

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市煤炭安全生产技术中心概述

一、部门职责

贵阳市煤炭安全生产技术中心的主要职责是：为全市煤炭安全生产提供技术支持和服务。

业务范围：负责推进煤矿机械化、智能化改造和新技术、新工艺、先进开采技术的应用和推广，协调科技进步和装备相关工作；负责做好煤炭行业安全检查及煤矿安全事故应急救援等方面的事务性工作；负责开展煤炭行业综合统计及数据报送工作，参与全市工业企业用煤、电煤保障协调工作；负责做好煤矿安全专项整治、安全生产标准化、安全技术改造 瓦斯综合治理方面的事务性工作；负责做好煤炭企业实施兼并重组、淘汰煤炭落后产能等方面的技术服务；协助做好煤炭行业有关技术培训工作；参与全市煤炭行业应急值班工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市煤炭安全生产技术中心。我单位没有内设机构，没有下属单位。按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心
2024年度

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	86.54	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	
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	10.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	58.54
	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	6.69
	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	5.17
	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	86.54	本年支出合计	58	86.54
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	
	30			61	
总计	31	86.54	总计	62	86.54

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

公开02表
单位：万元

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	86.54	86.54					
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62					
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210			卫生健康支出	5.50	5.50					
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102			事业单位医疗	3.07	3.07					
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43					
215			资源勘探工业信息等支出	58.54	58.54					
21505			工业和信息产业监管	58.54	58.54					
2150550			事业运行	58.54	58.54					
221			住房保障支出	6.69	6.69					
22102			住房改革支出	6.69	6.69					
2210201			住房公积金	6.69	6.69					
224			灾害防治及应急管理支出	5.17	5.17					
22404			矿山安全	5.17	5.17					
2240404			矿山安全监察事务	5.17	5.17					

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

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86.54	81.37	5.17			
208		社会保障和就业支出		10.62	10.62				
20805		行政事业单位养老支出		10.20	10.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.80	6.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.40	3.40				
20899		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.42	0.42				
210		卫生健康支出		5.50	5.50				
21011		行政事业单位医疗		5.50	5.50				
2101102		事业单位医疗		3.07	3.07				
2101103		公务员医疗补助		2.43	2.43				
215		资源勘探工业信息等支出		58.54	58.54				
21505		工业和信息产业监管		58.54	58.54				
2150550		事业运行		58.54	58.54				
221		住房保障支出		6.69	6.69				
22102		住房改革支出		6.69	6.69				
2210201		住房公积金		6.69	6.69				
224		灾害防治及应急管理支出		5.17		5.17			
22404		矿山安全		5.17		5.17			
2240404		矿山安全监察事务		5.17		5.17			

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

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

公开04表
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	86.54	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				
	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	10.63	10.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	58.54	58.54		
	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	6.69	6.69		
	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	5.17	5.17		
	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	86.54	本年支出合计	59	86.54	86.54		
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	86.54	总计	64	86.54	86.54		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	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	
	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		本年支出合计	58	
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	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		86.54	81.37
208			社会保障和就业支出		10.62	10.62
20805			行政事业单位养老支出		10.20	10.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.80	6.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.40	3.40
20899			其他社会保障和就业支出		0.42	0.42
2089999			其他社会保障和就业支出		0.42	0.42
210			卫生健康支出		5.50	5.50
21011			行政事业单位医疗		5.50	5.50
2101102			事业单位医疗		3.07	3.07
2101103			公务员医疗补助		2.43	2.43
215			资源勘探工业信息等支出		58.54	58.54
21505			工业和信息产业监管		58.54	58.54
2150550			事业运行		58.54	58.54
221			住房保障支出		6.69	6.69
22102			住房改革支出		6.69	6.69
2210201			住房公积金		6.69	6.69
224			灾害防治及应急管理支出		5.17	5.17
22404			矿山安全		5.17	5.17
2240404			矿山安全监察事务		5.17	5.17

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明细表

公开07表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

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	73.89	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.08	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		73.89	公用经费合计					7.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市煤炭安全生产技术中
心

2024年度

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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心 2024 年度收入、支出决算总计 86.54 万元。2023 年度收入、支出决算总计 0.00 万元。与 2023 年度相比增加 86.54 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2023 年成立，未完成财政相关手续，2024 年才开始会计核算。

二、收入决算情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年度收入决算合计 86.54万元。其中：财政拨款收入86.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年度支出决算合计 86.54万元。其中：基本支出81.37万元，占94.03%；项目支出5.17万元，占5.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 86.54 万元。2023 年度收、支决算总计 0.00 万元。与 2023 年度相比增加 86.54 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2023 年成立，未完成财政相关手续，2024 年才开始会计核算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计86.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.54万元，增长100%，主要原因是：我单位2023年成立，未完成财政相关手续，2024年才开始会计核算。

(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86.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）10.63万元，占12.28%；卫生健康支出（类）5.50万元，占6.36%；资源勘探工业信息（类）58.54万元，占67.65%；住房保障支出（类）6.69万元，占7.73%；灾害防治及应急管理支出（类）5.17万元，占5.97%。

(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全年预算为86.54万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为58.54万元,支出决算为58.54万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%。

8. 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)年初预算为5.17万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 81.37 万元,其中:

(一) 人员经费: 73.89 万元, 主要包括基本工资、社保;

(二) 公用经费: 7.47 万元, 主要包括办公费、差旅费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市煤炭安全生产技术中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：我单位无“三公”经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。我单位2024年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。我单位2024年度无公务接待。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批

次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市煤炭安全生产技术中心共有车辆0辆，无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市煤炭安全生产技术中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。2024年度我单位只有1个项目支出，项目名称：煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项经费，涉及资金5.17万元，自评覆盖率100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年度我单位只有1个项目支出。

项目名称：煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项经费。

项目全年预算数 5.17 万元,执行数 5.17 万元,完成率 100%,项目自评得分 98 分。从评价情况看 2024 年度本单位严格按照资金预算开展业务和使用资金,完成了聘请第三方专家技术指导服务 3 次以上,为贵阳市煤矿安全生产提供技术保障,2024 年度全市煤矿安全形势良好,未发生安全事故。存在的问题主要是预算编制不够充分。下一步改进措施充分考虑历史数据、贴近实际支出情况,强化政策措施落实,助力煤矿企业安全生产,抓好煤矿安全相关培训。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我单位未纳入财政重点项目绩效评价,故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级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和国有资本经营预算财政拨款。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项经费						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市煤炭安全生产技术中心			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	298000	51699	51699	10	100.00	10
		财政拨款:	298000	51699	51699	-	-	-
		——本级安排:	298000.00	51699.00	51699.00	-	-	-
		——其中:上级						
		补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于设立贵阳市煤炭安全生产技术中心的批复》（筑编办发【2022】188号）《贵阳市煤矿安全生产技术咨询常态化工作机制（试行）》文件，开展24年煤矿安全技术咨询服务及现场指导服务，应急救援事务性工作，下井检查人员保险费、下井装备费用，煤矿安全资料等经费。			全年按目标完成煤矿安全技术咨询及现场指导服务等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	专家技术指导服务	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期完成项目	2024年底前完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益	保障煤矿安全生产	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	2024年瓦斯超限四次，停产整改1矿次；2025年加强督促煤矿企业加大瓦斯抽采力度，加强现场管理，提供技术保障。
满意度指标(10分)	满意度指标	获得资金支持企业满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	98	
自评结论	全年目标达成，自评：优秀。							

联系人：艾龙

