

原陕西省安全生产监督管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

据陕西省人民政府办公厅关于印发《省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2014〕72号），原陕西省安全生产监督管理局主要职责如下：

1、组织起草全省安全生产地方性综合法规规章草案，研究拟订相关政策和规划，研究拟订地方性工矿商贸行业（煤矿企业除外，下同）安全生产标准和规程。

2、指导协调全省安全生产工作，分析和预测全省安全生产形势，拟订全省安全生产工作规划，发布全省安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全省安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市人民政府、杨凌示范区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分

级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央驻陕和省属工矿商贸企业的安全生产工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的颁发管理工作。

7、负责组织全省安全生产大检查和专项督查，根据省政府授权，依法组织重特大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法

查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11、组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12、负责全省从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，指导和监督注册安全工程师执业资格考试工作，负责注册安全工程师的注册管理工作。

13、负责拟订全省安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术的推广工作。

14、指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

15、承担省安全生产委员会的具体工作。

16、承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

原陕西省安全生产监督管理局包括内设机构：办公室（人事处）、综合规划处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、职业健康安全监督管理处、政策法规处、应急救援管理办公室、机关党委。

根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年整合至陕西省应急管理厅，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018 年实现了事故起数、死亡人数“双下降”，全省安全形势总体稳定，防汛抗旱和自然灾害形势总体平稳。着重抓了以下几项工作：

（一）落实中央决策部署，强力推进机构改革。落实中、省机构改革方案，陕西省应急管理厅于 2018 年 11 月 13 日正式挂牌。按照机构改革工作部署，加快制定“三定规定”、机构转隶、职责融合等工作进程，省应急管理厅组建工作顺利推进。

（二）抓住重点任务落实，全面推进安全生产领域改革。印发重点任务分工方案，加强督促督办，全面推进中央《意见》和我省《实施意见》贯彻落实。安全生产巡查工作制度、安全生产约谈实施办法、企业重大隐患治理“双报告”制度等 10 余项政策措施出台实施。

（三）健全完善责任体系，强化安全生产责任落实。制定《陕西省实施〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉细则》和“三个清单”。与省内高校合作，研究制定我省安全生产和灾害防治责任体系及双重预防体系建设指南。

（四）深化三项攻坚行动，强化突出问题隐患整治。全省累计排查重大问题隐患 3715 项、完成整改 3550 项，与去年同期大检查相比分别增加 63.2%和 56.4%。

（五）开展集中执法行动，强化依法治安。全省立案查处违法案件 154924 起，罚款 2.6 亿元，罚款数量与去年全

年相比增长 116.7%。移送司法机关 1037 起、1054 人，关闭取缔企业 891 家，曝光重大隐患和典型案件 393 起，对 84 家企业或个人实施联合惩戒。

（六）加强双重预防机制建设，提升本质安全水平。召开全省双重预防机制建设推进会，组织开展了地下矿山采空区防火防中毒窒息、原油集输管线、钢铁建材、粉尘涉爆、有限空间作业、烟花爆竹等专项整治；协调省级相关部门开展电动自行车消防、建筑施工、大型商业综合体消防、锅炉等特种设备专项整治。

（七）加快职能转变，推进应急管理和灾害防治体制机制建设。多次召开厅党组会和厅务会，聚焦职能大转变，抓纲带目，列出 20 项工作清单，逐项分解任务，明确班子成员责任，制定时间表、路线图，推动落实。

（八）强化教育宣传，营造浓厚的安全氛围。组织开展“安全生产月活动”，突出“三项攻坚行动”、“集中执法行动”、落实党政领导干部安全生产责任制等重点工作，组织政策吹风会、开设专题专栏、深入基层宣传等活动。

