**2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

**一、主要职能**

**二、机构设置情况**

**第二部分 部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

**二、部门财政拨款收支情况**

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

**三、部门结转结余情况**

**四、一般公共预算三公经费支出情况**

**五、机关运行经费支出情况**

**六、政府采购情况**

**七、其他重要事项的情况**

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算公开的8张报表**

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

**第一部分 部门单位概况**

**一、主要职能**

一、综合管理本市的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

二、研究起草本市安全生产方面的地方性法规、规章草案，制定相关政策并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

三、负责统计本市生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援工作。

四、依法监督检查本市新建、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（以下简称三同时）情况。

五、 依法监督检查本市生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大安全危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

六、负责本市从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

七、负责组织本市安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作；负责注册安全工程师执行资格的有关工作。

八、负责综合监督管理本市危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

九、负责拟订本市安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

十、开展本市安全生产方面的国际交流与合作。

十一、承办市政府交办的其他事项。

安全生产监督管理局面试的问题一般会关注安全生产监督管理的职责和认识。

**二、机构设置情况**

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位部门本级决算、所属单位决算等。本单位下设安全生产监察大队1个。

纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 |  |
| 2 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监察大队 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

**(一)部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入469.87万元，与上年相比，减少136.78万元，降低22.55%，增减变化主要原因是其他安全生产监督收入减少140万；支出526.44万元，与上年相比，减少66.01万元，降低11.14%，增减变化主要原因是机关事业养老保险减少34.58万元，其他安全生产监督支出减少56.95万元，访惠聚经费增加29.61万元；结余27.38万元，与上年相比，减少75.57万元，降低73.41%，增减变化主要原因是财政局盘活资金，结余减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计469.87万元，其中：财政拨款收入469.74万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数532.19万元，决算数469.87万元，预决算差异对比，减少62.32万元，降低11.71%，差异主要原因是安全生产及各类宣传等专项经费减少127.15万元，增加8个消防临聘人员，28个专职安全员经费59.27万元。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计526.44万元，其中，基本支出226.13万元，占42.95%；项目支出300.31万元,占57.05%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数534.19万元，决算数526.44万元，预决算差异对比，减少7.75万元，降低1.45%，差异主要原因是安全生产及各类宣传专项经费减少127.15万元，增加奖励金经费8万元、安全生产专项资金8.98万元、安全、消防员临聘人员经费59.27万元、访惠聚经费增加29.61万元、代理记账费2万元。

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入469.74万元，与上年相比，减少136.27万元，降低22.49%，增减变化主要原因是2080505款养老金经费收入减少34.58万元，2080208款访惠聚经费增加15.05万，2150601款增加2.34万元，2150605款安全专项资金、17年度考核奖励金及安全生产网格化会议费经费增加20万元，2150699款减少安全事故专项调查及专项整治326.81万元，安全生产及各类宣传经费增加172.85万元。财政拨款支出521.93万元，与上年相比，减少66.23万元，降低11.26%，增减变化主要原因是机关事业养老保险减少34.58万元，其他安全生产监督支出减少56.95万元，访惠聚经费增加29.61万元。其中：基本支出221.62万元，项目支出300.31万元。财政拨款结转结余15.44万元，与上年相比，减少71.19万元，降低82.17%，增减变化主要原因是财政局盘活资金，结余减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数532.19万元,决算数469.74万元，预决算差异对比，减少62.45万元，降低11.74%，差异主要原因是安全生产及各类宣传等专项经费减少127.15万元，增加8个消防临聘人员，28个专职安全员经费59.27万元。财政拨款支出年初预算数534.19万元，决算数521.93万元，预决算差异对比，减少12.26万元，降低2.3%，差异主要原因是访惠聚经费增加39.47万元，安全生产及各类宣传专项经费减少52.19万元。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入469.74万元，与上年相比，减少136.27万元，降低22.49%，增减变化主要原因是2080505款养老金经费收入减少34.58万元，2080208款访惠聚经费增加15.05万，2150601款增加2.34万元，2150605款安全专项资金、17年度考核奖励金及安全生产网格化会议费经费增加20万元， 2150699款减少安全事故专项调查及专项整治326.81万元，安全生产及各类宣传经费增加172.85万元。一般公共预算财政拨款支出521.93万元，与上年相比，减少66.23万元，降低11.26%，增减变化主要原因是安全生产及各类宣传等专项经费减少127.15万元，增加8个消防临聘人员，28个专职安全员经费59.27万元。其中：按功能分类科目。2080208基层政权和社区建设支出39.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.24万元，2150601行政运行支出202.38万元，2150605安全监管监察专项支出16.98万元，2150699其他安全生产监管支出240.62万元，2299901其他支出3.24万元。按经济分类科目，工资福利支出166.76万元，商品和服务支出288.6万元,对个人和家庭的补助66.57万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数532.19万元，决算数469.74万元，预决算差异对比，减少62.45万元，降低11.74%，差异主要原因是安全生产及各类宣传等专项经费减少127.15万元，增加8个消防临聘人员，28个专职安全员经费59.27万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数534.19万元，决算数521.93万元，预决算差异对比，减少12.26万元，降低2.3%，差异主要原因是访惠聚经费增加39.47万元，安全生产及各类宣传专项经费减少52.19万元。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余27.38万元。与上年相比，减少75.57万元，降低73.41%。

