

2024年度  
汝州市煤矿安全监管局部门决算

二〇二五年十二月

# 目 录

## 第一部分 汝州市煤矿安全监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

## 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汝州市煤矿安全监管局概况

## 一、部门职责

(1) 宣传贯彻国家、省、市煤炭法律法规和有关政策，协助煤炭行政管理部门开展煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理工作。

(2) 监督煤矿企业执行煤炭行业法律、法规和生产技术规范、规程及标准；研究制定全市地方煤炭行业管理规章，制定全市地方煤炭工业的发展措施。

(3) 负责指导、督促煤矿企业建立和完善安全管理机构，配备足够的安全技术管理人员；帮助煤矿解决安全生产方面的问题；为煤矿企业提供技术服务。

(4) 指导监督煤矿企业执行生产建设建设规范、规程和标准情况；统筹全市煤炭行业科技和信息工作；负责煤炭企业智能化建设、煤矿新技术推广；研究制定全市煤炭行业实施结构调整的措施，指导煤炭行业进行产业结构调整，引导煤炭工业合理布局；负责审查开办煤矿准入条件、改建和扩建煤矿的资格条件；协同

对煤炭建设项目及加工转化、综合利用项目进行论证审查；负责监督煤炭行业建设工程质量；指导煤炭企业进行质量标准化、现代化建设。

(5) 督促煤矿企业做好安全隐患的整改落实工作，消除各类不安全隐患；协调组织全市煤矿安全生产应急救援工作；协调组织全市煤矿安全调度工作；参与煤矿事故的调查处理工作。

(6) 督促煤矿企业做好煤炭生产和经营秩序；指导全市

洁净型煤能力建设及洁净型煤生产供应；协同有关部门做好煤炭产品质5量监督和煤炭企业大气污染防治工作。

(7) 接受煤矿安全监管局委托组织开展全市地方煤炭行业的行政执法工作。

(8) 统筹全市煤炭行业教育培训工作；指导全市煤炭行业职业准入工作；指导协调煤炭行业人才培养工作，组织开展煤炭行业职业技能培训；负责组织煤矿特种作业人员的培训考核及管理工作。

(9) 指导全市煤矿企业、第三方机构做好机电设备、技术装备管理工作；负责矿山仪器仪表、安全设备设施检测检验、标校、维修服务。

## 二、机构设置

汝州市煤矿安全监管局内设机构5个，包括：(1)办公室

(2)安全监管股

(3)行业管理股

(4)规划发展股

(5)政策法规股。

从决算单位构成看，汝州市煤矿安全监管局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 汝州市煤矿安全监管局本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1041.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34.22	八、社会保障和就业支出	38	35.82
	9		九、卫生健康支出	39	10.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.36

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	978.30
	23		二十三、其他支出	53	34.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1075.37	本年支出合计	57	1075.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1075.37	总计	60	1075.37

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

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1075.37	1041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405	矿山应急救援事务	975.97	975.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
22999	其他支出	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
2299999	其他支出	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22

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

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1075.37	482.40	592.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.30	385.32	592.97	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	978.30	385.32	592.97	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2240405	矿山应急救援事务	975.97	385.32	590.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

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	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1041.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.82	35.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.36	16.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	978.30	978.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1041.15	本年支出合计	59	1041.15	1041.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

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		栏次	2	3	4	5	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1041.15	总计	64	1041.15	1041.15	0.00	0.00

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1041.15	448.18	592.97
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.30	385.32	592.97
22404	矿山安全	978.30	385.32	592.97
2240402	一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33
2240405	矿山应急救援事务	975.97	385.32	590.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.86	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		441.84	公用经费合计					6.33

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：汝州市煤矿安全监管局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1075.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少897.54万元，下降45.49%。主要原因是2022年由于疫情影响，机关运行经费支出部分在2023年支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1075.37万元，其中：财政拨款收入1041.15万元，占96.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.22万元，占3.18%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1075.37万元，其中：基本支出482.40万元，占44.86%；项目支出592.97万元，占55.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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1041.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少931.76万元，下降47.23%。主要原因是经费紧张，压缩经费开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.15万元，占