三、部门决算单位构成

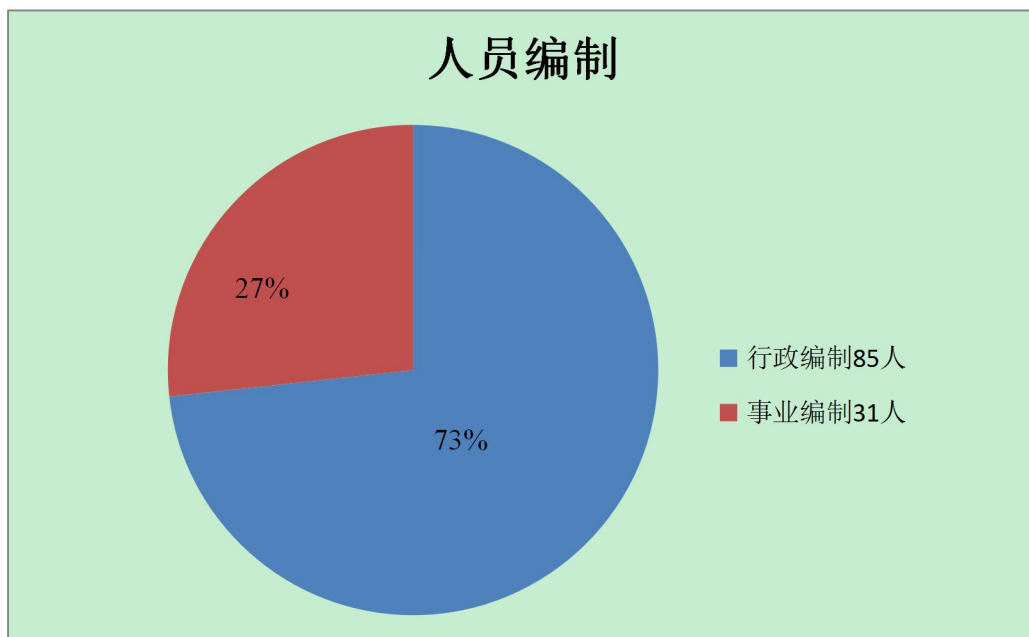
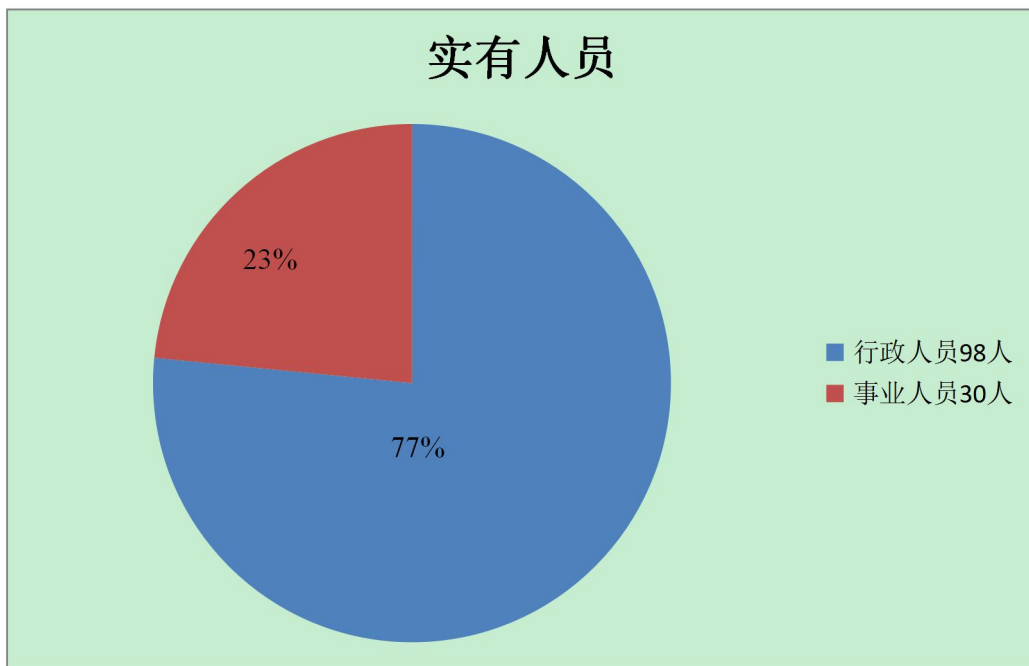
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省安全生产监督管理局本级（机关）

2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 85 人，事业编制 31 人；实有人员 128 人，其中行政 98 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 32 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

