

2024 年度国家矿山安全监察局四川局
部门决算

目录

公开时间：2025年9月1日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	34

三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中央编办和国家矿山安全监察局批复，国家矿山安全监察局四川局主要职责为：

（一）贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

（三）开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。

（四）依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿

山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（七）职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

二、机构设置

国家矿山安全监察局四川局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

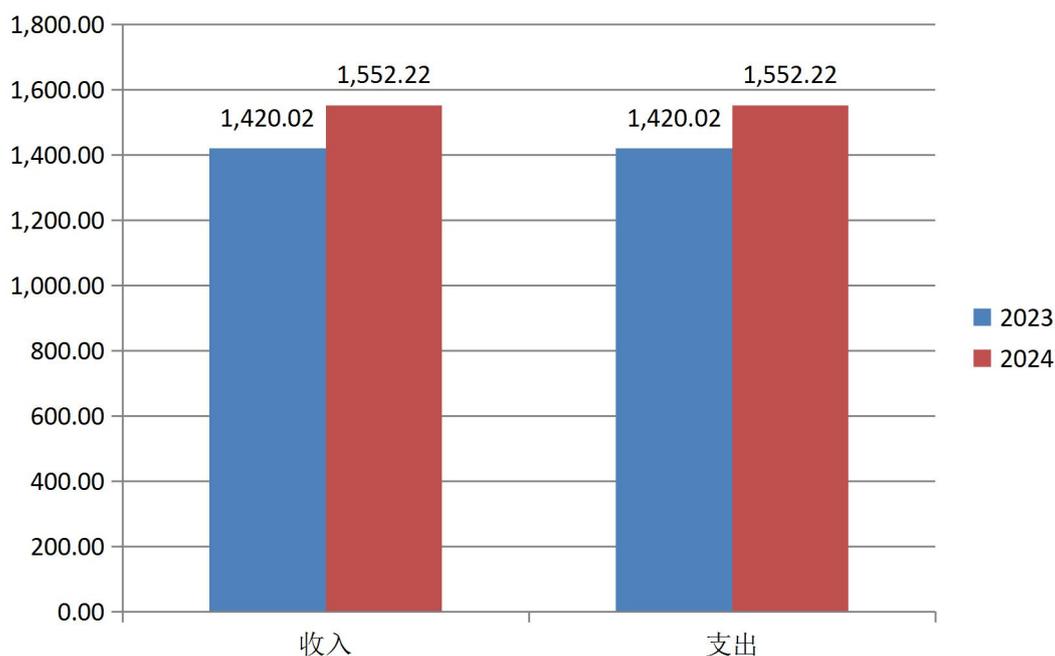
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1552.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 132.2 万元，增长 9.3%。主要变动原因是 2024 年新增阶段性项目“矿山治本攻坚三年行动经费”。

图 1：收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)

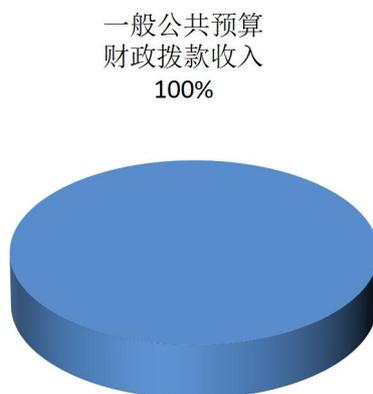


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1552.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1552.22 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上

级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

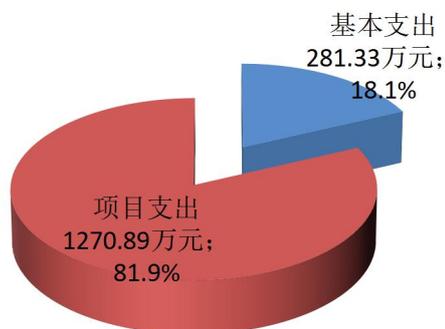
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1552.22 万元，其中：基本支出 281.33 万元，占 18.1%；项目支出 1270.89 万元，占 81.9%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构图



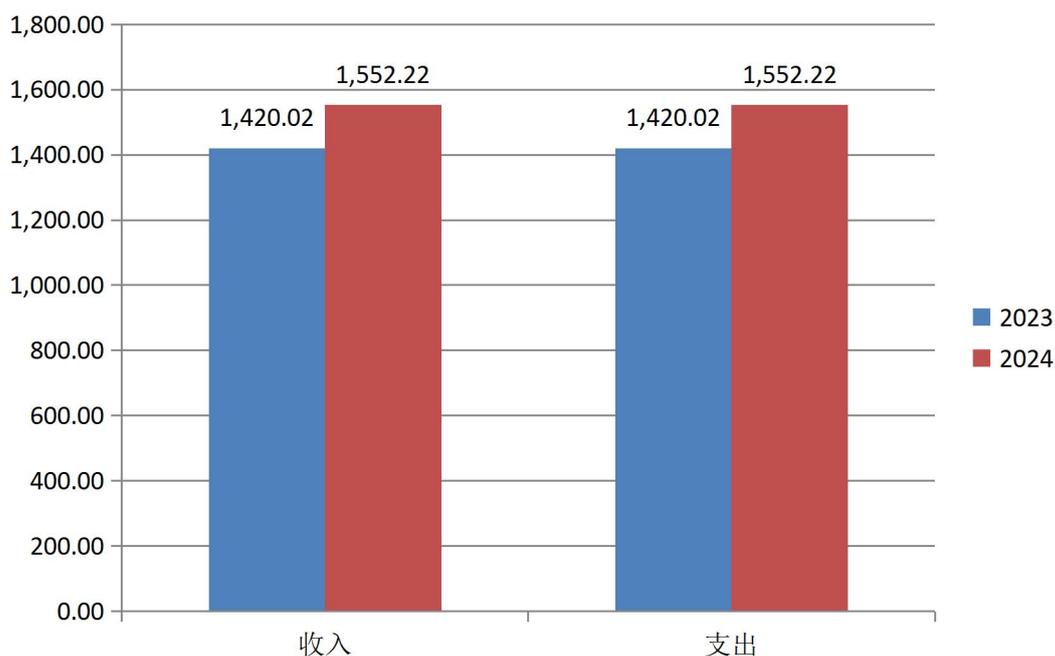
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1552.22 万元。

