

宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位主要职责是：贯彻执行国家、省有关煤矿安全生产应急救援政策、法规；参与全市煤矿安全生产应急救援；承担全市煤矿安全生产应急救援演练的协调保障；负责全市煤矿安全生产应急救援专家和专业数据库建设与管护；承担煤矿重要应急救援资源的保障工作。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款公益一类事业单位，成立于2009年12月，是市应急局的所属单位，核定编制12名，其中：主任1名，副主任1名。内设机构2个：综合科、救援保障科。目前在编人员有12名。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	249.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.24
		9. 卫生健康支出	8.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	226.47
		23. 其他支出	
本年收入合计	249.13	本年支出合计	249.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	
收入总计	249.71	支出总计	249.71

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

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		249.13	249.13						
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24						
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24						
210	卫生健康支出	8.00	8.00						
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00						
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00						
224	灾害防治及应急管理支出	225.89	225.89						
22401	应急管理事务	99.08	99.08						
2240101	行政运行	30.00	30.00						
2240106	安全监管	67.07	67.07						
2240150	事业运行	2.01	2.01						
22404	煤矿安全	126.81	126.81						
2240450	事业运行	126.81	126.81						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：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						
合计		249.71	182.06	67.65			
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
224	灾害防治及应急管理支出	226.46	158.82	67.64			
22401	应急管理事务	99.08	32.01	67.07			
2240101	行政运行	30.00	30.00				
2240106	安全监管	67.07		67.07			
2240150	事业运行	2.01	2.01				
22404	煤矿安全	127.38	126.81	0.57			
2240404	煤矿安全监察事务	0.57		0.57			
2240450	事业运行	126.81	126.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	249.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.24	15.24		
		9. 卫生健康支出	8.00	8.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出	226.47	226.47		
		23. 其他支出				
本年收入合计	249.13	本年支出合计	249.71	249.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	249.71	支出总计	249.71	249.71		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		249.71	182.06	67.65
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	226.46	158.82	67.64
22401	应急管理事务	99.08	32.01	67.07
2240101	行政运行	30.00	30.00	
2240106	安全监管	67.07		67.07
2240150	事业运行	2.01	2.01	
22404	煤矿安全	127.38	126.81	0.57
2240404	煤矿安全监察事务	0.57		0.57
2240450	事业运行	126.81	126.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		176.60	公用经费合计		5.46
301	工资福利支出	176.60	302	商品和服务支出	5.46
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	4.12	30207	邮电费	0.12
30103	奖金	30.00	30211	差旅费	4.21
30107	绩效工资	50.39	30216	培训费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30217	公务接待费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30239	其他交通费用	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.53	30299	其他商品和服务支出	0.47

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 249.71 万，2020 年收入 265.72 万。2021 年收入总体情况比上年减少 6.00%，主要原因是主管局成立了煤矿安全生产监管科，承担了部分煤矿安全生产监管任务，导致财政拨款收入减少。

2021 年支出 249.71 万，2020 年支出 265.72 万，2021 年支出总体情况及比上年减少 6.00%，主要原因是主管局成立了煤矿安全生产监管科，承担了部分煤矿安全生产监管任务，导致支出减少。

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入 支出	年度	2021 年度	2020 年度	与上年度 相比增减%	主要原因
收入		249.71	265.72	-6.00	主管局承担部分煤矿安全生产监管任务
支出		249.71	265.72	-6.00	主管局承担部分煤矿安全生产监管任务

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 249.13 万元，其中：财政拨款收入 249.13 万元，占收入 100%。

编制部门： 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入 \ 年度	2021 年度 收入	2021 年度 财政拨款 收入	收入占财 政拨款比 例%	主要原因
收入	249.13	249.13	100	

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 249.71 万元，其中：基本支出 182.06 万元，占 73%；项目支出 67.65 万元，占 27%。

编制部门： 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

支出 \ 年度	2021 年度	占本年度 支出%	主要原因
基本支出	182.06	73	
项目支出	67.65	27	
支出合计	249.71	100	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 249.71 万，2020 年财政拨款收入 265.72 万。2021 年财政拨款收入总体情况比上年减少 6.00%，

