

2023 年度

达州市达川区煤炭安全生

产服务中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11

(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表	67
二、收入决算表	68
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻执行煤炭行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策，负责全区煤矿安全生产管理工作。拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用及煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治相关安全科技发展工作。负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。负责行业新技术推广和规模及以上企业的统计和上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。负责全区煤矿监测监控系统的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核，负责选（煤）行业发展规划和日常管理。

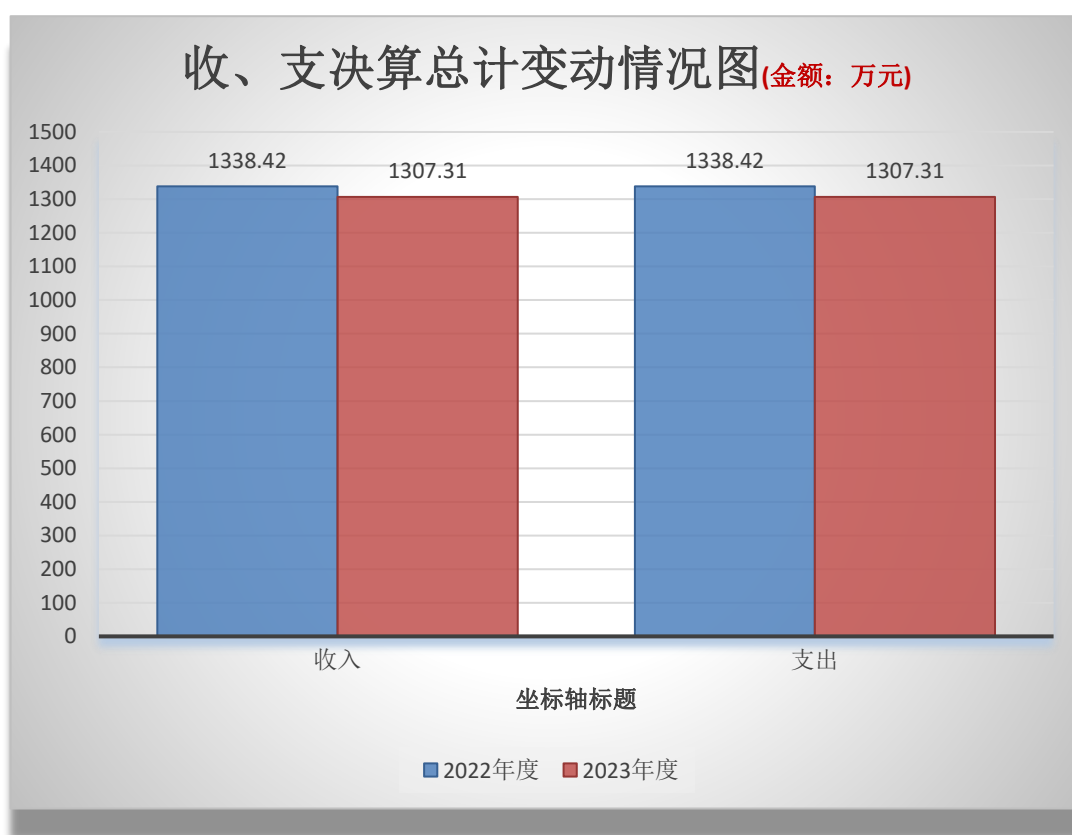
二、机构设置

达川区煤炭安全生产服务中心属达川区应急管理局下属独立编制事业单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

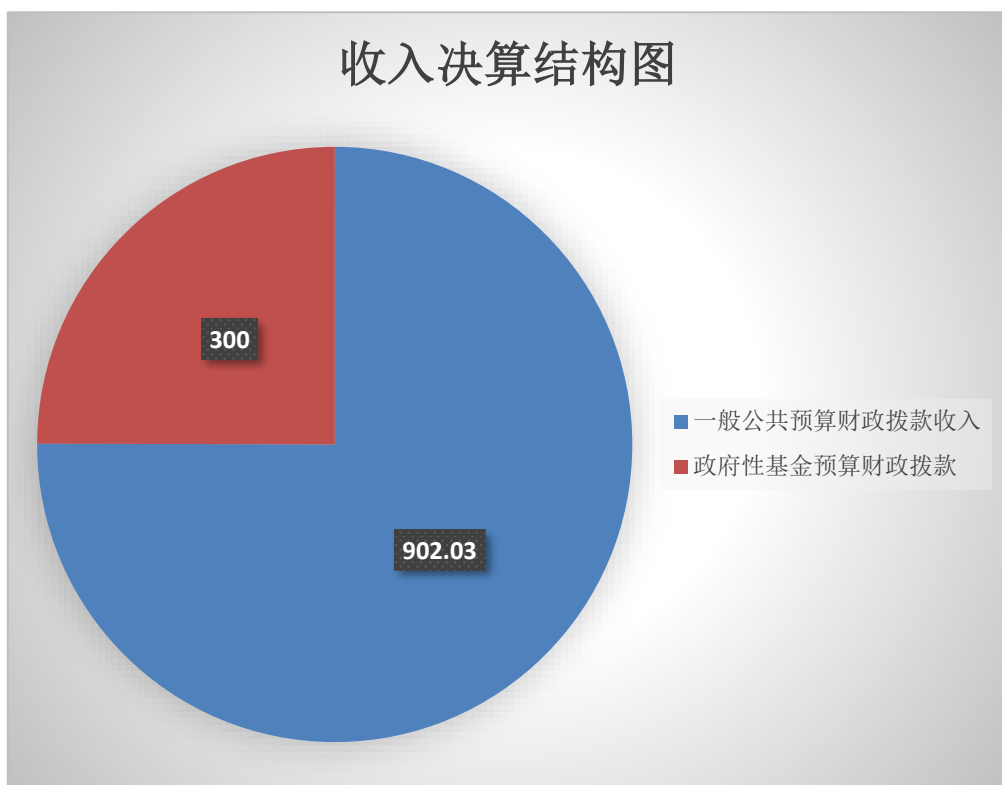
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1307.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.11 万元，下降 2.32%。主要变动原因是本年基本支出的增加数小于项目支出的减少数。



