

顺庆区安全生产监督管理局

2018 年度决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共南充市顺庆区委南充市顺庆区人民政府关于印发《南充市顺庆区人民政府机构改革方案》和《南充市顺庆区人民政府机构改革方案实施意见》和通知》（南顺委（2017）73号），设立南充市顺庆区安全生产监督管理局（简称区安全监管局），为区政府工作部门。

1、贯彻执行安全生产法律、法规和政策，起草全区安全生产工作规范性文件，拟订全区安全生产规划、规程和行业标准的具体意见并组织实施。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息动态，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担指导协调行业主管部门履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责的责任，按照分级和属地管理原则，履行安全生产“一岗双责”责任制，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）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和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。协助国、省、市安全生产监督管理局做好中、省、市驻区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发初审工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7、指导协调行业主管部门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。

8、指导协调行业主管部门监督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、特种作业人员的操作资格工作；负责职业安全培训教育工作。

9、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督检查安全生产社会中介机构和安全评价工作。

10、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11、指导、协调拟订全区安全生产科技规划、安全生产重大科学研究和推广工作。

12、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

13、承担区安全生产委员会的具体工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、履行法律、法规、规章规定的其他事项，承办区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市安全监管局的具体指导下，牢固树立安全发展理念，始终把安全生产摆在全区工作的重要位置，认真贯彻落实习总书记的重要讲话，省、市安全生产工作电视电话会议精神，牢固树立红线意识和底线思维，狠抓安全生产工作和事故防控措施落实，截止 12 月底，全区共发生生产经营活动事故 7 起、死亡 5 人、受伤 2 人；事故起数同比上升 16.67%、死亡人数同比下降 16.67%、受伤人数下

降 40%，未发生较大以上生产安全事故，实现了安全生产形势的持续稳定，为我区经济和社会事业快速发展提供了良好的安全生产环境。

1、安全生产责任制全面落实。制定完善了我区安全生产“党政同责、一岗双责”实施方案。区政府与辖区所有乡镇（街道）和安委会成员单位签订了安全生产责任书，区级重点行业部门与辖区内危险化学品生产、非煤矿山、爆竹、建筑施工、工贸行业等企业签订了安全生产责任状共计 100 多份，把安全生产责任落实到位。5 月，在区安委办的组织下，开设安全生产大讲堂，聘请省市专家到我区对乡镇街道和区级部门领导、社区干部、企业管理人员、群众代表等不同层面授课，确保党委、政府领导责任，属地行业的监督责任，企业的主体责任得到进一步的强化和提升。（2）加强安全生产宣传、教育、培训工作。把安全生产宣传教育和培训工作纳入安全工作的重要工作来抓。一是采取各种群众喜闻乐见的方式宣传安全生产知识，出版宣传展报宣传近年来发生的道路交通、消防、渡船、建筑施工等事故教训，版报采用图文并茂方式、语言通俗易懂，让群众深受教育。以安全生产“七进”为载体，在 4 月完成了 200 场安全生产微电影进小区，同时启动安全常识进影院、安全生产进公交等活动，确保提高全民安全意识全覆盖。二是加强对企业主、企业管理人员进行教育、培训。今年 4

月至9月，我区针对企业主普遍对安全生产认识不足，意识淡薄等问题。对全区近700多家次企业主或企业主要管理人员进行企业主体责任落实、职业健康等安全生产知识培训，使得企业主首先树立安全生产主体责任意识。三是运用“安全生产月”活动平台开展宣传咨询活动。制定并印发了《2018年港南区“安全生产月”和“安全生产荷城行”活动方案》，同时组织召开区安委会、乡镇（街道）主要领导和分管领导会议，对“安全生产月”活动进行了全面部署，较好承办了四川省安全生产月启动仪式，并联合舞风、东南街道开展“安全生产月启动仪式”咨询日和“安全生产月文艺汇演”等活动。

（3）安全生产大排查和“打非治违”专项整治工作广泛深入开展。区安监局牵头开展《岁末年初安全隐患大排查大整治行动》、《重点行业领域集中开展安全生产专项整治行动》、《安全生产大检查》等综合整治行动7次；督促主管部门开展了“百日平安会战”、“平安金锚2018—春雷行动”、“危货运输专项整治”等专项行动20余次，整治关停液化气站1处，关停城区内烟花爆竹经营网点76家，销毁非法烟花爆竹150件；查封、扣押各类特种设备4台/套；督促整改火灾隐患1600余处，行政处罚40起。（4）不断完善应急机制，着力抓紧对事故直报和调查处理工作。进一步完善了安全生产应急救援预案，根据安全生产工作需要，各乡镇（街道）、区