支出合计的96.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.76万元，下降47.23%。主要原因是经费紧张，压缩经费开支。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.82万元，占3.45%；卫生健康（类）支出10.67万元，占1.02%；住房保障（类）支出16.36万元，占1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出978.30万元，占93.96%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1648.87万元，支出决算为1041.15万元，完成年初预算的63.14%。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10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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23.05万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常退休，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）。年初预算为1582.84万元，支出决算为975.97万元，完成年初预算的61.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

## 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为448.18万元，其中：人员经费441.84万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费6.33万元，主要包括：电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出6.33万元，比2023年度减少15.81万元，下降71.41%。主要原因是我单位严格执行市委、市政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，严控各项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆3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、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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和汝州市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **(一) 部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则,对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为93.98分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

85. 汝州市煤矿安全监管局  
2024年度部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实煤矿安全生产主体责任和地方政府安全监管责任，不断完善立意创新、务求实效的安全监管模式，着力打造干净、忠诚、担当、求是的煤矿监管队伍，全面提升煤矿监管能力，以季节性安全大检查和煤矿安全专家会诊为载体，以隐患排查整治为抓手，完善双重预防体系建设和安全执法监察，有效保持我市煤炭安全生产形势的持续稳定。

#### 1、煤矿安全监管工作

按照计划开展督查，借力借智联合执法；严控煤矿安全监管工作；全力推进煤矿主体责任及安全生产风险隐患双重预防体系建设；突出重大致灾因素治理，推进企业落实主体责任；强化应急演练，提升救援能力；加大执法监察力度。

#### 2、煤矿行业监管方面的主要工作

巩固煤矿兼并重组成果，完成省化解产能关闭矿井遗留问题；

积极督查帮助煤矿企业复工复产；加大质量标准化建设监查，提高煤矿安全生产综合保障能力；利用信息平台，充分发挥专家技术优势，为煤矿安全提供服务；积极组织学习培训，提高监察能力；严格践行习近平生态文明思想，落实煤炭行业环保措施；推进煤矿智能化建设；建设煤矿风险预判分析平台。

### 3、全力做好信访稳定和扶贫工作

认真做好信访工作；积极开展扶贫及帮扶工作。

### 4、深入推进全面从严治党工作

加强煤炭系统党的建设和党风廉政建设，提升煤矿安全生产保障服务能力。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

### 1、投入管理指标

#### （1）、工作目标管理

年度履职 目标相关性	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
工作任务 科学性	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
绩效指标合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

## (2)、预算和财务管理

预算编制完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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）
结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
决算真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

### (3)、绩效管理

绩效监控完成率	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

## 2、产出指标

### (1)、重点工作任务完成

全力推进煤矿安全生产风险隐患双重预防体系建设，对煤矿实行分类管理	把风险辨识管控和隐患风险管控形成闭环管理，强化安全风险管理与隐患治理。
完善全市煤矿应急救援体系建设	加强兼职救护队员训练，强化救灾减灾应急演练
专家组为煤矿安全提供服务	利用信息平台，充分发挥专家技术优势，为煤矿安全提供服务。

煤矿智能化建设	加快推进辖区煤矿的“四化”和“一优三减”进度，提升煤矿安全生产系数，推动煤矿安全生产关口前移。
---------	-------------------------------------------------

## (2)、履职目标实现

安全监管职责落实到位情况	煤矿实现安全生产
--------------	----------

## 3、效益指标

### (1)、履职效益

煤矿从业人员满意度	反映煤矿从业人员、煤炭系统干部职工在部门履职效果、解决民众关心热点等问题方面的满意程度
-----------	---------------------------------------------

### (2)、满意度

煤炭系统干部职工满意度	反映煤矿从业人员、煤炭系统干部职工在部门履职效果、解决民众关心热点等问题方面的满意程度
-------------	---------------------------------------------

## 二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节采用以下资料取得与评价方式：

1、跟踪考查，充分利用单位资料，结合日常考查，作为评价的依据之一。

2、现场考查，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括单位基本情况、财政资金使用情况，评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致

性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

3、问卷调查，选择与评价有关的调查对象，设计调查问卷，通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为评价的依据。

