

吉林煤矿安全监察局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 吉林煤矿安全监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 吉林煤矿安全监察局2017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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 吉林煤矿安全监察局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉林煤矿安全监察局概况

一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发煤矿安全监察管理体制改革实施方案的通知》(国办发〔1999〕104号)、《国务院办公厅关于完善煤矿安全监察体制的意见》(国办发〔2004〕79号)和国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局“三定”规定，吉林煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构，由国家安全生产监督管理局领导，国家煤矿安全监察局负责业务管理。按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，吉林煤矿安全监察局主要职责如下：

(一)贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

(二)依法监察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、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察；对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

(三)检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿

事故责任人追究的落实情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

（四）依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

（五）指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

（六）按照职责范围，负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施监测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查。

（七）负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

（八）负责煤矿企业主要负责人和安全管理人員的安全资格、煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的培训考核与发证工作；负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

（九）按照职业范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

（十）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（十一）负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动

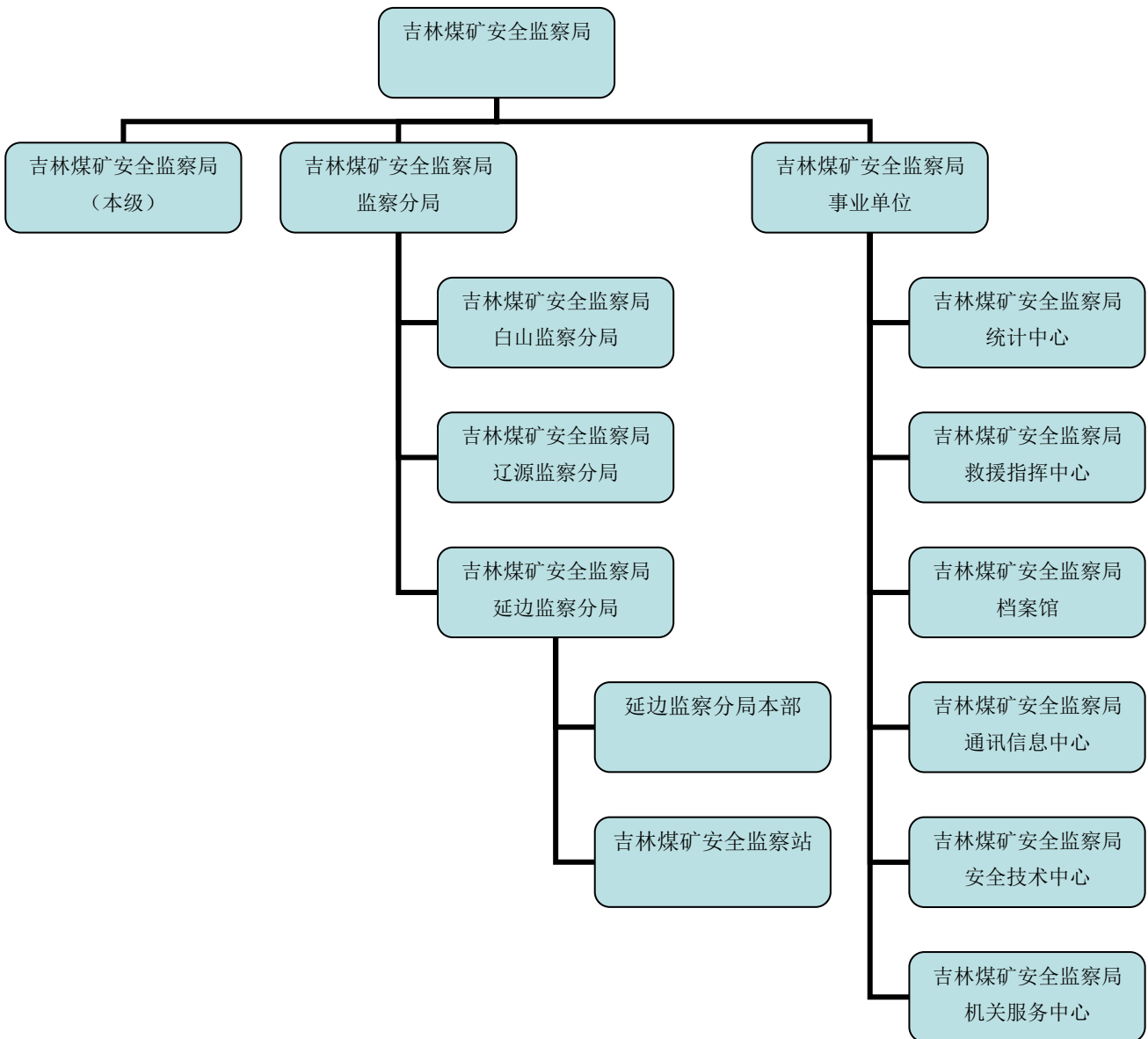
工资和财务管理工作。

(十二) 承办国家安全生产监督管理总局、国建煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、机构设置

吉林煤矿安全监察局部门决算单位包括：吉林煤矿安全监察局本级、离退休干部管理处、各监察分局（站）及所属事业单位。

(见下图)



