

**宝清县**  
**煤炭生产安全管理局**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	8
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	13

---

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	15
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附录 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县煤炭生产安全管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]40号），宝清县煤炭生产安全管理局主要职责为：

（一）落实省、市煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定全县煤炭生产开发规划，拟订全县煤炭工业发展规划。依法对全县煤炭开发建设、复工复产、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家、省、市煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。贯彻落实煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。

（三）承担全县地方煤矿安全生产监管责任。指导和监督全县地方煤矿落实安全生产责任制。监督地方煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。负责组织全县地方煤矿安全生产专项整治。负责提出全县煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责全县煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全县地方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、设备设施安全等规定的情况。对地方煤矿违法违规行为依法作出处理。参与地方煤矿生产安全事故抢险救援和调查处理。监督检查地方煤矿企业的安全费用提取和

安全资金使用情况。

（五）对不具备安全生产条件的地方煤矿提请县政府依法予以关闭。指导全县地方矿井关闭和报废工作。

（六）负责全县地方煤矿“一通三防”和瓦斯治理等灾害防治工作。组织贯彻国家和省、市、县政府关于煤矿瓦斯治理利用的政策措施。

（七）负责全县地方煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。负责全县煤炭产量和煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作。汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。

（八）负责指导和监督管理全县地方煤矿企业从业人员安全培训工作。

（九）负责全县煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺和新装备的引进、推广与应用，指导地方煤矿企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

（十）依法整顿煤炭市场经营秩序，协助经济运行调节部门做好全县煤炭供需平衡调节工作，研究提出全县煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

（十一）负责全县煤炭行业的安全生产工作。

（十二）承担宝清县煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组办公室、宝清县煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 与县发展和改革委员会有关职责分工。县煤炭生产安全管理局负责县煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作，县发展和改革委员会负责协调化解煤炭过剩产能工作。

## 二、机构设置

宝清县煤炭生产安全管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、规划发展股、生产技术股、安全监管和培训股、机关党委。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 127 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 0 人、事业人员 76 人、离休人员 1 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 7 人、离休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096.56	一、一般公共预算支出	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	104.42
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	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	569.99
	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	52.18
	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、预备费及应急管理等支出	53	
	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、按财政转移事项安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,096.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,184.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,638.81	年末结转和结余	60	3,638.47
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,735.37</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,735.37</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
	行次	1	2	3	4	5	6	7
	计	1,096.56	1,096.56					
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59					
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59					
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33					
215	资源勘探工业信息等支出	903.46	903.46					
21501	资源勘探开发	903.46	903.46					
2150101	行政运行	780.61	780.61					
2150102	一般行政管理事务	122.86	122.86					
221	住房保障支出	52.18	52.18					
22102	住房改革支出	52.18	52.18					
2210201	住房公积金	52.18	52.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表

部门: 双鸭山市宝清县煤炭生产安全监督管理局 2021年度 公开03表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42				
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42				
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33				
215	资源勘探工业信息等支出	969.99	844.15	125.83			
21501	资源勘探开发	969.99	844.15	125.83			
2150101	行政运行	844.15	844.15				
2150102	一般行政管理事务	125.83		125.83			
221	住房保障支出	52.18	52.18				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门: 双鸭山市宝清县煤炭生产安全监督管理局 2021年度 公开04表  
金额单位: 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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,096.86	一、一般公共服务支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	56				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	57				
	4		四、公共安全支出	58				
	5		五、教育支出	59				
	6		六、科学技术支出	60				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	61				
	8		八、社会保障和就业支出	62	104.42	104.42		
	9		九、卫生健康支出	63	38.33	38.33		
	10		十、节能环保支出	64				
	11		十一、城乡社区支出	65				
	12		十二、农林水支出	66				
	13		十三、交通运输支出	67				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	68	969.99	969.99		
	15		十五、商业服务业等支出	69				
	16		十六、金融支出	70				
	17		十七、援助其他地区支出	71				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	72				
	19		十九、住房保障支出	73	52.18	52.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	74				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	75				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	76				
	23		二十三、其他支出	77				
	24		二十四、债务还本支出	78				
	25		二十五、债务付息支出	79				
	26		二十六、预备费科目安排的支出	80				
<b>本年收入合计</b>	27	4,096.86	<b>本年支出合计</b>	81	1,164.90	1,164.90		
年初财政拨款结转和结余	28	3,888.81	年末财政拨款结转和结余	82	3,888.47	3,888.47		
一般公共预算财政拨款	29	3,888.81		83				
政府性基金预算财政拨款	30			84				
国有资本经营预算财政拨款	31			85				
<b>总 计</b>	32	4,780.07	<b>总 计</b>	86	4,780.07	4,780.07		