安委会成员单位和企业认真组织学习重点行业和领域的事故应急救援预案，不断提升整体应急救援能力。完善应急救援工作平台，将辖区 50 家加油、加气站及重点企业纳入监控平台。切实做好安全生产事故统计联网直报工作，进一步加强对事故的分析研判，确保信息的准确性、完整性，并完善生产安全事故信息直报工作机制，规范信息直报程序，确保事故统计直报率不断提高。四是切实做好安全生产事故调查处理工作。今年全区对安全事故责任单位共计处罚 177 万余元，以事故教训有效促进企业落实了安全主体责任。（5）完善应急预案和值班制度。5 月份以来我区已进入雨季汛期，全区认真贯彻落实省、市有关防汛工作的一系列文件精神，组织开展了汛前安全生产检查，加强完善应急预案并组织演练，提高了因强降雨可能造成的滑坡、泥石流等次生、衍生灾害的防范应对能力，有效地避免了生产安全事故的发生。同时，各级各部门建立健全安全生产值班制度，安排专人昼夜值班，领导在岗带班，做到及时掌握动态，确保信息畅通，做好抢险工作，把事故损失减少到最小。

反思工作，仍然存在以下问题需加以改进。一是安全发展意识不够强。一些企业主体责任意识不强落实不到位，存在安全投入标准低，生产现场安全监管及安全隐患排查不到位，员工安全教育培训不到位，在职业健康方面，许多劳动者不知道自己应享有的职业卫生保护

权益和生产过程中的危险，卫生防护意识差，用人单位片面追求利润、漠视劳动者健康等现象。二是从业人员安全素质普遍不高。企业违章指挥，劳动者违章操作、违反劳动纪律的现象时有发生；安全生产由于监管力量的薄弱导致监管不到位，还不同程度地存在工作层次较浅，专业性不高，监督管理的科学性和效能不高，重事后处理，轻事前防范，以及有法不依、执法不严等问题有待解决。

二、机构设置

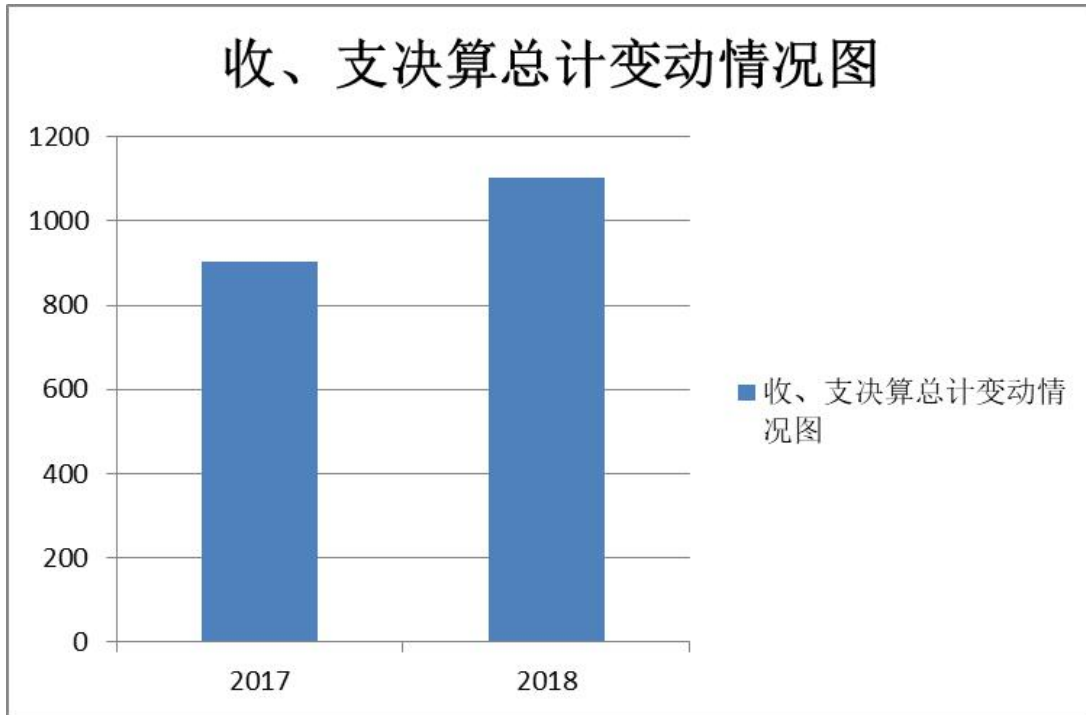
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括本级单位一个。