纳入吉林煤矿安全监察局 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	吉林煤矿安全监察局
2	吉林煤矿安全监察局（本级）
3	吉林煤矿安全监察局白山监察分局
4	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局
5	吉林煤矿安全监察局延边监察分局
6	吉林煤矿安全监察局统计中心
7	吉林煤矿安全监察局救援指挥中心
8	吉林煤矿安全监察局档案馆
9	吉林煤矿安全监察局通讯信息中心
10	吉林煤矿安全监察局安全技术中心
11	吉林煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分 吉林煤矿安全监察局2017年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11555.47	一、教育支出	17	54.00
其中：政府性基金	2		二、社会保障和就业支出	18	4100.11
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	71.76
三、事业收入	4	882.08	四、资源勘探信息等支出	20	8066.94
四、经营收入	5		五、住房保障支出	21	207.78
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7	164.32		23	
本年收入合计	8	12601.86	本年支出合计	24	12500.59
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	25	25.32
年初结转和结余	10	1829.31	年末结转和结余	26	1905.27
其中：项目支出结转和结余	11	200.00	其中：项目支出结转和结余	27	58.21
	12			28	
	13			29	
	14			30	
	15			31	
合计	16	14431.18	总计	32	14431.18

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

编制单位: 吉林煤矿安全监察局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12601.86	11555.47		882.08			164.32
205			教育支出	54.00	54.00					
20508			进修及培训	54.00	54.00					
2050803			培训支出	54.00	54.00					
208			社会保障和就业支出	4201.89	4201.89					
20805			行政事业单位离退休	4201.89	4201.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3896.12	3896.12					
2080503			离退休人员管理机构	305.77	305.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	71.76	71.76					
21011			行政事业单位医疗	71.76	71.76					
2101101			行政单位医疗	71.76	71.76					
215			资源勘探信息等支出	8066.44	7041.59		860.53			164.32
21506			安全生产监管	8066.44	7041.59		860.53			164.32
2150601			行政运行	1777.30	1615.96					161.34
2150602			一般行政管理事务	4440.00	4440.00					
2150603			机关服务	1477.44	613.93		860.53			2.98
2150605			安全监管监察专项	371.70	371.70					
221			住房保障支出	207.78	186.23		21.55			
22102			住房改革支出	207.78	186.23		21.55			
2210201			住房公积金	207.78	186.23		21.55			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

单位：万元

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12500.59	7493.10	5007.49			
205			教育支出	54.00		54.00			
20508			进修及培训	54.00		54.00			
2050803			培训支出	54.00		54.00			
208			社会保障和就业支出	4100.11	4100.11				
20805			行政事业单位离退休	4100.11	4100.11				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3787.34	3787.34				
2080503			离退休人员管理机构	312.77	312.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	71.76	71.76				
21011			行政事业单位医疗	71.76	71.76				
2101101			行政单位医疗	71.76	71.76				
215			资源勘探信息支出	8066.94	3113.45	4953.49			
21506			安全生产监管	8066.94	3113.45	4953.49			
2150601			行政运行	1661.32	1661.32				
2150602			一般行政管理事务	4640.00		4640.00			
2150603			机关服务	1452.13	1452.13				
2150605			安全监管监察专项	313.49		313.49			
221			住房保障支出	207.78	207.78				
22102			住房改革支出	207.78	207.78				
2210201			住房公积金	207.78	207.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	11555.47	一、教育支出	13	54.00	54.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	4100.11	4100.11	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	71.76	71.76	
	4		四、资源勘探信息等支出	16	7228.54	7228.54	
	5		五、住房保障支出	17	186.23	186.23	
本年收入合计	6	11555.47	本年支出合计	18	11640.64	11640.64	
年初财政拨款结转和结余	7	466.80	年末财政拨款结转和结余	19	381.63	381.63	
一、一般公共预算财政拨款	8	466.80	基本支出结转	20	323.42	323.42	
二、政府性基金预算财政拨款	9		项目支出结转和结余	21	58.21	58.21	
	10			22			
	11			23			
收入总计	12	12022.27	支出总计	24	12022.27	12022.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11640.64	6633.14	5007.49
205	教育支出		54.00		54.00
20508	进修及培训		54.00		54.00
2050803	培训支出		54.00		54.00
208	社会保障和就业支出		4100.11	4100.11	
20805	行政事业单位离退休		4100.11	4100.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休		3787.34	3787.34	
2080503	离退休人员管理机构		312.77	312.77	
210	医疗卫生与计划生育支出		71.76	71.76	
21011	行政事业单位医疗		71.76	71.76	
2101101	行政单位医疗		71.76	71.76	
215	资源勘探信息等支出		7228.54	2275.04	4953.49
21506	安全生产监管		7228.54	2275.04	4953.49
2150601	行政运行		1661.11	1661.11	
2150602	一般行政管理事务		4640.00		4640.00
2150603	机关服务		613.93	613.93	
2150605	安全监管监察专项		313.49		313.49
221	住房保障支出		186.23	186.23	
22102	住房改革支出		186.23	186.23	
2210201	住房公积金		186.23	186.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1651.05	302	商品和服务支出	1119.14	310	其他资本性支出	13.54
30101	基本工资	716.85	30201	办公费	37.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	600.73	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	13.54
30103	奖金	56.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	202.01	30204	手续费	1.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	48.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	74.50	30209	物业管理费	190.75	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3849.41	30211	差旅费	341.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	175.07	30212	因公出国（境）费用	4.40	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2781.82	30213	维修(护)费	83.78	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	223.40	30215	会议费	29.34	31020	产权参股	
30305	生活补助	5.81	30216	培训费	4.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14.87	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	287.27	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.45	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	41.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	204.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27.71	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴		30229	福利费	90.81	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	168.61	30231	公务用车运行维护费	67.44	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	61.54	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	52.81				
人员经费合计		5500.46	公用经费合计					1132.68	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 07

