

# 2024 年度宣汉县煤矿安全生产服务中心 部门决算公开说明

# 目录

公开时间：2025年11月28日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.负责煤矿安全生产管理服务工作的。

2.拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。

3.负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。

4.负责对煤矿主要负责人、安全管理人员和特种作业人员配备情况进行日常检查，督促指导煤矿开展从业人员安全生产教育、培训工作。

5.负责掌握和分析全县煤炭行业运行态势，发布煤炭经济技术、市场信息及行业新技术推广和规模以上企业统计、上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。

6.负责煤矿监测监控系统（含瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统，下同）的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全县煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。

7.负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核。

8.负责煤矿企业的生态环境保护等工作。

根据中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室关于印发《宣汉县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》的通知（宣县委办发〔2023〕56号）文件精神，县应急管理综合行政执法大队下设4个综合行政执法中队，综合执法四中队设在县煤矿安全生产服务中心，由县煤矿安全生产服务中心具备执法资格的人员负责具体执法工作。综合执法四中队主要负责煤炭行业领域安全生产行政执法工作。

## **二、机构设置**

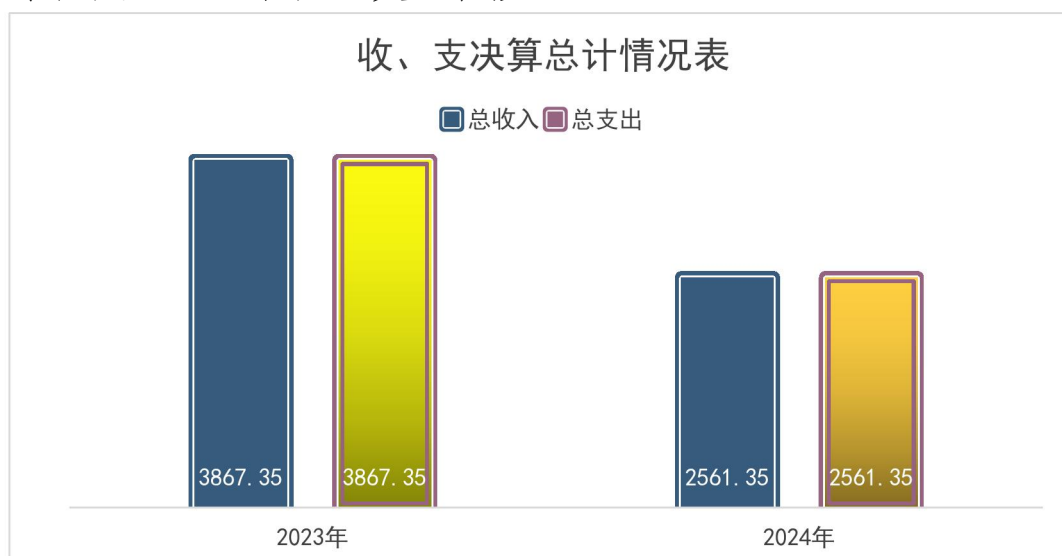
宣汉县煤矿安全生产服务中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室（党建办）、监测监控股、法规宣教股、安全保障股及行业发展股等五个股室，编制74名，在职人员61（其中：派驻乡镇驻矿安监人员12人）。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2561.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1306 万元，下降 33.8%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。