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收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项		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		1,164.90	1,039.07	125.83
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010302	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42	
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
215	资源勘探工业信息等支出	969.99	844.15	125.83
21501	资源勘探开发	969.99	844.15	125.83
2150101	行政运行	844.15	844.15	
2150102	一般行政管理事务	125.83		125.83
221	住房保障支出	52.18	52.18	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	52.18	52.18	
224	灾害防治及应急管理支出			
22404	煤矿安全			
2240404	煤矿安全监察事务			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

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	968.57	302	商品和服务支出	28.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	229.88	30201	办公费	1.70	30701	债务利息支出		
30102	津贴补贴	229.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30208	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	30208	电费	0.47	31003	专用设备购置		
30109	机关事业单位职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	基础设施购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	30208	取暖费	8.83	31008	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	煤炭专项及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	10.08	30211	租赁费	2.93	31008	能源储备		
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	灾害补助		
30199	其他工资福利支出	171.97	30214	租赁费		31011	国土综合整治补助		
303	对个人和家庭补助	42.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	23.85	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通运营费		
30303	退职（役）费		30218	公务用车费	0.43	31021	文物陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30308	津贴补贴	0.78	30225	公务用车费		31099	其他资本性支出		
30308	津贴费		30226	劳务费	1.14	999	其他支出		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		99908	罚没		
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出		
30309	其他补助		30229	福利费		99908	罚没支出		
30310	个人家庭财产补助		30231	公务用车运行维护费	4.30	99999	其他支出		
30311	社会保险费		30239	其他交通费用	9.99				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	利息及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
一般公共预算合计			1,010.66	一般公共预算合计				28.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 270  
部门: 双鸭山市宝清县煤炭生产安全监督管理局  
公开07表  
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置费	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	公务用车购置费				公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.28		25.01	20.71	4.30	1.27	26.27		25.01	20.71	4.30	1.25	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规范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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 双鸭山市宝清县煤炭生产安全监督管理局  
2021年度  
公开08表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

宝清县煤炭生产安全监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 双甲  
2021年度  
公开09表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。				

宝清县煤炭生产安全监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度部门决算收支总额 4783.37 万元，其中：本年收入 1096.56 万元，年初结转和结余 3686.81 万元；本年支出 1164.9 万元，年末结转和结余 3618.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 33.76 万元，下降 2.99%，主要原因是煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少；支出总额减少 7.21 万元，下降 0.62%，主要原因是煤炭行业压缩产能，煤矿企业进行关井压产，导致煤炭行业进行安全生产监管方面相应的业务量减少；年末结转和结余减少 117.18 万元，下降 3.13%，主要原因是由于煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金今年进行支付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度收入合计 1096.56 万元，其中：财政拨款收入 1096.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1096.56	33.76	-2.99%	煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少
1.财政拨款收入	1096.56	33.76	-2.99%	煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度支出合计 1164.9 万元，其中：基本支出 1039.07 万元，占 89.20%；项目支出 125.83 万元，占 10.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1164.9	-7.21	-0.62%	煤炭行业压缩产能，煤矿企业进行关井压产，导致煤炭行业进行安全生产监管方面相应的业务量减少
1.基本支出	1039.07	74.34	7.71%	新增事业人员
2.项目支出	125.83	-81.55	-39.32%	煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度财政拨款收入 1096.56 万元，年初财政拨款结转和结余 3686.81 万元；本年支出 1164.9 万元，年末财政拨款结转和结余 3618.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 33.76 万元，下降 2.99%；财政拨款支出减少 7.21 万元，下降 0.62%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 117.18 万元，下降 3.13%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 131.08 万元，下降 10.68%；财政拨款支出减少 131.08 万元，下降 10.68%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1096.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3686.81 万元；本年支出 1164.9 万元，其中，基本支出 1039.07 万元，项目支出 125.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3618.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 33.76 万元，下降 2.99%，主要原因是煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 7.21 万元，下降 0.62%，主要原因是煤炭行业压缩产能，煤矿企业进行关井压产，导致煤炭行业进行安全生产监管方面相应的业务量减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 131.08 万元，下降 10.68%，变化的主要原因是煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 131.08 万元，下降 10.68%，变化的主要原因是煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1227.64 万元，支出决算为 1227.64 万元，完成年初预算的 94.89%。其中：