单位：万元

2017年预算数						2017年决算数					
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
192.24	8.00	159.62		159.62	24.62	152.66	4.40	133.39		133.39	14.87

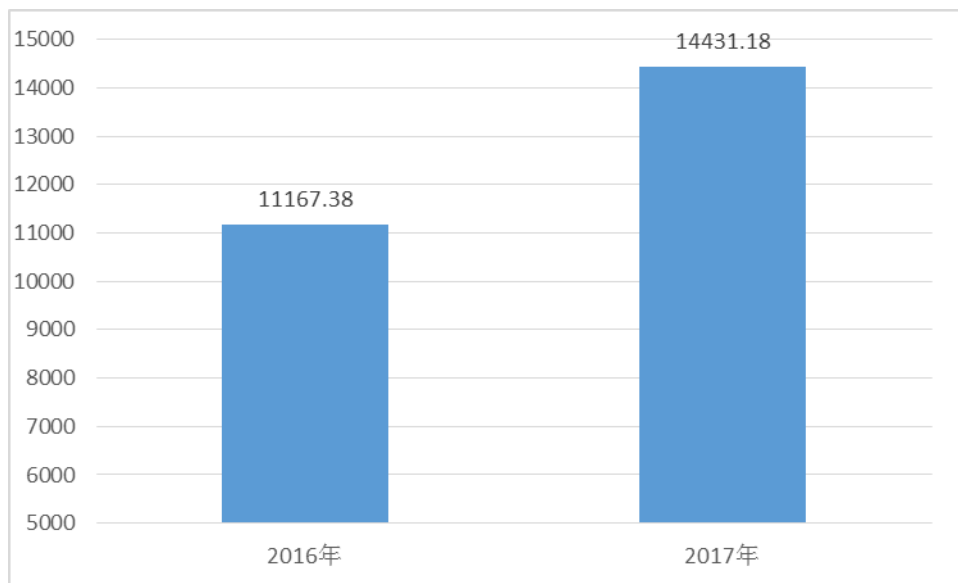
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 吉林煤矿安全监察局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

吉林煤矿安全监察局 2017 年度收入总计 14431.18 万元，支出总计 14431.18 万元。与 2016 年 11167.38 万元相比，收、支总计各增加 3263.80 万元，增加 29.23%。主要原因一是行政事务管理及设施运行维护专项增加 397.03 万元；二是吉林煤矿安监局煤矿安全监察执法专业装备增加 502.00 万元；三是吉林煤矿安监局事故分析鉴定中心增加 2470.00 万元。

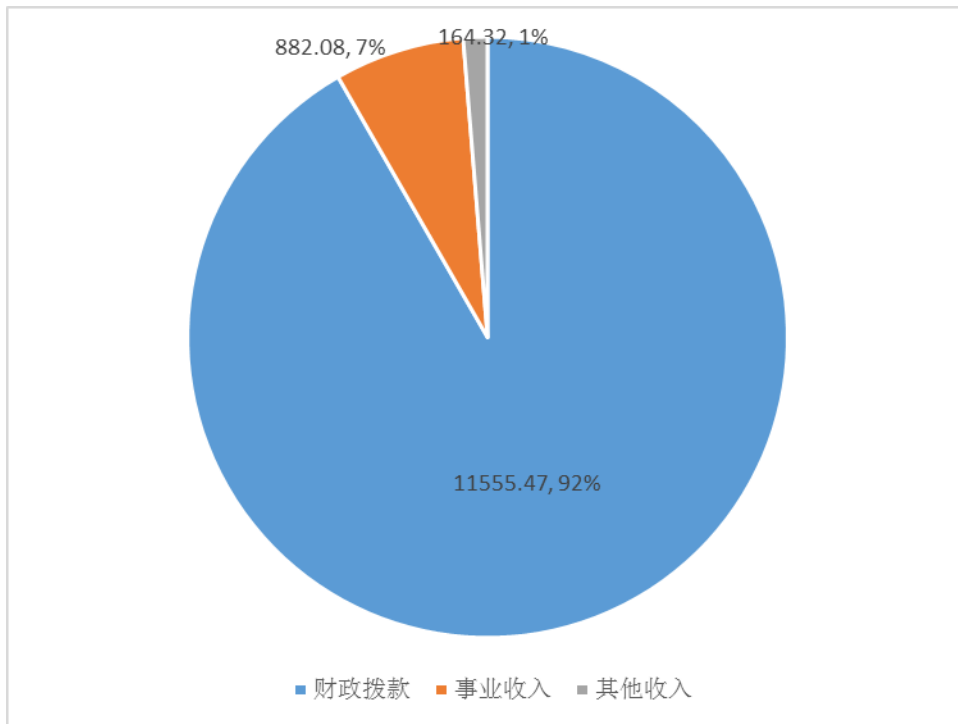
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