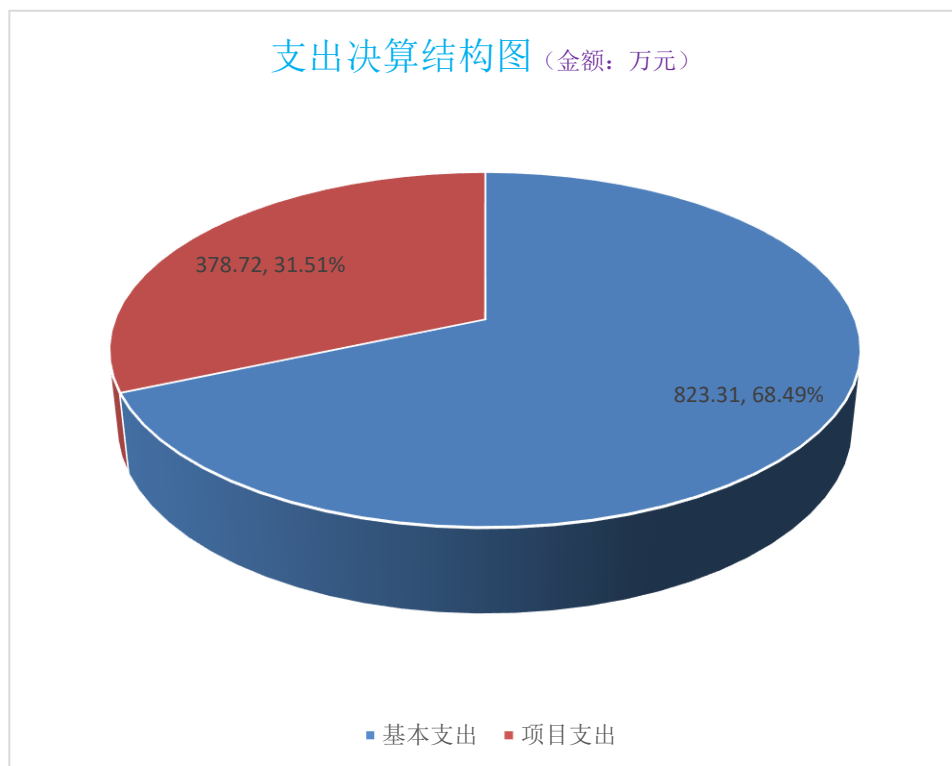
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1202.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 902.03 万元，占 75.04%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占 24.95%。



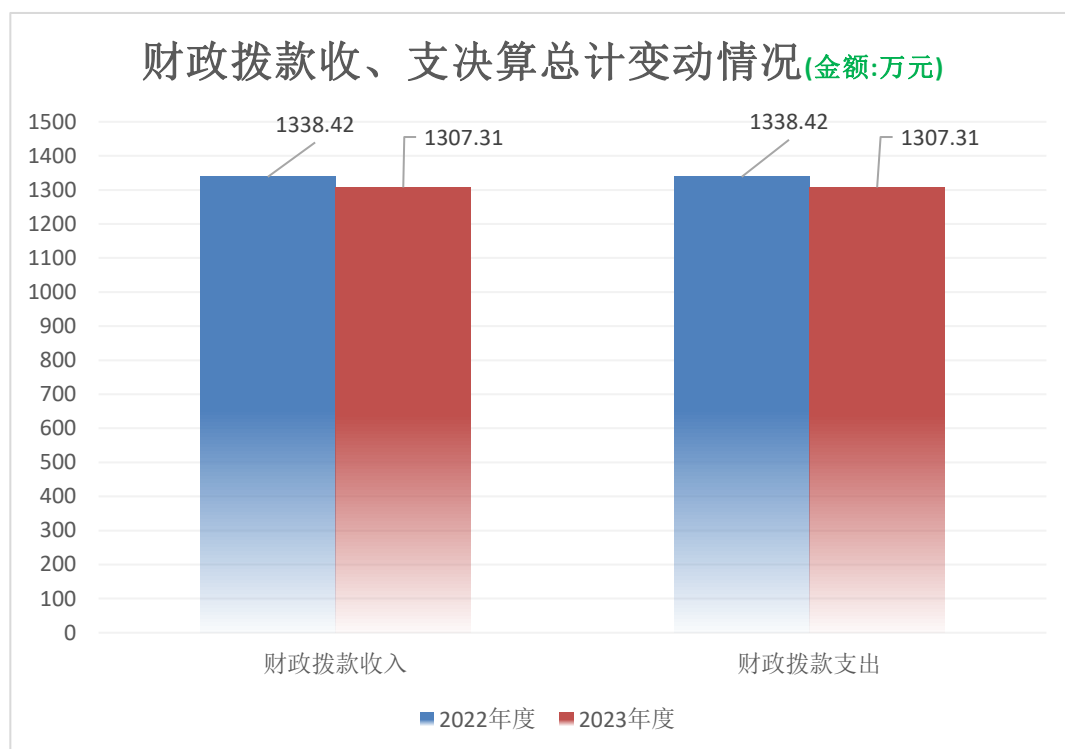
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1202.03 万元，其中：基本支出 823.31 万元，占 68.49%；项目支出 378.72 万元，占 31.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