与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 132.2 万元,增长 9.3%。主要变动原因是 2024 年新增阶段性项目“矿山治本攻坚三年行动经费”。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



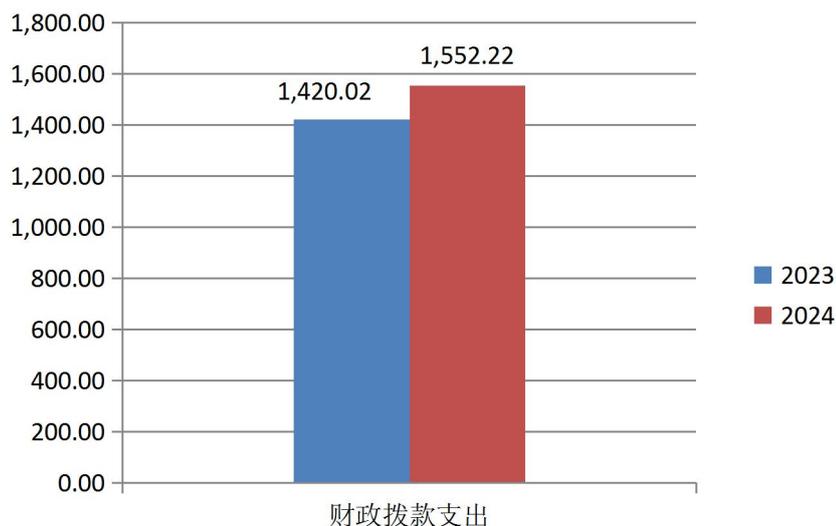
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.22 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 132.2 万元,增长 9.3%。主要变动原因是 2024 年新增阶段性项目“矿山治本攻坚三年行动经费”。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

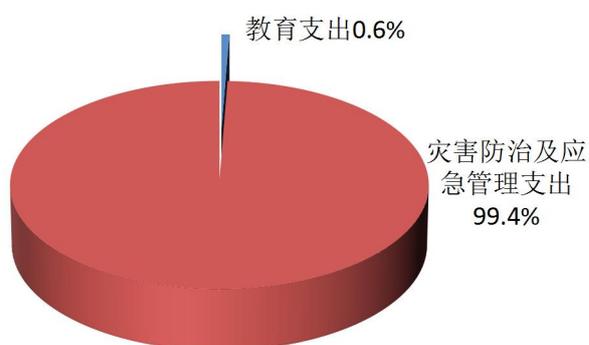
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.22 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 1542.22 万元，占 99.4%；教育支出 10 万元，占 0.6%。

图6：一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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1552.22 万元，完成预算 99.9%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

机关服务（项）：支出决算为 246.33 万元，完成预算 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 652.76 万元，完成预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算为 618.13 万元，完成预算 99.7%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.33 万元，其中：

人员经费 48.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 233.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，国家矿山安全监察局四川局机关运行经费支出 233.01 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，国家矿山安全监察局四川局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局四川局无车辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，国家矿山安全监察局四川局在 2024 年度预算编制阶段，组织对矿山治本攻坚三年行动经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《国家矿山安全监察局四川局 2024 年省级部门预算绩效自评报告》，其中，国家矿山安全监察局四川局部门预算绩效自评得分为 96.96 分，绩效自评综述：部门预算执行总体情况较好，绩效目标完成情况良好，项目决策科学合理，管理规范有序，保质保量完成，基本实现了预算绩效目标，社会效益较好。绩效自评报告详见附件。

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.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的基本物业支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障单位为完成特定的矿山安全监察工作任务或事业发展目标，未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

5.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指用于保障单位为完成特定的矿山安全监察工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

6.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。

7.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。

8.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，包括办公及福利费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

国家矿山安全监察局四川局 2024年省级部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我局为省级一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

按照中央编办和国家矿山安全监察局批复，我局主要职能为：

1.贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作（含地质勘探，下同）的方政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

2.负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

3.开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。

4.依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤

矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

5.参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

6.完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

7.职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

（三）人员概况

截至 2024 年末，我局纳入省级部门财政预算的在编在职人员有 6 人。

二、部门资金收支情况

我局省级部门资金全部为财政拨款资金。

（一）收入情况

我局 2024 年年初预算收入 1553.97 万元，决算报表收入 1552.22 万元。

（二）支出情况

我局 2024 年初预算支出 1553.97 万元，决算报表支出 1552.22 万元。2024 年，我局在监察执法质效、国家监察督政、风险灾害防治、矿山安全基础、全面从严治党等方面的

重点工作都取得良好成效，矿山安全生产责任进一步压实，重大安全风险隐患有效防范化解，全省矿山安全生产形势保持总体平稳向好。全年矿山生产安全事故同比下降 53.3%，连续 139 个月杜绝重特大事故；特别是非煤矿山事故起数同比下降 81.82%，创 2000 年以来最好效果。

（三）结余分配和结转结余情况

我局 2024 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（总分 65 分，自评分 64 分）

2024 年，我局部门预算总体绩效执行情况较好，自评分 64 分。包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、政府采购等 5 个方面的内容。

1.履职效能（分值 15 分，自评分 15 分）。我局在整体绩效目标中选定了 3 个核心职能目标，绩效目标完成情况好。

（1）监察执法计划完成率。该指标为全年辖区矿山安全监察执法实际完成矿次和计划完成矿次的比例。2024 年设定年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，自评得分 5 分。

（2）事故按期结案率。该指标为全年辖区矿山安全事故结案数量和立案数量的比例。2024 年设定年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，自评得分 5 分。

（3）查处重大事故隐患条数。该指标为全年实际查处矿山安全重大事故隐患条数。2024 年设定年度指标值为 ≥ 3 条，实际完成值为 62 条，自评得分 5 分。

2.预算管理（分值 25 分，自评分 25 分）。包括预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严

控一般性支出等内容。

(1) 预算编制质量。我局严格按财政厅要求编制年初部门预算,尽力做到科学和准确。2024 年年初预算数 1553.97 万元,预算执行数 1552.22 万元,按指标公式计算后扣减 0.004 分,自评得分 8 分。