顺庆区安监局现有局长 1 名、副局长 3 名；内设机构领导数 5 名。下设顺庆区安全监察执法大队、顺庆区安全生产应急救援信息中心。顺庆区安全生产委员会办公室设在应急局，参照公务员法管理的事业单位 1 个，编制人数 26 人（其中行政 12 人、参公 11 人、行政工勤 1 人，事业 2 人），实际在岗 35 人（其中行政 8 人、参公 10 人、行政工人 2 人、事业工人 15 人）。临聘驾驶员（特种作业技术车辆驾驶人员）4 人，退休人员 3 人，共计 42 人。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1101.73 万元。与 2017 年相

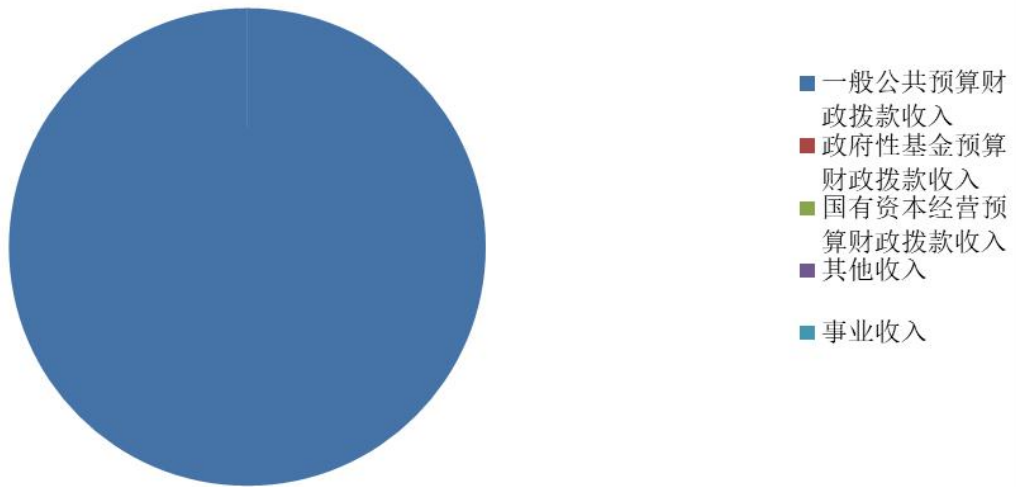
比，收、支总计增加 196.68 万元，增长 21.73%。主要原因人员增加，人员经费及公用经费增加；上级风险防控要求多、标准高，宣传教育、隐患排查、事故处置力度加大，工作经费增加。



（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1078.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.74 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.08 万元，占 0.01%。