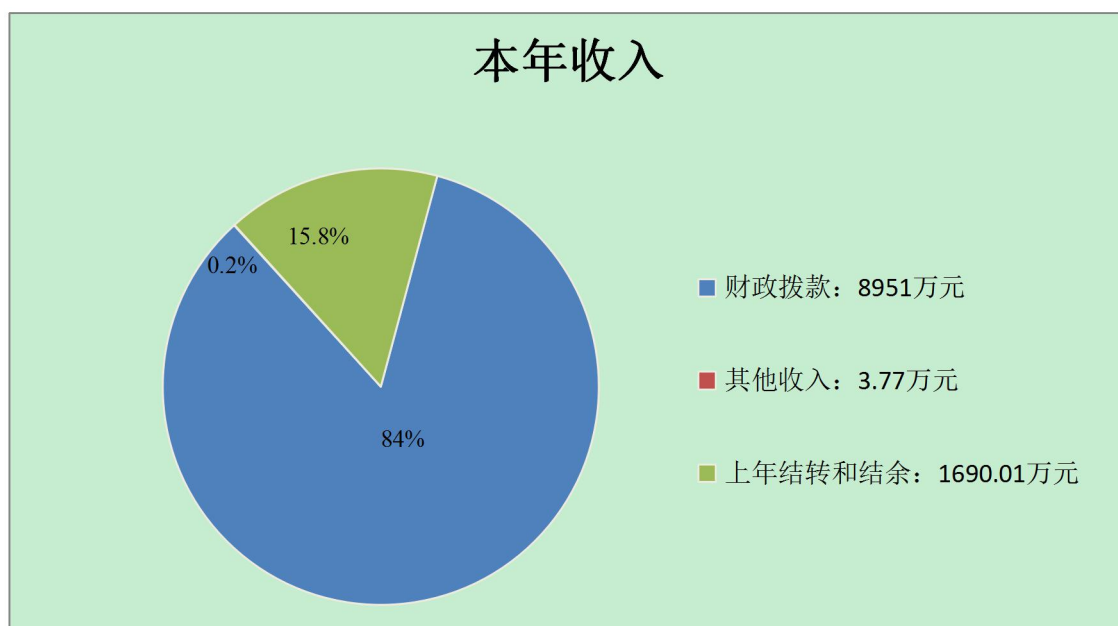
1、本年度总收入 10644.78 万元，总支出 10644.78 万元，分别比上年减少 2434.82 万元，下降率 19%。减少的主要原因上年有国家安监总局下达的基建执法装备资金，本年度没有。

2、2018 年收入总计 10644.78 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 8951 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 3.77 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(3) 上年结转和结余 1690.01 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