(2) 单位收入统筹。我局 2024 年无自有收入预算,无执行数。自评得分 4 分。

(3) 支出执行进度。我局 2024 年 1—6 月预算执行率 53.24%, 1-10 月预算执行进度 81.87%, 按指标公式计算后未扣分,自评得分 6 分。

(4) 预算年终结余。我局 2024 年年终部门预算注销金额 1.75 万元,无年终结余金额。按指标公式计算后扣减 0.002 分,自评得分 2 分。

(5) 严控一般性支出。我局严格控制一般性支出预算编制,2024 年年初一般性支出预算数 10 万元,较上年预算数压减 25 万元,压减率 71.4%。2024 年一般性支出预算执行数 10 万元,小于上年执行数 24.63 万元,压减率 71.1%。按指标公式计算不扣分,自评得分 5 分。

3.财务管理(分值 10 分,自评分 9 分)。包括财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范等内容。

(1) 财务管理制度。我局历年来根据单位实际情况制定了多项内控管理制度,并严格执行。但仍有部分内控管理制度不健全,如无内部控制关键岗位责任制。扣减 1 分,自评得分 3 分。

(2) 财务岗位设置。我局已合理设置财务工作岗位,

并明确职责权限，严格执行不相容岗位分离制度，并每年进行量化考核，自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我局严格资金管控，资金使用符合相关财务管理制度规定，未发生不合规的情况，自评得分 4 分。

4. 资产管理（分值 9 分，自评分 9 分）。包括部门人均资产变化情况、资产利用率、资产盘活率等内容。

机构改革后，我局省级部门固定资产已全部划拨到中央，不存在以上指标值。

5. 采购管理（分值 6 分，自评分 6 分）。包括支持中小企业发展、采购执行率等内容。

2024 年，我局未编制省级政府采购预算，无执行数。

(二) 部门预算项目绩效分析（总分 35 分，自评分 32.96 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，包括矿山监察执法经费、矿山安全监察专项、矿山安全检查专家费、派驻地矿山监察服务保障经费、矿山监察服务保障经费、定点帮扶安全隐患整治、审计及财务工作专项检查经费等项目，涉及预算总金额 1072.64 万元，1-12 月预算执行总体进度为 99.84%，执行数 1070.89 万元。其中，预算结余率小于 10% 的项目共计 7 个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 1 个，为矿山治本攻坚三年行动经费，涉及预算总金额 200 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，执行数 200 万元。其中，预算结余率小于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策（分值 12 分，自评分 11 分）

我局预算项目设立按规定履行了整体决策程序；项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配度高，绩效目标设置较合理、规范、完整，可进行量化和细化考核；项目在规定时间内完成了项目入库。不足之处是绩效指标设置科学性仍待加强，扣减 1 分。

2.项目执行（分值 12 分，自评分 12 分）

我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；2024 年进行了 1 个部门预算项目调剂；部门预算项目预算执行中，预算结余率小于 10% 的项目数量为 8 个（总数 8 个），按指标公式计算后未扣分。

3.目标实现（分值 11 分，自评分 9.96 分）

完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目为 1 个，部门预算阶段项目总数为 1 个，数量指标完成率为 100%；部门预算项目绩效目标数量指标共 27 个，实现程度与预期目标的偏离 30% 的数量指标有 7 个，数量指标偏离率为 25.93%，按指标公式计算后扣减 1.04 分；部门预算项目绩效目标中效益指标共 12 个，效益指标实现率为 100%，全部完成。

2024 年，我局一般公共预算安排的常年项目、阶段性项目均完成了绩效目标，达到了良好效果。详见附表 3《2024 年国家矿山安全监察局四川局部门预算项目支出绩效评价表》。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。我局高度重视绩效管理工作，将项目绩效评价结果作为财务工作的重要的参考依据，结合评价结

果情况优化、完善预算管理。

2.信息公开情况。我局每年按规定时间在局官网公开部门预算和决算，同时公开部门绩效目标。公开信息全面、合规，无隐瞒事项。

3.整改反馈情况。我局 2024 年接受了绩效监控核查，无问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年我局部门预算绩效自评得分 96.96 分，总分 100 分，部门预算执行总体情况较好，绩效目标完成情况良好，项目决策科学合理，管理规范有序，保质保量完成，基本实现了预算绩效目标，社会效益较好。

（二）存在问题

在预算执行管理和绩效自评中，仍发现存在一些问题，主要表现在：

一是预算编制还不够精准和细化。财务部门与业务部门融合力度不够，业务部门的主体作用发挥不够，预算执行在月度间存在不均衡的现象，个别项目未严格按预算执行到位。

二是绩效管理工作仍然较为薄弱。绩效目标使用部门的主体责任意识有待进一步加强；绩效指标和指标值设置针对性和相关性不够，个别绩效指标未能完成设定目标；数量指标存在实现程度与预期目标的偏离较大的情况；日常绩效管理和绩效执行监控有不到位的情况。

三是部分内部控制制度不健全。针对财务收支的会计、出纳，内部监督的审计等岗位未建立健全内部控制关键岗位

责任制，明确岗位职责及分工。

（三）改进建议

深入贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理的要求，按照财政部和国家矿山安全监察局统一部署，结合单位和工作实际，着力构建预算绩效管理机制，把绩效管理融入预算管理的各个环节，推进预算和绩效管理的一体化。

一要加强预算编制与绩效管理的融合。坚持绩效导向，加强项目库建设和项目预算编制工作，围绕职责定位和中心工作加强预算管理与业务工作的结合，科学合理设定绩效目标和指标，提高预算编制准确度。

二要强化绩效执行监控和绩效自评工作。加强对绩效执行监控和绩效自评工作的指导督促，及时对照绩效执行监控情况改进项目实施管理，严控一般性支出，进一步提高绩效自评规范化水平，提高项目资金使用效益。

三要加大绩效评价结果应用力度。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励，对绩效评价发现问题较多、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算。