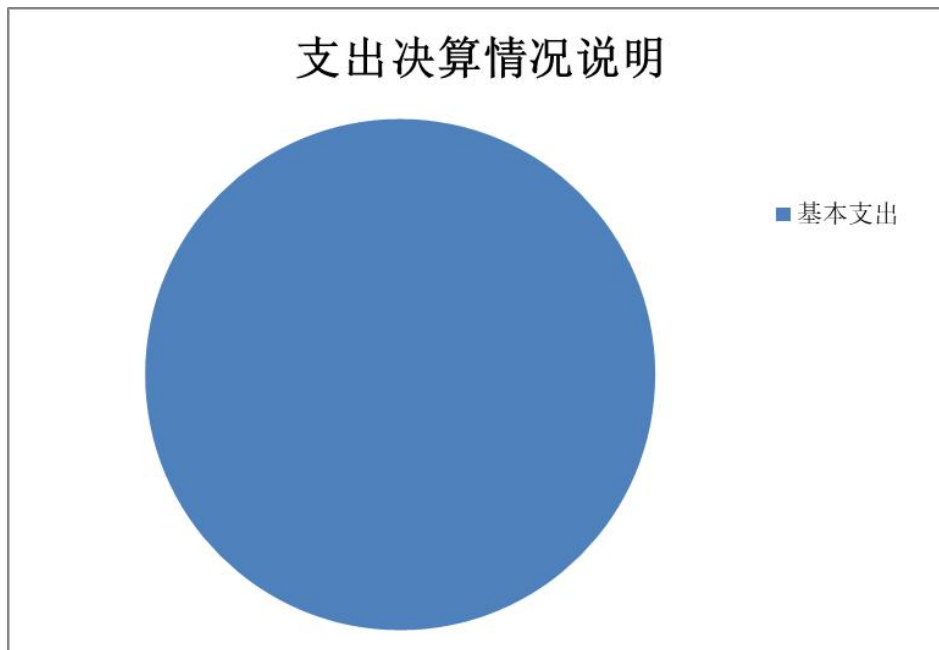
收入决算情况说明



(二) 支出决算情况说明

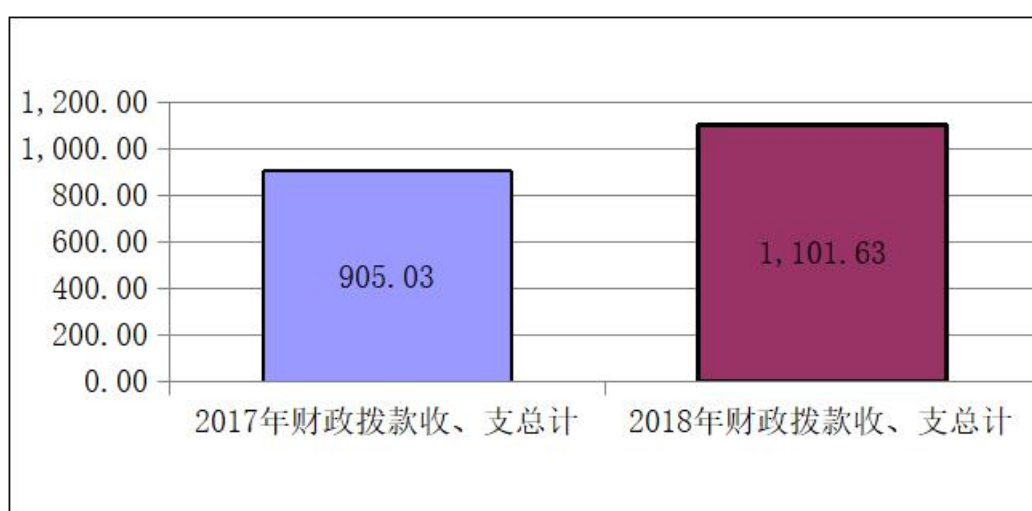
2018年本年支出合计978.48万元，其中：基本支出978.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

2018年财政拨款收、支总计1,101.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加196.6万元，增长21.72%。主要变动原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；上级风险防控要求多、标准高，宣传教育、隐患排查、事故处置力度加大，工作经费增加。