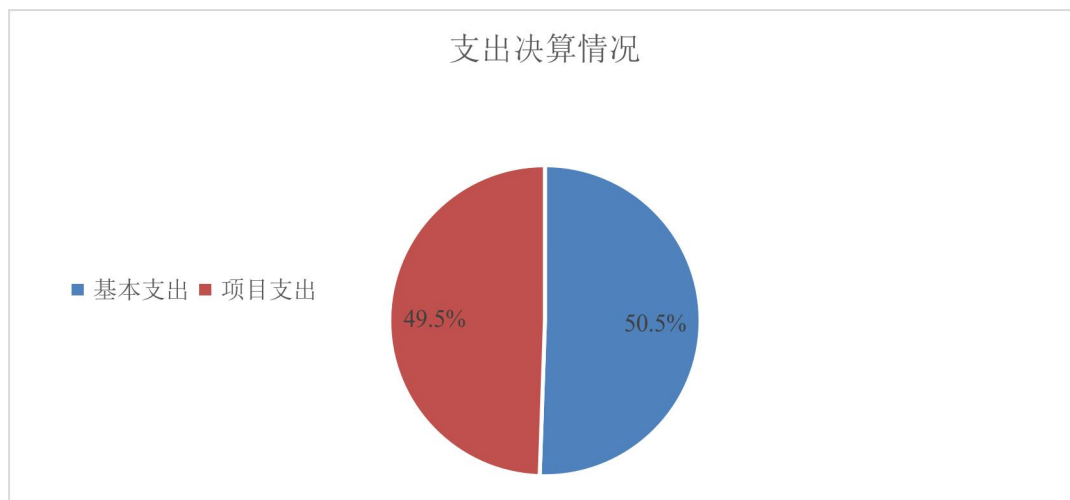


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2561.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2561.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。（注：仅罗列本单



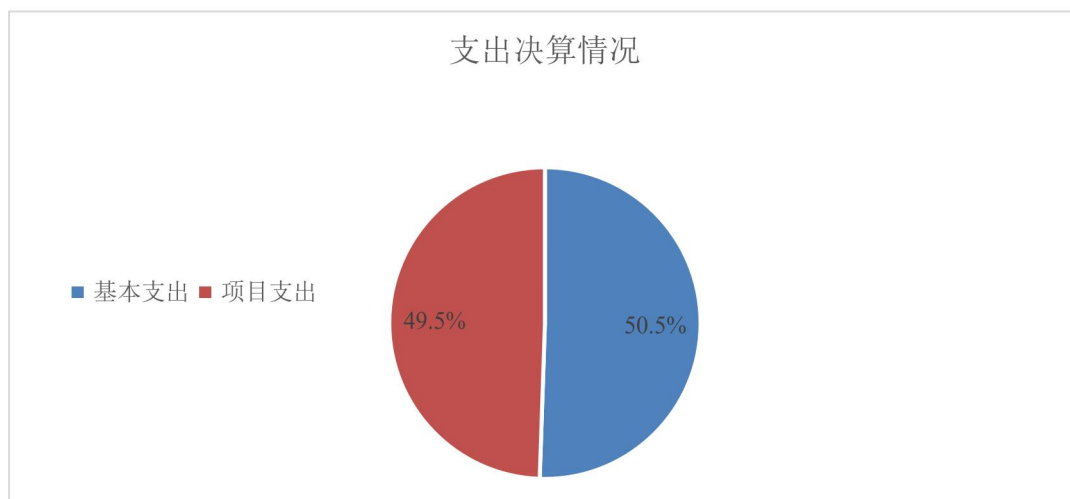
位涉及的支出。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2561.35 万元，其中：基本支出 1294.44 万元，占 50.5%；项目支出 1266.91 万元，占 49.5%；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%。

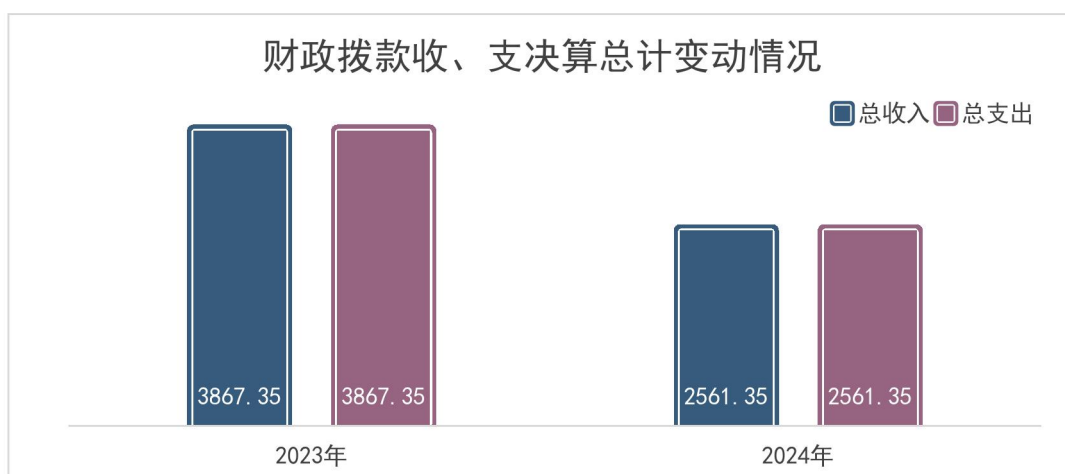
（注：仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2561.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1306 万元，下降 33.8%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。