四要建立健全财务岗位责任制度。明确财务收支的会计、出纳，内部监督的审计等岗位的职责、权限、分工，提高财务管理水平和财务风险防范能力

附表：1.2024 年国家矿山安全监察局四川局部门预算绩效自评打分表

2.2024 年国家矿山安全监察局四川局 2024 年度

部门整体绩效目标完成情况自评表

3.2024 年国家矿山安全监察局四川局部门预算项目支出绩效评价表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分说明	自评得分	偏差原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	监察执法计划完成率	5	全年辖区矿山安全监察执法实际完成矿次和计划完成矿次的比例	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	5		
		事故按期结案率	5	全年辖区矿山安全事故结案数量和立案数量的比例		5		
		查处重大事故隐患条数	5	全年实际查处矿山安全重大事故隐患条数		5		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8		2024年我局无资产配置、政府采购预算及执行数
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	4		2024年我局无自有收入预算及执行数
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	6		
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	3	无内部控制关键岗位责任制	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2		
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4		

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分说明	自评得分	偏差原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。	3		机构改革后，我局省级部门固定资产经批准已全部划拨到中央，不存在“人均资产变化率”。
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3		机构改革后，我局省级部门固定资产经批准已全部划拨到中央，不存在“资产利用率”。
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3		机构改革后，我局省级部门固定资产经批准已全部划拨到中央，不存在“资产盘活率”。
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3		我局为中央预算单位，按相关要求实施中央政府采购。
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3		2024年我局无政府采购预算及支出。
	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4		
目标设置		4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3	绩效指标设置科学性仍待加强		

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分说明	自评得分	偏差原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
项目绩效 (35分)	项目执行 (12分)	项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4		
		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4		
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	2.96	数量指标偏离率为25.93%	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3		
	扣分项 (10分)	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	0		
	合计			100			96.96	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		国家矿山安全监察局四川局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1,553.97	1,553.97	0.00					
年度总体目标	深入贯彻应急管理部、国家矿山安全监察局和四川省关于安全生产工作的各项安排部署，保障矿山安全监察工作的正常开展，促进各类矿山安全监察执法计划顺利执行，煤矿安全生产事故及时调查、按期结案，年度各项工作目标顺利实现；强化矿山安全监察执法，防止煤矿重特大生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进监察区域安全生产总体形势继续稳定好转。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	矿山安全监察工作	围绕党中央国务院的决策部署，应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排和我局安全监察工作目标，保障批复的年度监察执法计划顺利执行，矿山安全生产各项重点工作顺利推进，确保年度各项工程目标全面完成。强化矿山安全监察执法，全面推行矿山分类分级监管，全力推动落实矿山企业主体责任，有效防范和遏制重特大事故，减少矿山生产安全事故总量和事故死亡人数，保障人民群众生命和财产安全，推动矿山安全生产总体形势持续稳定好转。						
	矿山安全监察服务保障工作	根据矿山安全生产监管监察工作的需要，保障各项工作的顺利进行，聘请驾驶员提供车辆出行保障服务；聘请服务人员提供文印、档案管理、老干处等处服务工作，保证办公用房安全、卫生、整洁、有序、无安全事故。办公用房及其设施设备使用功能正常运行。确保干部职工有一个良好的办公环境，从而保证矿山安全执法工作顺利推进。						
	其他工作	为了矿山安全监察工作顺利推进的其他项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年计划监察执法总工作日	≥	4600	天	5	12864
			卫生达标天数	≥	360	天	5	365
			专项监察执法	≥	70	次	5	124
			查处重大事故隐患条数	≥	3	条	5	62
		质量指标	办公维护（管理、服务）面积	=	10000	平方米	5	10500
			监察执法计划完成率	=	100	%	5	100
			煤矿重大事故隐患复查率	=	100	%	5	100
			信访举报核实率	=	100	%	5	100
	时效指标	设施设备故障排出时间	≤	36	小时	5	36	
		事故按期结案率	=	100	%	5	100	
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤	0.5	人/年	30	0.1388
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90	