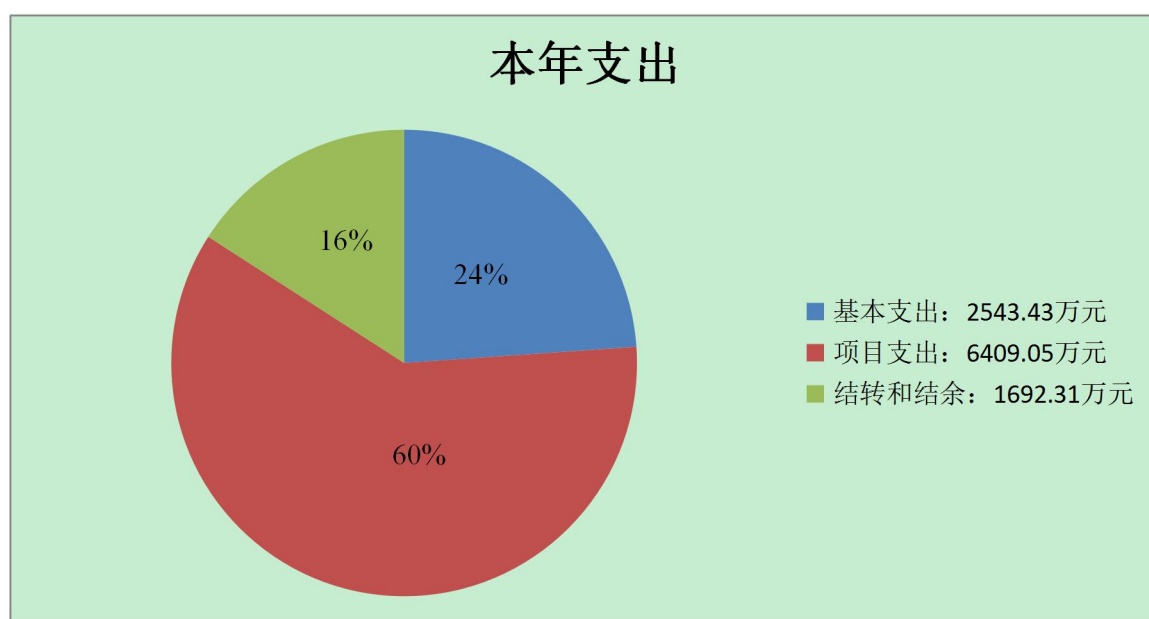


3、2018年支出总计10644.78万元。包括：

(1) 基本支出2543.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2200.51万元，对个人和家庭的补助支出74.77万元，商品和服务支出268.15万元。

(2) 项目支出6409.05万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括培训支出20万元，信息安全建设支出15.17万元，安全监管监察专项618.74万元，其他安全生产监管支出5755.13万元。

(3) 年末结转和结余1692.31万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入9981.37万元，较上年减少

2062.29 万元，下降率 17%。财政拨款支出 9981.37 万元，减少 2062.29 万元，下降率 17%。减少的主要原因上年有国家安监总局年底追加的基建执法装备资金，本年度没有。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8658.1 万元，主要是局系统各单位人员工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和开展全省安全生产工作所需的项目支出。按政府功能分类科目支出包括：

(1) 一般公共服务支出 227.33 万元，主要用于支付局系统人员考核奖。

(2) 教育支出 28.52 万元，主要用于局系统各单位各项专业知识技能培训支出。

(3) 社会保障和就业支出 3.12 万元，主要用于局系统各单位的离退休人员支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 50.28 万元，主要用于局系统各单位离退休人员医疗费等支出。

(5) 资源勘探信息等支出 8229.17 万元，主要用于局系统各单位人员经费和公用经费等基本支出，及工业和信息产业监管、安全生产监管项目支出。

(6) 住房保障支出 119.67 万元，主要用于局系统各单位缴纳职工住房公积金支出。

3、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2542.91 万元，主要是局系统各单位人员工资津补贴、商品和服务支

出等基本支出。支出包括：人员经费支出 2265.28 万元；公用经费支出 277.64 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 63.62 万元。比上年减少 9.15 万元，下降率 13%。其中，因公出国（境）费用 18.33 万元，公务用车购置及运行维护费 40.24 万元，公务接待费 5.05 万元。

因公出国（境）支出 18.33 万元，比上年增加 1.33 万元，增长率 8%。全年因公出国（境）团组 3 个，4 人次。费用较上年增加的原因：根据安全监管工作实际需要，因公出国（境）培训任务前往地点与时间不同，费用产生差异。主要用于局机关工作人员参加国家安全监管总局组织的非煤矿山领域、情景构建应急预案、化工工程安全管理等有关培训，学习借鉴安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。

公务用车购置及运行维护费支出 40.24 万元，比上年减

少 8.44 万元，下降率 17%。现有公务用车保有量 14 辆（包括下属单位），本年零购置公务用车。费用较上年减少的原因：严格执行八项规定和相关管理制度，对公务用车运行维护费支出严格控制。主要用于到煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业进行安全生产检查、事故应急救援及事故调查等所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费支出 5.05 万元，比上年减少 2.03 万元，下降率 29%。全年公务接待 20 批次，人数 168 人。费用较上年减少的原因：我局严格执行中央八项规定精神和我省有关公务接待制度，规范支出行为。主要用于局机关及所属行政事业单位为执行公务或开展业务活动发生的公务接待费用；承担省东西部投资与贸易洽谈会、黄帝陵祭祖等省政府安排的对口接待任务。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 28.52 万元，比上年减少 50.63 万元，下降率 64%。费用较上年减少的原因：本年减少了对特种作业和安全管理方面的培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 103.25 万元，比上年增加 39.32 万元，增长率 61%。费用较上年增加的原因：根据工作需要，国家安

