

2018 年度

**三明市安全生产监督管理
局（本级）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 部门决算相关信息统计表	12
十、 政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18

六、预算绩效情况说明..... 19

七、其他重要事项情况说明..... 24

第四部分 名词解释 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市安全生产监督管理局的主要职责是：综合管理全市安全生产工作，依法行使安全生产监督管理权，指导、协调和监督质量技术监督局等有关部门承担的专项安全监察、监督工作；组织、指导和协调煤矿救护、化学事故应急救援等工作，组织、协调事故的查处和批复结案工作；监督检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、投入使用和工矿商贸企业职业危害防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改和查处工作；组织安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员、工矿商贸企业安全干部的培训考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营者安全资格的考核工作；承办市政府、市安委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市安全生产监督管理局（本级）包括 6 个机关行政科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市安全生产监督管理局（本级）	财政核拨	17	16

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市安全生产监督管理局本级主要任务是：认真贯彻落实中央领导关于安全生产工作的主要批示指示精神，强化红线意识，强化改革创新，强化依法治理，扎实抓好各项工作落实，全力防范和遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党政同责，贯彻落实《规定》《实施细则》坚定有力。出台《三明市关于〈福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则〉落实方案》，进一步修订完善《三明市委市政府领导及班子成员安全生产工作责任清单 市直部门安全生产工作责任清单》，把贯彻中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和我省《实施细则》直接体现在全市 17 名党政领导干部身上，全市实行安全生产工作清单，推进安全生产责任落实。

（二）致力改革，《安全生产领域改革发展意见》落实见质见效。一是深化行政审批制度改革。印发《行政许可制度规范》和《行政许可和公共服务事项审查工作细

则》，深化“放管服”改革，。二是落实尾矿库安全监管。出台《三明市尾矿库安全监管库长制》，进一步细化了尾矿库企业主体责任、部门监管责任和库长责任。三是推动信息化平台建设。实施“三明市智慧安监信息化平台项目”建设，打造三明市企业负责人安全生产管理能力教育考核APP平台，。

（三）聚焦风险，防范遏制重特大事故双重预防机制初步构建。督促市工信、公安、交通运输等 10 个事故易发的行业监管部门制定出台安全风险分级分类管控和隐患排查治理制度规范，2018 年先后两次进行全覆盖排查，摸排出生市重点安全风险管控责任清单 604 项，其中市级重点风险管控点 50 项

（四）从严执法，安全生产主体意识有力提升。安全生产大检查期间，全市共组织各类检查组 2446 个，检查生产经营单位 8345 家次，发现各类事故隐患 16492 项（其中重大隐患 4 项），完成整改 15305 项（其中重大隐患 3 项），限期整改 1821 家，停产停业整改 33 家，取缔关闭 17 家，罚款 453.54 万元。市安办在三明日报公开曝光 108 家安全生产违法违规企业（个人）。全市安监系统 2018 年非事故性处罚 252 家，检查处罚率达 4.5%，其中取缔关闭 89 家、停产停业 17 家，经济处罚 131 家、其他处罚 15 家，罚款 160 万元，比上年增加 6.7%。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产监督管理局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	496.45	一、一般公共服务支出	2.47
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	431.04
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	496.46	本年支出合计	465.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	32.58	交纳所得税	
基本支出结转	0.18	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.11	转入事业基金	
项目支出结转和结余	32.40	其他	
其中：财政拨款结转和结余	32.40	年末结转和结余	63.97
经营结余		基本支出结转	5.97
		其中：财政拨款结转	5.90
		项目支出结转和结余	58.00
		其中：财政拨款结转和结余	58.00
		经营结余	
合计	529.04	合计	529.04

2. 收入决算表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项目							
支出功能	科目名称	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
分类科目							其他收入
编码							
类 款 项 合 计		496.45	496.45				0.01
201	一般公共服务支出	21.42	21.42				
20104	发展与改革事务	20.00	20.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00				
20132	组织事务	1.42	1.42				
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42				
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				
20805	行政事业单位离退休	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
215	资源勘探信息等支出	437.57	437.57				
21506	安全生产监管	437.57	437.57				
2150601	行政运行	315.57	315.57				
2150699	其他安全生产监管支出	122.00	122.00				
229	其他支出	0.01					0.01
22999	其他支出	0.01					0.01
2299901	其他支出	0.01					0.01

3. 支出决算表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 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	合 计	485.07	287.25	177.82			
201	一般公共服务支出	2.47		2.47			
20110	人力资源事务	1.44		1.44			
2011008	引进人才费用	1.44		1.44			
20132	组织事务	1.03		1.03			
2013202	一般行政管理事务	1.03		1.03			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
215	资源勘探信息等支出	431.04	255.68	175.35			
21506	安全生产监管	431.04	255.68	175.35			
2150601	行政运行	330.25	255.68	74.56			
2150699	其他安全生产监管支出	100.79		100.79			

