次；年内没有接到任何服务质量方面投诉；全年发生煤矿事故 2 起，死亡 2 人，百万吨死亡率为 0.51（2018 年为 0.25），均在国家局和广西区党委、区政府要求的控制指标内，较好地完成了既定工作任务，绩效目标基本完成

## **(2) 项目实施进度**

2019 年，该项目除了项目资金支出未达 100%（全年进度 70.5%）外，其他项目目标在规定时限内全部完成，达到预期目标。

## **(3) 项目完成质量**

通过实施该项目，广西区域内全年发生煤矿事故 2 起，死亡 2 人，百万吨死亡率为 0.51，均在国家局、广西区党委、政府要求指标以内，项目完成质量较好。

## **3. 项目的效益性分析**

该项目 2019 年安排财政预算资金 202.97 万元（含上年结转 75.97 元），全年支出 143.10 万元（上年结转 75.97 万元、当年预算 67.13 万元），年底结转 59.87（不含已暂付的 3.57 万元），预算资金支出未执行到位。但通过该项目的实施，全年累计监察 59 矿次，为计划的 100%；查处事故隐患 417 项，全部整改到位，整改到位 100%；查处煤矿事故 2 起，按期结案率 100%；收缴监察及事故罚款 406.05 万元；暂扣安全生产许可证 3 处，行政处罚 24 次；年内没有接到任何服务质量方面投诉；全年发生煤矿事故 2 起，死亡 2 人，百万吨死亡率为 0.51（2018 年为 0.25），均在国家局和广西区党委、区政府要求的控制指标内，较好地完成了既定工作任务，绩效目标基本完成。通过采取一系列专项治理措施，全区煤矿安全保障能力，特别是重特大事故的防范能力有了很大提升，群众较为满意。

## **4. 项目的可持续性分析**

该项目是整个煤监系统的业务性项目，对我局来说，除非国家有重大政策调整，要不一般不会存在后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等的影响。该项目已连续实施多年，项目成熟，且十分充分必要，建议持续安排。

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

2019年，该项目除了资金支付未完成外，其余项目绩效目标全部完成。项目资金支付未完成主要原因：一是预算不够科学、精准；二是预算执行存在前慢后紧，结算不及时等问题；三是预算管理水平有待进一步提高。

## **六、主要经验及做法、存在问题和建议。**

**1. 存在问题。**存在的主要问题是预算管理水平不高，预算不精准，预算执行不到位等。

**2. 相关建议。**建议适当增加该项目预算经费基数，以便我局统筹安排全局预算，并及时下达项目经费，以便加快执行。