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）。年初预算为 67.90 万元，支出决算为 39.30 万元，完成年初预算的 57.88%。决算数小于预算数的主要原因：部分事业人员养老保险没有上线无法进行缴费。

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）。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 71.22%。决算

数小于预算数的主要原因：离休人员减少一人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.37 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员调走。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 786.41 万元，支出决算为 844.15 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因：历史遗留人员支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 184.80 万元，支出决算为 125.83 万元，完成年初预算的 68.09%。决算数小于预算数的主要原因：煤炭系统煤矿企业安全生产奖励金及关闭矿井奖补专项资金减少。

6.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 52.74 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调走。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.07 万元，其中：

人员经费 1010.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出 28.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县煤炭生产安全管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.28 万元，与 2020 年度决算相比增加 20.71 万元，增长 372%，变化的主要原因是公务用车购置；与 2021 年度预算相比增加 20.71 万元，增长 372%，变化的主要原因是公务用车购置。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国事由；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国事由。



因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 20.71 万元。

1.公务用车购置费 20.71 万元，与 2020 年度决算相比增加 20.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是因工作需要新增公务用车；与 2021 全年预算相比增加 20.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是因工作需要新增公务用车。

2.公务用车运行维护费 4.30 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按上级的要求，本年度单位领导班子重视，积极组织全局动员，厉行节约、压缩开支；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按上级的要求，本年度单位领导班子重视，积极组织全局动员，厉行节约、压缩开支。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 1.27 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是局领导一再强调要降低接待标准，厉行节约、压缩开支；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是局领导一再强调要降低接待标准，厉行节约、压缩开支。

全年国内公务接待的批次为 20 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 180 人，比上年减少接待人数 5 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县煤炭生产安全管理局2021年度机关运行经费支出28.41万元，比2020年决算数增加8.83万元，增长45.09%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加5.78万元，增长25.54%，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宝清县煤炭生产安全管理局2021年度政府采购支出总额25.74万元，其中：政府采购货物支出25.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.74万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额25.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县煤炭生产安全管理局共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公出需要；单位价值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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金342.62万元，占一般公共预算项目支出总额的27.90%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出342.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金1227.64万元，执行数为1096.56万元，完成预算的89%，得分95分。绩效目标完成情况：全年严格执行项目标准，完成各项支出，整体支出情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计342.62万元，执行数合计342.62万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.罚没（机构改革遗留人员30%工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为136.6万元，执行数为136.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于煤炭局机构改革遗留人员工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、保证煤炭局各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

2.罚没（机构改革遗留人员办公经费）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于煤炭局机构改革遗留人员办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘汰化工作所需经费，保证煤炭局各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

3.机构改革遗留人员70%工资及养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为157.63万元，执行数为157.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于解决宝清县煤炭局机构改革遗留人员70%工资及按工资70%部分的养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

4.离休人员公用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休人员其他经费支出。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计342.62万元，执行数合计342.62万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.罚没（机构改革遗留人员30%工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为136.6万

元，执行数为136.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于煤炭局机构改革遗留人员工资及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、保证煤炭局各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

2.罚没（机构改革遗留人员办公经费）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于煤炭局机构改革遗留人员办公经费及处理岚峰煤矿历史遗留问题所需经费、煤炭淘化工作所需经费，保证煤炭局各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

3.机构改革遗留人员70%工资及养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为157.63万元，执行数为157.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于解决宝清县煤炭局机构改革遗留人员70%工资及按工资70%部分的养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、大病救助。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

4.离休人员公用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休人员其他经费支出。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。



5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

17、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门预算量化评价表

一级科目		二级科目		权重	得分	评价内容	评价结果
名称	代码	名称	代码				
部门预算	支出	基本支出	工资福利支出	1	100.00	工资福利支出（人员—在职人员）/在职人员工资福利支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
			商品和服务支出	1	100.00	商品和服务支出（人员—在职人员）/在职人员商品和服务支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）
部门预算	支出	基本支出	1	100.00	基本支出（人员—在职人员）/在职人员基本支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）	
部门预算	支出	项目支出	1	100.00	项目支出（人员—在职人员）/在职人员项目支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）	
部门预算	支出	项目支出	1	100.00	项目支出（人员—在职人员）/在职人员项目支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）	
合计	支出	基本支出	1	100.00	基本支出（人员—在职人员）/在职人员基本支出	100%-1.00% 在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）/在职（在职）	