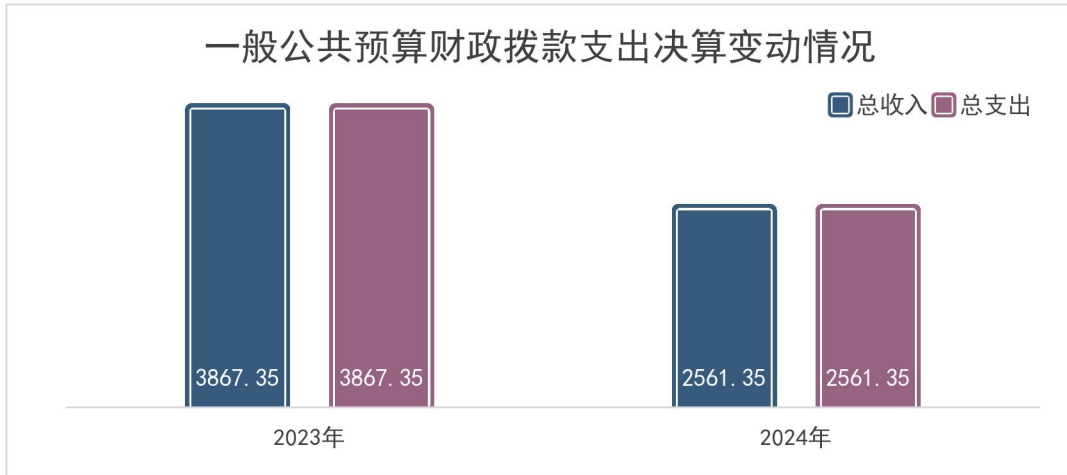


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

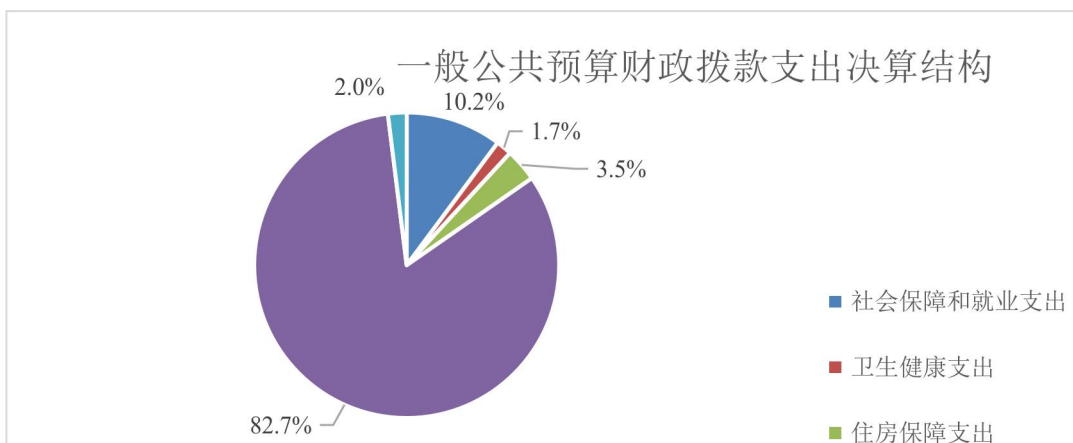
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1306 万元，下降 33.8%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2561.35 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 52.5 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 **2116.2** 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 260.74 万元，占 10.2%；卫生健康支出 42.79 万元，占 1.7%；住房保障支出 89.12 万元，占 3.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2024**年度一般公共预算支出决算数为**2561.35**万元，完成预算**100%**。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为**50.28**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

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）：支出决算为**108.39**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**47.78**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）：支出决算为**54.29**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为**37.3**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为**3.79**万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 52.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 89.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.09 万元，完成预算 100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：支出决算为 857.7 万元，完成预算 100%；

