陕西煤矿安全监察局部门决算

(2021年)

二〇二二年八月

目 录

第一部分　陕西煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第一部分

陕西煤矿安全监察局概况

一、 主要职能

陕西煤矿安全监察局是国家矿山安全监察局垂直管理单位，按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，陕西煤矿安全监察局主要职责如下：

（一） 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律、法规、规章规程；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

（二） 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况，对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

（三） 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见

和建议。

（四）依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；　负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故等安全生产信息。

（五）　指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志的安全监察工作。

（六）负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

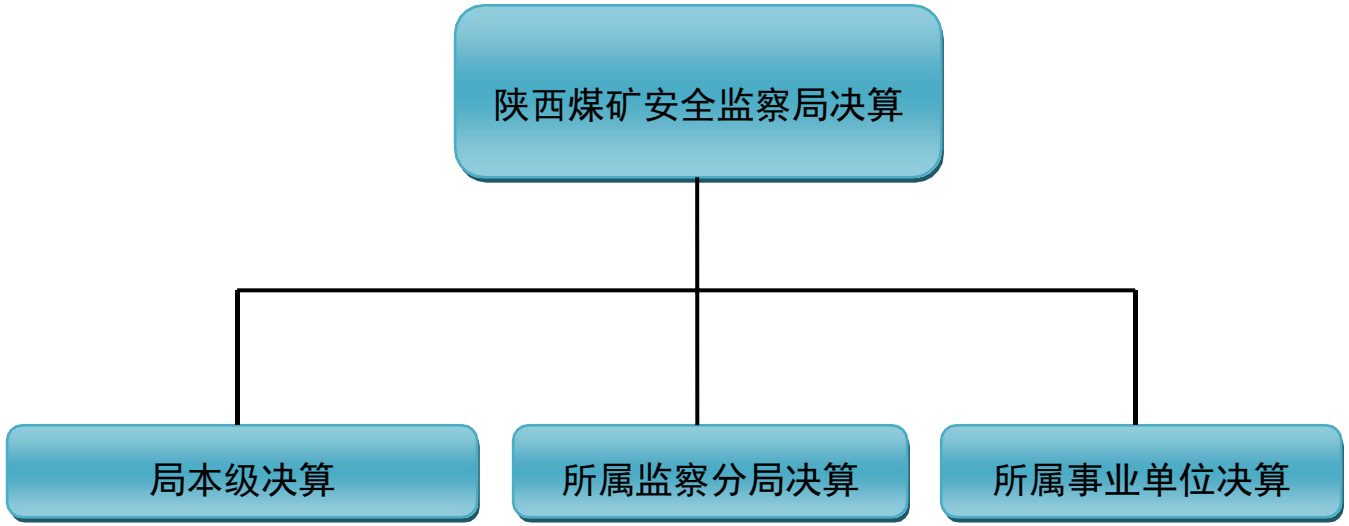
（七）按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

（八）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（九）负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十）承办国家矿山安全监察局交办的其他事项。

二、 机构设置



陕西煤矿安全监察局部门决算包括：陕西煤矿安全监察局本级决算、省局下属的4个行政单位和4个事业单位决算。

纳入陕西煤矿安全监察局2021年部门决算编制范围的单位包括：

（一）陕西煤矿安全监察局本级

（二）陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局

（三）陕西煤矿安全监察局渭南监察分局

（四）陕西煤矿安全监察局榆林监察分局

（五）陕西煤矿安全监察局铜川监察分局

（六）陕西煤矿安全监察局统计中心

（七）陕西煤矿安全监察局救援指挥中心

（八）陕西煤矿安全监察局安全技术中心

（九）陕西煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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	4659.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	491.69	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11,516.03	八、社会保障和就业支出	39	1,143.95
	9		九、卫生健康支出	40	252.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	293.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,816.05
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,666.96	**本年支出合计**	58	7,505.72
使用非财政拨款结余	28	114.30	结余分配	59	8,454.77
年初结转和结余	29	3,010.69	年末结转和结余	60	3,831.46
	30			61	
总计	31	19,791.94	**总计**	62	19,791.94