监总局、省安委会临时安排安全生产电视电话会，会议费次数增加，同时安全生产电视电话会议网络租赁费整体上调。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6115.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		省级安全生产专项					
省级主管部门		省应急管理厅（原省安监局）		实施单位	省应急管理厅（原省安监局）		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		3000		2878.47	96%
		其中：省级财政资金		3000		2878.47	96%
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，强化改革创新、责任落实、依法治理、风险防控、科技兴安、安全保障等重点工作，全面提升安全生产工作水平，努力在全省决战全面建成小康社会、实现追赶超越创造稳定的安全生产环境。</p>			<p>目标 1：完成国家危险品应急救援基地建设 目标 2：加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路路口安全畅通。 目标 3：全年进行安全生产培训 1000 人左右 目标 4：加大安全生产宣传，进一步提高全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持。</p>			
绩效指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全年培训计划		1000 人左右	2402	
			推进安全生产宣传进企业、进机关、进学校、进农村、进社区、进家庭、进公共场所，印制宣传资料。		不少于 2 万份	10 万份	
		质量指标	国家应急救援基地建设项目通过全面验收。		100%	90%	招标时余留少量资金，现正在购买装备，装备到位后即可验收。
			保证道口人员福利待遇，改善道口环境。		80%	90%	
			培训指标合格率		80%	100%	
			安全生产宣传覆盖率		60%	90%	
	时效指标	应急救援基地 2018 年建成并投入使用		2018/12/31	未投入使用	未验收故未投入作用。	
		培训指标完成率		90%	90%		
		安全生产宣传完成率		90%	90%		
	成本指标	预算资金执行率		90%	96%		
	社会效益指标	安全生产事故减少，提升我省安全生产基础，确保全省安全生产持续稳定好转。		稳定好转	稳定好转		
维护道口安全畅通，提升运行安全。		稳定好转	稳定好转				
提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。		稳定好转	稳定好转				
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训人员满意度		90%	90%		
说明		无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		省应急管理厅（原省安监局）		实施单位	省应急管理厅（原省安监局）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	18.33		83%
		其中：省级财政资金	22	18.33		83%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加国家安全监管总局组织的安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训，学习借鉴安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。			参加国家安全监管总局组织的安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训，学习借鉴安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国人次	根据当年省委省政府相关安排	根据当年省委省政府相关安排	
		时效指标	出国完成时间	根据当年省委省政府相关安排	根据当年省委省政府相关安排	
		成本指标	项目预算控制数	22 万元内	18.33	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	100%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		办公场所租赁					
省级主管部门		省应急管理厅（原省安监局）		实施单位	省应急管理厅（原省安监局）		
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	70	70		100%	
		其中：省级财政资金	70	70		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本着就近、方便、节约的原则，提高办公效率			本着就近、方便、节约的原则，提高办公效率			
绩效 指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	租赁面积		1377 平方米	1377 平方 米	
		时效指标	租赁时间		根据省机关 事务管理局 有关文件	根据省机 关事务管 理局有关 文件	
		成本指标	项目预算控制数		70 万元内	70 万元	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		良好	良好	
说明	无						
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		省应急管理厅（原省安监局）		实施单位	省应急管理厅（原省安监局）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	302	240.14		80%
		其中：省级财政资金	302	240.14		80%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：为继续发挥好我局门户网站政务信息公开、在线服务、公众互动交流平台和窗口的作用；保证省安全考试中心正常投入使用，购置相关辅助设备。 目标 2：依托电子政务云平台，采用标准开放架构，构建省、市、到县乡级安全生产电子信息平台			目标 1：为继续发挥好我局门户网站政务信息公开、在线服务、公众互动交流平台和窗口的作用；保证省安全考试中心正常投入使用，购置相关辅助设备。 目标 2：依托电子政务云平台，采用标准开放架构，构建省、市、到县乡级安全生产电子信息平台		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设备运转程度	正常运转	正常运转	
			指标 2：网络运转程度	正常运转	正常运转	
		质量指标	系统网络质量	有效提高	有效提高	
		时效指标	指标 1：设备运转时间	及时、高效	及时、高效	
			指标 2：网络运转时间	及时、高效	及时、高效	
	成本指标	项目预算控制数	控制数以内	240.14		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	良好	良好		
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		省应急管理厅（原省安监局）		实施单位	省应急管理厅（原省安监局）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1130.05	912.79		81%
		其中：省级财政资金	1130.05	912.79		81%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；目标 2：通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。			目标 1：降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；目标 2：通过对全省非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年召开安全生产电视电话会议	≥4 次	8 次	
			安全生产大检查	≥4 次	6 次	
			安全生产隐患排查治理	≥2 次	3 次	
	质量指标	提高监管人员管理水平		有效提升	有效提升	
		加强企业安全生产主体责任意识		有效提升	有效提升	
	社会效益指标	防范相关行业重特大事故		长期	稳定好转	
减少人员伤亡及财产损失		长期	稳定好转			
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省应急管理厅 (原陕西省安全生产监督管理局)

