

2018 年度
原荣成市安全生产监督
管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市安全生产政策和规划，起草有关规范性文件草案；指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、单位和各镇区安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）依法组织并指导监督非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）协调组织拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查

处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全市安全生产应急救援工作；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；组织实施特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理在我市工作的安全生产社会中介机构和评价工作。

（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入原荣成市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原荣成市安全生产监督管理局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原荣成市安全生产监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	619.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	619.55
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	619.55	本年支出合计	52	619.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	619.55	总计	56	619.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原荣成市安全生产监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.55	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	619.55	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	619.55	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.48	50.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：原荣成市安全生产监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		619.55	516.93	102.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	619.55	516.93	102.62	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	619.55	516.93	102.62	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	50.48	0.00	50.48	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：原荣成市安全生产监督管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	619.55	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	619.55	619.55	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	24	619.55	本年支出合计	53	619.55	619.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	619.55	总计	58	619.55	619.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：原荣成市安全生产监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		619.55	516.93	102.62
215	资源勘探信息等支出	619.55	516.93	102.62
21506	安全生产监管	619.55	516.93	102.62
2150601	行政运行	516.93	516.93	0.00
2150602	一般行政管理事务	52.14	0.00	52.14
2150699	其他安全生产监管支出	50.48	0.00	50.48

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：原荣成市安全生产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.18	302	商品和服务支出	42.77	310	资本性支出	2.63
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.63
30103	奖金	69.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	39.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	1.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	31302	对社会保险基金补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.04	30239	其他交通费用	22.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		471.53	公用经费合计					45.40

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成市安全生产监督管理局

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
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。

原荣成市安全生产监督管理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，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原荣成市安全生产监督管理局

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
16.20	0.00	8.40	0.00	8.40	7.80	6.37	0.00	4.23	0.00	4.23	2.13

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

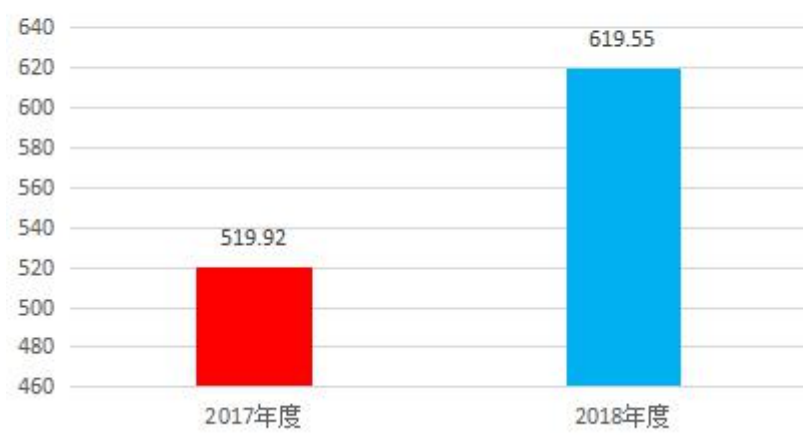
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 619.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 99.63 万元，增长 19.2%。主要是 2017 年委托服务费在 2018 年支付使委托服务费增加。

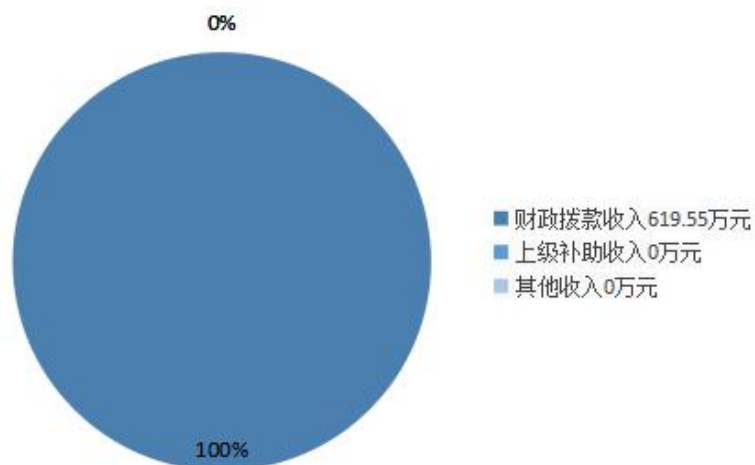
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 619.55 万元，其中：财政拨款收入 619.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