其中财政拨款结转结余15.44万元。与上年相比，减少71.19万元，降低82.17%。

**四、一般公共预算三公经费支出情况**

2018年度，一般公共预算三公经费支出决算数7.5万元，比上年减少0.03万元，降低0.4%，减少原因是今年没有公务接待发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费7.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.03万元，降低100%，减少原因是今年没有公务接待发生；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元。主要用于车辆油料支出、车辆维修支出、保险审验支出等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数7.63万元，决算数7.5万元，预决算差异对比，减少0.13万元，降低1.7%，差异主要原因是今年没有公务接待发生。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数7.6万元，决算数7.5万元，预决算差异对比，减少0.1万元，降低1.32%，差异主要原因是厉行节约，严控车辆维修费用；公务接待费支出预算数0.03万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.03万元，降低100%，差异主要原因是今年没有公务接待发生。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位机关运行经费支出10.8万元，比上年减少4.06万元，降低27.34%。主要原因是减少了办公经费、印刷费、培训费、车辆经费的支出。

**六、政府采购情况**

2018年度政府采购支出总额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。

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值31.03万元，其中：省部级领导干部用车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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

访惠聚工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。访惠聚驻村工作经费项目全年预算数为15.78万元，执行数为11.50万元，完成预算的72.87%。主要产出和效果：完成2018年访惠聚为民办实事经费主要用于群众工作，开展60场活动；全覆盖宣讲、分类宣讲；解决群众困难诉求；开展四学；建立基层党组织；开展民族团结一家亲活动。发现的问题及原因：访惠聚工作组活动可以更丰富。下一步改进措施：访民情、惠民生、聚民心活动形式多样化。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | 访惠聚工作组经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 15.78 | 其中：财政拨款 | 11.5 | |
| 其他资金 | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 2018年为民办实事经费主要用于群众工作，开展60场活动；全覆盖宣讲、分类宣讲；解决群众困难诉求；开展四学；建立基层党组织；开展民族团结一家亲活动。 | | | | 按照自治区访惠聚工作安排，完成全覆盖宣讲、分类宣讲；解决群众困难诉求；开展四学；建立基层党组织；开展民族团结一家亲活动。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1： | ≤15.78万元 | 完成各类活动60场，全覆盖宣讲12此，解决群众困难诉求34件。经费支出  11.5万元。 | |
| 质量指标 | 指标1：完成各项宣教活动，解决群众困难诉求、开展民族团结一家亲等各项工作。 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效拉近群众关系 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：为居民解决困难诉求，开展各项寓教于乐活动 | 100% | 100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：后期将继续开展访惠聚工作 | 有效 | 继续有效开展访惠聚工作 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：辖区居民、所在社区满意率 | 100% | 100% | |

访惠聚工作队员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。访惠聚工作队员补助经费项目全年预算数为21.6万元,执行数为16.02万元，完成预算的74.16%。主要产出和效果：每名访惠聚工作队员生活上，工作上得到关心，确保访惠聚工作有效开展，工作队员无后顾之忧。发现的问题及原因：访惠聚工作队员补助更有实效性、针对性。下一步改进措施：切实考虑访惠聚工作队员生活需求，解决实际问题，更好的保障日后访惠聚工作队员日常工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 访惠聚工作队员补助经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 21.6 | 其中：财政拨款 | 16.02 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 2018年访惠聚工作队补助经费，主要用于访惠聚工作队员个人每月伙食补助、通讯费补助、个人生活费补助。 | | | | | 按照访惠聚工作经费财务规定，每名访惠聚队员每月发放工作队员补助1800员，按季度发放。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1： | ≤21.6万元 | 2018年访惠聚工作队员9名，其中2017年访惠聚队员4名，补助经费16.02万元。 | |
| 质量指标 | 指标1：切实解决工作队队员生活需求 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | 100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效减少队员在生活上的后顾之忧 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：切实解决工作队员日常生活开支 | 100% | 100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：后期将继续开展访惠聚工作 | 有效 | 有效 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：访惠聚工作队员 | 100% | 100% | |