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表

2021年部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称		富锦县煤炭安全生产监督管理局					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	本级资金	1227.64	1096.66	89%			
	其中：上级财政资金						
	地方资金	1227.64	1096.66	89%			
	债券资金						
	其他资金						
项目自评	项目目标			全年实际完成情况			
	保证日常下矿检查频次，确保煤矿安全生产，保证煤炭产量供应，防止因煤荒影响民生。对煤炭企业进行监管，确保煤炭产量达标，创造煤炭行业的良好作用。保证煤炭行业安全生产，加强管理煤炭企业安全生产隐患排查，确保安全生产。			保证日常下矿检查频次，确保煤矿安全生产，保证煤炭产量供应。对煤炭企业进行监管，确保煤炭产量达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	正向	300	次
		质量指标	检查及时性	大于等于	正向	90	%
		时效指标	检查资金及时性	大于等于	正向	90	%
	效益指标	可持续性影响指标	资金使用期限	等于	正向	1	年
	满意度指标	服务对象满意度	煤炭企业满意度	大于等于	正向	90	%

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		离休人员公用经费					
主管部门		预算数	资金使用单位	宣清县煤炭生产安全监管局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	0.19	0.19	100%			
	其中:省级财政资						
	地方资金	0.19	0.19	100%			
	债券资金 其他资金						
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况					
	离休人员其他经费支出。	已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	其他商品服务支出	0.19	0.19		
			支付完成率	100%	100%		
			支付及时率	100%	100%		
		质量指标	.....				
			.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	100%		
		.....					
		.....					

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。

3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接相加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	机构改革退离人员70%工资及养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险						
主管部门	预算股		资金使用单位	宣清县煤炭生产安全管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	157.63	157.63	100%			
	其中: 省级财政资						
	地方资金	157.63	157.63	100%			
	债券资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	离休人员其他经费支出。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		工作指标	数量指标	工资性福利支出	157.63	157.63	
			质量指标				
			支付完成率	100%	100%		
			时效指标	支付及时率	100%	100%	
			成本指标				
			.....				
	效益指标	经济效能指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象	职工满意度	100%	100%		
		.....					
		.....					

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方政府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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度改革所形成的实际支出。  
 4. 数量指标, 地方各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。  
 5. 效益指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		罚没（机构改革遗留人员办公经费）				
主管部门		预算股		资金使用单位 宣清县煤炭生产安全管理局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	48.20	48.2	100%		
	其中:省级财政资					
	地方资金	48.20	48.2	100%		
	债券资金					
	其他资金					
总体 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	森林人员其他经费支出。		已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
		工作 质量 指标	机构改革遗留人员办公经费	48.20	48.20	
			支付完成率	100%	100%	
			支付及时率	100%	100%	
			成本指标			
			.....			
			经济效 能指 标			
	社会效 能指 标					
	生态效 能指 标					
	可持续 影响 指标	可持续影响时间	1年	100%		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意程度	100%	100%	
		.....				
		.....				

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央、省级财政资金和市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。  
 3.全年执行数包括按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4.绩效指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对指标直接加计算,相对指标按照资金额度加权平均计算。  
 5.满意度指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合格填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	罚没（机构改革遣留人员30%工资及处理炭峰煤矿历史遗留问题所需经费）					
主管部门	预算股		资金使用单位	宝清县煤炭生产安全监管局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	48.20	48.2		100%	
	其中:省级财政资					
	地方资金	48.20	48.2		100%	
	债券资金 其他资金					
总体 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	森林人员其他经费支出。		已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
		数量指标	工资性福利支出	134.60	134.60	
			其他对个人和家庭补助支出	2.00	2.00	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	
			支付及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续影响时间	1年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%	

说明 请在表格后列说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方政府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。  
 3. 全年实行数是指按照预算中支出制度规定所形成的实际支出。  
 4. 绩效指标，地方各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，相对值按照资金规模加权平均计算。  
 5. 满意度指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金规模加权平均计算。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

本单位无省级项目（专项）支出，故本表为空表。