吉林煤矿安全监察局本年收入合计12601.86万元，其中：财政拨款收入11555.47万元，占91.7%；事业收入882.08万元，占7.0%；其他收入164.32万元，占1.3%。

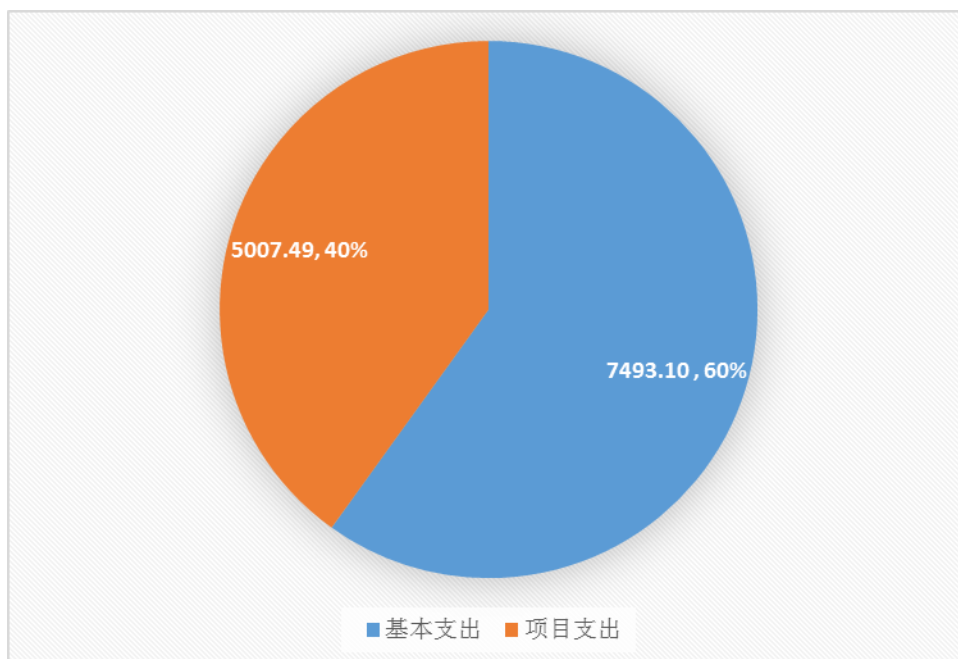
图2：收入决算（单位：万元）



三、支出决算情况说明

吉林煤矿安全监察局本年支出合计12500.59万元，其中：基本支出7493.10万元，占59.94%；项目支出5007.49万元，占40.06%。

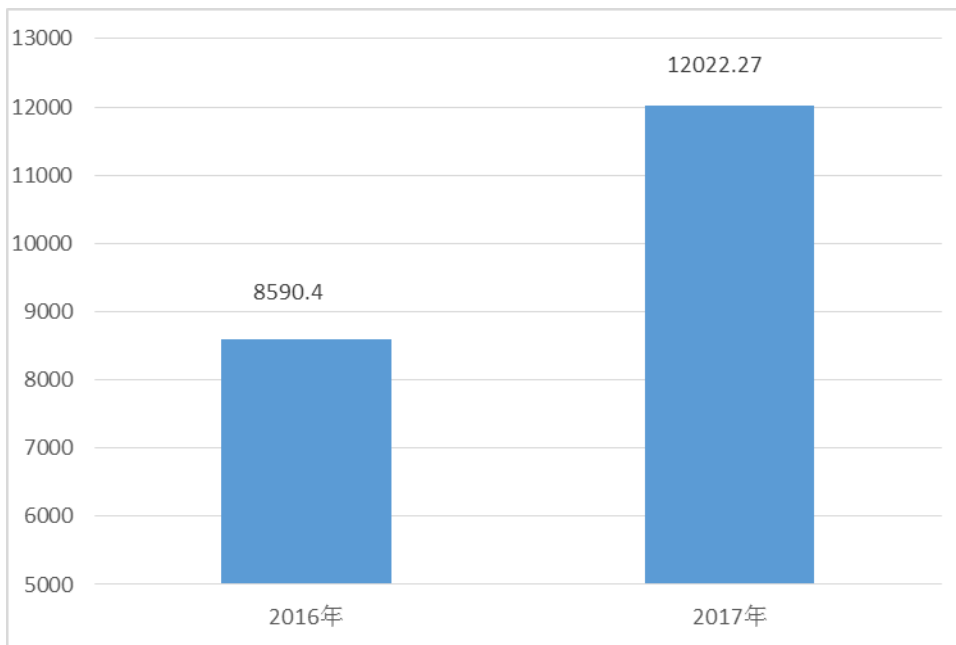
图3：支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林煤矿安全监察局2017年度财政拨款收入总计12022.27万元，支出总计12022.27万元。与2016年8590.40万元收支相比，增加3431.87万元，增加39.95%。主要原因主要原因一是吉林煤矿安监局煤矿安全监察执法专业装备增加502.0万元；二是吉林煤矿安监局煤矿事故分析鉴定中心增加2470.00万元；三行政事务管理及设施运行维护专项支出增加397.03万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