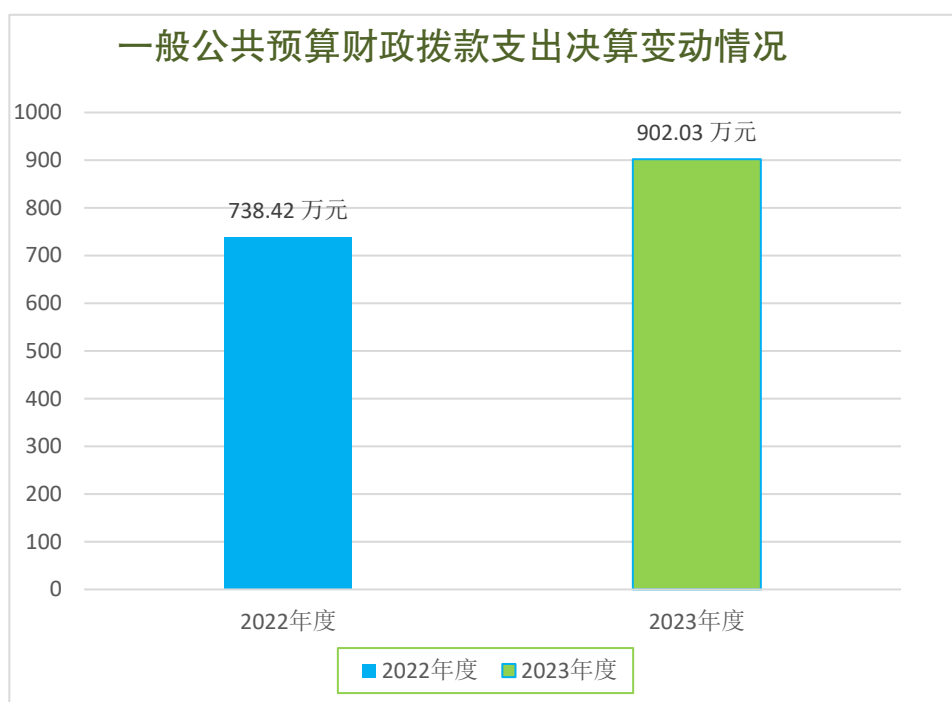
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1307.31** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.11 万元，下降 2.32%。主要变动原因是本年基本支出的增加数小于项目支出的减少数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

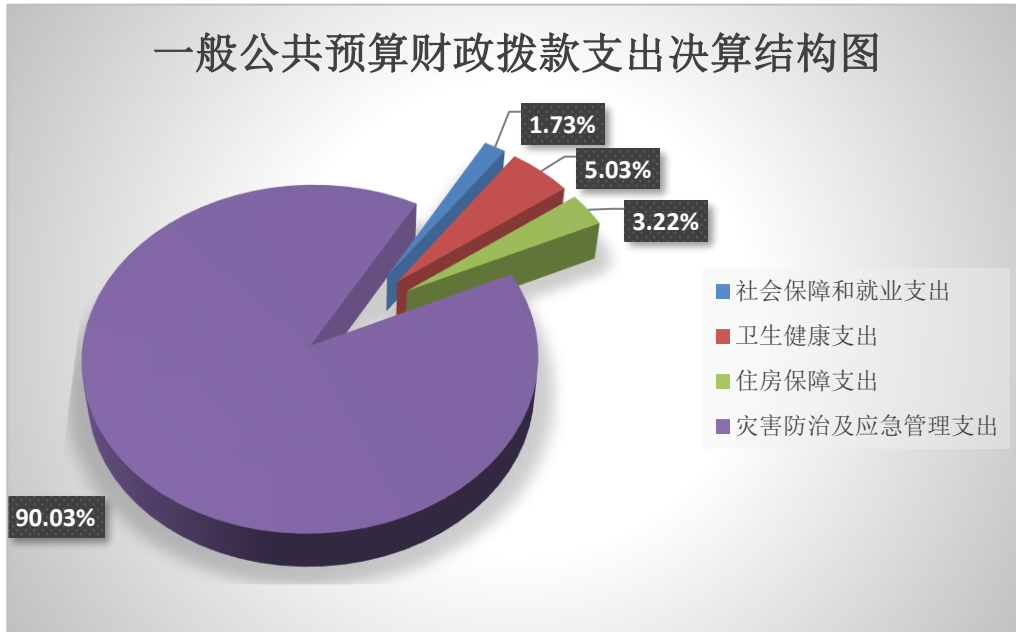
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **902.03** 万元，占本年支出合计的 **75.04%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.61 万元，增长 22.15%。主要变动原因是本年度追加了驻矿员考核奖励资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **902.03** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.57 万元，占 1.73%；卫生健康支出 45.33 万元，占 5.03%；住房保障支出 29.06 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 812.07 万元，占 90.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 902.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：支出决算为预算 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为 69.07 万元预算 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 4.93 万元预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 4.72 万元预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.57 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 45.33 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.31 万元，其中：

人员经费 759.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 63.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