附表 3

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008157628-矿山安全检查专家费									
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门						实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 矿山安全检查。聘请专家开展矿山安全监察、矿山安全隐患排查。预计全年组织专家对20处以上煤矿开展安全监察、隐患排查，对20处以上非煤矿山开展安全监察、隐患排查。 2. 其他项目评审。对购买服务项目、项目初步设计等工作事项进行专家评审。预计审查8个。						聘请专家开展矿山安全监察、矿山安全隐患排查。对购买服务项目、项目初步设计等工作事项进行专家评审		
2. 项目实施内容及过程概述		为提升矿山安全监察的执法效能和技术支撑能力，积极推进矿山安全监察工作聘请专家提供技术支持，各处室使用专家开展各类监察执法、项目评审工作53次，使用专家87人次，累计开展工作362个工作日。									
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		30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		30.00	30.00	30.00		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	非煤矿山安全检查	≥	20	个	22	12	12		
			煤矿安全检查	≥	20	个	21	12	12		
			项目评审	≥	8	个	10	2	2		
		质量指标	矿山安全检查发现隐患条数	≥	3	条	10	11	11		
			项目评审提出修改意见	≥	2	条	5	11	11		
	时效指标	按规定时间完成相关工作	≤	24	小时	24	2	2			
	效益指标	可持续影响指标	监察执法技术支撑	定性	有所提升		有所提升	15	15		
矿山职工和社会公众安全生产意识			定性	有所提升		有所提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业和职工满意度	≥	90	%	98	10	10			
合计										100	100
评价结论	2024年度全年聘请专家开展矿山安全检查, 对矿山开展隐患排查等工作, 经统计, 各处室使用专家开展各类监察执法、项目评审工作53次, 使用专家87人次, 累计开展工作362个工作日, 提升矿山安全监察的执法效能和技术支撑能力, 对积极推进矿山安全监察工作起到了积极作用。										
存在问题	收预算及工作计划影响, 部分指标设定较为激进, 需要改善。										
改进措施	进一步加强专家管理工作, 根据矿山生产建设实际情况及职能职责划分情况, 更加合理细化分解具体指标										
项目负责人: 徐廷东					财务负责人: 程杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008157504-矿山监察执法经费								
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门				实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>立足“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作机制，严格履行国家矿山安全监察职责，将“煤矿安全专项整治三年行动”作为年度安全监察工作主线，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实转变理念，扎实推进辖区矿山安全生产治理体系和治理能力现代化。对地方政府及其煤矿安全监管部门进行监督检查时，同时对“煤矿安全专项整治三年行动”开展情况进行专项监督检查，推进三年行动有序开展。持续强化对矿山企业和煤矿建立并落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险管控与隐患排查治理工作情况的监督检查，坚持监察主力下沉一线，紧盯薄弱环节，分类施策，精准监察。要保持对煤矿的执法力度不减，敢于动真碰硬，严厉打击“五假五超”、“三瞒三不”等违法违规行为。</p> <p>一是扎实推进重大灾害治理、安全风险防控和重大事故隐患排查整治；二是压实企业主体责任、压实属地监管责任、扎实开展安全督导、扎实开展事故调查处理；三是示范引领推进矿山信息化智能化建设、有力推进“一优三减”；三是强化帮扶指导；四是提升监察执法效能，各监察执法处扎根一线、深入井下，圆满完成全年工作任务。</p>							
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	260.00	260.00	258.25	99.33%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	260.00	260.00	258.25	99.33%	/	/			
	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	关闭及长停矿井巡查抽查	≥	193	次	239	5	5	
			对正常生产建设煤矿监察次数	≥	120	次	146	10	10	
			对煤矿上级公司监察执法	≥	14	次	14	5	5	
		质量指标	对正常生产建设煤矿开展监察覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			辖区内煤矿暗查暗访覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥	80	%	91.53	10	10	
	时效指标	事故按期结案率	=	100	%	100	5	5		
社会效益指标		煤矿百万吨死亡率	≤	0.5	人/年	0.1388	40	40		
合计							100	99.9		
评价结论	自评得分99.9分, 通过项目实施, 弥补了我局矿山安全监察执法经费不足, 更好地保障我局履行国家矿山安全监察职责, 圆满完成各项工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程杰				财务负责人: 程杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008157577-矿山安全监察专项									
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门					实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>立足“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全工作机制，严格履行国家煤矿安全监察职责，将“煤矿安全专项整治三年行动”作为年度安全监察工作主线，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，切实转变理念，扎实推进辖区煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化。对地方政府及其煤矿安全监管部门进行监督检查时，同时对“煤矿安全专项整治三年行动”开展情况进行专项监督检查，推进三年行动有序开展。持续强化对煤矿企业和煤矿建立并落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展安全风险管控与隐患排查治理工作情况的监督检查，坚持监察主力下沉一线，紧盯薄弱环节，分类施策，精准监察。要保持对煤矿的执法力度不减，敢于动真碰硬，严厉打击“五假五超”、“三瞒三不”等违法违规行。</p>								
2. 项目实施内容及过程概述		<p>一是扎实推进重大灾害治理、安全风险防控和重大事故隐患排查整治；二是压实企业主体责任、压实属地监管责任、扎实开展安全督导、扎实开展事故调查处理；三是示范引领推进矿山信息化智能化建设、有力推进“一优三减”；三是强化帮扶指导；四是提升监察执法效能，各监察执法处扎根一线、深入井下，圆满完成全年工作任务。</p>									
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	159.88	159.88	159.88	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	159.88	159.88	159.88	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	专项监察执法	≥	70	次	124	10	10		
			参加各种安全生产督查检查、联合执法等	≥	68	次	87	5	5		
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥	15	次	15	10	10		
			“两会”“国庆”等重要时段监察	≥	50	次	58	10	10		
			巡查和暗查暗访次数	≥	406	次	517	5	5		
	质量指标	信访举报核实率	=	100	%	100	5	5			
	时效指标	监察执法罚款按期收缴率	≥	80	%	91.53	5	5			
	效益指标	社会效益指标	矿山安全生产氛围持续时间	=	1	年	1	40	40		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分, 通过该项目实施, 弥补了我局矿山安全监察专项不足, 更好地保障我局履行国家矿山安全监察职责, 圆满完成各项工作任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 程杰					财务负责人: 程杰						