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

收入决算表

公开02表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,666.96	4,659.24	0.00	491.69	0.00	0.00	11,516.03
208	社会保障和就业支出	1,118.30	759.02	0.00	21.91	0.00	0.00	337.37
20805	行政事业单位养老支出	1,118.30	759.02	0.00	21.91	0.00	0.00	337.37
2080501	行政单位离退休	449.80	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
2080502	事业单位离退休	10.72	3.69	0.00	0.61	0.00	0.00	6.42
2080503	离退休人员管理机构	252.06	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	136.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.35	188.26	0.00	1.51	0.00	0.00	58.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.37	94.16	0.00	19.79	0.00	0.00	43.42
210	卫生健康支出	240.29	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
21011	行政事业单位医疗	240.29	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2101101	行政单位医疗	240.29	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
221	住房保障支出	278.37	220.28	0.00	15.07	0.00	0.00	43.03
22102	住房改革支出	278.37	220.28	0.00	15.07	0.00	0.00	43.03
2210201	住房公积金	213.87	174.41	0.00	10.11	0.00	0.00	29.35
2210203	购房补贴	64.51	45.87	0.00	4.96	0.00	0.00	13.67
224	灾害防治及应急管理支出	15,029.99	3,444.49	0.00	454.71	0.00	0.00	11,130.80
22404	煤矿安全	15,029.99	3,444.49	0.00	454.71	0.00	0.00	11,130.80
2240401	行政运行	3,723.88	1,705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.97
2240402	一般行政管理事务	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	434.64	0.00	0.00	454.71	0.00	0.00	-20.06
2240404	煤矿安全监察事务	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	9,405.77	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,505.72	6,309.30	1,196.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.95	1,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.95	1,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	252.06	252.06	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	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,816.05	4,619.63	1,196.42	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	5,816.05	4,619.63	1,196.42	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	3,286.56	3,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	747.71	0.00	747.71	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	526.07	526.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	304.71	0.00	304.71	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	951.00	807.00	144.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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	4,659.24	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	762.02	762.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.34	247.34	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	235.23	235.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,043.27	3,043.27	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	4,659.24	**本年支出合计**	59	4,287.85	4,287.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.72	年末财政拨款结转和结余	60	463.11	463.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.72		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	4,750.96	**总计**	64	4,750.96	4,750.96	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,287.85	3,235.43	1,052.42
208	社会保障和就业支出	762.02	762.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.02	762.02	0.00
2080501	行政单位离退休	357.58	357.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080503	离退休人员管理机构	115.33	115.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.76	188.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.66	96.66	0.00
210	卫生健康支出	247.34	247.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.34	247.34	0.00
2101101	行政单位医疗	247.34	247.34	0.00
221	住房保障支出	235.23	235.23	0.00
22102	住房改革支出	235.23	235.23	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00
2210203	购房补贴	59.69	59.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,043.27	1,990.85	1,052.42
22404	煤矿安全	3,043.27	1,990.85	1,052.42
2240401	行政运行	1,717.98	1,717.98	0.00
2240402	一般行政管理事务	747.71	0.00	747.71
2240404	煤矿安全监察事务	304.71	0.00	304.71
2240450	事业运行	272.87	272.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：万元

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	2,179.27	302	商品和服务支出	696.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.81	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.16	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.61	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.76	30206	电费	16.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.66	30207	邮电费	37.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.81	30208	取暖费	21.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.26	30209	物业管理费	125.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	164.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.54	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	18.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	81.71	30216	培训费	8.64	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	85.91	30217	公务接待费	6.09	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	102.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	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	12.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63.20	30227	委托业务费	9.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.16			
人员经费合计		2,513.59	公用经费合计					721.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.06	2.90	130.29	25.00	105.29	7.87	132.82	0.00	126.74	25.00	101.74	6.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

（注：陕西煤矿安全监察局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：陕西煤矿安全监察局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

（注：陕西煤矿安全监察局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

注：部门决算表金额由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明

陕西煤矿安全监察局2021年度收、支总计19791.94万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7338.08万元，增加58.92%，主要是本年基建项目和其他收入相比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计16666.96万元，其中：财政拨款收入4659.24万元，占27.95%；事业收入491.69元，占2.95%；其他收入11516.03万元，占69.10%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计7505.72万元，其中：基本支出6309.3万元，占84.06%；项目支出1196.42万元，占15.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4750.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支

总计各减少1406.21万元，减少22.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出4287.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出762.02万元，占17.77%；卫生健康支出247.34万元，占5.77%；住房保障支出235.23万元，占5.49%；灾害防治及应急管理支出3043.27万元，占70.97%。