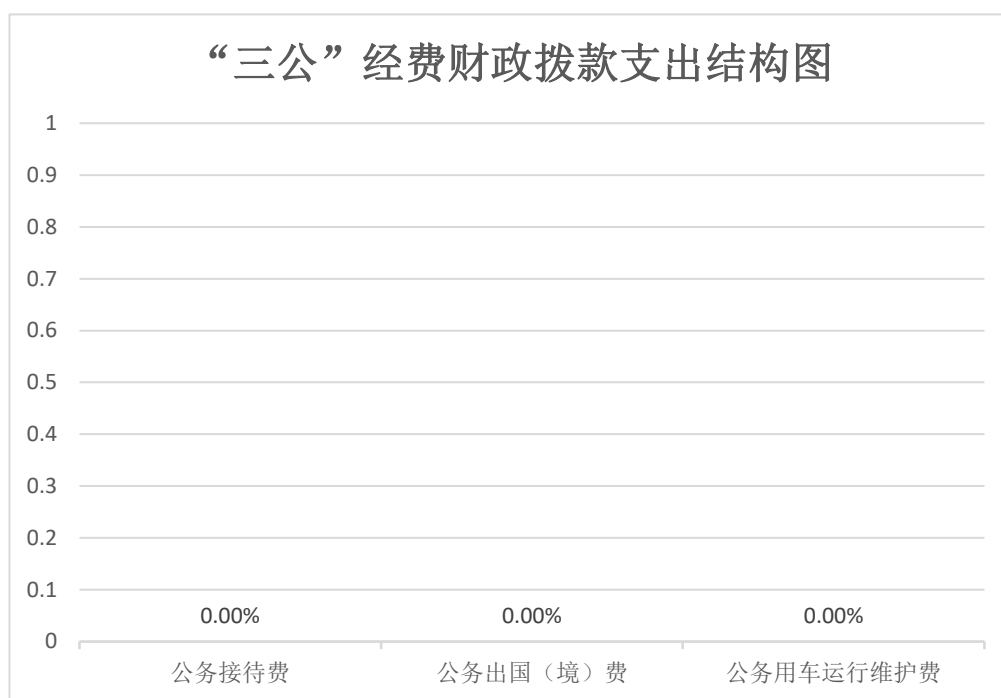
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算：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 万元，占 0%。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **300** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市达川区煤炭安全生产服务中心为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区煤炭安全生产服务中心政府采购支出总额为 **300** 万元，其中：政府采购货物支出 **300** 万元。主要用于煤矿安全监管。授予中小企业合同金额 **300** 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区煤炭安全生产服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“安全生产监督检查资金项目”进行了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取了 4 个项目进行绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区煤炭安全生产服务中心单位整体支出绩效自评报告。其中“达州市达川区煤炭安全生产服务中心部门整体支出绩效自评得分为 92.9 分；组织对“安全生产监督检查资金项目”“煤矿瓦斯监控平台升级改造项目”“2023 年乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目”等部门预算项目开展绩效自评。绩效自评详见附件。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20.“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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区煤炭安全生产服务中心（简称区煤炭安全生产服务中心）是达州市达川区应急管理局管理的公益一类事业单位，实行独立核算的全额拨款事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

负责宣传、贯彻执行煤炭行业和煤矿日常安全管理有关法律法规、方针政策，负责全区煤矿安全生产管理工作。拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用及煤矿安全生产标准化、瓦斯和水害防治相关安全科技发展工作，负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。负责行业新技术推广和规模及以上企业统计、上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。负责全区煤矿监测监控系统的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全区煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查并实行备案登记管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进

行技术审查。负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核，负责选（煤）行业发展规划和日常管理。

2.人员概况。

2023 年我中心核定事业编制 37 人；年末在职人数 46 人，退休职工 1 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务：

1.严格复工复产验收审核，按照达州市达川区安全生产委员会关于印发《2023 年煤矿节后复工复产验收工作方案》的通知（达川安委〔2023〕1 号），严格按照复工复产验收程序、条件、标准，坚决做到不具备安全生产条件的煤矿一律不得批准恢复生产、建设。

2.执法检查。对监管分类为 B 类的生产建设矿井每 2 个月检查 1 次，对 D 类的改扩建矿井（共 11 家）每 1 个半月检查 1 次。要求：一是必须确保年度计划检查执行率 100%. 复查率 100%，各类事故隐患的整改率 100%；二是执法监督检查每次不少于 2 名执法人员，并视情况组织专家参与检查；三是必须做到事前制定现场检查方案，事中如实填写现场检查记录、现场处理决定书和复查意见书等执法文书，事后及时整理文件资料、归档；四是实施行政处罚的案件，必须按照执法权限和法定程序进行；五是执法检查的相关信息须及时录入平台。

3.保持煤矿打非治违常态化。严厉打击煤矿“六假六超三瞒三不”（假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告、假建

设；超能力、超强度、超定员、超层越界、证照超期、超批准区域作业；隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、隐瞒事故或迟报谎报事故；不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产）等违法违规生产建设行为，严查关闭煤矿借回撤设备、升级改造煤矿借系统维护违规组织生产、保留煤矿“超能力、超强度、超定员”违法违规生产行为，发现一起。查处一起。对违法违规生产建设行为，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究责任等措施，持续保持“打非治违”的高压态势。

4.安全监管。我们采取“四不两直”“5+2”“白+黑”的方式和“四铁”精神，重点在深夜时段对煤矿开展暗访巡查，保持“打非治违”常态化，确保了全区煤矿安全。汛期及“雨季三防”检查。汛期前，要求煤矿完善基础资料和水患调查、认真开展隐患排查工作、扎实开展应急演练、加大安全投入，确保应急物资保障。

5.推进煤矿升级改造工作。按照“一矿一策”“一矿一指导组”原则，逐矿开展保姆式服务，指导煤矿完善手续、安置职工、处理安全维稳等问题，同时帮助企业做好沟通协调、向上争取等工作，确保升级改造审批手续及早办理，高效推进后续处置工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在区委、区政府，市应急局和国家矿监局四川局执法四处的坚强领导下，以全区煤炭安全生产为主线，及时、高效地为煤矿企业提供专项

服务，提高煤矿从业人员的安全意识和技能水平。扎实开展煤炭安全生产指导和监督检查工作，促进煤炭行业健康、安全、可持续发展。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1307.31 万元，其中：财政拨款收入 1307.31 万元（其中：年初预算收入 736.60 万元，年初结转和结余 105.28 万元，年中追加预算 465.43 万元，），占总收入的 100%。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1202.03 万元；基本支出 823.31 万元（人员经费支出 759.37 万元，公用经费支出 63.94 万元），项目支出 378.72 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末部门总体结转和结余 105.28 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 736.60 万元，年初结转和结余 105.28 万元，年中追加预算 465.43 万元，年终决算收入 1202.03 万元。

