**大 同 市 应 急 管 理 教 育 中 心**

**2021 年 度 部 门 决 算**

目 录

**第一部分概况................................................................ ..**3

一、本单位职责....................................................... ......3

二、机构设置情况...........................................................4

**第二部分2021年度决算报表......................................................**5

一、收入支出决算批复表.....................................................5

二、收入决算批复表................................................... ......6

三、支出决算批复表..........................................................7

四、财政拨款收入支出决算批复表..............................................8

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.................................11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表...............................15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表......................... .......15

**第三部分2021年度决算情况说明.................................................**16

一、收入支出决算总体情况说明...............................................16

二、收入决算情况说明.......................................................16

三、支出决算情况说明............................................... .......16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... .......16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................. 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................... 16

八、其他重要事项情况说明..................................................17

**第四部分 名词解释............................................................** 23

**第一部分 概况**

一、本部门职责

大同市应急管理教育中心成立于1989年8月14日，属正科级独立核算的公益一类事业单位，隶属于大同市应急管理局。中心现有干部职工12人，其中，在编人员10人，人事代理人员2人。内设机构5个，分别为：综合工作部、计划财务部、市场推广部、教育培训部和教学研讨部。

我单位主要承担着全市行政区域内各类生产经营单位(不含煤矿井下)的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格培训；生产经营单位从业人员的全员安全培训工作。同时，还担负着对市县乡三级安全生产监管执法人员的业务培训，以及市安委会、市应急管理局安排的其他安全生产专项技术培训任务，是山西省安全生产监督管理局认证的二级安全培训机构。

二、机构设置情况

综合工作部

1. 公文处理；
2. 国有资产管理;
3. 人事劳资；
4. 党风廉政建设（支部建设、“廉洁机关”建设、“六治”作风整顿、全面落实中央“八项规定”精神等工作）；
5. 组织考勤、评比及上级年度考核和日常工作纪律；
6. 中心培训业务日常后勤保障；

7、对接网上集中采购和财政第三方平台采购事宜；

8、全面落实市局、中心各项大型活动，做好痕迹化管理；

9、完成中心领导交办的其他任务。

教育培训部

1. 全面落实部、省、市培训政策精神，及时完成培训计划制定、上报、审核、审批；
2. 定期对培训实操设备进行维修与维护保养，完成“五大员”标准化建设；
3. 对接“链工宝”平台；
4. 加强学员管理，组织课堂教学完成教学计划；
5. 做好有关企事业单位和社会人员报名登记工作；
6. 完成中心领导交办的其他工作任务。

