

重庆两江新区安全生产监察执法大队 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责依法受委托承担安全生产行政执法，负责生产安全事故的调查处理等事务性工作。

2、负责依法监察生产经营单位安全生产教育培训情况；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和非煤、危化、烟花、冶金企业主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作。

3、负责检查生产经营单位安全设施“三同时”规定的执行情况，并依法查处违规行为。

4、负责组织协调安全生产大检查和安全生产专项整治工作，受理涉及安全生产违法行为的举报和投诉。

5、负责监督管理危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作；依法查处不具备安全生产条件的经营活动；

6、负责安全生产应急救援体系建设，负责接收、处理和上报安全生产应急救援信息；指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作。

7、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆两江新区安全生产监察执法大队内设二个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计825.70万元，支出总计825.70万元。收支较上年决算数增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计825.70万元，较上年决算数增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。其中：财政拨款收入825.70万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计825.70万元，较上年决算数增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。其中：基本支出346.07万元，占41.91%；项目支出479.63万元，占58.09%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计825.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入825.70万元，较上年决算数增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。较年初预算数增加365.53万元，增长79.43%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出825.70万元，较上年决算数增加358.44万元，增长76.71%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。较年初预算数增加365.53万元，增长79.43%。主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出36.27万元，占4.39%，较年初预算数增加3.24万元，增长9.81%，主要原因是离退休人员增加。

卫生健康支出13.72万元，占1.66%，较年初预算数减少2.35万元，下降14.62%，主要原因是社保缴费基数减少。

住房保障支出29.85万元，占3.62%，较年初预算数减少0.59万元，下降1.94%，主要原因是人员减少。

灾害防治及应急管理支出745.86万元，占90.33%，较年初预算数增加365.24万元，增长95.96%，主要原因是新增应急队伍建设项目411万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.07万元，其中：人员经费305.30万元，较上年决算数减少36.94万元，下降10.79%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费40.77万元，较上年决算数减少14.91万元，下降26.78%，主要原因是本年未用公用经费购置公务用车，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计3.38万元，较年初预算数减少6.79万元，下降66.76%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数，减少接待次数。较上年支出数减少19.12万元，下降84.98%，主要原因是：上年新购公务用车一辆，本年未购置新车，故三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是上年购公务用车一辆。

本年度公务用车运行维护费3.22万元，较年初预算数减少5.98万元，下降65%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费较预算数有所下降。较上年支出数减少1.30万元，下降28.76%，主要原因是本年公务用车使用次数减少，油费、维修费和路桥费相应减少。

本年度公务接待费0.15万元，较年初预算数减少0.82万元，下降84.54%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.15万元，增长15%，主要原因是接待人数和次数增加，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待2.00批次19.00人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费78.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出39.36万元，较上年决算数增加39.36万元，增长100.00%。主要原因是本年增加应急救援队员培训及急救培训。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出40.77万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出减少14.91万元，下降26.78%。主要原因是上年使用机关运行经费购置公务用车一辆，本年未购公务用车，费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额9.9万元。其中：政府采购货物支出9.9万元、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9.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购国产台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金441.66万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对事故调查处理、烟花爆竹安全管理、应急队伍建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金441.66万元，评价得分9分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用不充分，达不到预期的预算进度等的主要问题，提出按上年实际支出情况预判下年预算使用资金。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：李丽莎

联系方式：02363111254

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队 2023年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	825.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.27
		九、卫生健康支出	13.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	745.86
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.70	本年支出合计	825.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	825.70	总计	825.70

备注：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

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队

2023年度

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				小计	其中：教育收费			
合计		825.70	825.70						
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27						
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27						
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12						
210	卫生健康支出	13.72	13.72						
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72						
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
221	住房保障支出	29.85	29.85						
22102	住房改革支出	29.85	29.85						
2210201	住房公积金	27.46	27.46						
2210203	购房补贴	2.39	2.39						
224	灾害防治及应急管理支出	745.86	745.86						
22401	应急管理事务	745.86	745.86						
2240101	行政运行	266.23	266.23						
2240109	应急管理	479.63	479.63						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队

2023年度

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						
合计		825.70	346.07	479.63			
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27				
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				
2210203	购房补贴	2.39	2.39				
224	灾害防治及应急管理支出	745.86	266.23	479.63			
22401	应急管理事务	745.86	266.23	479.63			
2240101	行政运行	266.23	266.23				
2240109	应急管理	479.63		479.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	825.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.27	36.27		
		九、卫生健康支出	13.72	13.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.85	29.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	745.86	745.86		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	825.70	本年支出合计	825.70	825.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	825.70	总计	825.70	825.70		

备注：1. 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。

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

公开05表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队

2023年度

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
合计		825.70	346.07	479.63
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	
224	灾害防治及应急管理支出	745.86	266.23	479.63
22401	应急管理事务	745.86	266.23	479.63
2240101	行政运行	266.23	266.23	
2240109	应急管理	479.63		479.63

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队2023年度金额单位：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	299.60	302	商品和服务支出	38.79	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	6.14	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	40.52	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	1.98
1038	奖金	144.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		305.30	公用经费合计					40.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队		2023年度		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			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队