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、组织起草全省安全生产地方性综合法规规章草案; 2、指导协调全省安全生产工作; 3、承担全省安全生产综合监督管理职责; 4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责; 5、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作; 6、负责组织全省安全生产大检查和专项督查; 7、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作等 16 项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年, 部门支出 8952.47 万元, 较上年减少 1232.47 万元, 下降率 12%。其中: 教育支出 28.52 万元; 社会保障就业支出 3.12 万元; 资源勘探信息等支出 8801.16 万元; 住房保障支出 119.67 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、强化安全发展理念, 在全面推进安全生产领域改革发展上有所突破; 2、强化责任落实, 在完善安全生产责任体系上有所突破; 3、强化开拓创新, 在完善安全监管体制机制上有所突破; 4、强化安全监管执法, 在推进安全生产依法治理上有所突破; 5、强化风险防控, 在遏制重特大事故上有所突破; 6、强化措施落实, 在重点行业领域专项治理上有所突破。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	83%	6	原因: 机构改革影响项目支出进度, 结转资金在 2019 年上半年已陆续完成支付。 改进措施: 今后将积极督促相关处室加快预算执行进度, 确保财政资金合理有效使用。	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥45%	<40%	0	原因:机构改革影响项目支出进度,结转资金在2019年上半年已陆续完成支付。 改进措施:今后将积极督促相关处室加快预算执行进度,确保财政资金合理有效使用。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%和40%之间	35%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	财政资金使用效果是否明显。 1、安全生产执法检查,提高企业安全生产责任意识; 2、安全生产隐患排查治理,减少事故起数;	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金使用效果是否明显	有效提高	有效提高	40		
		项目效益 (20分)	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1、相关行业重特大事故得到有效遏制; 2、减少人员伤亡及财产损失; 3、安全生产行政执法结案率。		是否达到社会效益和公众社会满意度情况	有效提高	有效提高	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年局本级和省安科中心、省宣教中心3家单位机关运行经费支出249.9万元，比上年增加87.45万元，增长率53%。费用较上年增长的原因：机构改革期间，机关办公费、邮电费、印刷费、差旅费等运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额86.20万元，均是政府采购货物支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆14辆，一般公务用车12辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、**机关运行经费**：指本部门用于开展安全生产工作日常公用经费，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。

5、**安全监管监察专项**：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

原陕西省安全生产监督管理局

2019年8月15日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府基金预算

部门决算收支总表

01表

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8951.00	1、一般公共服务支出	227.33
其中：一般公共预算财政拨款	8951.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	28.52
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	50.28
6、其他收入	3.77	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	8523.55
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	119.67
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	8954.77	本年支出合计	8952.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1690.01	年末结转和结余	1692.31
收入总计	10644.78	支出总计	10644.78