12.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.6 万元，完成预算 100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）煤矿安全监察事务（项）：支出决算为 179.81 万元，完成预算 100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为 998 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.44 万元，其中：

人员经费 1164.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 129.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

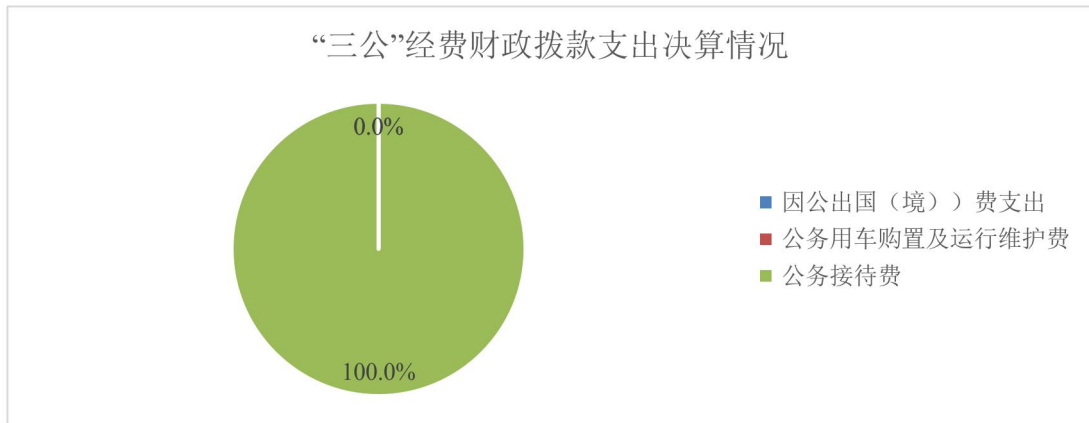
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 91.7%，与上年度减少 0.3 万元，下降 21.4%。决算数小于与预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 91.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.3 万元，下降 21.4%。

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元。

无外事接待支出

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，宣汉县煤炭安全生产服务中心机关运行经费支出 129.65 万元，比 2023 年度减少 40.7 万元，下降 23.9%。主要原因是 2024 年节约开支，减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车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（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对煤矿安全生产服务中心一般行政管理事务（部门专项）、煤矿安全监察事务（部门专项）2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位

离退休方面的支出。

12. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。

13. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 2080599 其他行政事业单位养老支出(项): 反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。

15. 210 卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

16. 21011 行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

17. 2101101 行政单位医疗(项): 反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 201102 事业单位医疗(项): 反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 201103 公务员医疗补助(项): 反映财政部部门安排的行政单位(含参照事业单位)公务员补充医疗保险缴费经费。

20. 215 资源勘探工业信息等支出(类): 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21. 21501 资源勘探开发(款): 反映煤炭、石油和天

然气、黑色金属、有色金属等资源勘探开发和服务支出。

22. 2150104煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

23. 221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24. 22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

25. 2210201 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。

26. 224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240101行政运行（项）：反映煤矿是指履行日常煤矿安全管理，保障日常运行的人员工资及公用支出等。

27. 224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）：是指对煤矿监管执法支出等。

28. 224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240401行政运行（项）：是指履行日常煤矿安全管理，保障日常运行的人员工资及公用支出等。

29. 224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240402一般行政管理事务（项）：是指煤矿安全监控平台运行管理支出等。

30. 224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240404煤矿安全监察事务（项）：是指对煤矿监管执

法支出等；。

31. 224灾害防治及应急管理支出（类）22404矿山安全（款）2240499其他煤矿安全支出（项）：其他煤矿安全方面的支出；

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “三公”经费：指单位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。

36. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 部门预算绩效评价报告范本

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

本年机构数 1 个，属全额拨款参照公务员管理单位，编制 74 人，无变化。

##### （二）机构职能

根据宣汉县煤矿安全生产服务中心“三定”方案（宣编委〔2022〕31 号）精神以及（宣县委办发〔2022〕31 号）文件明确“综合执法四中队设在县煤矿安全生产服务中心，由县煤矿安全生产服务中心具备执法资格的人员负责具体执法工作。综合执法四中队主要负责煤炭行业领域安全生产行政执法工作。”