### **三、综合评价结论**

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

在全面分析整理被评价内容相关数据资料的基础上，总结情况，对照评价指标和标准，进行综合评价与打分：

- 1、投入管理指标 29.1 分；
- 2、产出指标 22.75 分；
- 3、效益指标 35 分；
- 4、预算执行率 7.13 分。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **(一) 部门资金情况分析**

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

资金到位率、执行率 100%，按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，预算资金运行规范。

#### **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

1. 投入管理指标完成情况分析  
工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

(1). 年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理并与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

(2). 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(3). 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

(4). 部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

(5). 决算报表数据与会计账簿数据一致。

(6). 资金使用合规。管理制度健全，能按要求实施绩效监控并应用监控结果。

## 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

(1). 全力推进煤矿安全生产风险隐患双重预防体系建设，对煤矿实行分类管理，把风险辨识管控和隐患风险管控形成闭环管理，强化安全风险管控和隐患治理。

(2). 完善全市煤矿应急救援体系建设，加强兼职救护队员训

练，强化救灾减灾应急演练。

(3). 专家组利用信息平台，充分发挥专家技术优势，为煤矿安全提供服务。

(4). 加快推进煤矿智能化建设，加快推进辖区煤矿的“四化”和“一优三减”进度，提升煤矿安全生产系数，推动煤矿安全生产关口前移。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

(1). 安全监管职责落实到位，煤矿实现安全生产。

(2). 煤矿从业人员、煤炭系统干部职工满意度 90%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

预算项目绩效指标不清晰、细化，预算项目绩效指标设置不能准确反映部门绩效完成情况。下一步，我们将认真学习绩效管理相关知识，学习其他单位先进经验，结合工作实际，把绩效工作落到实处。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在适当的时间及范围内公开，对自评中所查出来的问题，我们将认真整改。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、评价准备阶段主要工作包括：

(1)、成立自评价工作小组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出自评价的要求，初步确定评价的总体工作安排。

(2)、组织评价组人员进行业务培训，学习财政支出绩效评价

和项目管理方面的政策及有关文件精神，学习评价指标体系和评价方案，使各参评人员对相关情况作进一步了解，明确自评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

## 2、评价指标体系及方案设计阶段

拟定指标体系，征求相关各方意见，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

## 3、评价实施阶段

在对相关资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

## 八、其他需要说明的问题

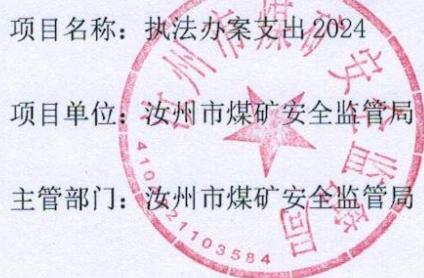
## （二）项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金381.38万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

# 财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

执法办案补助

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	581.00	581.00	89.28	15.37%
政府预算资金	581.00	581.00	89.28	15.37%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实煤矿安全生产主体责任和地方政府安全监管责任，不断完善立意创新、务求实效的安全监管模式，着力打造干净、忠诚、担当、求是的煤矿监管队伍，全面提升煤矿监管能力，以季节性安全大检查和煤矿安全专家会诊为载体，以隐患排查整治为抓手，完善双重预防体系建设和安全执法监察，有效保持我市煤炭安全生产形势的持续稳定。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

有效保持了我市煤炭安全生产形势的持续稳定

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：执法办案支出 2024 绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

执法办案补助；补助发放人数；补助发放符合率；职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

补助发放及时性；提升职工幸福感；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目运行相关程序制度化、规范化

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

继续保持本项目的资金拨付

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

项目支出绩效运行情况可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据

#### 3.对资金管理的建议

确保项目资金及时足额拨付到位，支付规范。

---

#### **4.对项目管理的建议**

项目有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

#### **5.其他建议**

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	执法办案补助	≤581 万元	89.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助发放人 数	≥180 人	180 人	10	10	
	质量指标	补助发放符 合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及 时性	及时	85%	10	8.5	有待提升
效益指标	社会效益指标	提升职工幸 福感	提升	85%	25	21.25	有待提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：煤矿安全监管工作经费