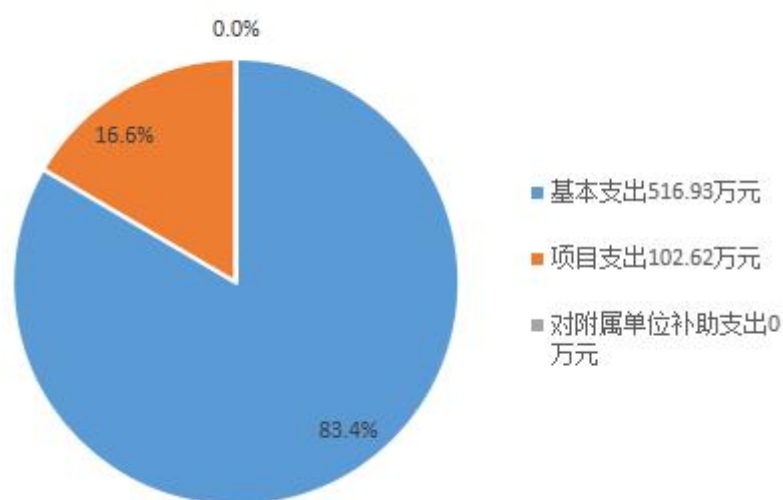
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 619.55 万元，其中：基本支出 516.93 万元，占 83.4%；项目支出 102.62 万元，占 16.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

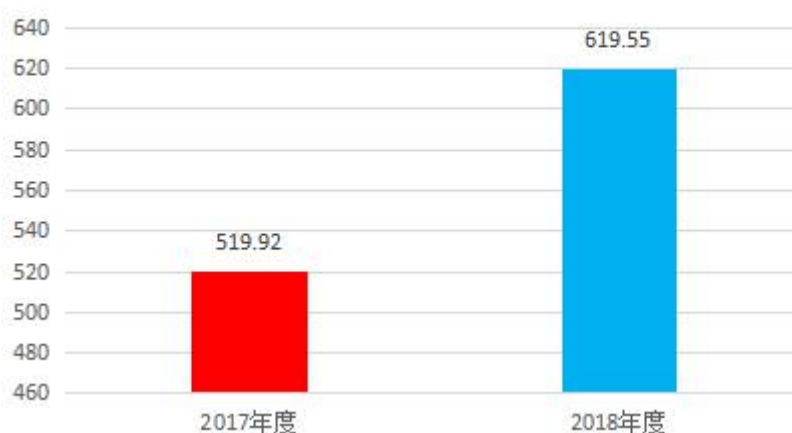
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 619.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.63 万元，增长 19.2%。主要是 2017 年委托服务费在 2018 年支付使委托服务费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

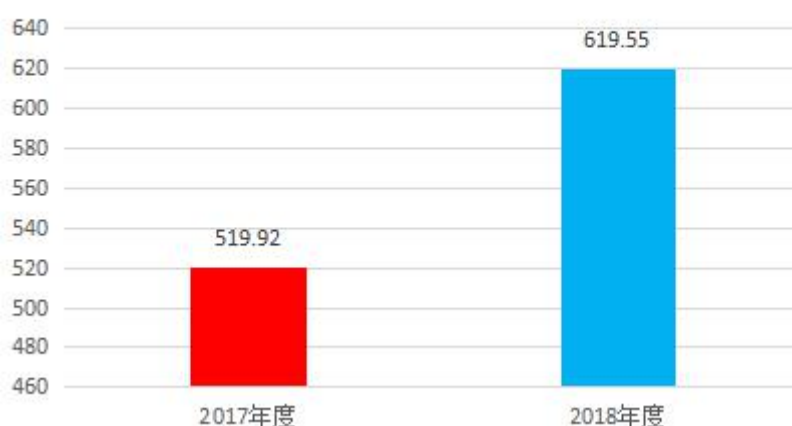


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 619.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.63 万元，增长 19.2%。主要是 2017 年委托服务费在 2018 年支付使委托服务费增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

