

**鹤岗市东山区煤矿
安全稽查大队
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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	1
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	1
二、收入决算增减变化情况说明.....	1
三、支出决算增减变化情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	5
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.....	5
十、机关运行经费执行情况说明.....	6
十一、政府采购支出情况说明.....	6
十二、国有资产占有使用情况说明.....	6
十三、预算绩效情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附录.....	8

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

主要职责:负责贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、矿山法律、法规。查处违法生产行为、取缔无证非法生产经营煤矿。负责参加作业规程的审查工作,并监督实行。依法监督检查全区煤矿安全生产工作,以及煤矿安全设备、设施、装置和仪器的使用情况。负责提出改善煤矿安全工作意见,并督促煤矿进行整改。负责监督指导辖区内煤矿应急预案的编制、演练,以及事故抢险救灾工作。负责辖区内煤矿抢险救灾,参加事故调查,分析事故原因,并按期上报事故报告。

二、机构设置

东山区煤矿安全稽查大队无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个,包括:办公室、财务室、调度中心、总工办、监察中队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 64 人,其中:事业人员 27 人、退休人员 5 人、长期聘用人员 32 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 6 人,其中,事业人员增加 10 人,长期聘用人员减少 16 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

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.91	一、一般公共服务支出	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	142.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	
	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	20.79
	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、灾害防治及应急管理支出	53	689.29
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	869.91	本年支出合计	58	865.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	17.78
	30			61	
总计	31	883.24	总计	62	883.24

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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		869.91	869.91					
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88					
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					
224	灾害防治及应急管理支出	693.74	693.74					
22404	煤矿安全	693.74	693.74					
2240450	事业运行	693.74	693.74					

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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		865.46	865.46				
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88				
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				
224	灾害防治及应急管理支出	689.29	689.29				
22404	煤矿安全	689.29	689.29				
2240450	事业运行	689.29	689.29				

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
部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队								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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	869.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.88	142.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.79	20.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	689.29	689.29		

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队								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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	869.91	本年支出合计	59	865.46	865.46		
年初财政拨款结转和结余	28	13.33	年末财政拨款结转和结余	60	17.78	17.78		
一般公共预算财政拨款	29	13.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	883.24	总计	64	883.24	883.24		

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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		865.46	865.46	
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
224	灾害防治及应急管理支出	689.29	689.29	
22404	煤矿安全	689.29	689.29	
2240450	事业运行	689.29	689.29	

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

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

人员经费			公用经费					
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	788.94	302	商品和服务支出	64.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.37	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.40	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	23.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	426.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

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

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		797.13	公用经费合计					68.33

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。

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

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

金额单位：万元

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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。

本单位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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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。

本单位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。东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度部门决算收支总额 883.24 万元，其中：本年收入 869.91 万元，年初结转和结余 13.33 万元；本年支出 865.46 万元，年末结转和结余 17.78 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1441.39 万元，下降 62.36%，主要原因是上一年有援企稳岗补贴；支出总额减少 1444.67 万元，下降 62.54%，主要原因是上一年有援企稳岗补贴；年末结转和结余增加 4.45 万元，增长 33.38%，主要原因是本年有没支付职工保险及个人所得税。

二、收入决算增减变化情况说明

东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度收入合计 869.91 万元，其中：财政拨款收入 869.91 万元，占 100%；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	869.91	-1441.39	-62.36	上年有援企稳岗补贴

1.财政拨款收入	869.91	-1441.39	-62.36	上年有援企稳岗补贴
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

东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度支出合计 865.46 万元，其中：基本支出 865.46 万元，占 100%；项目支出 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	865.46	-1444.67	-62.54	上年有援企稳岗补贴
1.基本支出	865.46	-1444.67	-62.54	上年有援企稳岗补贴
2.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。东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度财政拨款收入 869.91 万元，年初财政拨款结转和结余 13.33 万元；本年支出 865.46 万元，年末财政拨款结转和结余 17.78 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1441.39 万元，下降 62.36%；财政拨款支出减少 1444.67 万元，下降 62.54%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.45 万元，增长 33.38%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 117.72 万元，增长 15.67%；财政拨款支出增加 113.27 万元，增长

15.06%。

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。东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 869.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.33 万元；本年支出 865.46 万元，其中，基本支出 865.46 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.78 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 426.39 万元，下降 32.89%，主要原因是上年有煤矿技术改造支持资金；一般公共预算财政拨款支出减少 429.67 万元，下降 33.18%，主要原因是上年有煤矿技术改造支持资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 117.72 万元，增长 15.67%，变化的主要原因是取暖方式改变，取暖费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 113.27 万元，增长 15.06%，变化的主要原因是取暖方式改变，取暖费增加。

(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 869.91 万元，支出决算为 865.46 万元，完成年初预算的 99.49%。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、其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 39.14 万元，支出决算为 142.88 万元，完成年初预算的 365.05%。决算数大于预算数的主要原因：本年支付结算养老保险基金收入差。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