教学研讨部

1. 认真、准确组织培训内容，积极开展教学研讨，分析教学成果，

提高教学质量；

2、确定培训师资力量，完成师资考核和师资报酬计划；

3、完善、优化中心网站建设和网上报名服务功能，利用钉钉组织视

频会议和视频教学，提高新形势下网络培训能力；

4、定期组织中心工作人员参加部、省、市各类培训，提高从业人员业务能力和服务水平；

5、完成中心领导交办的其他任务。

计划财务部

1. 编制年度预算，完成财务决算工作；
2. 完成年度财务审计和纪检巡查的资料准备和提交工作；
3. 按计划拨付相关款项，按时报送月报、季报、年报以及市财政局、

市应急局财务科相关表格和材料；

1. 完成培训收支，严格执行“收支两条线”，做到应收尽收；
2. 完成中心领导交办的其他任务。

市场拓展部

1. 积极开展市场调研，熟悉掌握申训企业培训业务动态和培训需求，

努力拓展培训业务，实现应培尽培；

1. 积极构建企事业单位培训业务数据库，完成10-15家大型企业常

态化培训，完成年度计划；

3、加强业务宣传，落实应急管理和安全生产“五进”目标，提高中心业务覆盖率；

4、积极协调、对接、学习借鉴有关兄弟单位，拓展培训范围。

**第二部分2021年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：大同市应急管理教育中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,216,220.83 | 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 | 83.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 196,527.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48,444.00 |
|  | 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 | 97,365.00 |
|  | 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 | 2,873,884.55 |
|  | 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 | 3,216,304.07 | **本年支出合计** | 58 | 3,216,220.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 83.24 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,216,304.07 | **总计** | 62 | 3,216,304.07 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：大同市应急管理教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,216,304.07** | **3,216,220.83** |  |  |  |  | **83.24** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 42,280.00 | 42,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,346.24 | 110,346.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,901.04 | 43,901.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 84,069.00 | 84,069.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13,296.00 | 13,296.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,873,967.79 | 2,873,884.55 |  |  |  |  | 83.24 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 2,873,967.79 | 2,873,884.55 |  |  |  |  | 83.24 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 805,202.40 | 805,202.40 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2,068,765.39 | 2,068,682.15 |  |  |  |  | 83.24 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：大同市应急管理教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,216,220.83** | **1,147,538.68** | **2,068,682.15** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 42,280.00 | 42,280.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,346.24 | 110,346.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,901.04 | 43,901.04 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 84,069.00 | 84,069.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13,296.00 | 13,296.00 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 |  |  |  |
| 2240150 | | | 事业运行 | 805,202.40 | 805,202.40 |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2,068,682.15 |  | 2,068,682.15 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | 财决批复04表 |
| 部门：大同市应急管理教育中心 |  |  |  |  | |  |  | |  | 金额单位：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 | 3,216,220.83 | 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 | 196,527.28 | | 196,527.28 |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48,444.00 | | 48,444.00 |  | |  |
|  | 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 |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 97,365.00 | | 97,365.00 |  | |  |
|  | 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 | 2,873,884.55 | | 2,873,884.55 |  | |  |
|  | 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 | 3,216,220.83 | **本年支出合计** | 59 | 3,216,220.83 | | 3,216,220.83 |  | |  |
| 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 | 3,216,220.83 | **总计** | 64 | 3,216,220.83 | | 3,216,220.83 |  | |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | | | |  |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理教育中心 | | | | | | | |  |  | 金额单位：元 | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **3,216,220.83** | **1,147,538.68** | **2,068,682.15** | **3,216,220.83** | **1,147,538.68** | **2,068,682.15** |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 196,527.28 | 196,527.28 |  | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 196,527.28 | 196,527.28 |  | 196,527.28 | 196,527.28 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |  |  |  | 42,280.00 | 42,280.00 |  | 42,280.00 | 42,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 110,346.24 | 110,346.24 |  | 110,346.24 | 110,346.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 43,901.04 | 43,901.04 |  | 43,901.04 | 43,901.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  | 48,444.00 | 48,444.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 |  |  |  | 97,365.00 | 97,365.00 |  | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  |  |  | 97,365.00 | 97,365.00 |  | 97,365.00 | 97,365.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  | 84,069.00 | 84,069.00 |  | 84,069.00 | 84,069.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 |  |  |  | 13,296.00 | 13,296.00 |  | 13,296.00 | 13,296.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 |  |  |  | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 | 2,873,884.55 | 805,202.40 | 2,068,682.15 |  |  |  |  |
| 2240150 | | | 事业运行 |  |  |  | 805,202.40 | 805,202.40 |  | 805,202.40 | 805,202.40 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 |  |  |  | 2,068,682.15 |  | 2,068,682.15 | 2,068,682.15 |  | 2,068,682.15 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理教育中心 | | | | | | |  |  | 金额单位：元 | | | | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,239,496.69 | 1,051,342.51 | **302** | **商品和服务支出** | 1,646,216.14 | 48,732.17 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 338,131.19 | 266,724.75 | 30201 | 办公费 | 217,479.71 | 11,000.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81,352.00 | 52,344.00 | 30202 | 印刷费 | 168,321.44 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 249,973.00 | 237,877.00 | 30205 | 水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191,007.36 | 165,519.36 | 30206 | 电费 |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | ──── | 31099 | 其他基本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84,231.60 | 71,487.60 | 30207 | 邮电费 | 4,820.00 | 950.00 | 30902 | 办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,075.86 | 63,345.48 | 30208 | 取暖费 |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 | 34,112.06 |  | 30905 | 基础设施建设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,550.68 | 8,276.04 | 30211 | 差旅费 | 42,962.00 | 532.00 | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 198,879.00 | 172,472.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 | 62,067.00 |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13,296.00 | 13,296.00 | 30214 | 租赁费 | 425,000.00 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 47,464.00 | 47,464.00 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 6,740.00 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 42,280.00 | 42,280.00 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 | 208,290.00 |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 283,044.00 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 | 5,184.00 | 5,184.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 408,152.76 |  | 31002 | 办公设备购置 | 283,044.00 |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |  | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 6,193.60 | 6,193.60 | 31005 | 基础设施建设 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  | 30229 | 福利费 | 52,421.00 | 21,300.00 | 31006 | 大型修缮 |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 900.00 |  | 31008 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,756.57 | 8,756.57 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,286,960.69 | 1,098,806.51 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 1,929,260.14 | 48,732.17 |
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 | | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理教育中心 | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复08表 | | | | |
| 部门：大同市应急管理教育中心 | | | |  |  | 金额单位：元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入321.63万元，支出总计321.62万元。与上年相比，收入总计增加59.57万元，增加22.7%，，支出总计增加59.57万元，增加22.7%，主要原因是原教学设备老旧、报废，更新购买新的教学设备所致。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计321.63万元，其中：财政拨款收入321.62万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴0万元，占比0%;其他收入（银行活期利息收入）0.0083万元，占比0.0025%。