2021年度财政拨款支出年初预算为4750.96万元，支出决算为4287.85万元，完成年初预算的90.25%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出357.58万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出3.69万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出115.33万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出188.76万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出96.66万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出247.34万元。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.54万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出59.69万元。

9. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）支出1717.98万元。

10. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）支出747.71万元。

11. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）支

出304.71万元。

10.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）支出272.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3235.43万元，其中：

人员经费2513.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费721.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为141.06万元，支出决算为132.83万元，完成预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，出国费未支出，公务用车运行费和公务接待减少，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国（境）费预算为2.9万元，支出决算为0万元。因疫情影响，本年未安排出国行程。

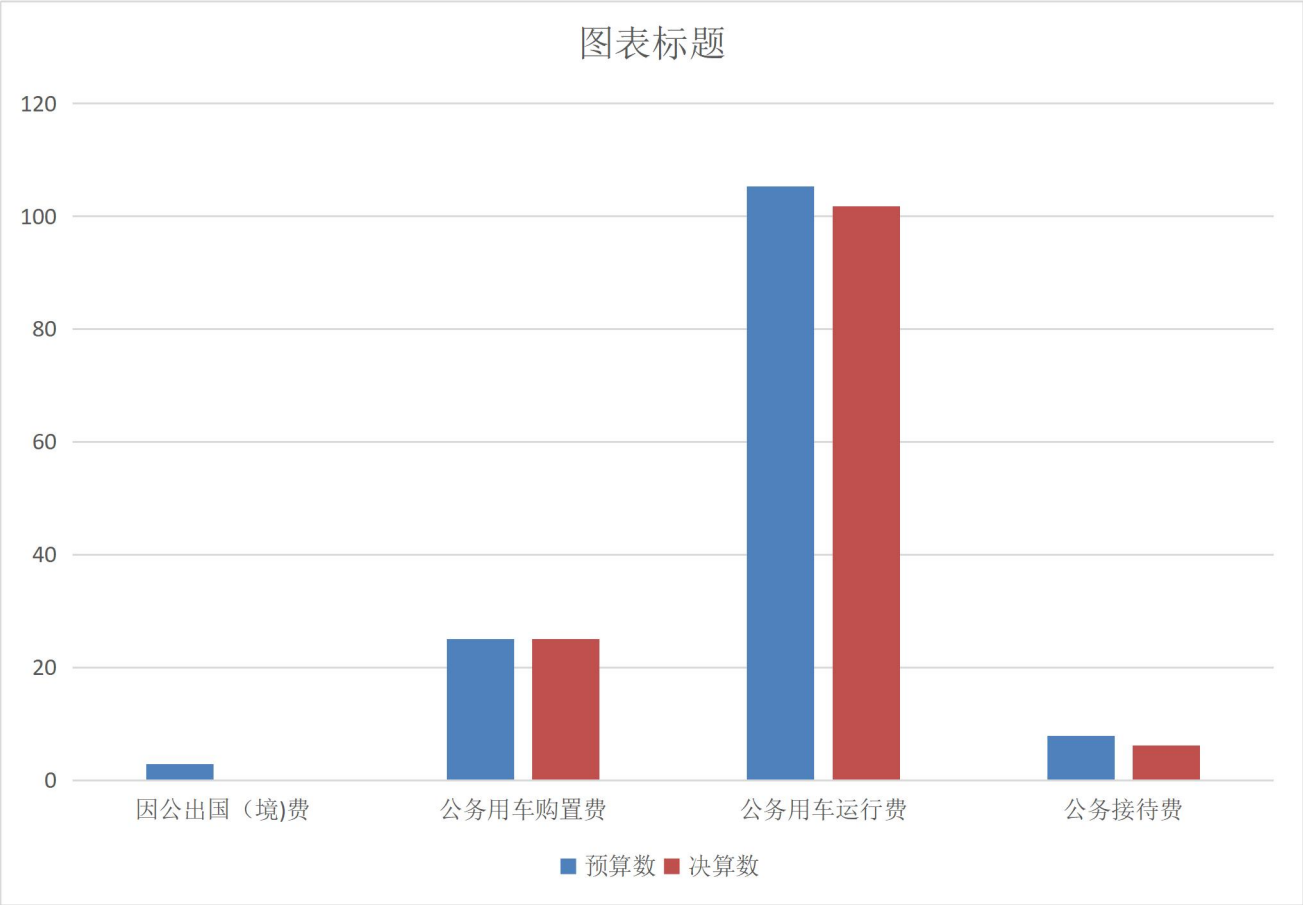
2.公务用车购置及运行费预算130.29万元，支出决算为126.74万元，完成预算的97.28%，继续加强公务用车管理，严控公务用车费用预算。