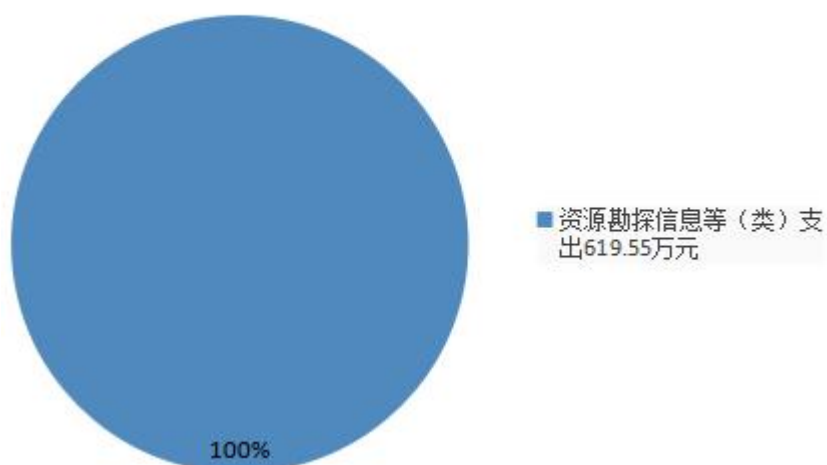


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 619.55 万元，主要用

于以下方面：资源勘探信息等（类）支出 619.55 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 644.8 万元，支出决算为 619.55 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因按照要求压缩各项支出。其中：

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要用于日常行政运行支出。年初预算为 516.93 万元，支出决算为 516.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于安全监管监察支出。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要用于购置办公家具、执法服装、办公设备及执法监察队伍标准化等支出。年初预算为 50.48

万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 516.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 471.53 万元，主要包括：基本工资 114.87 万元、津贴补贴 174.98 万元、奖金 69.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 46.19 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 39.31 万元、医疗费补助 2.24 万元、奖励金 4.07 万元、其他个人和家庭的补助支出 1.04 万元等。

公用经费 45.4 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、水费 0.45 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 1.37 万元、维修（护）费 4.24 万元、公务接待费 1.06 万元、工会经费 6.84 万元、福利费 1.59 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他交通费用 22.26 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元、办公设备购置 2.63 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市安全生产监督管理局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.37 万元，完成年初预算的 74.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.23 万元，完成年初预算的 88.1%；公务接待费 2.13 万元，完成年初预算的 57.6%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.83 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.17 万元、公务接待费减少 5.67 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是修订完善公车管理制度，加强燃油费、维修费管理。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原荣成市安全生产监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.23 万元，主要用于车辆日常的运行和维护。2018 年原荣成市安全生产监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.5%。其中：国内接待费 2.13 万元，主

要用于接待上级各类检查、督查，共计接待 15 批次、220 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 45.4 万元，比年初预算数增加 1.3 万元，增长 2.9%，主要原因是安全生产宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原荣成市安全生产监督管理局共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“政府购买服务资金”1 个项目开展了重点绩效评

价，评价金额 57 万元。从评价情况来看，项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，完成情况较好；群众满意度较高。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“政府购买服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

政府购买服务资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

1. 设立时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2. 设立依据：根据荣发[2014]16 号《中共荣成市委 荣成市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》，要求实施安全生产行政职能委托后，安监部门应当及时对受托单位监管和执法人员进行培训和送训，使其尽快掌握相关的业务知识，具备履职能力；为充分发挥科研院所、协会学会、中介机构和技术专家的

作用，采取政府购买服务等方式，对生产经营单位进行抽查、专业检查和“会诊”，从技术上、管理上发现问题、提出建议，督促其从根本上消除隐患；完善安全生产激励约束机制，对在改善安全生产条件、防止安全生产事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定给予表彰奖励。

3. 设立用途：提高安全生产监督管水平，有效防范各类生产安全事故，加快实现全市安全生产形势根本好转，确保全市安全生产形势持续稳定。

（二）项目基本情况

为了使安监干部更好地履行职责，推动安全生产双体系建设工作。市安监局委托市人才培训中心，于7月9至13日、7月16日至20日分两批组织全市54名安监干部赴临沂沂南县、沂水县、莒南县、费县，学习安全生产双体系建设经验做法；于11月15至16日组织全市100名安监干部进行了2天封闭培训。

专家检查资金主要用于聘请第三方机构，对生产经营单位进行抽查、专业检查和“会诊”，从技术上、管理上发现问题、提出建议，督促其从根本上消除隐患，为政府部门安全监管提供技术支撑。2018年委托威海佳轩安全技术服务有限公司、威海天弘质量检验中心有限公司、山东金朋检测技术有限公司三家中介机构实施安全检查和职业危害检查活动，提供技术服务，共检查各类企业444家次。