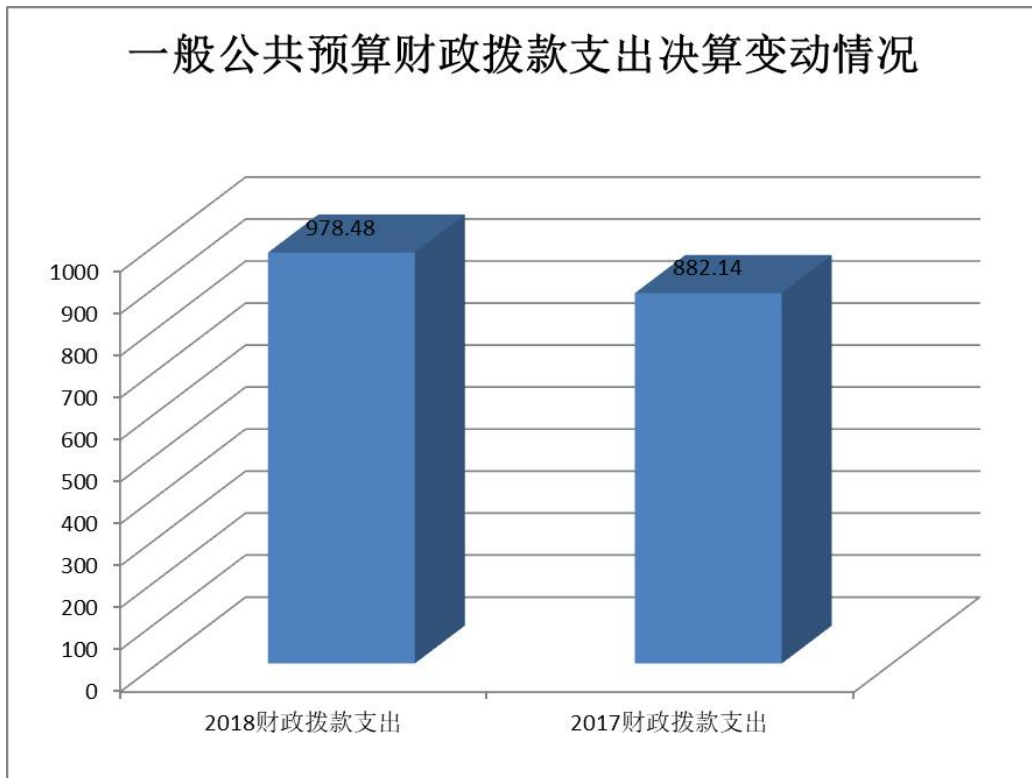


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出978.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.34万元，增长10.9%。主要变动原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；上级风险防控要求多、标准高，宣传教育、隐患排查、事故处置力度加大，工作经费增加。

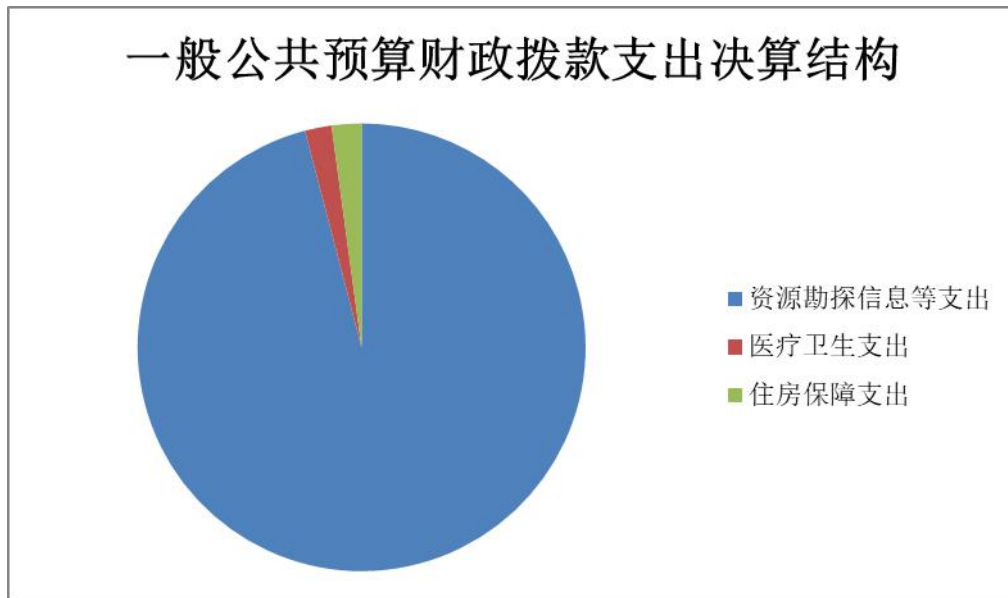
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出978.48万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出938.62万元，占95.9%；医疗卫生支出18.91万元，占1.94%；住房保障支出20.95万元，占2.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 978.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为 909.86 万元，完成预算 100%。

2. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为 28.75 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 文化体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6. 社会保障和就业（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 978.48 万元，其中：

人员经费 385.75 万元，主要包括：基本工资 106.25 万元、津贴补贴 83.52 万元、奖金 136.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.78 万元、其他社会保障缴费 20.74 万元、住房公积金 20.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.60 万元、奖励金 0.09 万元、其他工资福利支出 12.20 万元等。