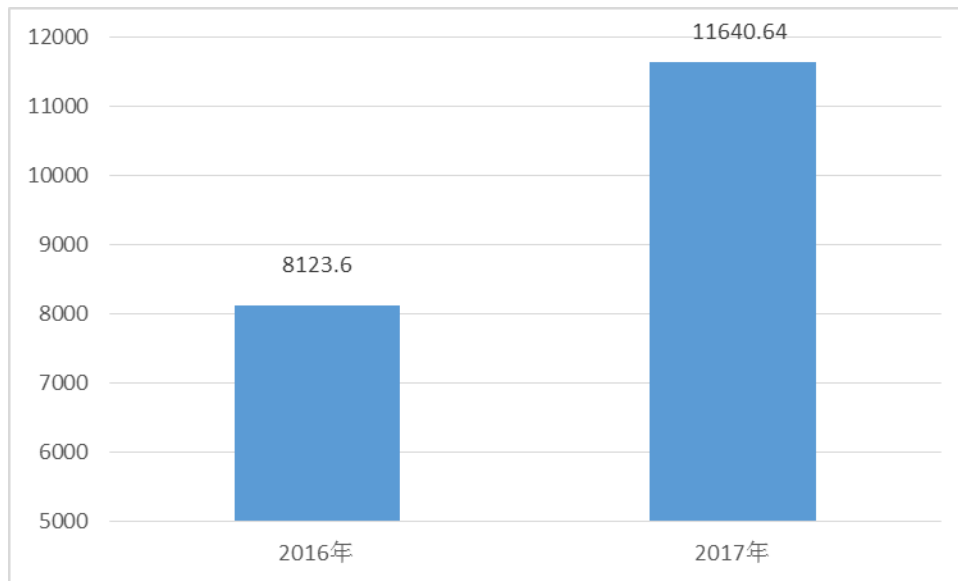
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

吉林煤矿安全监察局2017年度财政拨款支出11640.64万元。与2016年8123.60万元相比，财政拨款支出增加3517.04万元，增加43.29%。

主要原因：一是吉林煤矿安监局煤矿安全监察执法专业装备增加502.0万元；二是吉林煤矿安监局煤矿事故分析鉴定中心增加2470.00万元；三行政事务管理及设施运行维护专项支出增加397.03万元。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

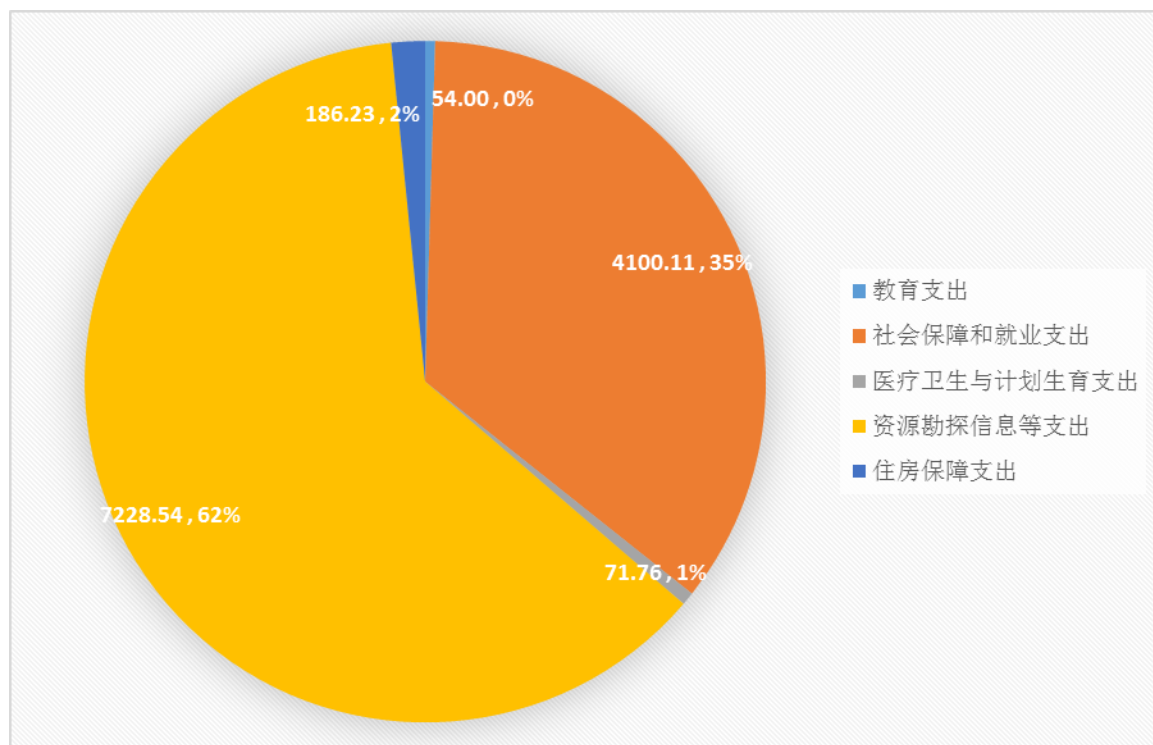


（二）财政拨款支出决算结构情况。

吉林煤矿安全监察局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出（类）54.00万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）4100.11万元，占35.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.76万元，占0.62%；资源勘探信息等支出（类）7228.54万元，占62.1%；住房保障支出（类）186.23万元，占1.6%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