其中：公务用车购置支出25万元。公务用车运行支出101.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至2021年12月31日，公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费预算为7.87万元，支出决算为6.09万元，完成预算的77.38%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年发生公务接待67批次，均为国内公务接待，接待564人次，平均费用107.98元/人次。主要是相关

单位业务工作交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。



八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，陕西煤矿安全监察局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，共涉及资金1502.65万元。对“煤矿安全专项”和“资产运行维护”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出373.1万元，并将报告上报上级开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，较好完成绩效目标规定的任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年部门决算中反映“煤矿安全专项”“资产运行维护” “信息化运行维护”和“中央基建投资项目”四类项目绩效自评结果。

1.煤矿安全专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。项目全年预算数289万元，执行数为289万元，完成预算的100%。

2.资产运行维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。 项目全年预算数84.1万元，执行数为84.1万元，完成预算的100%。

3.信息化运行维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。 项目全年预算数15.71万元，执行数为15.71万元，完成预算的100%。

4.中央基建投资项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.6分。项目全年预算数1113.84万元，执行数为663.61万元，完成预算的59.58%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">陕西局煤矿安全专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">陕西煤矿安全监察局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>289.00</td><td>289.00</td><td>289.00</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>289.00</td><td>289.00</td><td>289.00</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成陕西局年度执法计划，保障全省安全监管监察执法和重点工作顺利开展，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，安全监管监察体系更加完善，安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。</td><td colspan="4">通过本年对该项目的实施，完成了年度执法计划，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，保障全省安全监管监察执法和重点工作顺利开展，使得安全监管监察体系更加完善，2021年陕西安全生产总体形势持续走好，事故发生起数及伤亡人数均创历史最好水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">煤矿安全生产暗查暗访次数</td><td>≥53次</td><td>60次</td><td>5.00</td><td>4.00</td><td>完成指标，但工作效率仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">配合上级人民政府及其相关部门组织开展的执法工作日</td><td>≥20日</td><td>30日</td><td>5.00</td><td>4.00</td><td>后期将加大监察执法频次和人员配备。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">全年计划监察执法总工作日</td><td>≥1351天</td><td>1402天</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	全年安全专项出差天数	≥1728天	1968天	5.00	5.00	
		数量指标	监察执法计划完成率	≥95%	133.78%	3.00	3.00	
		数量指标	监察抽查企业	≥42个	45个	3.00	3.00	
		数量指标	重点监察矿次	≥61矿次	80矿次	3.00	3.00	
		数量指标	评估、研究报告	≥55个	60个	3.00	2.00	目标已完成，研究及评估水平有进一步提升空间。
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	＝100%	100%	3.00	3.00	
		质量指标	指导地方监管部门编制执法计划完成率	＝100%	100%	3.00	2.00	下一步将加大对地方政府监管部门的监察力度。
		成本指标	煤矿安全监察成本	≤289万元	289万元	5.00	5.00	
		时效指标	罚款按期收缴率	≥80%	95%	3.00	3.00	罚没款收缴的及时性仍有提升空间。
		时效指标	抽查检查发现的重大事故隐患现场处置措施及时率	＝100%	100%	3.00	2.00	随着非煤矿山监察的深入，逐步加大对重大隐患企业的抽查比例。
		时效指标	统计和发布矿山安全生产信息及时率	＝100%	100%	3.00	3.00	逐步全面掌握非煤矿山安全生产信息。
	效益指标	社会效益指标	重大履职追责事件	≤1次	0次	6.00	6.00	
		社会效益指标	提高服务效率和服务水平	显著提高	显著提高	6.00	5.00	对企业服务水平有进一步提升空间。
		社会效益指标	煤炭百万吨死亡率	≤0.1	0.020	6.00	6.00	
		社会效益指标	监督检查针对性	进一步提高	进一步提高	6.00	6.00	
		社会效益指标	企业从业人员安全意识和安全技能	得到有效提升	得到有效提升	6.00	5.00	随着非煤矿山监察的深入，进一步加大企业从业人员的安全意识和安全技能培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量测评满意度	≥90%	99%	2.00	1.50	满意度水平仍需进一步提高。
		服务对象满意度指标	重大服务质量投诉次数	≤2次	0次	2.00	2.00	
		服务对象满意度指标	重大服务质量投诉率	≤5%	0%	2.00	1.00	虽无投诉，后期仍应提升执法服务理念，坚持执法服务并重。
		服务对象满意度指标	行政复议及诉讼数量	≤2件	0件	2.00	1.50	满意度水平仍需进一步提高，倡导服务式监察。
		服务对象满意度指标	非煤矿山企业满意度	≥90%	99%	2.00	2.00	