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	496.45	一、一般公共服务支出	2.47	2.47
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	20.86	20.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	431.04	431.04
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	496.45	本年支出合计	465.07	465.07
年初财政拨款结转和结余	32.52	年末财政拨款结转和结余	63.90	63.90
一、一般公共预算财政拨款	32.52	基本支出结转	5.90	5.90
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	58.00	58.00
总计	528.97	总计	528.97	528.97

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市安全生产监督管理局

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		465.07	287.25	177.82
2010499				其他发展与改革事务支出			
2011008				引进人才费用	1.44		1.44
2013202				一般行政管理事务	1.03		1.03
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
2101101				行政单位医疗	10.70	10.70	
2150601				行政运行	330.25	255.68	74.57
2150699				其他安全生产监管支出	100.79		100.79

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市安全生产监督

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
	合 计	465.07
301	工资福利支出	313.51
302	商品和服务支出	142.72
303	对个人和家庭的补助	2.47
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.36
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目				
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	287.25	269.81	17.43
301	工资福利支出	269.81	269.81	
30101	基本工资	71.17	71.17	
30102	津贴补贴	61.28	61.28	
30103	奖金	68.96	68.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	17.43		17.43
30201	办公费	0.34		0.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.04		0.04

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.26	0.26
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.62	1.62
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	13.81	13.81
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
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		

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

制表单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项目					本年支出		
指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项 合 计							

本表格无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	17.43
（一）支出合计	2	21.27	（一）行政单位	23	17.43
1.因公出国（境）费	3	3.95	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	14.12		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	14.12	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3.公务接待费	7	3.20	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	3.20	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机关通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	3
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	1
4.公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16		36（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	232		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

编制单位：三明市安全生产监督管理局（本级）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	8.70	8.70			8.70		6.36	6.36	6.36			
货物	2	8.70	8.70			8.70		6.36	6.36	6.36			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市安全生产监督管理局（本级）年初结转和结余 32.58 万元，本年收入 496.46 万元，本年支出 465.07 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.97 万元。

（一）2018 年收入 496.46 万元，比 2017 年决算数减少 52.39 万元，下降 9.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 496.45 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.01 万元。

（二）2018 年支出 465.07 万元，比 2017 年决算数减少 127.05 万元，下降 21.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.25 万元。其中，人员支出 269.81 万元，公用支出 17.43 万元。

2. 项目支出 177.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 465.07 万元，比上年决算数减少 97.05 万元，下降 17.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 330.25 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 2.78%。主要原因是：1. 在职人员减少导致人员经费支出较上年减少；2. 日常公用经费支出减少（公务接待费、公车运行维护费等）。

(二) 行政单位医疗 10.7 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 3.95%。主要原因是：在职人员减少导致人员经费支出（基本医疗保险费支出）较上年减少。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.86 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 25.07%。主要原因

是：在职人员减少导致人员经费支出（基本养老保险费支出）较上年减少。

（四）一般事务行政管理事务 1.03 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 64.73%。主要原因是：1. 一般事务行政管理事务支出主要用于驻村干部工作经费，2018 年度驻村干部较上年减少 1 名，所以导致本年度驻村干部工作经费支出减少；2. 2018 年度三明市安全生产监督管理局对驻点村补助经费尚未结算支出。

（五）引进人才费用 1.44 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是：引进人才费用主要用于驻企干部工作经费，2018 年度驻企干部工作经费按规定正常有序支出。

（六）其他安全生产监督支出 100.79 万元，较上年决算数减少 78.3 万元，下降 43.72%。主要原因是 2018 年度三明市安全生产专项资金申报使用较晚，导致部分经费支出未能及时结算列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.25 万元，其中：

（一）人员经费 269.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 21.27 万元，同比下降 4.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 3.95 万元，主要用于 2017 年高荣钢副局长赴美参加由福建省安全生产监督管理局组织的安全生产事故救援处置培训班，学习借鉴和吸收美国安全生产事故救援处置方面先进的管理技术和经验，全面提升安全生产事故救援处置水平。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次（实为 2017 年度发生）。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 125.71%，主要是：2018 年因公出国（境）费支出实际为 2017 年度发生的未及时结算的因公出国（境）费。2017 年度实际发生因公出国（境）费 5.7 万元，因结算时间较晚，导致部分费用支出延至 2018 年结算。

（二）公务用车购置及运行费 14.12 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 14.12 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增长 0%，公务用车运行费增长 48.79%，主要是：2018 年度事故应急处置、专项执法行动等工作量增

加，公务用车使用频率高，车辆维修费用、燃油费用等相应增加。

（三）公务接待费 3.20 万元。主要用于 1. 受市政府委托承担接待国务院安委会、省政府、省安委会等上级部门来我市开展安全生产检查督查工作等方面的接待活动；2. 我局日常办公和执法工作中产生的接待活动，累计接待 38 批次、接待总人数 232。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 71.27%，主要是：1. 2018 年严格控制公务接待费用次数、人数；2. 2018 年当年发生上级部门来我市开展安全生产检查督查工作等方面的接待活动较 2017 年有所减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是安全生产专项（145 万元）、代管安全培训机构培训费（60 万元），涉及财政拨款资金 205 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是安全生产专项（145 万元）、代管安全培训机构培训费（60 万元），涉及财政拨款资金 145 万元。