公用经费 592.73 万元，主要包括：办公费 11.89 万元、印刷费 4.77 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.11 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 49.77 万元、会议费 10.58 万元、培训费 32.78 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 5.57 万元、委托业务费 17.82 万元、工会经费 6.77 万元、福利费 9.61 万元、其他交通费 30.08 万元、其他商品和服务支出 314.96 万元、专用设备购置 94.73 万元等。

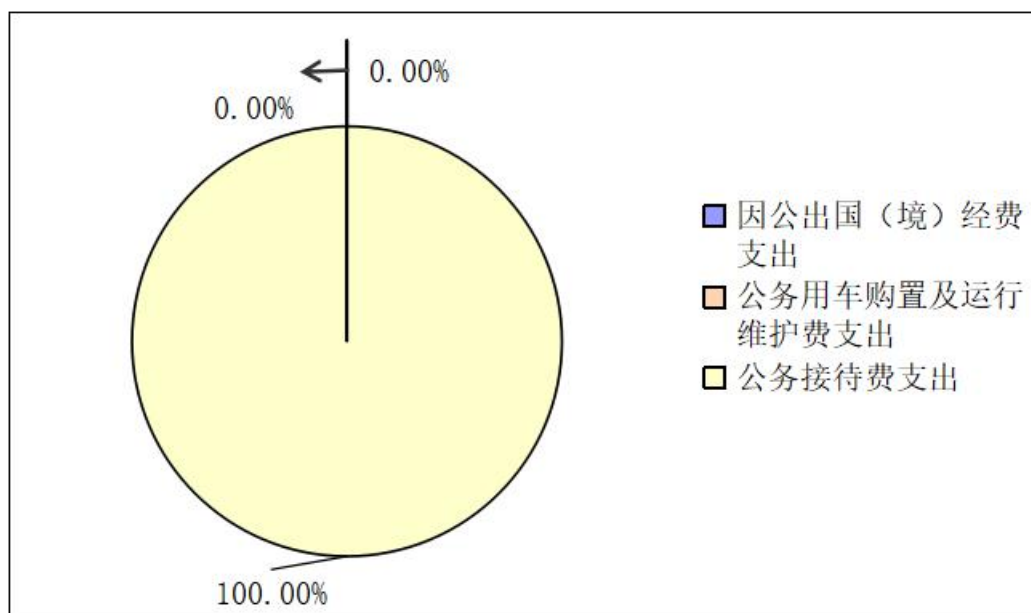
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，规模及陪同人员，做到无公函不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 10 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、特种专业技术用车（执法车）4 辆。

公务用车其他交通费支出 16.77 万元。主要用于公务用车及特种专业技术车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 16.77 万元，增长 100%。主要原因按照省上要求，建立片区执法中队，采购特种专业技术用车 4 辆，用于安全检查、安全执法、应急处突。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.43 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.73 万元，下降 62.9%。主要原因是严格按照中央八项规定要求，严把接待标准，严控陪同人数，做到“三清单”齐全。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

安监局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

安监局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安全生产监管工作的发展。

根据预算绩效管理要求，安监局（单位）在年初预算编制阶段，组织对 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各科室、二级机构的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门开展绩效评价结果。

总的认为，2018 年区安监局在区委政府的正确领导下，全局人员团结一心、开拓进取、阳光执法，坚持工

作高标准、严要求，较好完成了安全生产月、打非治违、安全生产事故应急处突、全区隐患排查治理体系建设、省级安全社区推进等工作，完成执法中队片区建设；通过 LED、宣传车、文艺汇演、多媒体等形式，扎实开展“听、看、摸、想”等多种模式宣传，群众安全防范意识明显提升，事故起数同比上升 16.67%、死亡人数同比下降 16.67%、受伤人数下降 40%，未发生较大以上生产安全事故，较好完成了区委政府下达的目标任务，顺庆区被市评为全市安全生产优胜单位。

2018 年，全区安全生产工作整体稳步发展，亮点纷呈。对照《2018 年部门整体支出绩效自评指标计分表》（见附件），我局自评得分 92.5 分，自评结论为“优”

附件

2018 年部门支出绩效评价评分模板

部门名称：

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	计分标准（备注）
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定 5 个工作日扣 0.5 分，10 个工作日扣 1 分，以此类推，直至扣完