主要原因是主管局成立了煤矿安全生产监管科，承担了部分煤矿安全生产监管任务，导致财政拨款收入减少。

2021年财政拨款支出249.71万，2020年财政拨款支出265.72万，2021年财政拨款支出总体情况比上年减少6.00%，主要原因是主管局成立了煤矿安全生产监管科，承担了部分煤矿安全生产监管任务，导致支出减少。

编制部门：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

收入/支出	年度	2021年度	2020年度	与上年度相比增减%	主要原因
财政拨款收入		249.71	265.72	-6.00	主管局承担部分煤矿安全生产监管任务
财政拨款支出		249.71	265.72	-6.00	主管局承担部分煤矿安全生产监管任务

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说明。

2021 年财政拨款支出 249.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.43 万元，减少 6.00%，主要原因是主管局成立了煤矿安全生产监管科，承担了部分煤矿安全生产监管任务，导致支出减少。

编制部门： 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

金额单位：万元

支出 年度	2021 年度	2020 年度	比上年增 减金额	与上年度 相比增减%
支出	249.71	265.14	-15.43	-6.00

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 249.71 万元，支出决算为 249.71 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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）。

预算为 67.07 万元，支出决算为 67.07 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）。

预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。

预算为 126.81 万元，支出决算为 126.81 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 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）。

预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.06 万元，包括：人员经费支出 176.60 万元和公用经费支出 5.46 万元。

（一）人员经费 176.60 万元。主要包括：基本工资 68.33 万元、津贴补贴 4.12 万元、奖金 30.00 万元、绩效工资 50.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.24 万元、职工基

本医疗保险缴费 8.00 万元、其他社会保险缴费 0.53 万元。

(二) 公用经费 5.46 万元。主要包括：办公费 0.31 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 4.21 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.10 万元、其他交通费用 0.19 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待2批次，10人次，预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元。主要是因为临时参加煤矿安全生产监管培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理的指标建立，综合运用绩效评估结果，引进科学有效的管理观念，强化了管理者的责任意识，大大提高了预算绩效管理的效率和效益。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工程。明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，组长孙建新，成员：张建、刘春鸿、吴文哲。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 67.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以人为本、安全发展理念，持续加强全市煤矿安全生产工作，较好地完成了全年目标任务。坚持以煤矿安全专项整治三年行动为抓手，开展煤矿监管执法

10 次左右，聘请相关专家，成立联合检查组，持续开展“打非治违”，强化隐患排查与治理，深入推进安全生产标准化建设，加大重大灾害治理力度，有效防范各类事故发生，保障全市煤矿安全生产形势持续好转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映安全生产培训专项 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 安全生产培训专项项目绩效自评综述：全年预算数 67.07 万元，执行数 67.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算全部完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安全生产培训专项				
市级主管部门		宝鸡市应急管理局		实施单位		宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 市级财政资金		67.07	67.07	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	67.07			67.07		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	煤矿安全监管执法检查	8-10次	10次	
		质量指标	安全知识宣传覆盖率	80%	100%	
		时效指标	全年各项任务完成	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	煤矿企业各类事故得到有效遏制	大幅较少	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 249.71 万元，执行数 249.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按预算全部完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心

自评得分: 99

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省有关煤矿安全生产应急救援政策、法规；参与全市煤矿安全生产应急救援；承担全市煤矿安全生产应急救援演练的协调保障；负责全市煤矿安全生产应急救援专家和专业数据库建设与管护；承担煤矿重要应急救援资源的保障工作。									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				灾害防治及应急管理支出226.47万，社会保障和就业支出15.24万，卫生健康支出8.00万。									
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、坚持以煤矿安全专项整治三年行动为抓手，持续开展“打非治违”，强化隐患排查与治理；深入推进安全生产标准化建设，加大重大灾害治理力度，有效防范各类事故发生。2、加强煤矿安全生产培训、宣传，提高监管执法工作人员的能力水平，增强企业安全生产责任意识，切实增强法治意识、红线意识。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		249.71	249.71	10				
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0	0	5			
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。						5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5			
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5			
过程	预算管理	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。3. 重大项目开支经过评估论证。4. 符合部门预算批复的用途。5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5			
		项目产出	40										
效果	项目效益	履职尽责	60										
		项目效益	20										

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。