2023年度

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
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区安全生产监察执法大队 2023年度 金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	40.77
（一）支出合计	10.17	3.38	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	40.77
2. 公务用车购置及运行维护费	9.20	3.22	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2.00
（2）公务用车运行维护费	9.20	3.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.97	0.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.15	3. 机要通信用车	1.00
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1.00
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）			7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）			8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）			（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		2.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）		2.00	（一）政府采购支出合计	9.90
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	9.90
6. 国内公务接待人次（人）		19.00	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）			（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	9.90
二、会议费				
三、培训费		39.36		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆两江新区安全生产监察		项目编码：	50019100023P000025		自评总分：	98.99			
项目主管部门：	314-重庆两江新区安全生产		财政归口处室：	003-行政事业组		部门联系人：	李丽莎		联系电话：	63111254
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4,601,682.91		9,174,837.92		8,256,989.01					
其中：财政拨款	4,601,682.91		9,174,837.92		8,256,989.01		89.99	10.00	8.99	
一般公共预算	4,601,682.91		9,174,837.92		8,256,989.01		89.99			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
事故调查处理资料印刷费在两江新区各选库服务单位抽取印刷单位；委托专家库的专家对安全事故原因查处的劳务费；在事故调查中产生的调查费和举报奖励。 通过印制、发放宣传资料的方式，提升群众对烟花爆竹禁管、禁放工作开			一、严格落实执法程序，推进应急管理工作更进一步 一是打好工贸安全监管“组合拳”。充分运用“综合监管+行业监管”“联合执法+专家”“标准化评审和执法二合一”等方式，下发行政执法“1号行动”“2号行动”、重大安全隐患判定标准等文件，坚持重大安全隐患必罚，“三北地区”企业移交等工作。2023年累计检查企业28家次，发现问题隐患212条，重大安全隐患2条，整改率100%，立案				一、严格落实执法程序，推进应急管理工作更进一步 一是打好工贸安全监管“组合拳”。充分运用“综合监管+行业监管”“联合执法+专家”“标准化评审和执法二合一”等方式，下发行政执法“1号行动”“2号行动”、重大安全隐患判定标准等文件，坚持重大安全隐患必罚，“三北地区”企业移交等工作。2023			
			绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按期完成事故案件结案	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按时完成全年执法计划	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
决算公开及时性	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
第三季度末预算执行率	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
履行职责达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
全年预算执行率和部门	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
宣传安全生产案例知晓	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
企业服务满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

单位: 元

项目名称

应急队伍建设项目

项目编码

50019123T000003781353

自评总分(分)

99.01

项目主管部门

314-重庆两江新区安全生产监察

财政归口处室

003-行政事业组

部门联系人

李珊珊

联系电话

63111254

年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	4,570,000.00	4,116,665.27		
其中:财政拨款	0.00	4,570,000.00	4,116,665.27	90.08	10
一般公共预算	0.00	4,570,000.00	4,116,665.27	90.08	

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
基本形成反应灵敏、专兼并存、优势互补、运转高效、保障有力的应急救援队伍体系。	基本形成反应灵敏、专兼并存、优势互补、运转高效、保障有力的应急救援队伍体系。	<div> <div> <div>本项目包含人员工资福利、公用经费、以及工作项目经费。具体工作开展情况:一是按照组织部相关要求保障30名应急救援队员的工资福利;二是组织30名应急救援队员在外训练基地开展为期</div> <div>查看附件</div> </div> </div>

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重(%)	指标得分(%)	是否核心指标	说明	查看附件
1	培训人次	人次	≥	30	30	0.00	100	20	20.00			查看附件
2	培训天数	天	≥	30	30	0.00	100	20	20.00			查看附件
3	培训人员合	%	≥	100	100	0.00	100	20	20.00			查看附件
4	设备利用率	%	≥	95	95	0.00	100	20	20.00			查看附件
5	参与人员满	%	≥	98	98	0.00	100	10	10.00			查看附件

总体说明

2023年度二级项目绩效自评表												
单位:元												
项目名称: 事故调查处理		项目编码: 500191227000000152338		自评总分(分): 96.88								
项目主管部门: 314-重庆两江新区安全生产监察		财政归口处室: 003-行政事业组		部门联系人: 雷开波		联系电话: 67463217						
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分						
年度总金额	395,000.00	395,000.00	271,842.00									
其中:财政拨款	395,000.00	395,000.00	271,842.00	68.82	10	6.88						
一般公共预算	395,000.00	395,000.00	271,842.00	68.82								
查看资金取数口径详情												
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
事故调查经费的有效投入,在聘请有关专家参与调查下,对事故发生的经过、原因、认定事故性质和责任,对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议,落实好“一室双”								印制生产安全事故案例资料、工贸行业安全技术指南4万册,,分发至各部门、各街道、企业,加大典型事故案例警示教育宣传活动力度;聘请有关专家参与9起事故调查;购买事故调查费				
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重(%)	指标得分(%)	是否核心指标	说明	查看附件
1	印制宣传资料	万册	≤	4	4	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	服务质量达	%	≥	95	95	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	行政处罚案	%	≥	95	95	0.00	100	20	20.00	否		查看附件
4	处理案件时	天	≤	90	90	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
5	宣传案例红	%	≥	98	98	0.00	100	20	20.00	否		查看附件
6	办案满意度	%	≥	95	95	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
总体说明:												