其中：一般公共预算收入 902.03 万元，政府性基金预算收入 300 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1202.03 万元；基本支出 823.31 万元（人员经费支出 759.37 万元，公用经费支出 63.94 万元），项目支出 378.72 万元。

其中：一般公共预算支出 902.03 万元，政府性基金预算收入 300 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 105.28 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发

放人员工资及对个人家庭补助等，按规定及时缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 697.24 万元，决算数为 759.37 万元，预决算偏差程度为 8.91%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 46.24%、71.54%、92.95%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 759.37 万元，执行金额 759.37 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标,保障单位日常运转支出,严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 64.64 万元,决算数为 63.94 万元,预决算偏差程度为 1.08%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.74%、91.43%、97.85%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 63.94 万元,执行金额 63.94 万元,占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个,资金结余率小于 0.1 的共 0

个。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 80 万元，决算数为 378.72 万元，预决算偏差程度为 373.38%。主要原因：本年度因煤矿瓦斯平台系统升级增加了项目支出 300 万元。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别 26.78%、92.23%、98.07%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 378.72 万元，执行金额 135.1 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

（一）深入隐患排查整治，打非治违见质见效。采取突击检查、夜查暗查、井下核查、白+黑等多种方式对全区煤矿开展隐患排查整治和重大隐患排查整治，聚焦致灾因素普查，全年到矿检查 617 人次、245 车次、检查 652 矿次，发现事故隐患 622 项，已整改销号 622 项；停止井下采掘作业 2 矿次，停止采掘作业面 4 个，共计执法检查 195 矿次，执法立案 20 起，累计行政处罚 87.4 万元。

（二）聘请专家体检排查，隐患整治落地落实。区政府投资 33 万元购买专家团队服务，委托有资质的三方公司对全区 11 家煤矿进行了每月一次体检式安全大检查，发现各类问题隐患 236 项（其中：排查重大事故隐患 10 项，一般

隐患 226 项）。目前，10 条重大事故隐患已完成整治，还有 33 条一般隐患没有完成整治（系达昌煤矿停产整顿未启动隐患整改）。

（三）深化实体战术演练，推动迎检成果展示。高质量推动监管救援队伍演练水平，获达州市 2023 年“安康杯”安全生产（矿山）兼职救援队伍技能大赛第三名。出台迎接各级检查方案，细化责任分工，明确责任到人，打破煤炭行业害怕迎检、担心迎检、经受不住迎检的局面，全年共迎国家层面检查 1 次、省级层面检查 5 次、市级和四处层面达 28 次和 36 次、其他形式检查 31 次，占比全市 $\frac{1}{3}$ ，获国家局肯定 1 次，获省级表扬 2 次。

（四）深入完善五大系统，监测监控到点到位。督促企业完善安全监控系统、人员定位系统、视频监控系统、通信系统、水害防治监测系统，提升安全监管科技化、电子化、敏度化、高效化、安全化水平。全年监控报警 5 矿次，处置各类报警 52 条，较往年同比减少 62 矿次、减少 478 条、下降 92.5%，完成监察远程在线巡查 1059 矿次，真正实现监控无盲区。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

本单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，本单位按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

本单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，本单位按时报送财政绩效评价发现问题整改情况。

（四）自评质量。

本单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，本单位部门整体支出绩效自评得分 92.9 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资

金的影响，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，本单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是**提高预算绩效管理工作意识**，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是**继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是**统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计					92.9		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制 定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	29.6	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		

	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T0000008175141-安全生产监督检查资金项目									
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区煤炭安全生产服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年预计使用财政资金 80 万元，用于煤矿安全生产监督检查工作，确保全区煤矿能安全生产，并无一例事故发生。					目标任务已完成,资金预算 80 万元,实际执行 63.07 万元，受益群众满意度为 96%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，按照预算下达目标及任务，完成了全年煤矿安全生产监督检查工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	63.07		63.07		100.00%	10	10	调整后预算减少原因：财政未及时审批资金计划，致年末项目经费未能及时支付。	
	其中：财政资金	80.00	63.07		63.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专家人数		=	4	人	4	2	2	

			差旅人次	≥	48	人次	48	2	2	
			租车天数	≥	792	天	810	2	2	
			租车辆数	=	3	辆	3	2	2	
			安全检查矿数	=	11	个	11	2	2	
			关闭煤矿巡查次数	≥	576	次	580	2	2	
			安全检查出差次数	≥	1056	次	1060	5	5	
			完成安全监督检查项目次数	≥	360	次	360	2	2	
			安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	264	5	5	
			完成技术审查项目	=	33	个	33	2	2	
			制作安全生产宣传手册	=	1300	册	1300	2	2	
			完成打非治违项目次数	=	33	个	33	2	2	
			关闭煤矿数	=	48	个	48	5	5	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			宣传手册内容符合度	=	100	%	100	5	5	
			安全生产检查工作规范率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成安全生产监督检查工作开展时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全“0事故”，安全生产形势持续稳定好	定性	好		好	4	4	

			转							
			减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行为	定性	好		好	4	4	
			中心投资硬件和软件环境	定性	优		优	4	4	
		可持续影响指标	加强水、固废治理，改善生态环境	定性	好		好	4	4	
			安全生产监督检查机制健全	定性	健全		健全	4	4	
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	1 个专家服务费成本	=	800	元/天	800	2	2	
			安全生产监督检查租赁汽车 1 辆	=	550	元/天	550	2	2	
			煤矿安全生产监督检查项目预算控制数	≤	80	万元	63.07	2	1.6	财政未及时审批资金计划
			每天出差报销标准	≥	185	元/人·次	185	2	2	
			宣传手册制作单价成本	≥	20	元/套	21	2	2	
	合计							100	99.6	
	评价结论	项目自评得分 99.6，通过项目实施确保了全区煤矿安全生产，并无一例安全事故发生。								

