**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**

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. 党风和廉政建设（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**



**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年度我中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

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

截止2021年12月31日，我中心无车辆使用情况，无占用。

1. 预算绩效情况说明
2. 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 |  |

1. **名称解释**
2. 财政拨款收入
3. 事业收入
4. 经营收入
5. 其他收入
6. 使用非财政拨款结余
7. 年初结转和结余
8. 结余分配
9. 年末结转和结余
10. 基本支出
11. 项目支出
12. “三公”经费
13. 机关运行经费