

**鹤岗市南山区煤炭生产
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、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	155
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	16
十一、政府采购支出情况说明	16
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	188
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责全区煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。

（二）贯彻落实国家、省煤炭产业政策，提出全市煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。

（三）按省煤炭厅和市人民政府规定权限，审批、审核煤炭企业技术改造类固定资产投资项目。

（四）承担全区煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制。负责分解煤炭企业安全生产控制指标，并进行考核。

（五）承担全区煤炭生产监管责任，监督实施煤炭安全生产法律法规、煤炭生产技术规范、规程和标准，监督检查煤炭企业职业危害防治工作；实施行业调控；负责煤炭生产许可证初审和管理工作。

（六）监测煤炭工业经济运行情况；负责全区煤炭行业统计调度、信息化工作；

（七）负责全区煤炭应急救援队伍的日常管理和经费管理；协调组织全市煤矿安全生产应急救援，参与事故处理工作；协调组织全区煤矿安全调度工作。

（八）承担市区政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤岗市南山区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 3 个，包括：办公室、安全生产监督管理科、监控室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1327.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	23.1
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	6.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1297.3
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	27			58	
本年收入合计	28	1327.3	本年支出合计	59	1327.2
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	0.2	年末结转和结余	61	0.3
总计	31	1327.5	总计	62	1327.5

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1327.3	1327.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1297.4	1297.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22404	煤矿安全	1297.4	1297.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240401	行政运行	1283.1	1283.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240402	一般行政管理事务	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1327.2	1312.9	14.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1297.3	1283.0	14.3	0.0	0.0	0.0
22404	煤矿安全	1297.3	1283.0	14.3	0.0	0.0	0.0
2240401	行政运行	1283.0	1283.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240402	一般行政管理事务	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0

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

公开04表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1327.3	一、一般公共服务支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	41	23.1	23.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	52	6.8	6.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	1297.3	1297.3	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.0	0.0	0.0	0.0
	27			60				
本年收入合计	28	1327.3	本年支出合计	61	1327.2	1327.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	29	0.2	年末财政拨款结转和结余	62	0.3	0.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1327.5	总计	66	1327.5	1327.5	0.0	0.0

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。

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
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

项 目		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		1327.2	1312.9	14.3
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.5	7.5	0.0
221	住房保障支出	6.8	6.8	0.0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	0.0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1283.0	1283.0	0.0
22404	煤矿安全	1283.0	1283.0	0.0
2240401	行政运行	1283.0	1283.0	0.0
2240402	一般行政管理事务	0.0	0.0	14.3

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

项 目		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		1327.2	1312.9	14.3
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.5	7.5	0.0
221	住房保障支出	6.8	6.8	0.0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	0.0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1283.0	1283.0	0.0
22404	煤矿安全	1283.0	1283.0	0.0
2240401	行政运行	1283.0	1283.0	0.0
2240402	一般行政管理事务	0.0	0.0	14.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开07表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

注：本部门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

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

注：本部门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。鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 1327.5 万元,其中:本年收入 1327.3 万元,年初结转和结余 0.2 万元;本年支出 1327.2 万元,年末结转和结余 0.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 360.9 万元,下降 21.38%,主要原因是灾害防治及应急管理收入减少;支出总额减少 360.8 万元,下降 21.37%,主要原因是灾害防治及应急管理支出减少;年末结转和结余增加 0.1 万元,增长 50%,主要原因是住房保障收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门 2021 年度收入合计 1327.3 万元,其中:财政拨款收入 1327.3 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	1327.3	360.9	-21.38	灾害防治及应急管理收入减少
1.财政拨款收入	1327.3	360.9	-21.38	灾害防治及应急管理