吉林煤矿安全监察局2017年度财政拨款支出年初预算为12022.27万元，支出决算为11640.64万元，完成年初预算的96.83%。支出决算未完成年初预算的主要原因一是行政单位离退休经费预算执行中调整追加经费120.79万元，年末结转资金300.65万元；二是安全监管监察专项经费预算执行中调整追加经费128.7万元，年末项目资金结转资金58.21万元，基本支出结转资金22.77万元。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为54.00万元。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4087.99万元，支出决算为

3787.34万元。完成年初预算的92.65%。支出决算未完成年初预算的主要原因是归口管理的行政单位离退休经费调整增加预算到账时间较晚，未能及时支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为312.77万元，支出决算为312.77万元。完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为71.76万元。完成年初预算的100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1683.89万元，支出决算为1661.11万元。完成年初预算的98.65%。支出决算未完成年初预算的主要原因是安全监管监察专项经费调整增加预算到账时间较晚，调整行政运行经费列入安全监管监察专项经费。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4640.00万元，支出决算为4640.00万元。完成年初预算的100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）。年初预算为613.93万元，支出决算为613.93万元。完成年初预算的100%。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为371.70万元，支出决算为313.49万元。完成年

初预算的84.34%。支出决算未完成年初预算的主要原因是安全监管监察专项经费调整增加预算到账时间较晚，未能及时支付。

9. 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186.23万元，支出决算为186.23万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林煤矿安全监察局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6633.14万元，其中：人员经费5500.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1132.68万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

吉林煤矿安全监察局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算152.66万元，比年初预算192.24万元减少39.58万元，减少20.59%；比2016年决算187.24万元减少34.58万元，减少18.46%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年初预算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约等各项要求，采取措施从严控制

和大力压缩“三公”经费，因公出国（境）费、公务接待费支出下降较多；二是行政单位公务用车制度改革后，执法执勤用车数量减少，公务用车运行维护费支出大幅度减少。

1.因公出国（境）费支出决算4.40万元，比年初预算8.0万元减少3.60万元，减少45.0%；与2016年决算持平。

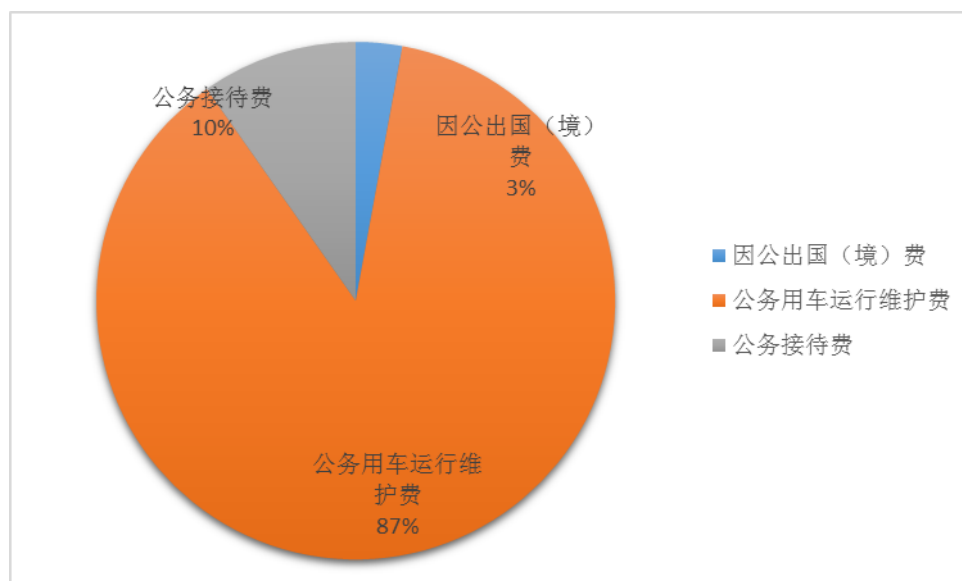
2.公务用车购置费及运行费支出决算133.39万元，比年初预算159.62万元减少26.23万元，减少16.43%；比2016年决算159.48万元减少26.09万元，减少16.36%。

3.公务接待费支出决算14.87万元，比年初预算27.35万元减少12.48万元，减少45.63%；比2016年决算23.36万元减少8.49万元，减少36.34%。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2017年度吉林煤矿安全监察局“三公”经费财政拨款支出决算中公出国（境）费支出4.40万元，占2.88%；公务用车购置及运行费支出决算133.39万元，占87.38%；公务接待费支出决算14.87万元，占9.74%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出情况说明

本年度因公出国（境）经费支出4.40万元。按照国家安全监管总局培训计划，合理安排人员参加国家安全监管总局组织的因公出国（境）中日煤矿安全培训项目团组1个，人数2人，与上年决算数相比持平。。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况说明

（1）本年末公务用车购置及保有量情况

本年末行政单位共有车辆29台，其中：轿车7辆，越野车15辆，商务车7辆。本年没有新增及报废公务用车。

（2）本年末公务用车购置及运行维护费支出情况说明

本年度公务用车购置及运行维护费支出133.39万元，其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出133.39万元。主要用