分)	编制质量 (2分)	预算编制准确 (1分)	1	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值	其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
		部门预算审查 (1分)	1	根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完
绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标 (2分)	部门整体绩效目标 (2分)	1	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分
		重点项目绩效目标 (3分)	2.5	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完
转移支付提前下达	转移支付提前下达 (1分)	1	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。	
专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制 (1分)	1	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的,按比例进行扣分。	
预算执行 (20分)	执行进度 (10分)	市级财力专项预算分配时限 (4分)	4	按规定及时分配市级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分
		上级专款分配配合规率 (3分)	3	按《预算法》规定在一个月内存分配中央、省专款	(1-未按规定时间在1个月内分配的中央、省专款规模÷中央、省专款总规模)*指标分值
		部门预算执行进度 (3分)	3	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
	预算调整 (4分)	执行中期评估 (4分)	4	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分
	行政成本 (6分)	节能降耗 (3分)	3	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分
		三公经费 (3分)	3	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完
综合管理 (40分)	债务管理 (2分)	债务还本付息 (2)	2	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
	非税收入执收情况 (4分)	非税收入征收情况 (2分)	2	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,

分)			的依据, 对非税收入进行缓减免	直至扣完
	非税收入上缴情况 (2分)	2	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的, 发现一次扣 0.5 分, 直至扣完
政府采购实施计划(4分)	政府采购实施计划编制 (2)	2	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值
	政府采购实施计划的执行 (2)	2	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值
资产管理 (6分)	资产管理信息系统建设情况 (2分)	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理, 每少一个单位扣 1 分。②未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣 0.5 分。③未落实人员负责管理系统, 扣 1 分。
	行政事业单位资产清查开展情况 (2分)	2	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣 1 分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过 10%的扣 1 分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣 1 分。④未及时更新资产管理信息系统, 导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣 1 分。
	行政事业单位资产报表上报情况 (2分)	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表, 未及时上报资产报表扣 1 分。②报表填报不规范, 内容不完整, 数据不真实, 扣 1 分。③未提交分析报告, 对资产变动情况未作分析说明, 扣 1 分。
内控制度管理 (2分)	内部控制制度健全完整 (2分)	2	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分, 否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位, 造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
信息公开 (6分)	预算公开 (2分)	2	除涉密信息外, 各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算 (含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	按财政厅通知要求公开预算, 未按要求公开的, 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完
	决算公开 (2分)	2	除涉密信息外, 各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算 (含所有财政资	未按要求公开的, 发现一处问题 0.5 分, 直至扣完

			金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	
	绩效信息公开(2分)	2	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完
绩效评价(10分)	评价项目覆盖率(2分)	2	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
	评价层次(2分)	2	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分
	评价结果报告(2分)	2	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。
	整改完成率(4分)	4	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
依法接受财政监督(6分)	是否按要求开展自查自纠(2分)	2	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完
	重点检查发现违规违纪问题(2分)	2	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完
	存在问题整改是否到位(2分)	2	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完
整体效益(30分)	部门职责履行结果(10分)	8	履行法定职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
	重点项目绩效评价结果(10分)	8	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据市财政局组织实施项目绩效评价结果换算
	服务对象满意度(10分)	8	密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
得分合计		93		

填表人:

单位负责人:

填表时间: 2019年 月 日

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件

项目支出绩效评价评分模板

填报单位：

项目名称：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标评价内容（公式计算结果=X）
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析

		可行性（政策完善）	5	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	
	绩效目标（10分）	明确性	5	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量	
		合理性	5	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	
		资金使用	4	4	资金使用规范	
	项目执行（3分）	执行规范	3	3	管理制度健全，管理过程科学规范	
项目绩效（特性指标 70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	
		完成质量	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	5	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}*100\%$	
		完成成本	5	5	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本}*100\%$	
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	6	6	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
		社会效益（可选项）			6	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
		生态效益（可选项）			5	反映相关产出对自然环境带来的影响效果，根据项目实际细化具体指标
		可持续效益（可选项）			6	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标

	公平效率（可选项）		7	主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
	使用效率（可选项）		5	重点考核使用率等指标
	服务对象满意度	10	8	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
得分合计			93	