宣汉县是全省县级私营煤矿企业最多的县。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，为严格执行国务院安委会安全生产工作十五条措施，为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《四川省煤矿安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令第 216 号）等法律法规，为继续保持全县煤矿连续前三年“双零”（即：零生产安全事故、零死亡事故）安全生产目标，为有效杜绝煤矿非法违法生产建设，有效提高煤矿企业污水等处理能力，减少环境污染，为宣汉县争创建全国“千亿县”

贡献煤安力量。

### （三）人员概况

截至 2024 年末，编制 74 个，在编人员共 61 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年财政拨款年预算收入 2561.35 万元，其中：一般公共预算 2561.35 元，政府性基金预算 0 万元。

### （二）支出情况

2024 年财政决算 2561.35 万元，全年支出 2561.35 万元。

### （三）结余分配和结转结余清理

宣汉县体育发展服务中心 2024 年无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

#### 1. 履职效能。

政治“凝聚力”更加牢固。一是持续开展理论学习。通过主任办公会、职工会、理论学习中心组、“三会一课”等形式，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示，教育引导干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统一安全发展共识、助推安全生产。二是纵深推进廉政建设。扎实开展党纪学习教

育，通过书记上党课、集体谈心谈话、观看警示教育片等活动，不断锤炼党性修养，树立廉政意识，全力打造清正廉洁的煤安队伍。**三是巩固提升队伍素质。**组织开展行政执法人员“大练兵”“大比武”活动，举办行政执法人员业务能力提升培训班，提升行政执法人员业务技能；扎实开展安全生产服务“优作风”活动，每季度评选“爱岗敬业之星”“优质服务之星”“技术精湛之星”，比学赶超、创先争优，大力营造干事创业的良好氛围。

企业“服务力”更加高效。**一是精心指导复工复产。**聘请煤矿专家，组织业务骨干，深入煤矿开展复工复产业务指导，按照“企业自查、专家验收、政府审批”程序，有序完成复工复产。**二是切实加强技术服务。**聘请214人次省级煤矿专家到煤矿指导安全隐患排查和风险研判，提升煤矿本质安全水平。扎实开展区域性煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作，为煤矿企业的日常安全管理提供科学依据。聘请通风监控专家，开展监测监控系统实操技能培训，提升在线调校业务水平。**三是持续推进安全教育。**扎实开展“一条例、一意见、一措施、一方案”宣传教育培训，提升煤矿从业人员安全意识。组织机关、企业参与“学铁规、明责任、硬落实、保安全”知识竞赛活动，杨亚同志荣获“优秀奖”，被国家矿山安全监察局四川局通报表扬。扎实开展“安全生产月”活动，通过设立宣传咨询台，发放宣传手册等形式，广泛宣传煤矿安全生产知识，先后开展“安全生产月”专题培训4期，参训人数达500余人次，发放画报300余幅，宣传手册

500 余本，宣传单 3000 余张。四是全力护航助企纾困。认真开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动和“进企业、解难题、优环境、促发展”政企结对帮扶工作，通过走访和座谈收集诉求 28 条，并建立台账有序推进。为企业引进专业煤矿管理人员 13 人，送培 5 人，解决企业专业人员“招工难”问题，与高职院校对接开展煤矿企业的管理、技术人员继续教育。积极对接贵州能源、陕西煤焦、榆林煤业等 16 家企业，签订购销合同 120 万吨，解决“购销难”问题。对接宝武钢铁集团、湘潭钢铁集团等 5 家企业来宣考察并努力促进合作。深入煤矿企业一线开展“夏日送清凉”活动，增强职工归属感，凝聚企业向心力。

行业“竞争力”更加强劲。一是助推煤矿稳产增效。积极推进煤矿智能化建设，引进先进生产设施设备，推动“两重两新”项目谋划储备，实现大规模设备更新项目入库 10 个 64663 万元，产煤效能稳步提升。2024 年 1 月至 10 月，共生产原煤 48.01 万吨，同比增长 12.7%，实现产值 4.002 亿元，同比增长 27.5%，完成电煤保供 29.33 万吨，完成固定资产入库 3.55 亿元，完成投资 3.39 亿元，已超额完成全年目标。预计 2024 年全年生产原煤 62 万吨，实现产值 5.1 亿元，电煤供应 35 万吨。二是加速推进升级改造。成立煤矿升级改造专班工作组，积极向上对接汇报，向下协调指导，帮助煤矿加快推进手续办理。严格执行建设项目“头面”核定、密闭管理、“进尺”管理、施工煤量管控等四项制度，有序推进建设进度，确保建设项目施工安全。目前，10 处升