1. 支出决算情况说明

2021年支出合计321.62万元，其中基本支出114.75万元，占比35.6%，项目支出206.86万元，占比64.4%，上缴上级支出0万元，占比0%,经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计321.62万元，支出总计321.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加59.57万元，增加22.7%，财政拨款支出总计增加59.57万元，增加22.7%，主要原因是原教学设备老旧、报废，更新购买新的教学设备所致。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出321.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.57万元，增加22.7%。主要原因是原教学设备老旧、报废，更新购买新的教学设备所致，其中，人员经费128.69万元，占比40%，日常公用经费192.92万元，占比60%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出321.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）19.65万元，占比6.1%,卫生健康支出（类）4.84万元，占比1.5%，住房保障支出（类）9.73万元，占比3.02%，灾害防治及应急管理支出（类）287.38万元，占比89.38%；

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算357.83万元，支出决算321.62万元，完成年初预算的89.88%。其中，灾害防治及应急管理支出（类）年初预算322.95万元，支出决算287.38万元完成年初预算的88.98%，用于教学培训经费、购买专用设备。较上年249.65万元增加37.73万元，增长15.13%，主要原因是原教学设备老旧、报废，更新购买教学设备所致。

1. 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114.75万元，其中：人员经费109.88万元，主要包括工资福利支出105.13万元，对个人和家庭的补助4.74万元；公用经费4.87万元，只要包括办公费1.1万元，邮电费0.09万元，差旅费0.05万元，福利费2.13万元，工会经费0.62万元， 其他商品和服务支出0.88万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同，同时我单位无公务用车。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度我中心无“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1. 其他重要事项情况说明
2. 机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费部门，无部门机关运行经费。

