鹿寨县安全生产监督管理局

2017年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县安全生产监督管理局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县安全生产监督管理局2017年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县安全生产监督管理局概况**

一、主要职能

1、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇人民政府工作；

2、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；

3、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产、经营的安全生产监督管理工作。

4、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

5、监督检查安全生产标准建设、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责安全生产应急管理的综合监管，组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

8、指导监督职责范围内建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作；

9、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。

10、承担县安全生产委员会的日常工作和县安全生产委员会办公室的主要职责。

二、部门决算单位构成

鹿寨县安全生产监督管理局，属预算内全额财政拨款供给经费的行政机关单位。鹿寨县安全生产监察大队属预算内全额财政拨款供给经费的参公事业单位，隶属安监局的二层机构。

**第二部分：鹿寨县安全生产监督管理局 2017年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　261.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、事业收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 23.64 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.36 |
| 四、其他收入 | 　 | 十四、资源勘探信息支出 | 529.31 |
|  | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  | 　 | 十九、住房保障支出 | 12.77 |
| **本年收入合计** | 261.12 | **本年支出合计** | 580.08 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 |  |
| 　上年结转 | 1,329.53 | 年末结转与结余 | 1,010.57 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 1,590.66 | **支出总计** | 1,590.66 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 261.12　　261.12 | 261.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.64 | 23.64 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.36 | 14.36 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 210.35 | 210.35 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21506 | 安全生产监管 | 210.35 | 210.35 |  | 　 | 　 |  |  |
| 2150601 |  行政运行 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |  |
| 2150602 |  一般行政管理事务 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 580.08 | 580.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.64 | 23.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.3 | 14.36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 529.31 | 529.31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21506 | 安全生产监管 | 529.31 | 529.31 |  |  |  |  |
| 2150601 |  行政运行 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |
| 2150602 |  一般行政管理事务 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 318.96 | 318.96 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 　261.12 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 23.64 | 23.64 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 14.36 | 14.36 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十四、资源勘探信息支出 | 25 | 529.31 | 529.31 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 26 |  |  | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十九、住房保障支出 | 27 | 12.77 | 12.77 | 　 |
| 　 | 11 | 　 |  | 28 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 　261.12 | 本年支出合计 | 29 | 580.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 　1329.53 | 年末结转和结余 | 30 | 1,010.57 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 　1329.53 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 　1590.66 | 合计 | 34 | 1590.66 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 580.08 | 580.08 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64　 | 23.64 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.64　 | 23.64 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.36 | 14.36 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 529.31 | 529.31 |  |
| 21506 | 安全生产监管 | 529.31 | 529.31 |  |
| 2150601 |  行政运行 | 147.07 | 147.07 |  |
| 2150602 |  一般行政管理事务 | 58.93 | 58.93 |  |
| 2150605 |  安全监管监察专项 | 4.35 | 4.35 |  |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 318.96 | 318.96 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.77 | 12.77 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.4 | 302 | 商品和服务支出　 | 　393.71 |
|  30101 | 　基本工资 | 94.07 | 30201 | 办公费　 | 　6.81 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 37.88 | 30202 | 印刷费　 | 　0.65 |
|  30103 |  奖金 　 | 0.08 | 30303 | 咨询费　 | 　 |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 | 16.27 | 30304 | 手续费　 | 　0.01 |
|  30106 | 　伙食补助费 |  | 30305 | 水费　 | 　0.12 |
|  30107 | 　绩效工资 |  | 30306 | 电费　 | 　 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 30307 | 邮电费　 | 　1.3 |
|  30109 | 　职业年金缴费 |  | 30308 | 取暖费　 | 　 |
|  30199 | 　其他工资福利支出 |  | 30309 | 物业管理费　 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助　 | 15.98 | 30211 | 差旅费 | 　6.12 |
| 30301 | 离休费 |  | 30214 | 租赁费 | 　0.05 |
| 30302 | 退休费　 | 0.74 | 30216 | 培训费 | 　0.33 |
| 30305 | 生活补助 | 0.6 | 30217 | 公务接待费 | 　0.5 |
| 30309 |  奖励金 | 0.24 | 30226 | 劳务费 | 　2.4 |
| 30311 |  住房公积金 | 14.19 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0.99 |
|  …… | 　 …… |  | 30239 |  其他交通费用 | 　0.55 |
|   | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　373.86 |
| 人员经费合计人员经费合计 | 186.38 | 公用经费合计 | 　393.71 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.49 | 　 0  | 0.99 | 　 0 | 　0.99 | 　0.5 | 1.49 | 　0 | 0.99 | 　 0 | 　0.99 | 　0.5 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