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008157483-审计及财务工作专项检查经费								
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门				实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 开展经责专项审计，包括本级和下属单位进行。开展经济鉴证等专项审计，包括局本级及资产使用单位。				年度目标完成情况 通过年度财务收支审计、经济责任审计，加强了内部的审计监督，增强了内部审计的实效，严肃了财经纪律，严格了财务管理。通过经济鉴证和资产评估，提高我局国有资产使用效率，对维护国有资产的安全和完整方面都有了加强和促进。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我局2024年分别开展了对局本级及下属4个事业单位的财务收支审计、下属1个事业单位负责人离任经济责任审计等审计工作。							
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		5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		5.00	5.00	5.00	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	审计单位数量	≥	2	个	5	20	20	
			发生审计支出	≤	5	万元	5	25	25	
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	定性	规定时间		规定时间	5	5	
	效益指标	社会效益指标	严格执行财经纪律	定性	良好		良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分100分, 通过年度财务收支审计、经济责任审计, 加强了内部的审计监督, 增强了内部审计的实效, 严肃了财经纪律, 严格了财务管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程杰					财务负责人: 程杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010963622-矿山治本攻坚三年行动经费								
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门					实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据《中办 国办关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字[2023]21号）文件精神，拟配套出台《矿山治本攻坚三年行动》方案，指导督促矿山监察，努力实现矿山安全生产形势稳定向好。此项目主要用于重点监察和专项巡查专项。加大“查企督政”力度，遏制较大以上事故的发生，开展隐蔽致灾因素普查治理、汛期等重要时段专项检查，与省市县各级监管部门开展联合执行等。				通过该项目实施，保障了矿山治本攻坚三年行动经费，确保我局贯彻落实上级关于矿山治本攻坚三年行动的决策部署，隐蔽致灾因素普查深入推进，“查企督政”工作见成效，推动“八条硬措施”落实落地落细，圆满完成全年各项任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展隐蔽致灾因素专项监察、汛期水害防治专项监察、煤矿重大事故风险隐患专项检查和、与省市县各级监管部门开展联合执法等行动，完成各项工作任务。							
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	200.00	200.00	200.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	200.00	200.00	200.00	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	监察矿井次数	≥	300	次	306	10	10	
			查处重大事故隐患条数	≥	3	条	10	10	10	
			全年计划监察执法总工作日	≥	1500	天	3677	10	10	
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	=	100	%	100	5	5	
			监察执法计划完成率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	煤矿事故按期结案率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤	0.5	人/年	0.1388	40	40	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分, 通过该项目实施, 矿山治本攻坚三年行动得以开展, 隐蔽致灾因素普查深入推进, “查企督政”工作见成效, 推动“八条硬措施”落实落地落细, 圆满完成各项工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 程杰				财务负责人: 程杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008151156-定点帮扶安全隐患整治										
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门					实施单位 (盖章)	国家矿山安全监察局四川局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		1. 实施基础设施建设帮扶工程, 购买100盏太阳能路灯, 改善胜利村居住、生活环境。 2. 开展“美丽乡村 清洁家园”和“积分超市”活动, 每月进行卫生示范户评比, 倡导形成文明新风。 3. 开展支部结对共建, 为胜利村党支部开展党建活动提供必要活动经费, 建强基层党组织。 4. 推进教育帮扶, 开展“爱心捐助 情暖贫困大学生”活动, 继续资助贫困大学生。完善村幼儿园设施, 为胜利村幼儿园购买学习用品、运动设施等。 5. 通过单位集中认购、个人自愿购买相结合的方式购买胜利村青花椒等农产品, 落实消费帮扶要求。 6. 开展暖冬慰问活动, 慰问胜利村困难群众, 及时解决急难愁盼问题。 7. 发展庭院经济和菜篮子工程, 在1-2和3-4两个易地搬迁安置点99户农户房前屋后使用户外实木栅栏护栏围设花园或菜园。花椒检测检验。组织村干部、致富带头人外出参观学习。					该项目年度目标已全部完成。 情况说明: 2023年在申报此项目2024年支出绩效时, 拟申请项目预算资金37.5万元, 因此列了7项年度目标, 分别为实施基础设施建设帮扶工程、开展“美丽乡村 清洁家园”和“积分超市”活动、开展支部结对共建、开展“爱心捐助 情暖贫困大学生”活动、购买胜利村青花椒等农产品、开展暖冬慰问活动、发展庭院经济和菜篮子工程等。2024年此项目实际预算资金为20万元, 实际完成的年度目标为核心目标: 实施基础设施建设帮扶工程(购买100盏太阳能路灯)。其余6项年度目标由其他资金安排完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		实施亮化工程建设, 投入20万元, 为全村安装完成100盏太阳能路灯, 解决600余村民夜间的安全出行问题。									
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		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		20.00	20.00	20.00	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	购买学习用品	≥	35	套	35	5	5			
			安装栅栏护栏	≥	90	户	20	10	2.2	此项指标值设定过高, 实际执行中因资金所限, 最终完成为20户。		
			安装路灯数量	≥	100	个	100	15	15			
		质量指标	路灯安装验收合格率	≥	98	%	98	5	5			
			慰问困难群众	≥	5	户	10	5	5			
	时效指标	路灯工程交付时间	≤	2024	年	2024	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升夜间出行安全	定性	有效	有效	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥	98	%	98	10	10				
合计										100	92.2	
评价总结	实施亮化工程建设, 投入20万元, 为全村安装完成100盏太阳能路灯, 解决600余村民夜间的安全出行问题。											
存在问题	主要问题: 在落实项目的具体过程中存在着沟通衔接不够。											
改进措施	进一步加强明确村委与驻村工作队的职责分工, 提升治理水平。											
项目负责人: 曾建荣					财务负责人: 程杰							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y00008152600-派驻地矿山监察服务保障经费								