部门决算收入总表

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

02表
单位：万元

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							
合计		8954.77	8951.00					3.77
201	一般公共服务支出	268.00	268.00					
20110	人力资源事务	268.00	268.00					
2011009	公务员考核	268.00	268.00					
205	教育支出	39.20	39.20					
20508	进修及培训	39.20	39.20					
2050803	培训支出	39.20	39.20					
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60					
20805	行政事业单位离退休	5.60	5.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.60	4.60					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.11	56.11					
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11					
2101101	行政单位医疗	44.30	44.30					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
215	资源勘探信息等支出	8466.19	8462.42					3.77
21506	安全生产监管	8466.19	8462.42					3.77
2150601	行政运行	1667.90	1667.38					0.51
2150605	安全监管监察专项	902.52	902.52					
2150699	其他安全生产监管支出	5895.77	5892.52					3.26
221	住房保障支出	119.67	119.67					
22102	住房改革支出	119.67	119.67					
2210201	住房公积金	119.67	119.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8952.47	2543.43	6409.05			
201	一般公共服务支出	227.33	227.33				
20110	人力资源事务	227.33	227.33				
2011009	公务员考核	227.33	227.33				
205	教育支出	28.52	8.52	20.00			
20508	进修及培训	28.52	8.52	20.00			
2050803	培训支出	28.52	8.52	20.00			
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12				
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.12	2.12				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
215	资源勘探信息等支出	8523.55	2134.51	6389.04			
21505	工业和信息产业监管	15.17		15.17			
2150506	信息安全建设	15.17		15.17			
21506	安全生产监管	8508.38	2134.51	6373.87			
2150601	行政运行	1723.46	1723.46				
2150605	安全监管监察专项	618.74		618.74			
2150699	其他安全生产监管支出	6166.18	411.05	5755.13			
221	住房保障支出	119.67	119.67				
22102	住房改革支出	119.67	119.67				
2210201	住房公积金	119.67	119.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
			合计	一般公共预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8951.00	1、一般公共服务支出	227.33	227.33
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出	28.52	28.52
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	3.12	3.12
		9、医疗卫生与计划生育支出	50.28	50.28
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出	8229.17	8229.17
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	119.67	119.67
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
本年收入合计	8951.00	本年支出合计	8658.10	8658.10
年初财政拨款结转和结余	1030.37	年末财政拨款结转和结余	1323.27	1323.27
一般公共预算财政拨款	1030.37			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	9981.37	支出总计	9981.37	9981.37

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8658.10	2542.91	2265.28	277.64	6115.18	
201	一般公共服务支出	227.33	227.33	227.33			
20110	人力资源事务	227.33	227.33	227.33			
2011009	公务员考核	227.33	227.33	227.33			
205	教育支出	28.52	8.52		8.52	20.00	
20508	进修及培训	28.52	8.52		8.52	20.00	
2050803	培训支出	28.52	8.52		8.52	20.00	
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	1.55	1.58		
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	1.55	1.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.12	2.12	1.55	0.58		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00		1.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	50.28	50.28	50.28			
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	50.28			
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	38.47			
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81			
215	资源勘探信息等支出	8229.17	2133.99	1866.46	267.53	6095.18	
21505	工业和信息产业监管	15.17				15.17	
2150506	信息安全建设	15.17				15.17	
21506	安全生产监管	8214.00	2133.99	1866.46	267.53	6080.01	
2150601	行政运行	1722.94	1722.94	1472.14	250.80		
2150605	安全监管监察专项	618.74				618.74	
2150699	其他安全生产监管支出	5872.32	411.05	394.32	16.73	5461.27	
221	住房保障支出	119.67	119.67	119.67			
22102	住房改革支出	119.67	119.67	119.67			
2210201	住房公积金	119.67	119.67	119.67			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2542.91	2265.28	277.64	
301	工资福利支出	2246.07	2246.06		
30101	基本工资	660.18	660.18		
30102	津贴补贴	486.23	486.23		
30103	奖金	392.15	392.15		
30107	绩效工资	102.75	102.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.42	231.42		
30109	职业年金缴费	3.69	3.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	163.48	163.48		
30113	住房公积金	137.49	137.49		
30199	其他工资福利支出	68.68	68.68		
302	商品和服务支出	277.63		277.64	
30201	办公费	31.25		31.25	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30207	邮电费	13.38		13.38	
30211	差旅费	45.79		45.79	
30213	维修（护）费	0.19		0.19	
30215	会议费	4.40		4.39	
30216	培训费	8.52		8.52	
30217	公务接待费	4.72		4.72	
30226	劳务费	13.73		13.73	
30227	委托业务费	18.84		18.84	
30228	工会经费	18.06		18.06	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30229	福利费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	36.15		36.15	
30239	其他交通费用	6.68		6.68	
30299	其他商品和服务支出	69.62		69.62	
303	对个人和家庭的补助	19.21	19.22		
30304	抚恤金	4.16	4.16		
30305	生活补助	2.35	2.35		
30307	医疗费	7.87	7.87		
30309	奖励金	0.59	0.58		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.24	4.24		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	63.62	18.33	5.05	40.24		40.24	103.25	28.52
上年数	72.77	17.00	7.08	48.68		48.68	63.93	79.15
增减额	-9.15	1.33	-2.03	-8.44		-8.44	39.32	-50.63
增减率（%）	-12.57	7.82	-28.67	-17.34		-17.34	61.50	-63.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原陕西省安全生产监督管理局

2018年

08表
单位：万元

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	
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。