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王渊		财务负责人：李泽廷

附件 2

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：煤矿瓦斯监控平台升级改造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区煤矿瓦斯监控系统自 2006 年投入使用至今，已经连续使用了 16 余年的时间。为贯彻执行《国家煤矿安监局关于加快推进煤矿安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（煤安监办〔2019〕42 号）、《国家矿山安全监察局关于印发煤矿冲击地压水害防治及重大设备感知数据接入细则（试行）的通知》（矿安〔2021〕2 号）、《达州市安全生产委员会办公室 关于进一步加强煤矿安全监管工作的通知》（达市安办〔2021〕28 号）等文件精神，鉴于达川区监控平台现有设备老化，不能满足现今新技术、新标准、新规范的需要等因素，急需对平台设备设施进行升级改造工作。

（二）项目绩效目标。

煤矿瓦斯监控平台升级改造项目旨在建成一个全面涵盖煤矿安全生产监管功能的安全生产综合管理平台，把监管部门的全部业务应用统一融合，统一鉴权。同时，基于云计算的安全生产数据中心，把全区煤矿企业的基础数据，监测监控数据汇总起来，实现集中存储、处理和备份，统一整合、

分析。实现数据可溯、规律可循，可监测、可识别、可分析，改善我区的煤矿安全生产监管工作。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照政府采购要求，通过项目需求论证和财政评审来确定项目预算，确保项目申报及时、科学、合理。项目批复预算 346.455 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

财政计划下达本单位煤矿瓦斯监控平台升级改造项目 346.455 万元。

2. 资金到位。

2023 年度，计划下达本单位煤矿瓦斯监控平台升级改造项目财政预算 346.455 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 300 万元，占计划下达资金的 86.59%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为政府采购项目，本单位严格按照项目资金使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位煤矿瓦斯监控平台升级改造提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

(一) 项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

(二) 项目管理情况。

本项目作为单位的经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

(三) 项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目经费预算编制、

支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年使用本项目资金 300 万元，完成了煤矿瓦斯监控平台升级改造任务。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施有效解决了落后的煤矿瓦斯监控平台的问题，进一步提升煤矿瓦斯监控的准确性和及时性，提升了煤矿安全监控水平，确保煤矿安全生产。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。根据项目绩效评价指标体系，本项目单位的自评分为 99.2 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（煤矿瓦斯监控平台升级改造项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
99.2							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效	√	√	√	√					√	

												目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的	√	√		√	√		

												得分，明显不充分扣分。两种情况 分值权重各占一半								
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完					项目资金是否符合国家财经法规和 财务管理制度及有关专项资金管理 办法规定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符合项目预 算批复或合同规定用途；是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况	√		√	√	√	√		
2%	2			执行 有效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完					项目实施是否遵守相关法律法规； 项目调整手续是否完备；项目合同、 验收报告、技术鉴定等资料是否齐 全并及时归档；项目实施的人员条 件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位	√		√	√	√	√		
3%	2.6		完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、 项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额× 100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、 到项目、到企业与资金总量的对比， 配套预算到位率。	√	√		√		√		

10%	9.6				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。					√	√		√		√			
4%	4				目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√		√	√		
4%	4				完成 及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分						√		√		√	√		
2%	2				违规 记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√		

[illegible]

	3				质量指标	煤矿瓦斯监控平台升级改造验收合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3				质量指标	购买办公椅质量合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3				时效指标	升级改造及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			效益指标	可持续影响指标	淘汰了老化设备,排除了误报警定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5				社会效益指标	减少了安全事故的发生定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			成本指标	经济成本指标	瓦斯监控平台升级改造控制数≤346.455 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
					...																			
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	公众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				√	√		√	√				

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2023 年乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了保障煤矿安全生产监管工作需要，我中心在煤矿安全生产监管中配备了 11 名乡镇驻矿人员。因驻矿工作的特殊性，2023 年度我中心向区财政局申报了 15.84 万元乡镇驻矿安监员下井补贴经费。

（二）项目绩效目标。

本项目经费主要为本单位聘用乡镇驻矿人员下井提供下井补助，推动煤矿安全生产监督检查工作有效开展，确保全区煤矿安全生产无事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目经费严格按照本单位聘用乡镇驻矿人数和年补贴标准来确定项目预算，资金申报及时、科学、合理。项目资金报经区财政批复预算 15.84 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

财政计划下达本单位 2023 年乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目 15.84 万元。

2. 资金到位。

2023 年度，乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目财政预算 20 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 4.93 万元，占计划下达资金的 31.12%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为人员经费补助项目，本单位严格按照项目经费使用管理要求执行，项目经费纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目经费使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位聘用乡镇驻矿人员下井开展煤矿安全生产监督检查工作提供了经费保障，为了管理好用好该项目经费，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全

过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金

（二）项目管理情况。

本项目作为单位的经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 4.93 万元，完成了全年煤矿安全生产监督检查工作。

（二）项目效益情况。

本项目的实施保障了聘用乡镇驻矿人员下井开展煤矿安全生产监督检查工作，有效防范煤矿安全事故的发生，确保了全区煤矿生产安全。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 97.9 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(2023 年乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
97.93							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一	√	√	√	√					√		

													致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况										
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预	√	√		√	√				

												算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	0.9			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√				√	√	√	√	

[illegible]

												分。											
	5			时效指标	下井补贴资金到位及时率=100%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	可持续影响指标	乡镇驻矿安监员下井补贴经费项目管理机制健全，定性为优	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				社会效益指标	确保全区煤矿能安全生产发展，并无一例事故发生定性优	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				成本指标	经济成本指标	监督煤矿安全生产乡镇驻矿员补助≤15.84 万元	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
				...																			
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥80%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

达州市达川区煤炭安全生产服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：专业防爆相机资金经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了解决煤矿井下日常监管留痕等问题，做到有力固定煤矿违法违规证据，防止煤矿安全事故的发生，确保煤矿安全生产。2023 年度我中心向区财政局申报并获批了 4.8 万元专业防爆相机专项项目资金采购计划指标。