项目单位：汝州市煤矿安全监管局

主管部门：汝州市煤矿安全监管局



2025年04月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

认真贯彻落实中央领导同志及省委、省政府主要领导同志关于安全生产的一系列重要指示、批示精神，紧紧围绕安全发展主线，自觉坚守红线意识和底线思维，认真落实属地监管，煤矿安全持续稳定，全年实现“三零”目标，稳定煤矿监管队伍，保证煤矿安全监管工作正常开展，推动我市煤矿兼并重组工作顺利进行。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	505.00	295.74	277.50	93.83%
政府预算资金	505.00	295.74	277.50	93.83%
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%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实煤矿安全生产主体责任和地方政府安全监管责任，不断完善立意创新、务求实效的安全监管模式，着力打造干净、忠诚、担当、求是的煤矿监管队伍，全面提升煤矿监管能力，以季节性安全大检查和煤矿安全专家会诊为载体，以隐患排查整治为抓手，完善双重预防体系建设和安全执法监察，有效保持我市煤炭安全生产形势的持续稳定。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

保证了我市煤炭安全生产形势的持续稳定。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤矿安全监管工作经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人员基本工资及社保；差旅费；车辆维修燃油费；日常办公费用；工资发放人数；日常办公用品采购；救援队伍实训比武次数；工资发放准确率；办公用品采购合格率；救援队伍实训比武考核达标率；职工满意度；煤矿企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

工资发放及时性；办公用品采购及时性；加强煤矿安全监管；保障职工日常生活需要；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目运行相关程序制度化、规范化

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

继续保持本项目的资金拨付

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

项目支出绩效运行情况可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据

## **3.对资金管理的建议**

确保项目资金及时足额拨付到位，支付规范。

## **4.对项目管理的建议**

项目有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

## **5.其他建议**

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人员基本工资及社保	≤495 万元	269.4 万元	4	4	
		差旅费	≤4 万元	2.7 万元	2	2	
		车辆维修燃油费	≤3 万元	2.55 万元	2	2	
		日常办公费用	≤3 万元	2.85 万元	2	2	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥118 人	118 人	4	4	
		日常办公用品采购	≥6 批次	6 批次	3	3	
		救援队伍实训比武次数	=1 次	1 次	3	3	
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		办公用品采购合格率	≥95%	95%	4	4	
		救援队伍实训比武考核达标率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	工资发放及时性	及时	90%	5	4.5	有待提升
		办公用品采购及时性	及时	90%	5	4.5	有待提升
效益指标	社会效益指标	加强煤矿安全监管	加强	90%	15	13.5	有待提升
		保障职工日常生活需要	保障	90%	10	9	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2	2	
		煤矿企业满意度	≥95%	95%	3	3	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：行政性收费 2024

项目单位：汝州市煤矿安全监管局

主管部门：汝州市煤矿安全监管局

2025年04月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

行政性收费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	53.00	53.00	14.60	27.55%
政府预算资金	53.00	53.00	14.60	27.55%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实煤矿安全生产主体责任和地方政府安全监管责任，不断完善立意创新、务求实效的安全监管模式，着力打造干净、忠诚、担当、求是的煤矿监管队伍，全面提升煤矿监管能力，以季节性安全大检查和煤矿安全专家会诊为载体，以隐患排查整治为抓手，完善双重预防体系建设和安全执法监察，有效保持我市煤炭安全生产形势的持续稳定。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

---

有效保持了我市煤炭安全生产形势的持续稳定

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政性收费 2024 绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

行政性收费补贴；补贴人数；补贴符合率；职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

补贴发放及时性；提升员工幸福感；

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

项目运行相关程序制度化、规范化

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

继续保持本项目的资金拨付

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

项目支出绩效运行情况可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据

#### 3.对资金管理的建议

确保项目资金及时足额拨付到位，支付规范。

#### 4.对项目管理的建议

项目有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

---

## 5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	行政性收费补贴	≤53 万元	14.60 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥118 人	118 人	10	10	
	质量指标	补贴符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	85%	10	8.5	有待提升
效益指标	社会效益指标	提升员工幸福感	提升	85%	25	21.25	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。