（二）项目绩效自评结果

安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2018 年度安全生产专项计划任务数 3 个，分别是 1. 上一年度（2017 年度）安全生产目标责任制考核先进单位和先进工作者进行表彰会议的组织召开；2. 响应国家总局的号召，设立安全生产专家组成员工作经费项目，保障专家在应急救援、事故调查等工作中应享有的待遇，促进工作更加有利的开展； 3. 为我局及下属事业单位的安全生产执法、应急救援等专项业务工作提供经费保障。以上任务均在年内按进度较好地完成了，绩效目标完成情况 100%。

发现的主要问题：1. 资金使用率较低。2018 年度申报安全生产宣教、设备购置经费 55 万元、安全生产专项业务经费 55 万元、市安全生产执法支队工作经费 30 万元、市安全生产应急救援中心救援及业务经费 5 万元，合计 145 万元。原计划用于安全生产目标责任制奖金的表彰会议的组织召开、安全生产宣传教育、执法检查、暗查暗访、设备购置等工作的开展。在部分专项工作已经开展的情况下才进行项目申报，导致专项资金落实到位时间已近年底，

并造成工作中产生的费用未能及时在当年度进行结算支出，截至12月底实际支出79.39万元，资金使用率仅为55%。

2. 部门任务设置不够合理，仅针对局本级设置部门任务，未综合考虑到下属事业单位的实际工作需求，直接影响了申报项目的资金安排，出现实际资金安排与部门任务不完全符合的情况。

3. 项目绩效目标不够明确。未能严格按照《三明市财政支出绩效评价管理办法》（明财绩[2015]2号）文件要求进行项目绩效目标管理，例如社会效益目标为营造和谐安全生产氛围，没有具体细化及量化指标，直接影响了项目的绩效评价工作的开展。

下一步改进措施：1. 在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好工作任务的预算计划并及时申报项目资金，加快资金支出进度，包括资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”。

2. 加强项目绩效管理，提高资金使用效益。一是要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标；二是加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整；三是要对项目绩效运行监控信息进行分析

和汇总，并在一定范围内公开和通报项目绩效运行监控报告，提高资金使用效益。

3. 加强项目实施管理，制定《项目实施方案》，按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求，严格、科学的按照实施范围、建设内容、补助额度、补助环节、补助标准等，以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。建立项目管理制度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查验收到项目，确保数量计算依据等材料的完整性。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5	5
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5	5
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5	5

		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5	5
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5	5
产出与效益	产出数量	项目任务数完成率	项目年度任务数是否按计划数完成，大于等于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	10	10
	产出质量	项目完成率	项目任务目标完成率是否达到100%，完成一个目标按25%计算。	5	5
	经济效益	较大事故起数	全市发生较大生产安全事故起数，起数为0得满分	10	10
	社会效益	营造和谐的安全生产氛围	是否营造和谐的安全生产氛围	5	5
	可持续效益	全市安全意识进一步增强	全市安全意识是否进一步增强	5	5
	服务对象满意度	群众满意度	本年度部门工作投诉件个数÷本年度信访件个数×100%，未收到得满分	5	5

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	60	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		60	100%	60	100%	0	0%
目标完成情况	2018 年共举办各类培训班 173 期 9139 人，合格 8806 人，合格率为 96.38%（其中：管理类 5053 人参加培训，合格 4929 人，合格率为 97.54%；特种作业人员 3877 人参加培训，合格 3045 人，合格率为 93.65%）。						
资金使用管理情况	2018 年代管安全培训机构培训费年初预算金额 30 万，实际到位 30 万元，实际支出 30 万元，主要用于当年度举办各类培训班所产生的办公费、培训费、劳务费等相关费用。						
存在主要问题	1. 计算机考试题量大，学员普遍不适应，初次通过率低，需要多次补考才能确保 90% 以上的通过率。进网电工与安监局取证电工整合后，电工类培训和考核大纲进行了重新修订，原进网考点和安监局原实操考点均需要重新配备设备，待省考试中心验收后才能投入新培工作，造成目前需要新取证的电工暂时无法培训考核。 2. 2018 年 11 月接市财政票管所通知，不再对市协会培训提供行政事业性收费发票，对培训工作产生了影响。						
相关意见建议	1. 做好服务工作。一是积极做好服务工作，采用送培训进企业的方式做好各类培训班工作。二是针对初次考核通过率不高的情况，积极与考核机构沟通协调，为学员争取到 3 次补考机会，有效保证了取证 90% 的通过率。三是积极与省安监局考试中心对接，将考核过程中的问题及时向考试中心反映，同时，将安全培训考试服务平台微信公众号、省考试中心模拟练习网站等相关信息告知学员，确保其在课余时间可以自行练习。四是建立电工类考试错误题库信息，确保学员可以有针对性的练习。 2. 积极向当地税务部门申请税务发票，确保各类培训班得以顺利开展。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 17.43 万元，比上年决算数增长 192.45%，主要是：2017 年部分机关运行经费从项目经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。