鹿寨县安全生产监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：鹿寨县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

2017年度收入总计261.12万元，支出总计580.08万元，与2016年相比，收入减少32.36万元，下降了11.03%，下降原因为2017年我单位人员退休及调出，同时安全生产相关工作财政预算经费减少，财政拨款收入经费减少；2017年支出减少398.23万元，同比下降40.71%，减少原因为2017年度财政预算经费减少，同时我单位人员退休及调出，经费支出减少。

**二、2017年度收入决算情况**

本年收入总计261.12万元，其中：财政拨款收入261.12万元，占 100% ；上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

**三、2017年度支出决算情况**

本年支出合计580.08万元，其中：基本支出580.08万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

**四、2017年度财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计261.12万元，财政拨款支出总计580.08万元，与2016年相比，财政拨款收入减少32.36万元，下降了11.03%，下降原因为2017年我单位人员退休及调出，同时安全生产相关工作财政预算经费减少，财政拨款收入经费减少；2017年财政拨款支出减少398.23万元，同比下降40.71%，减少原因为2017年度财政预算经费减少，同时我单位人员退休及调出，经费支出减少。

**五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出580.08万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少398.23万元，同比下降40.71%，减少原因为2017年度财政预算经费减少，同时我单位人员退休及调出，经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017 年度财政拨款支出580.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.64万元，占4.08%；医疗卫生与计划生育支出14.36万元，占2.48%；资源勘探信息等支出529.31万元，占91.25%；住房保障支出12.77万元，占2.20%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为261.12万元，支出决算为580.08万元，完成年初预算的222.15%。决算数大于预算数的主要原因：我单位原结存有响水尾矿库综合治理项目经费，不列入2017年本单位财政拨款支出经费预算，2017年响水尾矿库综合治理项目经费支出300余万元，导致我单位决算数远远大于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出23.64万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元，归口管理的行政单位离退休支出1.54万元。社会保障和就业支出年初预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出14.36万元，其中行政单位医疗支出8.75万元，公务员医疗补助5.61万元，医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出12.77万元，其中住房公积金支出12.77万元。住房保障支出年初预算为12.77万元，支出决算为 12.77万元，完成年初预算的100%。

4.资源勘探信息等支出529.31万元，其中行政运行147.07万元，一般行政事务管理58.93万元，安全监管监察专项4.35万元，其他安全生产监管支出318.96万元。资源勘探信息等支出年初预算为210.35万元，支出决算为529.31万元，完成年初预算的251.63%。决算数大于预算数的主要原因为：我单位原结存有响水尾矿库综合治理项目经费，不列入2017年本单位财政拨款支出经费预算，2017年响水尾矿库综合治理项目经费支出300余万元，导致我单位决算数远远大于年初预算数。

**六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017年度财政拨款基本支出580.08万元，其中：

 人员经费186.38万元，主要包括：基本工资94.07万元、津贴补贴37.88万元、 奖金0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、其他社会保障缴费16.27万元、对个人和家庭的补助15.98万元、退休费0.74万元、住房公积金14.19万元；

公用经费393.71万元，主要包括：办公费6.81万元、印刷费0.65万元、手续费0.01万元、水费0.12万元、邮电费1.3万元、差旅费6.12万元、租赁费0.05万元、培训费0.33万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.4万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出373.86万元。