于开展煤矿安全监察执法业务、煤矿事故调查处理、安全生产宣教以及机票文件交换等公务用车所需燃料费、维修费、保险费、通行费等费用。

（3）公务接待费支出情况说明

本年度公务接待费支出14.87万元。国内公务接待302批次，公务接待人次1732人次，主要用于接待相关部门检查、指导、与地方政府相关部门交流工作等发生的公务接待业务。

八、预算绩效情况说明

按照《国家安全监管总局财务司关于做好2017年度项目支出绩效自评工作的通知》（财务函〔2018〕2号）的要求，我局对2017年度预算执行项目组织开展了自评价工作，实现了对全部19个二级项目的全覆盖。

（一）工作组织有序，及时开展自评

2017年12月份，吉林局即安排布置项目自评准备工作，要求各项目实施单位认真履行主体责任，由各单位负责人领导组织，成立绩效自评价工作组，对本单位的全部执行项目进行自评，并对自评结果的真实性负责。吉林局对各单位及局本级绩效自评结果进行了全部审核，对存在的疑点、问题逐一进行了核实和纠正，并在此基础上形成汇总。

（二）自评结果优良，项目全部有效

2017年度，吉林局预算执行二级项目19个，分属5个一级项目，由4个单位负责实施，总规模 4865.70万元，截至2017年12月末，项目实施全部完成，总支出4807.49万元，结转58.21万元。

各项目自评单位依照绩效自评打分办法,认真对照项目绩效目标、绩效评价标准和评分标准逐项打分,全部项目自评价结果详见下表:

项目支出绩效自评汇总分析表一

序号	二级项目代码	二级项目名称	项目规模/本年执行数	项目单位名称	绩效自评得分
1	133305001000150001	吉林局安全监管监察专项经费	113.80	吉林煤矿安全监察局	100
2	133305001000150002	吉林局信息化建设及运维经费	22.00	吉林煤矿安全监察局	95
3	133305001000150003	吉林局行政事务管理及设施运行维护专项	420.00	吉林煤矿安全监察局	100
4	133305001000150004	吉林局安全生产培训专项	36.00	吉林煤矿安全监察局	100
5	133305001000150009	吉林煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台	606.00	吉林煤矿安全监察局	100
6	133305001000160001	吉林煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备	882.00	吉林煤矿安全监察局	100
7	133305001000160002	吉林煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心	2470.00	吉林煤矿安全监察局	100
8	133305002000150001	吉林局白山分局安全监管监察专项经费	44.10	吉林煤矿安全监察局白山监察分局	100
9	133305002000150002	吉林局白山分局信息化建设及运维经费	11.00	吉林煤矿安全监察局白山监察分局	100
10	133305002000150003	吉林局白山分局行政事务管理及设施运行维护专项	19.00	吉林煤矿安全监察局白山监察分局	100
11	133305002000150004	吉林局白山分局安全生产培训专项	8.00	吉林煤矿安全监察局白山监察分局	100
12	133305003000150001	吉林局辽源分局安全监管监察专项经费	75.40	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局	95.84
13	133305003000150003	吉林局辽源分局信息化建设及运维经费	6.00	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局	100
14	133305003000150002	吉林局辽源分局行政事务管理及设施运行维护专项	18.00	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局	100
15	133305003000150004	吉林局辽源分局安全生产培训专项	6.00	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局	100
16	133305004000150001	吉林局延边分局安全监管监察专项经费	90.40	吉林煤矿安全监察局延边监察分局	96.03

17	133305004000150003	吉林局延边分局信息化建设及运维经费	9.00	吉林煤矿安全监察局延边监察分局	100
18	133305004000150002	吉林局延边分局行政事务管理及设施运行维护专项	25.00	吉林煤矿安全监察局延边监察分局	100
19	133305004000150004	吉林局延边分局安全生产培训专项	4.00	吉林煤矿安全监察局延边监察分局	100

各项目均全部或部分完成了项目预期目标，自评价得分均在95~100分之间，平均得分99.31分，全部属于有效项目。

按照各项目所属一级项目，共5个一级项目自评价平均得分情况见下表：

项目支出绩效自评汇总分析表二

一级项目名称	二级项目代码	二级项目名称	项目规模/本年执行数	一级项目总金额	绩效自评得分	一级项目平均得分
安全监管监察专项经费	133305001000150001	吉林局安全监管监察专项经费	113.80	323.70	100	97.97
	133305002000150001	吉林局白山分局安全监管监察专项经费	44.10		100	
	133305003000150001	吉林局辽源分局安全监管监察专项经费	75.40		95.84	
	133305004000150001	吉林局延边分局安全监管监察专项经费	90.40		96.03	
信息化建设及运维经费	133305001000150002	吉林局信息化建设及运维经费	22.00	48.00	95	98.75
	133305002000150002	吉林局白山分局信息化建设及运维经费	11.00		100	
	133305003000150003	吉林局辽源分局信息化建设及运维经费	6.00		100	
	133305004000150003	吉林局延边分局信息化建设及运维经费	9.00		100	
行政事务管理及设施运行维护专项	133305001000150003	吉林局行政事务管理及设施运行维护专项	420.00	482.00	100	100
	133305002000150003	吉林局白山分局行政事务管理及设施运行维护专项	19.00		100	
	133305003000150002	吉林局辽源分局行政事务管理及设施运行维护专项	18.00		100	