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门				实施单位(盖章)		国家矿山安全监察局四川局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		<p>为了进一步完善和规范矿山安全监察保障,加强机关运行经费管理,确保办公场所干净、整洁、有序提供有效保障,保障工作环境卫生规范及设备安全完好,聘请驾驶员提供车辆出行保障服务;聘请人员提供食堂、档案管理、后勤等服务工作,加强对派驻地经费管理,降低机关运行成本,提高公共财政资金保障绩效,确保干部职工满意有良好作用。</p> <p>目标:一、做好公务用车保障服务。1.提供车辆出行保障服务。2.加强驾驶员安全教育培训。3.全年无行车安全责任事故发生。4.全年无服务投诉事件发生。</p> <p>二、做好办公楼物业管理。保持办公环境整洁、有序,各项设施设备正常运行。做到:1.办公楼的清扫保洁,秩序维护,安全保卫,绿化管理。2.办公区域的日常消防、水电、设施设备维护。3.公共部位无乱贴乱画,无杂物。4.定期进行除“四害”工作,保证续内无蟑螂、老鼠。</p> <p>三、确保国有资产保值增值。确保发挥资产最大效益。1.房屋日常维修维护。2.加强对资产更新的监管力度。</p> <p>四、切实做好班中餐服务。1.强化食品安全管理;2.细化成本管理。3.加强规范化管理。4.坚决落实党中央关于过“紧日子”的要求,持续开展带头落实餐饮节约的各项措施,将制止餐饮浪费工作落到实处。5.无食品安全事故发生。</p>							
2.项目实施内容及过程概述		<p>一、切实做好公务用车保障服务。1.抓好车辆日常管理。2.认真执行车辆定点维修、定点加油、定点保险制度,严格管控车辆运行和维修经费,严把维修项目审核等环节,节约车辆成本支出。3.加强驾驶员的日常管理和学习教育,建立责任清晰、防控结合的安全制度。</p> <p>二、认真抓好办公楼日常物业管理和维修改造工作。1.认真做好各执法处办公楼水、电等设施设备的维护保养,抓好消防管理、安全管理、电梯运行管理,不定期开展安全隐患排查和整改;2.完善办公楼的清扫保洁、秩序维护、安全保卫、绿化美化等质量标准,加强监督管理,发现问题及时整改。3.强化办公区域的安全保障工作,完善了安全保卫快速反应机制,提高处置突发事件的能力,实行24小时值守和不定时的巡查。4.持续推进节能减排工作。</p> <p>三、强化资产管理工作。1.做好资产登记、建卡、管理工作。2.加强办公用房等基础设施房屋日常维修维护管理。按要求完成监察执法处维修改造工作、环境整治等工作。3.根据有关要求,做好资产清查盘点工作,并对超过使用年限且损坏无法使用的资产进行报废。</p> <p>四、精心做好班中餐服务。1.认真贯彻落实职工食堂管理办法,坚持问题导向。2.进一步规范食材采购管理、成本核算管理和台账管理。3.节俭安排用餐,加强爱粮节粮宣传教育,积极推行“光盘行动”。</p>								
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	287.76	287.76	287.76	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	287.76	287.76	287.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金,银行贷款。		
	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	办公维护(管理、服务)面积	≥	7000	平方米	7000	10	10	
			监察执法出车控制时点	≤	60	分钟	60	4	4	
			保障的公务用车数量	≤	19	辆	19	10	10	
		质量指标	卫生达标天数	≥	360	天	360	4	4	
			食品卫生达标率	≥	90	%	90	5	5	
			安全事故率	≤	1	%	1	4	4	
			零合格格率	=	100	%	100	3	3	
			办公区域清洁率	≥	90	%	90	3	3	
			时效指标	车辆及时出车率	=	100	%	100	3	3
	效益指标	社会效益指标	设施设备故障排除时间	≤	36	小时	36	4	4	
			保障日常办公正常运转	定性	保障	保障	10	10		
			节能减排指标达标率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务考评满意度	≥	95	%	95	5	5	
			办公楼物业服务满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	100		
评价结论	2024年较好的完成了各监察执法处的公务用车、各项资产管理、文印等保障服务工作,为各项工作正常有序运行提供了更完善的、更有力量的保障。办公用原及设施设备正常运行,为煤矿安全监察各项工作顺利开展提供了良好的办公环境。									
存在问题	精细化服务水平需提高。主要表现在创新管理的方法和措施仍需改进,大部分干部职工仍习惯于凭经验和老办法解决问题;在日常工作中了解干部职工的需求还不够深入和及时,在个性化、贴心化服务方面还做得不够。									
改进措施	树立正向引领激励机制,抓好作风建设,促进后勤服务质量提升。									
项目负责人: 赵军	财务负责人: 程杰									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51000023Y000008157465-矿山执法监察服务保障专项								
主管部门		国家矿山安全监察局四川局部门				实施单位(盖章)	国家矿山安全监察局四川局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	<p>根据矿山安全生产监管监察工作的需要,保障各项工作的顺利进行,聘请驾驶员提供车辆出行保障服务;聘请服务人员提供文印、档案管理、老干处等服务工作,保证办公用房安全、卫生、整洁、有序、无安全事故,办公用房及其设施设备使用功能正常运行,确保干部职工有一个良好的办公环境,从而保证矿山安全执法工作顺利推进。</p> <p>目标:</p> <p>一、做好公务用车保障服务。1.严格车辆管理,提供车辆出行保障服务。2.加强驾驶员安全教育培训。3.确保平安出行。4.全年无服务投诉事件发生。</p> <p>二、做好办公楼物业管理。保持办公环境整洁、有序,各项设施设备正常运行。做到:1.办公楼的清扫保洁,秩序维护,安全保卫,绿化管理。2.办公区域的日常消防、水电、设施设备维护。3.绿化株摆定期修剪,保持美观、整洁。4.大楼内定期进行除“四害”工作,保证楼内无蟑螂、老鼠。</p> <p>三、确保国有资产保值增值,确保发挥资产最大效益。1.加强办公用房等基础设施房屋日常修缮维护管理。2.加强资产更新的监管力度。</p> <p>四、切实做好班中餐服务。1.强化食品安全管理。2.细化成本管理。3.加强规范化管理。4.坚决落实党中央关于过“紧日子”的要求,持续开展带头落实餐饮节约的各项措施,将制止餐饮浪费工作落到实处。5.无食品安全事故发生。</p>					2024年完成了矿山执法监察的资产管理和保障服务工作,为各项工作正常有序运行提供了更完善的、更强有力的保障。矿山安全监察保障用房正常运行,使用质量得到提高,促进了矿山安全监察各项工作顺利开展。			
2.项目实施内容及过程概述	<p>一、切实做好公务用车保障服务。1.抓好车辆日常管理。2.认真执行车辆定点维修、定点加油、定点保险制度,严格管控车辆运行和维修经费,严把维修项目审核等环节,节约车辆成本支出。3.加强驾驶员的日常管理和学习教育,建立责任清晰、防控结合的安全制度。</p> <p>二、认真抓好办公楼日常物业管理和维修改造工作。1.认真做好机关办公楼水、电等设施设备的维护保养,抓好消防管理、安全管理,不定期开展安全隐患排查和整改;2.完善办公楼的清扫保洁、秩序维护、安全保卫、绿化美化等质量标准,加强监督管理,发现问题及时整改。3.强化办公区域的安全保障工作,完善了安全保卫快速反应机制,提高处置突发事件的能力,实行24小时值守和定时巡查。4.持续推进节能减排工作。</p> <p>三、强化资产管理。1.做好资产登记、建卡、管理工作。2.加强办公用房等基础设施房屋日常修缮维护管理。全力抓好机关供电线路改造、环境整治,机关文化建设更新。3.根据有关要求,做好资产清查盘点工作,并对超过使用年限且损坏无法使用的资产进行报废。</p> <p>四、精心做好班中餐服务。1.认真贯彻落实职工食堂管理办法,坚持问题导向。2.进一步规范食材采购管理、成本核算管理和台账管理。3.节俭安排用餐,加强爱粮节粮宣传教育,积极推行“光盘行动”。</p>									
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	310.00	310.00	310.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	310.00	310.00	310.00		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	维护(管理、服务)面积	≥	3500	平方米	3500	10	10	
			食堂环境清洁率	≥	90	%	90	3	3	
			公车出车控制时点	≤	60	分钟	60	4	4	
			保障的公务用车数量	=	11	辆	11	10	10	
			班中餐安全事故	=	0	次	0	3	3	
		质量指标	一般故障维修时间	≤	2	小时	2	3	3	
			卫生达标天数	≥	360	天	360	3	3	
			国有资产管理完整性	=	100	%	100	4	4	
			设施设备故障排出时间	≤	36	小时	36	5	5	
			按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	定性	保障		保障	15	15	
			保障外出办公用车	定性	保障		保障	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计										
100 100										
评价结论	2024年较好的完成了机关的公务用车、资产管理、物业、班中餐、文印等保障服务工作,为各项工作正常有序运行提供了更完善的、更强有力的保障。办公用房及设施设备正常运行,为矿山安全监察各项工作顺利开展提供了良好的办公环境。									
存在问题	精细化服务水平还需提高,主要表现在创新管理的方法和措施仍需改进,大部分干部职工仍习惯于凭经验和老办法解决问题;在日常工作中了解干部职工的需求还不够深入和及时,在个性化、贴心化服务方面还做得不够。									
改进措施	树立正向引领激励机制,抓好作风建设,促进后勤服务质量提升。									
项目负责人: 赵军					财务负责人: 程杰					