				收入减少
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

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门 2021 年度支出合计 1327.2 万元，其中：基本支出 1312.9 万元，占 98.92%；项目支出 14.3 万元，占 1.08%；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	1327.2	360.8	-21.37	灾害防治及应急管理收入减少
1.基本支出	1312.9	375.1	-22.22%	灾害防治及应急管理收入减少
2.项目支出	14.3	14.3	+100%	2020 年无项目支出
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。鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门 2021 年度财政拨款收入 1327.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1327.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 360.9 万元，下降 21.38%；财政拨款支出减少 360.8 万元，下降 21.37%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.1 万元，增长 50%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 764.3 万元，增长 135.75%；财政拨款支出增加 764.2 万元，增长 135.74%。

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。鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1327.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1327.2 万元，其中，基本支出 1312.9 万元，项目支出 14.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.3 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 360.9 万元，下降 21.38%，主要原因是灾害防治及应急管理收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 360.8 万元，下降 21.37%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 764.3 万元，增长 135.75%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 764.2 万元，增长 135.74%，变化的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

(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 1327.3 万元，支出决算为 1327.2 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1.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 15 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

3.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 4 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）。年初预算为 515 万元，支出决算为 1297.3 万元，完成年初预算的 251.9%。决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区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 1312.9 万元，其中：

人员经费 684 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 628.9 万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区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

鹤岗市南山区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

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年度机关运行经费支出628.9万元，比2020年决算数减少644.2万元，下降50.6%，主要原因是对企业的补助减少。比2021年度预算数增长549.9万元，增长696.1%，主要原因是对企业的补助减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年度无一般公共预算项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门预算整体支出自评涉及资金563万元,执行数为1327.12万元,完成预算的235.72%,得分98分。绩效目标完成情况:完成预算的2倍以上。发现的主要问题及原因是由于本单位一直无项目支出所以未设置项目支出预算。下一步改进措施:加强项目预算管理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年无项目（专项）绩效。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年无项目（专项）绩效。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

4. 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。

5. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全监督管理局										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	135.75	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	41.31	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	696.11	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.03	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	71.76	2.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
					预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%			比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	32.18	1.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	71.5	—		

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称	鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局	评价年度	2021年
部门预算支出	563万元	部门决算支出	1327.12万元
部门负责人	董子颖	联系电话	17504680006
部门财务负责人	李炳武	联系电话	18346882263

部门职能概述

区煤炭生产安全管理局贯彻落实党中央、省委关于煤炭生产安全的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对煤炭生产安全工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、贯彻实施全市地方煤矿工业发展和煤矿安全生产政策规定。贯彻实施全市地方煤矿生产开发规划。依法对区属地方煤矿开发建设、生产安全实施监督管理。
- 二、贯彻实施国家、省、市煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。贯彻落实全市地方煤矿安全生产的相关标准，完成区属煤矿安全生产目标。
- 三、负责区属煤矿安全生产日常监督管理工作。
- 四、负责依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。
- 五、负责完成市级下达的煤矿安全生产控制指标，负责依法依规参与煤矿生产安全事故调查处理。负责重大隐患整改关闭。
- 六、负责区属煤矿技术进步工作。组织区属煤矿新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用。
- 七、负责区属煤矿安全生产信息上报。
- 八、完成区委、区政府交办的其他任务。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分		10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥99%，得10分，否则扣2分		10
		3.公用经费控制率	10	部门全年实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率	公用经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分		8
		4.全年预算执行进度	10	部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	预算执行率≥60%，得10分，否则扣2分		10
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥60%，得10分，否则扣2分		10
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分		10
		3.固定资产利用率	10	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	固定资产利用率≥90%，得10分，否则扣2分		10
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	15	保证煤炭生产安全	安全事故≤去年，得15分，否则扣5分		15
		3.服务对象满意度	15	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%，得15分，否则扣5分		15
合计			100	评价结果分为优、良、中、差四个档次:其中90(含)-100分为优, 80(含)-90分为良, 60(含)-80分为中, 60分以下为差。			

预算部门意见:

(盖章) 2022年1月17日

财政局批复意见:

(盖章) 2022年1月17日

注: 1、本表一式2份及电子版, 报区财政局审核批复。
 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
 3、本表中经济效益、社会效益指标可以根据预算部门实际情况自行设置。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年无项目（专项）绩效。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2021年无项目（专项）绩效。