（二）项目绩效目标。

本项目经费主要用于为本单位在煤矿安全特殊行业收集违法违规案件提供专业的数据支撑，进一步加大“打非治违”力度，确保煤矿安全生产。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，对本项目开展了绩效自评。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标将根据区财政 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系要求进行细化、量化，并赋予相应的分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金严格按照政府采购要求，通过市场询价确定项目预算，资金申报及时、科学、合理。项目资金经过区财政批复预算为 4.8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

财政计划下达本单位专业防爆相机资金经费项目资金 4.8 万元。

2. 资金到位。

2023 年度，专业防爆相机资金经费项目财政预算 20 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 4.72 万元，占计划下达资金的 98.33%。

(三) 项目财务管理情况。

本项目作为政府采购资金，本单位严格按照项目资金使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

三、项目实施及管理情况

本项目经费为本单位专项防爆相机采购提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目资金的下达、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位作为本项目的责任单位和实施主体，负责对本项目开展绩效监控和评价、资金使用监管等工作，确保本项目资金使用效益。

（二）项目管理情况。

本项目作为单位的经费项目，本单位严格按照项目经费使用管理规定，保障经费使用合法性和合规性。同时，严格执行项目绩效目标，确保项目绩效目标完成。

（三）项目监管情况。

本单位对项目经费设置了管理股室，加强对项目经费的审批、分配、监控和评估。同时，参与到项目经费预算编制、支出管理和绩效评价过程，确保本项目在实施过程中的公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年使用本项目经费 4.72 万元，完成了专业防爆相机采购业务。

（二）项目效益情况。

本项目的实施有效解决了煤矿井下日常安全监管留痕问题，防范煤矿违法违规事件，确保煤矿安全生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目经费从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全

面。按照项目绩效评价指标体系，本项目单位自评分为 99.12 分。

(二) 存在的问题。

一是绩效目标设置还需进一步细化；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

(三) 相关建议。

在以后年度项目绩效申报中，加强与项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标，修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范、合理。同时，加强与财政部门沟通协调，提高项目预算的执行力。

达川区煤炭安全生产服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（专业防爆相机资金经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
99.12							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，	√	√	√	√					√		

												规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的	√	√		√	√		

												得分，明显不充分扣分。两种情况 分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完				项目资金是否符合国家财经法规和 财务管理制度及有关专项资金管理 办法规定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符合项目预 算批复或合同规定用途；是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至 扣完				项目实施是否遵守相关法律法规； 项目调整手续是否完备；项目合同、 验收报告、技术鉴定等资料是否齐 全并及时归档；项目实施的人员条 件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位		√		√	√	√	√			
3%	3.0			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、项 目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际 到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、 到项目、到企业与资金总量的对比， 配套预算到位率。	√	√		√			√			

10%	9.2				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

	5			时效指标	采购专业防爆相机及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			效益指标	社会效益指标	专业防爆相机的正常使用率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				可持续影响指标	专业防爆相机正常使用年限≥5 年	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				成本指标	专业防爆相机采购资金预算控制数≤4.8 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
				...																	
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥80%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902. 03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300. 00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15. 57
	9		九、卫生健康支出	40	45. 33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300. 00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	812. 07
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 202. 03	本年支出合计	58	1, 202. 03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105. 28	年末结转和结余	60	105. 28
总计	31	1, 307. 31	总计	62	1, 307. 31

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 202. 03	1, 202. 03					
208			社会保障和就业支出	15. 57	15. 57					
20805			行政事业单位养老支出	15. 57	15. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 57	15. 57					
210			卫生健康支出	45. 33	45. 33					
21011			行政事业单位医疗	45. 33	45. 33					
2101102			事业单位医疗	45. 33	45. 33					
212			城乡社区支出	300. 00	300. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00					
221			住房保障支出	29. 06	29. 06					
22102			住房改革支出	29. 06	29. 06					
2210201			住房公积金	29. 06	29. 06					
224			灾害防治及应急管理支出	812. 07	812. 07					
22401			应急管理事务	9. 65	9. 65					
2240106			安全监管	4. 93	4. 93					
2240199			其他应急管理支出	4. 72	4. 72					
22404			矿山安全	802. 42	802. 42					
2240450			事业运行	733. 35	733. 35					
2240499			其他矿山安全支出	69. 07	69. 07					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 202. 03	823. 31	378. 72			
208			社会保障和就业支出	15. 57	15. 57				
20805			行政事业单位养老支出	15. 57	15. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 57	15. 57				
210			卫生健康支出	45. 33	45. 33				
21011			行政事业单位医疗	45. 33	45. 33				
2101102			事业单位医疗	45. 33	45. 33				
212			城乡社区支出	300. 00		300. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
221			住房保障支出	29. 06	29. 06				
22102			住房改革支出	29. 06	29. 06				
2210201			住房公积金	29. 06	29. 06				
224			灾害防治及应急管理支出	812. 07	733. 35	78. 72			
22401			应急管理事务	9. 65		9. 65			
2240106			安全监管	4. 93		4. 93			
2240199			其他应急管理支出	4. 72		4. 72			
22404			矿山安全	802. 42	733. 35	69. 07			
2240450			事业运行	733. 35	733. 35				
2240499			其他矿山安全支出	69. 07		69. 07			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

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	902.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.57	15.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.06	29.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	812.07	812.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,202.03	本年支出合计	59	1,202.03	902.03	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	105.28	年末财政拨款结转和结余	60	105.28	105.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	105.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,307.31	总计	64	1,307.31	1,007.31	300.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