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

2024 年度

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

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	1,552.22	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		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	10.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,542.22
	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	1,552.22	本年支出合计	58	1,552.22
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,552.22	总计	62	1,552.22

注：1. 本表反映部门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：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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	1,552.22	1,552.22					
205			教育支出	10.00	10.00					
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050803			培训支出	10.00	10.00					
224			灾害防治及应急管理支出	1,542.22	1,542.22					
22401			应急管理事务	246.33	246.33					
2240103			机关服务	246.33	246.33					
22404			矿山安全	1,295.89	1,295.89					
2240401			行政运行	25.00	25.00					
2240402			一般行政管理事务	652.76	652.76					
2240404			矿山安全监察事务	618.13	618.13					

注：本表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

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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	1,552.22	281.33	1,270.89			
205			教育支出	10.00	10.00				
20508			进修及培训	10.00	10.00				
2050803			培训支出	10.00	10.00				
224			灾害防治及应急管理支出	1,542.22	271.33	1,270.89			
22401			应急管理事务	246.33	246.33				
2240103			机关服务	246.33	246.33				
22404			矿山安全	1,295.89	25.00	1,270.89			
2240401			行政运行	25.00	25.00				
2240402			一般行政管理事务	652.76		652.76			
2240404			矿山安全监察事务	618.13		618.13			

注：本表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

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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	1,552.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.00	10.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,542.22	1,542.22		
	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	1,552.22	本年支出合计	59	1,552.22	1,552.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,552.22	总计	64	1,552.22	1,552.22		

注：本表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

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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	1,552.22	1,552.22	281.33	1,270.89						
301	工资福利支出	2	48.32	48.32	48.32							
30101	基本工资	3	18.22	18.22	18.22							
30102	津贴补贴	4	30.10	30.10	30.10							
30103	奖金	5										
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										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
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										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,503.90	1,503.90	233.01	1,270.89						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	25.00	25.00	25.00							
30211	差旅费	26	482.00	482.00		482.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10.00							
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	18.00	18.00		18.00						
30227	委托业务费	37	734.01	734.01		734.01						
30228	工会经费	38	1.00	1.00	1.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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	1.45	1.45	1.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	222.44	222.44	185.56	36.88						
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,552.22	281.33	1,270.89
205			教育支出	10.00	10.00	
20508			进修及培训	10.00	10.00	
2050803			培训支出	10.00	10.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,542.22	271.33	1,270.89
22401			应急管理事务	246.33	246.33	
2240103			机关服务	246.33	246.33	
22404			矿山安全	1,295.89	25.00	1,270.89
2240401			行政运行	25.00	25.00	
2240402			一般行政管理事务	652.76		652.76
2240404			矿山安全监察事务	618.13		618.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,552.22	48.32	18.22	30.10								
205			教育支出	10.00											
20508			进修及培训	10.00											
2050803			培训支出	10.00											
224			灾害防治及应急管理支出	1,542.22	48.32	18.22	30.10								
22401			应急管理事务	246.33	48.32	18.22	30.10								
2240103			机关服务	246.33	48.32	18.22	30.10								
22404			矿山安全	1,295.89											
2240401			行政运行	25.00											
2240402			一般行政管理事务	652.76											
2240404			矿山安全监察事务	618.13											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

项 目			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			1,503.90	5.00				2.00	3.00			25.00	482.00	
205			教育支出			10.00											
20508			进修及培训			10.00											
2050803			培训支出			10.00											
224			灾害防治及应急管理支出			1,493.90	5.00				2.00	3.00			25.00	482.00	
22401			应急管理事务			198.01	5.00				2.00	3.00					
2240103			机关服务			198.01	5.00				2.00	3.00					
22404			矿山安全			1,295.89									25.00	482.00	
2240401			行政运行			25.00									25.00		
2240402			一般行政管理事务			652.76											
2240404			矿山安全监察事务			618.13										482.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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				10.00					18.00	734.01	1.00	1.45		
205			教育支出				10.00										
20508			进修及培训				10.00										
2050803			培训支出				10.00										
224			灾害防治及应急管理支出									18.00	734.01	1.00	1.45		
22401			应急管理事务											1.00	1.45		
2240103			机关服务											1.00	1.45		
22404			矿山安全									18.00	734.01				
2240401			行政运行														
2240402			一般行政管理事务									15.00	617.76				
2240404			矿山安全监察事务									3.00	116.25				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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			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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计				222.44											
205		教育支出													
20508		进修及培训													
2050803		培训支出													
224		灾害防治及应急管理支出		222.44											
22401		应急管理事务		185.56											
2240103		机关服务		185.56											
22404		矿山安全		36.88											
2240401		行政运行													
2240402		一般行政管理事务		20.00											
2240404		矿山安全监察事务		16.88											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240103			机关服务														
22404			矿山安全														
2240401			行政运行														
2240402			一般行政管理事务														
2240404			矿山安全监察事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240103			机关服务														
22404			矿山安全														
2240401			行政运行														
2240402			一般行政管理事务														
2240404			矿山安全监察事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

单位：万元

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														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240103			机关服务														
22404			矿山安全														
2240401			行政运行														
2240402			一般行政管理事务														
2240404			矿山安全监察事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 国家矿山安全监察局四川局部门

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
224			灾害防治及应急管理支出															
22401			应急管理事务															
2240103			机关服务															
22404			矿山安全															
2240401			行政运行															
2240402			一般行政管理事务															
2240404			矿山安全监察事务															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

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		
				1,270.89	1,270.89
224			灾害防治及应急管理支出	1,270.89	1,270.89
22404			矿山安全	1,270.89	1,270.89
2240402			一般行政管理事务	652.76	652.76
2240404			矿山安全监察事务	618.13	618.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

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			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

2024 年度

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		

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称：国家矿山安全监察局四川局部门

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

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表无数据。