1. 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额45.13万元，其中：政府采购货物支出28.3万元，占政府采购支出总额的62.7%，政府采购服务支出16.83万元，占政府采购支出总额的37.3%。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心无车辆使用情况，无占用。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我中心组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金240.39万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对2021年度培训经费、印刷费、人事代理经费、临聘人员经费4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金240.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市应急局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 179.5 | 179.5 | | 150.89 | | 10 | | 84% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 179.5 | 179.5 | | 150.89 | | — | | 84% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障安全生产培训工作顺利进行，专款专用，采购过程也严格按照政府采购要求做到公开透明，公平公正。 | | | | | | | 实际完成150.89万元 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：预计培训从业人数 | | | >3000人 | 2545人 | 10 | | 8 | | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：培训合格率达90%以上 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目需求是否合理 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：时间段 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：专用材料费 | | | 179.5 | 150.89 | 10 | | 5 | | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：增加培训人员安全意识 | | | 增加 | 增加 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：参加培训人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目整体预算为179.52万元，主要包含为正常开展培训发生的租赁费、专用材料费、聘请专业老师讲课费、购置培训用具费等。全年执行数为150.89万元完成率为84%，较为满意。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 主要培训全市各类生产经营单位(不含煤矿井下)的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格培训；生产经营单位从业人员的全员安全培训工作。还对市县乡三级安全生产监管执法人员的业务培训，以及市安委会、市安监局安排的其他安全生产专项技术培训任务。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 增强全市安全生产意识，提高安全管理水平，促进社会和谐发展。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 通过项目实施过程中的反馈意见以及对群众的满意度调查，服务对象满意度均达到或超过预期满意率。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全生产培训规定》《安全生产培训管理办法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《煤矿安全培训规定》山西省应急管理厅《安全培训管理暂行办法》等有关法律法规，开展安全培训工作，采用网络平台线上、线下相结合方式进行培训。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 实际操作教学设施设备欠缺，仍需进一步完善，方便教学。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 合理运用资金采购欠缺的教学设施设备，加强网络平台建设。 | | | | | | | | | | |

`

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 印刷费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市应急局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 20 | 20 | | 16.83 | | 10 | | 84% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20 | 20 | | 16.83 | | — | | 84% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成预算 | | | | | | | 实际完成16.83万元 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：印刷图书册数 | | | ＞600 | 500 | 10 | | 9 | | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：印刷合格 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目需求是否合理 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：时间段 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：总成本控制 | | | 20 | 16.83 | 10 | | 8 | | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提高从业人员安全意识 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：从业人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目整体预算为20万元，主要包含培训教材的印刷费。全年执行数为16.83万元，发放及时完成率为84%。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 为了配合安全生产培训工作，在培训中需支出相关费用。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 增强全市安全生产意识，提高安全管理水平，促进社会和谐发展。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 通过项目实施过程中的反馈意见以及对群众的满意度调查，服务对象满意度均达到或超过预期满意率。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 按照财政管理办法和预算内容在政府商城进行集中采购 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 政府商城采购系统业务操作不熟练。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 加强业务培训，熟练掌握政府商城系统业务操作。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人事代理人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市应急局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 18.69 | 18.69 | | 16.94 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 18.69 | 18.69 | | 16.94 | | — | | 90% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障安全生产培训工作顺利进行，专款专用。 | | | | | | | 实际完成16.94万元 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：发放人数 | | | 2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：实际发放 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：时间段 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：总成本控制 | | | 18.69 | 16.94 | 10 | | 9 | | 预算与实际发放偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：保障单位正常工作开展保障 | | | 保障 | 保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：相关者满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目整体预算为18.69万元，包含人事代理人员的基本工资和社会保险。全年执行数为16.94万元，发放及时完成率为98%，比较满意。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 单位设立时，三家联审人员工资支出。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 增强全市安全生产意识，提高安全管理水平，促进社会和谐发展。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 通过项目实施过程中的反馈意见以及对群众的满意度调查，服务对象满意度均达到或超过预期满意率。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 项目整体流程清晰，完成度好。项目的预算申请、批示、实际完成等流程完成流畅，资料保存完整。 相关政策关于资金的使用范围、金额、完成时限等规定明确，有效地保证了项目资金的运用。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | |  | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | |  | | | | | | | | | | |

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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。

1. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具中；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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税万；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。