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	1,202.03	902.03	823.31	78.72	300.00		300.00			
301	工资福利支出	2	758.38	758.38	758.38							
30101	基本工资	3	217.99	217.99	217.99							
30102	津贴补贴	4	4.31	4.31	4.31							
30103	奖金	5	305.93	305.93	305.93							
30106	伙食补助费	6	13.94	13.94	13.94							
30107	绩效工资	7	117.12	117.12	117.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.57	15.57	15.57							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.33	45.33	45.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.71	5.71	5.71							
30113	住房公积金	13	29.06	29.06	29.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.42	3.42	3.42							
302	商品和服务支出	16	137.93	137.93	63.93	74.00						
30201	办公费	17	4.55	4.55	2.14	2.41						
30202	印刷费	18	8.88	8.88	3.68	5.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.80	1.80	0.72	1.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	62.98	62.98	33.54	29.44						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.88	5.88	4.30	1.58						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.16	0.16	0.16							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.23	6.23	0.23	6.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.20	10.20	10.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	26.20	26.20	2.70	23.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.05	11.05	6.26	4.79						
303	对个人和家庭的补助	44	1.00	1.00	1.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.85	0.85	0.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.15	0.15	0.15							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	304.72	4.72		4.72	300.00		300.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	304.72	4.72		4.72	300.00		300.00			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	902. 03	823. 31
208			社会保障和就业支出	15. 57	15. 57	
20805			行政事业单位养老支出	15. 57	15. 57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 57	15. 57	
210			卫生健康支出	45. 33	45. 33	
21011			行政事业单位医疗	45. 33	45. 33	
2101102			事业单位医疗	45. 33	45. 33	
221			住房保障支出	29. 06	29. 06	
22102			住房改革支出	29. 06	29. 06	
2210201			住房公积金	29. 06	29. 06	
224			灾害防治及应急管理支出	812. 07	733. 35	78. 72
22401			应急管理事务	9. 65		9. 65
2240106			安全监管	4. 93		4. 93
2240199			其他应急管理支出	4. 72		4. 72
22404			矿山安全	802. 42	733. 35	69. 07
2240450			事业运行	733. 35	733. 35	
2240499			其他矿山安全支出	69. 07		69. 07

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	902.03	758.38	217.99	4.31	305.93	13.94	117.12	15.57		45.33		5.71	29.06
208			社会保障和就业支出	15.57	15.57						15.57					
20805			行政事业单位养老支出	15.57	15.57						15.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57						15.57					
210			卫生健康支出	45.33	45.33								45.33			
21011			行政事业单位医疗	45.33	45.33								45.33			
2101102			事业单位医疗	45.33	45.33								45.33			
221			住房保障支出	29.06	29.06											29.06
22102			住房改革支出	29.06	29.06											29.06
2210201			住房公积金	29.06	29.06											29.06
224			灾害防治及应急管理支出	812.07	668.41	217.99	4.31	305.93	13.94	117.12					5.71	
22401			应急管理事务	9.65												
2240106			安全监管	4.93												
2240199			其他应急管理支出	4.72												
22404			矿山安全	802.42	668.41	217.99	4.31	305.93	13.94	117.12					5.71	
2240450			事业运行	733.35	668.41	217.99	4.31	305.93	13.94	117.12					5.71	
2240499			其他矿山安全支出	69.07												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3. 42	137. 93	4. 55	8. 88					1. 80			62. 98	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出		3. 42	137. 93	4. 55	8. 88				1. 80				62. 98	
22401			应急管理事务			4. 93										4. 93	
2240106			安全监管			4. 93										4. 93	
2240199			其他应急管理支出														
22404			矿山安全		3. 42	133. 00	4. 55	8. 88				1. 80				58. 05	
2240450			事业运行		3. 42	63. 93	2. 14	3. 68				0. 72				33. 54	
2240499			其他矿山安全支出			69. 07	2. 41	5. 20				1. 08				24. 51	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.88			0.16						6.23		10.20		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出	5.88			0.16					6.23		10.20			26.20
22401			应急管理事务														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22404			矿山安全	5.88			0.16					6.23		10.20			26.20
2240450			事业运行	4.30			0.16					0.23		10.20			2.70
2240499			其他矿山安全支出	1.58								6.00					23.50

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				11.05		1.00										0.85								0.15			
208			社会保障和就业支出																											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											
224			灾害防治及应急管理支出				11.05		1.00										0.85								0.15			
22401			应急管理事务																											
2240106			安全监管																											
2240199			其他应急管理支出																											
22404			矿山安全				11.05		1.00										0.85								0.15			
2240450			事业运行				6.26		1.00										0.85								0.15			
2240499			其他矿山安全支出				4.79																							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22404			矿山安全														
2240450			事业运行														
2240499			其他矿山安全支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								4.72		4.72				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出							4.72		4.72					
22401			应急管理事务							4.72		4.72					
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出							4.72		4.72					
22404			矿山安全														
2240450			事业运行														
2240499			其他矿山安全支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22404			矿山安全														
2240450			事业运行														
2240499			其他矿山安全支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240106			安全监管														
2240199			其他应急管理支出														
22404			矿山安全														
2240450			事业运行														
2240499			其他矿山安全支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758. 38	302	商品和服务支出	63. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217. 99	30201	办公费	2. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4. 31	30202	印刷费	3. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305. 93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13. 94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117. 12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 71	30211	差旅费	33. 54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29. 06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4. 30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 26			
	人员经费合计	759. 37					公用经费合计	63. 93

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	78. 72	78. 72
224			灾害防治及应急管理支出	78. 72	78. 72
22401			应急管理事务	9. 65	9. 65
2240106			安全监管	4. 93	4. 93
2240199			其他应急管理支出	4. 72	4. 72
22404			矿山安全	69. 07	69. 07
2240499			其他矿山安全支出	69. 07	69. 07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

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		300.00	300.00		300.00	
212			城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

说明：如部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

财决公开 11 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区煤炭安全生产服务中心

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。