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 22.77 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。年初预算为 677.94 万元，支出决算为 689.29 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：由于办公地点改变，取暖方式改变，取暖费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东山区煤矿安全稽查大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.46 万元，其中：

人员经费 797.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 68.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、专用材料费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

东山区煤矿安全稽查大队 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

东山区煤矿安全稽查大队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

东山区煤矿安全稽查大队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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东山区煤矿安全稽查大队2021年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购工程支出11.4万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开单位2021年预留项目面向中小企业采购共计11.4万元，其中，面向小微企业采购11.4万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东山区煤矿安全稽查大队共有车

辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是入矿检查；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年度一般公共预算全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金865.4万元，执行数865.4万元，完成预算的115.05%，得分96分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）反映煤矿安全监察部门的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、年末结转和结余：反映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，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门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。

10、商品和服务支出：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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

11、零余额账户用款额度：预算单位零余额账户（以下简称零余额账户）是指预算单位经财政部批准，在国库集中支付代理银行开立的，用于办理国库集中支付业务的银行结算账户，核算实行国库集中支付的事业单位根据财政部门批复的用款计划收到的零余额账户用款额度。

12.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

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	15.65	3.0	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	14.06	2.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	28.20	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	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	2.01	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)	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	33.38	6.5	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”经费支出预决算差异率	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开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出 + 离休费 + 退休费) / 项目支出合计 * 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。
				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：(房屋建筑物构建 + 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	131.04	0.0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									0 分为止。
		负债状况	5	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。
				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	—	79.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

东山区煤矿安全稽查大队 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章） 鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队						
部门名称	鹤岗市东山区煤矿安全稽查大队		评价年度	2021年		
部门预算支出	752.00万元		部门决算支出	865.46万元		
部门负责人	张万军		联系电话	13329588018		
部门财务负责人	赵洪光		联系电话	13946783237		
部门职责	<p>(一) 负责贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、矿山法律、法规、查处违法生产行为、取缔无证非法生产等项工作。</p> <p>(二) 负责依法制止辖区的非法工作，并监督整改。</p> <p>(三) 依法监督检查辖区煤矿安全生产工作，以及煤矿安全装备、设施、装置和仪器等的使用情况。</p> <p>(四) 负责提出改善辖区安全工作意见，并督促煤矿进行整改。</p> <p>(五) 负责监督检查辖区煤矿井下通风系统的编制、调整，以及事故隐患排查治理工作。</p> <p>(六) 负责辖区煤矿隐患排查治理工作，督促事故隐患整改，并按规定上报事故报告。</p> <p>(七) 负责审查、审批煤矿安全技术措施、安全技术改造方案，监督和指导煤矿开工建设和安全生产条件。</p>					
绩效评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标来源	评价标准	截至今年底绩效目标完成 情况
履职效能 70分	资源管理 40分	1. 公用资源利用率	15	部门本身资源投入与公共投入之比	公用资源利用率 < 100%，得15分，否则扣2分	13
		2. 全年资源管理情况	15	资源管理情况	资源管理符合规范，得15分，否则扣2分	15
		3. 全年绩效管理情况	10	部门全年资源投入 + (上年资源投入 + 全年部门绩效得分 + 全年执行绩效得分) ÷ 全年资源投入	全年绩效管理执行率 ≥ 90%，否则扣2分	8
	1. 资金使用	10	预算执行率	预算执行率 ≥ 90%，得10分，否则扣1分。超标准开支扣1分，其差额扣4分	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

考核得分 30分	2. 财务管理	10	各项制度健全，管理规范，会计核算准确。	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得分10分，否则扣3分。	10	
	3. 国有资产利用率	10	部门在用国有资产总额与所占国有资产总额比率	国有资产利用率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分。	10	
	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。			
考核得分 30分	1. 经济效益	10	非税收入13.8万	非税收入 ≥ 13.8 万，得10分，否则扣2分。	10	
	2. 社会效益	10	设备购置使用率 $\geq 80\%$	设备购置使用率 $\geq 80\%$ ，得10分，否则扣2分。	10	
	3. 服务对象满意度	10	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分。	10	
考核部门意见：				(签字)	年	月
财政监督检查意见：				(签字)	年	月 日

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:					10分				
		其中: 中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
其他资金					/		/				
项目支出	预期目标				实际完成情况						
项目支出	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	权重分值	到期得分	未完成原因 和改进措施		
				数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
	成本指标										
										
	二级 指标	三级 指标	经济效果 指标								
			社会效果 指标								
			生态效果 指标								
			可持续影响 指标								
										
	三级 指标	四级 指标	服务对象 满意度指标								
										
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
	总分								100		
	说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

注：本表为空表。

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）				
	……						

注：本表为空表。