级改造煤矿中，已开工建设 7 处，完成审批手续 2 处，正在办理手续 1 处。三是**全面提高安全标准**。督促煤矿加强安全生产标准化建设，实现三级以上安全生产标准化 100%，其中上峡煤矿考核为二级。指导企业开展煤矿安全风险隐蔽致灾因素普查治理，科学确定各类灾害等级划定，落实防治措施，有效防范事故发生，全县 12 处煤矿已完成隐蔽致灾因素普查 9 处，生产建设矿井隐蔽致灾因素普查率达 100%。督促各生产建设作业矿井在全市率先实现所有井下关键部位安装视频监控。按照四川省煤矿安全技术审查和重大灾害治理与效果审查工作指南，进一步研判煤矿安全风险点，加强煤矿安全技术的提升，提升煤矿安全基础，责成 8 个煤矿整改 62 条问题隐患。

2.预算管理。2024 年度本年收入合计 2561.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2561.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。年末部门银行存款 0.065 万元，无负债。

5.采购管理。我单位 2024 年在采购程序上严格执行中华人民共和国财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》及中华人民共和国财政部令第 110 号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》。

## （二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目

绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总金额 1294.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 1266.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。对实行项目入库、审核。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。

### （三）重点领域绩效分析

本单位无。

### （四）绩效结果应用情况。

对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分 89 分。

### （二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合

单位工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

### （三）改进建议。

#### 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝

挪用和挤占其他预算资金行为。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172223T000009357873-一般行政管理事务（部门专项）									
主管部门		宣汉县煤矿安全生产服务中心					实施单位 (盖章)	宣汉县煤矿安全生产服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	对全县煤矿安全监测监控系统（瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统）运行方面的监督检查工作及对县煤矿安全中心监控平台的值守工作。					2024 年全年瓦斯安全检查 10 次，中心监控平台监测 20 次，煤矿安全风格检查 20 次，检查煤矿安全 12 次，信访维稳 15 次				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年全面完成各项目标任务，全年瓦斯安全检查 10 次，中心监控平台监测 20 次，煤矿安全风格检查 20 次，检查煤矿安全 12 次，信访维稳 15 次									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	43.00	43.00	43.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	43.00	43.00	43.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	安全法规培训学习	≥	95	%	95	10	10		
			瓦斯安全检查	≥	10	次	10	10	10		

			中心监控平台监测	≥	20	次	20	20	20	
			煤矿安全网络检查	≥	20	次	20	10	10	
			检查煤矿安全	≥	12	次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	≥	15	次	15	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好，									
存在问题	个别指标不够精准、细致									
改进措施	做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。									
项目负责人：						财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172223T000009357878-煤矿安全监察事务（部门专项）								
主管部门		宣汉县煤矿安全生产服务中心					实施单位 (盖章)	宣汉县煤矿安全生产服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2024 年全年安全法规等培训 500 人次，检查煤矿安全 12 处，煤矿治危检查 20 余次。							
		按照相关法律法规对煤矿企业进行安全监督检查与执法								

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年全年安全法规等培训 500 人次，检查煤矿安全 12 处，煤矿治危检查 20 余次。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.81	93.81	93.81			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	93.81	93.81	93.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训安全法规等	≥	500	人次	500	20	20	
			检查煤矿处数	≥	10	次	10	10	10	
			煤矿处数安全检查	≥	12	座(处)	12	10	10	
			煤矿治危检查	≥	20	次	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会维稳	定性	好坏		较好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳	≥	15	次	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年预算较为符合实际、合理、科学。整体完成目标较好,									
存在问题	个别指标不够精准、细致									

题	
改进措施	做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
项目负责人：	财务负责人：

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件 2

## 专项预算项目绩效评价报告范本

本部门不涉及此类项目数据

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表