访惠聚第一书记办实事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。访惠聚第一书记办实事工作经费项目全年预算数为4.3万元，执行数为1.75万元，完成预算的40.69%。主要产出和效果：有效开展访惠聚各项活动，切实解决群众困难诉求，做好群众服务工作，加强基层党组织建设。发现的问题及原因：访惠聚工作队第一书记办实事更有实效性、针对性。下一步改进措施：切实考虑访惠聚为民办实事的实际需求，解决实际问题，更好的保障访惠聚工作队日常工作落到实处。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 访惠聚驻村工作经费（第一书记办实事） | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 4.3万 | 其中：财政拨款 | 1.75万 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 访惠聚第一书记工作经费主要是为辖区群众民办实事，开展宣教，解决群众困难诉求，加强基层党组织建设，开展民族团结一家亲等活动。 | | | | | 通过2018年访惠聚工作队的努力，圆满完成工作任务，得到群众满意，评为优秀工作队。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1：完成各项宣教活动，解决群众困难诉求、开展民族团结一家亲等各项工作。 | ≤4.3万元 | 完成活动≥60场，解决群众困难诉求34件，民族团结接亲4户等，完成100% | |
| 质量指标 | 指标1：提高服务群众能力 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：切实解决群众困难诉求 | 100% | 完成率100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：后期将继续开展访惠聚工作 | 有效 | 有效 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：群众、社区满意率 | 100% | 100% | |
| 2018年临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，2018年临时聘用人员经费项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过临聘人员的努力工作，全区安全生产工作有效开展。  **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 2018年临时聘用人员经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 6.5 | 其中：财政拨款 | 6.5 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 按照年初区人事局临聘人员计划安排，区安监局临聘人员为3人。 | | | | | 通过招聘等方式，陆陆续续聘用临时人员3人，有效开展安全生产各项工作。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1：聘用3人 | ≤6.5 | 2018年全年完成聘用人员3人，完成100% | |
| 质量指标 | 指标1：按要求临时聘用人员工资 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：临时聘用人员工资的发放 | 100% | ≤100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：有利于促进安全生产可持续发展 | 有效 | 有效 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：临时聘用人员 | 100% | 100% | |
| 访惠聚工作队租房设施、设备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。访惠聚工作队租房设施、设备经费项目全年预算数为13.43万元，执行数为13.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：访惠聚队员租房4套，生活设备设施购置，生活中所需的用气、用电、用水、用暖等费用。  **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 访惠聚工作队租房设施、设备经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 13.43万 | 其中：财政拨款 | 13.43万 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 2018年访惠聚工作队租房设施、设备经费主要用于访惠聚队员宿舍房租和工作队员生活设备设施购置，确保工作队员安心下沉基层，切实为民办实事。 | | | | | 2018年访惠聚队员9名，分两个工作队，租赁宿舍4套，简单购置生活设施，生活中使用的电、暖、水、气等经费。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1：2个工作队房租，生活设备设施购置等。 | ≤13.43万元 | 租赁宿舍4套，简单购置生活设施，生活中使用的电、暖、水、气等经费完成100%。 | |
| 质量指标 | 指标1：切实解决队员生活中问题 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：安全员工资的发放 | 100% | ≤100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续解决队员生活中的问题 | 有效 | 有效 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：队员满意率 | 100% | 100% | |
| 安全生产及各类宣传等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。安全生产及各类宣传等专项经费项目全年预算数为172.84万元，执行数为172.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效的开展安全生产各项工作，被市委、市政府评委安全生产先进区县。  **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 安全生产及各类宣传等专项经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 172.84万 | 其中：财政拨款 | 172.84万 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 开展安全生产领域宣传教育、各项会议、双重风险管控、安全生产网格化监管体系建设、事故调查等工作，确保我区安全生产形势平稳。 | | | | | 按照区委、政府安全生产工作要求，有效落实安全生产各项工作，创造安全生产良好环境。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1：完成各类检查、督查、巡查；事故调查、培训、会议等工作 | ≤172.84万元 | 全年完成自治区、市、检查、督查、巡查；召开安全生产全委会、季度例会，安全专干培训、安全月宣教，网格化建设  等工作，完成100% | |
| 质量指标 | 指标1：切实推进安全生产工作 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：减少事故发生率 | 100% | 100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：后期将继续安全生产工作 | 有效 | 300万 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：确保我区安全生产形势平稳 | 100% | 300万 | |
| 2018年代理记账经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2018年代理记账经费项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协助我单位完成财务记账；二是监督财政预算资金合理使用等相关工作。  **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| 预算单位 | | | | | 水区安监局 | | | |
| 项目名称 | | | | | 2018年代理记账经费 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数 | | | | | 执行数 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 2万 | 其中：财政拨款 | 2万 | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 代理记账费，主要是财政安排第三方中介机构，协助我单位完成财务记账，监督财政预算资金合理使用等相关工作。 | | | | | 代理记账协助我单位完成财务记账，监督财政预算资金合理使用等相关工作。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 指标1：1个预算单位 | ≤2万元 | 合理资金使用，严格执行财务管理制度，完成100%。 | |
| 质量指标 | 指标1：切实协助我单位完成财务记账 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：　按年度预算完成率 | ≤100% | ≤100% | |
| 项目效果指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：完成预定计划 | 有效 | 有效 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：切实完成我单位财务记账 | 100% | 100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：规范财务行为，执行预算 | 有效 | 有效 | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | 指标1：确保我区安全生产形势平稳 | 100% | 100% | |

**第三部分 专业名词解释**

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

7.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、事业单位经营收入、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（即事业单位当年收支扣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。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，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．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．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。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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费：指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车辆购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

16.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。

本单位支出功能分类说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 名词解释 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
| 2150601 | 行政运行 | 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。 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 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、安金监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察。没备仪器继修、事放处理等项自支出。 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 |
| 2299901 | 其他支出 | 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 |

**第四部分 部门决算公开8张报表（见附表）**

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》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月30日