护专项	133305004000150002	吉林局延边分局行政事务管理及设施运行维护专项	25.00		100	
安全生产培训专项	133305001000150004	吉林局安全生产培训专项	36.00	54.00	100	100
	133305002000150004	吉林局白山分局安全生产培训专项	8.00		100	
	133305003000150004	吉林局辽源分局安全生产培训专项	6.00		100	
	133305004000150004	吉林局延边分局安全生产培训专项	4.00		100	
中央基建投资	133305001000150009	吉林煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台	606.00	3958.00	100	100
	133305001000160001	吉林煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备	882.00		100	
	133305001000160002	吉林煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心	2470.00		100	

吉林局一级项目按下属二级项目自评价结果分在95~100之间,全部属于有效项目。

(三) 自评实事求是, 依据真实可靠

吉林局对所属各项目执行单位的绩效自评工作给予了足够的重视和监督, 保证在自评中填报数值真实、准确、合理、客观, 并对全部自评结果进行了认真严格的审核, 杜绝了弄虚作假、刻意抬高分数的行为, 保证自评所采用的全部数据来源正规可靠, 结论依据充分可信, 使全局项目自评工作实事求是, 自评结果真实客观。

(四) 绩效自评工作的经验和存在的问题

总结近年来吉林局项目绩效评价工作, 有以下几点经验:

1.领导重视、组织得力, 是保证绩效评价工作顺利完成的第一要素。

自财政部要求开展项目绩效评价工作以来, 吉林局领导对此给予了足够的重视, 始终把这项工作做为每年预、决算工作的重点内容来

布置完成。为更好地完成项目绩效评价工作，由主管领导牵头，统一安排部署，抽调各相关处室和下属单位得力人员组成专题组，有效的组织使绩效评价工作的顺利开展具备了必要的前置条件。

2.博采众长，充分发挥合力，是提高绩效评价工作能力的必经之路。

在摸索研讨绩效评价工作思路和方法的过程中，吉林局始终坚持虚心学习、积极探索，采用“走出去、请进来”的方法，派人参加国内绩效评价专业培训，向兄弟单位取经，组织本单位人员学习绩效评价课程，努力提高专业知识和工作能力。

在编制各项目的绩效评价方案、设定绩效目标和考核指标的工作中，抽调各单位（部门）相关人员组织多个专题组，充分利用集体智慧，发挥合力，不断提高工作质量。

（五）目前绩效评价工作存在的问题和改进办法

1.绩效指标设定不能全面反映预算管理的真实水平

通过近年来吉林局的项目绩效评价工作的开展，我们认为目前的项目绩效目标的设定还存在缺陷，还不能全面反映项目实施以及预算管理的真实水平，今后还需要继续探索，不断补充完善。

2.预算项目绩效目标和指标的设定与项目工作具体目标的确定存在时间点上的倒置

一般预算“一上”时间安排在上一年度的7月份，而年度工作的目标和计划安排一般在年初或上年末，这就导致项目绩效目标和指标的确定大多依据长远工作规划和上年项目实施情况，而新一年度的工作目

标和计划必然有一些变化和调整，由于时间点上的倒置则必然导致已确定的绩效目标和指标与年度工作目标计划不能完全重合，从而使得后续的自我评价和评价结果不能完全反映出项目实施的真实效果。如果能在年初工作目标和计划确定后，提供一次修定绩效目标和指标的机会，就能够使绩效评价结果更加真实全面地反映出项目实施的效果。

3.财政部推行项目库管理办法后，由部门统一规范项目绩效目标和专用绩效指标数据库的条件已经基本具备

根据近年来项目绩效管理工作的实施情况来看，部门专用项目的各类已经逐步规范，部门下属的二级项目库也已经基本趋于稳定，由部门建立专用项目的绩效目标和绩效指标的备选数据库的条件已经基本具备。

由部门统一建立专用项目的绩效目标和绩效指标备选数据库，能够更好地整合绩效考核资源，规范部门项目绩效考核工作内容，补充完善目前项目绩效目标和绩效指标设定中存在的缺陷，减轻基层单位预算编制工作的压力，也会更大地加快预算项目绩效评价工作前进的步伐。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出1062.80万元，比2016年944.95万元增加117.85万元，增加12.47%，主要原因是规范物业管理服务费结算标准后支付给机关服务中心物业管理费增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度采购计划预算支出3964.96万元，其中：货物类支出2459.76万元；工程类支出1505.2万元；服务类支出0万元。实际采购决算支出3963.43万元，其中：货物类支出2458.23万元，与预算支出相比减少1.53万元；工程类支出1505.2万元，与预算支出相比持平；服务类支出0万元，与预算支出相比持平。

（三）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定省级煤矿安全监察局的行政单位医疗保险缴费经费等经费。

十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指省级煤矿安全监察局行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指省级煤矿安全监察局行政单位开展职业卫生监督、应急救援指挥等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指省级煤矿安全监察局开展安全监管监察执法、事故调查、“三同时”审查、安全生产许可证换发等职能业务工作发生的项目支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、年末结转和结余：指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。

十八、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。

十九、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。

二十、上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十三、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。