总分						100.00	91.00	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陕西局资产运行维护专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">陕西煤矿安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>84.10</td><td>84.10</td><td>84.10</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>--</td><td>100.0%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>--</td><td>0.0%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度节能减排控制指标，提高行政后勤管理水平和服务质量，改善行政办公、生活环境和条件，加强应急演练，保证机关职能活动的正常运转。节约各项支出，除特殊事项外，其余物业管理各方面的支出要比上年减少或基本持平，不得有大幅度的支出。</td><td colspan="5">本年该项目主要的实施内容主要是委托机关服务中心对机关办公大楼的物业、卫生、环境治理等进行全方位服务，四个分局日常办公楼宇保洁卫生及办公环境维护养护等；同时在加强应急演练，保障设备正常运转方面也做了大量工作。该项目严控各项支出，物业管理各方面的支出要比上年减少，项目执行好取得了预期绩效目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业保障面积</td><td>=3971.78平米</td><td>3971.78平米</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">卫生清洁度和物业保障效率有进一步提升空间。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>整修/修缮房间数量</td><td>≥100间</td><td>120间</td><td>10</td><td>8.6</td><td colspan="2">物业保障效率和环境舒适度应进一步提高。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络设备的故障率</td><td>≤10%</td><td>1%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">下属分局设备老旧偶尔产生故障，下一步通过维修及更新解决。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生达标天数</td><td>≥265天</td><td>360天</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">卫生等方面基本达标，后期应再进一步提高保障水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高服务效率和服务水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">保障了正常运转，但优化服务方面仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排控制指标达标率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">下一步在节能减排、绿色环保方面提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务质量测评满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">扩大服务对象测评范围，力争做到全部职工干部都满意。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>职工好评率</td><td>≥92%</td><td>96%</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">后期仍应注意提升物业服务理念，满意度水平仍需进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90.6</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">陕西局信息化运行维护专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">陕西煤矿安全监察局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照年度计划，更新“金安工程”网络信息系统和办公网络老旧设备，保证系统主要设备处于完好状态，并能正常发挥功效，保证网络和信息系统正常稳定运行，各种信息传递通道畅通，为煤矿安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑，提高监察执法工作效率，保障煤矿安全监察工作顺利进行。</td><td colspan="4">2021年陕西局通过“信息化运行维护专项”更新了“金安工程”网络信息系统和办公网络的部分老旧设备，及时维护和修理了部分视频设备，使得视频会议系统及网络办公系统设备处于完美利用状态，正常发挥功效，保证了网络和信息系统正常稳定运行，各种信息传递通道畅通，为煤矿安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑，提高监察执法工作效率，保障煤矿安全监察工作顺利进行，使得陕西省全年煤矿安全生产形势稳定，事故起数和伤亡人数均大幅度下降。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>须维护的网络系统数量</td><td>≥5个</td><td>8个</td><td>20.0</td><td>18.0</td><td>完成指标，但工作效率仍有提升空间，进一步提升网络顺畅，系统完备。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息系统安全使用天数</td><td>≥260天</td><td>365天</td><td>20.0</td><td>18.0</td><td>节假日保障仍有提升空间，后期注重为加班人员提供更好服务。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>超预算支出比率</td><td>≤10%</td><td>0%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障网络免受干扰、破坏，防止网络数据泄露</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>30.0</td><td>28.0</td><td>网络安全保障和病毒预防仍有较大提升空间。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>煤矿安全监察机构对系统使用满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10.0</td><td>7.0</td><td>受停电等因素影响使用满意度仍有提升空间，将使用备用电源解决。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

陕西煤矿安全监察局2021年机关运行经费支出660.66万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购情况

陕西煤矿安全监察局2021年政府采购支出总额169.50万元，为政府采购货物支出169.50万元。授予中小企业合同金额167.66万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额74.97万元，占政府采购支出总额的44.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陕西煤矿安全监察局所属各预算单位共有车辆28辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车16辆、离退休干部用车2辆。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）。