**七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.14万元，下降58.95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降68.06%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.67%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，尽量减少公务接待开支。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2017年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占66.44 %；公务接待费支出决算0.5万元，占33.56 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

1. 公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.99万元，主要用于开展安全生产大检查、事故调查等业务所需车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费支出0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待上级来我县开展安全生产相关检查工作。2017年共接待国内来访团组13个、来宾71人次。

  **八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

 2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

**九、2017 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1万元，自评覆盖率达到100%）

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** |
| **（2017年度）** |
| 填报单位（盖章）鹿寨县安全生产监督管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重特大事故应急救援演练费 | 项目属性 新增（） 延续（）  |
| 主管部门 |  |
| 项目实施单位 | 鹿寨县安全生产监督管理局 | 项目负责人 | 潘承飞 |
| 项目起止时间 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1  |
|  公共财政预算拨款： | 1  |
|  政府性基金拨款： | 0  |
|  专户资金拨款 | 0  |
|  其他配套资金 | 0  |
| 项目概况 | 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。因此，为检验我县重特大事故应急救援预案的科学性和可操作性，提高企业从业人员和应急队伍抢险救灾的实践能力、应变能力；增强企业和广大群众对安全生产事故的预防观念，提高发生安全事故的处置能力，安委办将在2017年度组织开展一次危险化学品事故应急救援演练。 |
| 项目实施进度计划 | 提交安全生产应急预案演练活动方案审批 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
| 方案审批通过后按计划组织开展安全生产应急预案演练活动 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
| 实施演练企业根据开展安全生产应急预案演练实际费用情况提交用款申请 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
| 拨付重特大事故应急救援演练费至实施演练企业 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
|  |  |
| 项目年度绩效目标 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制度执行有效性 | 有活动实施实施方案、组织开展应急救援演练 | 有活动实施方案且组织开展应急救援演练至少1次，得10分；无，0分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 项目质量可控性 | 演练人员到位情况 | 到位率100%：5分；到位率90-100%：4分；到位率80-90%：3分；到位率70-80%：2分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 5 | 5 |
| 演练物资到位情况 | 到位率100%：5分；到位率90-100%：4分；到位率80-90%：3分；到位率70-80%：2分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 5 | 5 |
| 协调组织情况 |  准确、高效：5分；协调基本顺利，能满足要求 ：3-4分；效率低，有待改进：0-2分 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 项目执行时效性 | 按照实施演练的企业实际演练情况进行申请用款，经审批后及时拨付到位 | 及时到位：5分；未及时到位但未影响项目进度：3-4分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 项目成本可控性 | 重特大事故应急救援演练费10000元 | 支出控制在成本之内，10分；超出成本每上升5%扣1分，扣完为止 | 10 | 10 |
|  | 社会效益指标 | 项目效益 | 通过演练，检验了我县重特大事故应急救援预案的科学性和可操作性，提高了企业从业人员和应急队伍抢险救灾的实践能力、应变能力；增强了企业和广大群众对安全生产事故的预防观念，提高了发生安全事故的处置能力；锻炼了救援队伍的能力，提高了应对安全应急救援的水平 | 达到效果，5分；未达到效果酌情扣分 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目效益可持续性 | 为全县快速、有序、高效应对重大危险化学品事故积累了实战经验，为发生各种安全事故及时有效的组织抢险救援奠定了扎实的基础，有助于提高整个社会的应急反应能力，维护社会的安全稳定 | 达到效果：5分；未达到效果酌情扣分 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 项目效果评估 | 参与演练的人员对演练活动的满意程度，有无投诉 | 无投诉：5分，有投诉：0分 | 5 | 5 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |
| 填表人： 赵璇 电话： 6825578 单位负责人：潘承飞 |

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，重特大事故应急救援演练费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出393.71万元，比 2016年减少449.04万元万元，下降53.28 %，减少原因为：1.2017年我单位人员退休及调出，人员经费减少；2.响水铁矿尾矿库综合治理项目经费支出同比减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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）及租用费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。