

**双鸭山市宝山区煤炭生产安
全管理局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市煤炭行业和煤矿安全生产方针政策、法律法规、规章制度和技术标准，研究拟定全区煤炭工业发展规划，依法对全区煤炭资源勘探、开发建设、生产安全实施全程监督管理。

（二）负责全区地方煤矿安全生产监管工作，组织开展地方煤矿安全检查，监督检查地方煤矿贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、技术标准，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制度等规定情况；对违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚；参与煤矿事故调查处理；负责提出全区煤矿安全生产控制指标和考核奖惩建议。

（三）负责组织全区地方煤矿专项整治和煤矿结构调整工作，整合煤炭资源，扶大压小，淘汰落后生产力，依法关闭不具备安全生产条件、资源枯竭、不符合产业政策、破坏资源、污染环境的地方煤矿。

（四）负责地方煤矿质量标准化建设工作。制定并组织实施煤矿质量标准化建设规划，监督指导煤矿采、掘、机、运、通、管理与防治水各专业实行标准化管理，组织开展质量标准化检查、评比。

（五）负责全区地方煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作；负责地方煤矿灾害防治和抢险救灾工作。监督指导地方煤矿制定《灾害预防及处理计划》，落实灾害防治措施；监督检查煤矿企业生产安全费用提取、使用情况；负责煤矿事故统计上报。

（六）负责煤炭生产许可证日常监管、煤矿生产能力监督管理、煤矿井下劳动定员管理、煤矿建设项目管理和开办煤矿企业资格审核，关闭和报废矿井资料归档管理。负责煤炭产量统计上报和煤炭技术经济指标统计分析和统计工作。

（七）负责全区煤矿各级安全培训监督管理工作。负责驻矿监督员、班组长、特种作业人员调学工作，以及煤矿其它从业人员的培训工作。监督检查煤矿管理人员、特种作业人员和其他从业人员持证上岗情况。

（八）负责全区煤炭技术进步工作。引进、推广与应用煤炭行业新技术、新工艺、新材料、新装备，推广先进经验，组织开展信息交流，进行技术指导，为煤矿安全生产提供技术服务。

（九）打击煤矿生产过程中违规、违法生产行为；参与有关部门打击非法采矿行为。

（十）负责指导煤炭行业协会工作。

（十一）承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个，包括：技术室、办公室、财务室、培训室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	162.85
	9		九、卫生健康支出	39	48.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	749.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,046.33	本年支出合计	57	1,045.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	374.92	年末结转和结余	59	375.32
总计	30	1,421.26	总计	60	1,421.26

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.33	1,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	749.35	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22404	矿山安全	749.35	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2240401	行政运行	688.73	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2240499	其他矿山安全支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 045. 94	1, 045. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 85	162. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 38	127. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 86	76. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 04	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 61	48. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 61	48. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 61	48. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 80	84. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 80	84. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 80	84. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	749. 67	749. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22404	矿山安全	749. 67	749. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240401	行政运行	689. 05	689. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240499	其他矿山安全支出	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

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	1,045.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.85	162.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.61	48.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.80	84.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	749.67	749.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,045.98	本年支出合计	59	1,045.94	1,045.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.49	年末财政拨款结转和结余	60	370.53	370.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	370.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,416.47	总计	64	1,416.47	1,416.47	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,045.94	1,045.94	0.00
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38	0.00
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00
20808	抚恤	35.47	35.47	0.00
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47	0.00
210	卫生健康支出	48.61	48.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	0.00
2101101	行政单位医疗	48.61	48.61	0.00
221	住房保障支出	84.80	84.80	0.00
22102	住房改革支出	84.80	84.80	0.00
2210201	住房公积金	84.80	84.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	749.67	749.67	0.00
22404	矿山安全	749.67	749.67	0.00
2240401	行政运行	689.05	689.05	0.00
2240499	其他矿山安全支出	60.62	60.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.70	302	商品和服务支出	108.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.84	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.96	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.86	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.54	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.13	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.48	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.53			
	人员经费合计	937.68					公用经费合计	108.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.38	0.00	9.38	0.00	9.38	0.00	9.38	0.00	9.38	0.00	9.38	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局2023年度总收入1,421.26万元，其中本年收入1,046.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,045.98万元，比上年决算数增加68.89万元，增长7.05%。主要变动情况：一是本年有职工死亡，抚恤收入增加，二是职业年金缴费增加，三是住房公积金缴费增加。

2. 其他收入0.35万元，比上年决算数减少0.08万元，下降18.60%。主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局2023年度总支出1,421.26万元，其中本年支出1,045.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,045.94万元，比上年决算数增加78.40万元，增长8.10%。主要变动情况：一是本年有职工死亡，抚恤支出增加，二是职业年金缴费支出增加，三是住房公积金缴费支出增加。

2. 项目支出0.00万元，比上年决算数减少16.64万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局财政拨款“三公”经费支出总额为9.38万元，与2022年度决算相比减少39.33万元，下降80.74%，变化的主要原因是2022年度购置2辆公务用车；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.38万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少26.31万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年度购置2辆公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.38万元，与2022年度决算相比减少13.02万元，下降58.12%，变化的主要原因是本年未支付公务用车维修费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局2023年度机关运行经费支出108.26万元，比上年决算数增加16.32万元，增长17.75%。主要增减变动情况是：本年购买耕地指标支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是下矿用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局组织对0个项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局部门预算整体支出自评涉及资金1045.94万元，执行数为1045.94万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量，完成煤矿安全生产任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报不够全面；二是绩效指标量化不够科学。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，尽量将预算编制做到精细；二是加强对绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计15万元，执行数合计8.31万元，完成预算的55.40%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

“食堂餐费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为8.31万元，完成预算的55.40%。项目绩效目标完成情况：受资金情况影响，部分支付当年未完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行资金较少，利用率低；二是绩效自评主观人为因素较大。下一步改进措施：一是进一步提高资金利用率；二是加强对绩效自评实施主体的培训。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区煤炭生产安全管理局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。