（三）资金到位使用情况

1、预算安排情况

本级财政年初预算政府购买服务专项资金 57 万元，其中基层安监人员培训费 22 万元，安全生产委托服务费 30 万元，安全隐患整改奖励资金 5 万元。

2、预算执行情况

2018 年度专项资金共申请 41.68 万元，其中支付基层安监人员培训费 15.04 万元，安全生产委托服务费 26.64 万元，预算执行率 73%。

（四）项目绩效目标

1、项目总目标

通过专项培训提高安监干部安全监管的能力和水平，强化事故分析和预防提示，提高履职能力；委托第三方中介机构加强对重点领域隐患排查治理工作，提高隐患排查治理监督检查的职业化和专业化水平，减少因安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

2、项目年度目标

项目年度目标为：2018 年为全市 130 名安监人员进行安全生产培训，提高基层安监人员执法水平，更好地履行职责；委托第三方中介机构加强对重点行业领域共计 500 多家企业开展安全技术服务隐患排查治理工作，对生产经营单位进行抽查、专业检查和“会诊”，从技术上、管理上发现问题、提出建议，督促其从根本上消除隐患。

二、项目组织实施情况

荣成市安监局根据荣发[2014]16号《中共荣成市委 荣成市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》，要求实施安全生产行政职能委托后，安监部门应当及时对受托单位监管和执法人员进行培训和送训，使其尽快掌握相关的业务知识，具备履职能力。2018年市安监局委托市人才培训中心，于7月9至13日、7月16日至20日分两批组织全市54名安监干部赴临沂沂南县、沂水县、莒南县、费县，学习安全生产双体系建设经验做法，共计花费112030元，11月15至16日组织全市100名安监干部进行了2天封闭培训，共计花费38436元。

为充分发挥中介机构和技术专家的作用，采取政府购买服务等方式，对生产经营单位进行抽查、专业检查和“会诊”，从技术上、管理上发现问题、提出建议，督促其从根本上消除隐患。2018年市安监局委托威海佳轩安全技术服务有限公司、威海天弘质量检验中心有限公司、山东金朋检测技术有限公司三家中介机构对全市444家重点领域企业实施安全检查和职业危害检查活动，提供技术服务，共计花费26.64万元。

三、项目绩效情况

一、项目绩效评价结论

项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析等多种方式，我们对项目进行了客观的

评价。该项目绩效评分为 92 分，绩效评级为“优”，各部分指标值见附表。

从项目绩效方面来看，通过加强安监干部培训，组织全市安监干部进行安全生产培训，提高安监干部安全法律法规意识，理清了工作思路，掌握了工作方法，提高了安全监管的能力和水平，为做好今后的安监工作奠定了扎实的基础；通过委托第三方中介机构，对生产经营单位进行专业检查和“会诊”，从技术上、管理上发现问题、提出建议，提高了隐患排查治理监督检查的职业化和专业化水平，为安监部门实施监管执法提供了技术支撑，极大地推动了全市安全生产形势的持续稳定好转，群众满意度较高。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

2018 年度政府购买服务预算 57 万元，其中委托服务费 30 万元、培训费 22 万元、安全隐患整改奖励金 5 万元，完成指标 41.68 万元。

2. 没有完成绩效目标的指标

没有完成绩效指标：委托服务费剩余指标 3.36 万元，培训费剩余指标 6.96 万元，安全隐患整改奖励金剩余 5 万元，共计剩余指标 15.32 万元。

3. 未完成绩效目标指标原因解释

一是本着提升资金使用效率，节约财政资金的原则，对培训班的日程进行压缩，将集体讨论、考试等科目安排至晚上进行，

节省资金，又完成了培训任务。二是在非煤矿山转型升级、环保督察和安全生产整治中，有部分企业被关闭停产，存在完成企业数比预期企业数少。三是安全生产隐患整改奖励资金主要用于奖励上级挂牌督办的安全隐患整改，2018 年我市无挂牌督办整改的项目，因此该项目没有实施。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、项目预算执行率仍有待提高。该项目年初安排预算 57 万元，2018 年度实际支出 41.68 万元，执行率为 73 %，有待提高。

2、安全培训内容需要不断充实更新，安监干部的监管执法水平仍需进一步提高。

二、建议

1、科学合理做好预算编制工作，严格控制好资金支付进度，尽可能减少资金的结余结转。

2、进一步提高培训班的质量，加强安监干部培训，提高安监干部工作能力。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，本级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指本级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指原荣成市安全生产监督管理局机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指原荣成市安全生产监督管理局用于执法检查、应急救援指挥等业务专项支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指原荣成市安全生产监督管理局组织开展安全生产培训、政府购买服务等项目支出。