填表人：

单位负责人：

填表时间：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安监局机关运行经费支出592.73万元，比2017年增加83.26万元，增长16.34%，主要原因是建成顺庆区安全体验中心，安全生产信息和应急指挥中心，上级风险防控要求多，标准高，宣传教育，隐患排查，事故处置力度加大，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安监局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价21.2535万元，以上通用设备99台（套），单价100万元以上专用设备1（套）。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、经营收入、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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的

规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 资源勘探信息等（215类）安全生产监管（06款）行政运行（01项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 资源勘探信息等（215类）安全生产监管（06款）其他安全生产监管支出（05）指反映安全生产信息、法律技术宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、执法、课题、监管设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。

17. 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。

附件：顺庆区应急管理局 2018 年度决算公开附表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

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	1,078.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	18.91
	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、资源勘探信息等支出	45	938.61
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,078.82	本年支出合计	55	978.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	22.91	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	123.25
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,101.73	总计	62	1,101.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,078.82	1,078.74							0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91							
21011			行政事业单位医疗★	18.91	18.91							
2101101			行政单位医疗★	18.91	18.91							
215			资源勘探信息等支出	1,036.52	1,036.44							0.08
21506			安全生产监管	1,036.52	1,036.44							0.08
2150601			行政运行	944.86	944.78							0.08
2150602			一般行政管理事务	3.00	3.00							
2150699			其他安全生产监管支出	88.66	88.66							
221			住房保障支出	23.39	23.39							
22102			住房改革支出	23.39	23.39							
2210201			住房公积金	23.39	23.39							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	978.49	978.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	938.62	938.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	938.62	938.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	909.87	909.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

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	1,078.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.91	18.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	938.61	938.61		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.96	20.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,078.74	本年支出合计	53	978.48	978.48		
年初财政拨款结转和结余	25	22.89	年末财政拨款结转和结余	54	123.14	123.14		
一般公共预算财政拨款	26	22.89		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,101.63	总计	58	1,101.62	1,101.62		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	978.48	978.48	978.48							
301	工资福利支出	2	383.05	383.05	383.05							
30101	基本工资	3	106.25	106.25	106.25							
30102	津贴补贴	4	83.52	83.52	83.52							
30103	奖金	5	136.61	136.61	136.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.78	2.78	2.78							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.74	20.74	20.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.96	20.96	20.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.20	12.20	12.20							
302	商品和服务支出	16	498.01	498.01	498.01							
30201	办公费	17	11.89	11.89	11.89							
30202	印刷费	18	4.77	4.77	4.77							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.11	2.11	2.11							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.82	0.82	0.82							

31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			————		——	——	——			
31101	资本金注入	92			————		——	——	——			
31199	其他对企业补助	93			————		——	——	——			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			————		——					
31302	对社会保险基金补助	101			————		——					
31303	补充全国社会保障基金	102			————		——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	978.49	978.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	
21011			行政事业单位医疗★	18.91	18.91	
2101101			行政单位医疗★	18.91	18.91	
215			资源勘探信息等支出	938.62	938.62	
21506			安全生产监管	938.62	938.62	
2150601			行政运行	909.87	909.87	
2150699			其他安全生产监管支出	28.75	28.75	
221			住房保障支出	20.96	20.96	
22102			住房改革支出	20.96	20.96	
2210201			住房公积金	20.96	20.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	978.48	383.05	106.25	83.52	136.61	
210		医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91				
21011		行政事业单位医疗★	18.91	18.91				
2101101		行政单位医疗★	18.91	18.91				
215		资源勘探信息等支出	938.61	343.18	106.25	83.52	136.61	
21506		安全生产监管	938.61	343.18	106.25	83.52	136.61	
2150601		行政运行	909.86	343.18	106.25	83.52	136.61	
2150699		其他安全生产监管支出	28.75					
221		住房保障支出	20.96	20.96				
22102		住房改革支出	20.96	20.96				
2210201		住房公积金	20.96	20.96				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
	0.09		2.60					
	0.09		2.60					
	0.09		2.60					
	0.09		2.60					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

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	383.06	302	商品和服务支出	498.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.25	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.52	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	94.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	94.73
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	10.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.60	30239	其他交通费用	30.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	314.96	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.74	公用经费合计					592.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.43					0.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区安全生产监督管理局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。