

大同市应急管 理教 育 中 心

2022年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责省应急厅核准范围内企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格培训工作。
2. 负责政府公益全民应急安全知识教育普及，安全技能和安全风险管控能力提升培训。
3. 承办市应急管理局委托的应急管理宣传教育培训工作。

### 二、机构设置情况

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。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。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3267732.89	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	148.80	八、社会保障和就业支出	39.00	401755.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	49439.39
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	121059.01
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2695478.60
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3267881.37	本年支出合计	58.00	3267732.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	148.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3267881.37	总计	62.00	3267881.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	<b>栏次</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>合计</b>	3267881.37	3267732.89					148.48
208	社会保障和就业支出	401755.89	401755.89					
20805	行政事业单位养老支出	401755.89	401755.89					
2080502	事业单位离退休	126070.48	126070.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112998.72	112998.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162686.69	162686.69					
210	卫生健康支出	49439.39	49439.39					
21011	行政事业单位医疗	49439.39	49439.39					
2101102	事业单位医疗	49439.39	49439.39					
221	住房保障支出	121059.01	121059.01					
22102	住房改革支出	121059.01	121059.01					
2210201	住房公积金	107231.04	107231.04					
2210202	提租补贴	13827.97	13827.97					
224	灾害防治及应急管理支出	2695627.08	2695478.60					148.48
22401	应急管理事务	2695627.08	2695478.60					148.48
2240150	事业运行	977837.66	977689.18					148.48
2240199	其他应急管理支出	1717789.42	1717789.42					

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

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3267732.89	1549943.47	1717789.42			
208	社会保障和就业支出	401755.89	401755.89				
20805	行政事业单位养老支出	401755.89	401755.89				
2080502	事业单位离退休	126070.48	126070.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112998.72	112998.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162686.69	162686.69				
210	卫生健康支出	49439.39	49439.39				
21011	行政事业单位医疗	49439.39	49439.39				
2101102	事业单位医疗	49439.39	49439.39				
221	住房保障支出	121059.01	121059.01				
22102	住房改革支出	121059.01	121059.01				
2210201	住房公积金	107231.04	107231.04				
2210202	提租补贴	13827.97	13827.97				
224	灾害防治及应急管理支出	2695478.60	977689.18	1717789.42			
22401	应急管理工作	2695478.60	977689.18	1717789.42			
2240150	事业运行	977689.18	977689.18				
2240199	其他应急管理支出	1717789.42		1717789.42			

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

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

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	3267732.89	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	401755.89	401755.89		
	9		九、卫生健康支出	41	49439.39	49439.39		
	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	121059.01	121059.01		
	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	2695478.60	2695478.60		
	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	3267732.89	本年支出合计	59	3267732.89	3267732.89		
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				
收入总计	32	3267732.89	总计	64	3267732.89	3267732.89		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
	合计	3267732.89	1549943.47	1717789.42
208	社会保障和就业支出	401755.89	401755.89	
20805	行政事业单位养老支出	401755.89	401755.89	
2080502	事业单位离退休	126070.48	126070.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112998.72	112998.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162686.69	162686.69	
210	卫生健康支出	49439.39	49439.39	
21011	行政事业单位医疗	49439.39	49439.39	
2101102	事业单位医疗	49439.39	49439.39	
221	住房保障支出	121059.01	121059.01	
22102	住房改革支出	121059.01	121059.01	
2210201	住房公积金	107231.04	107231.04	
2210202	提租补贴	13827.97	13827.97	
224	灾害防治及应急管理支出	2695478.60	977689.18	1717789.42
22401	应急管理事务	2695478.60	977689.18	1717789.42
2240150	事业运行	977689.18	977689.18	
2240199	其他应急管理支出	1717789.42		1717789.42

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06表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

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	1387999.39	1387999.39	302	商品和服务支出	1227774.97	32417.60	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	489255.00	489255.00	30201	办公费	73396.30		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55800.00	55800.00	30202	印刷费	62920.00		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	390404.30	390404.30	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	112998.72	112998.72	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	162686.69	162686.69	30207	邮电费	5000.00		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	49439.39	49439.39	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	18295.60		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	6356.28	6356.28	30211	差旅费	13132.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	121059.01	121059.01	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	178284.47		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			30214	租赁费	110257.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	129526.48	129526.48	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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	123670.48	123670.48	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	99988.60		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	522432.05		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	5856.00	5856.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	543092.90		31002	办公设备购置	53449.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	67748.50		31003	专用设备购置	379152.50		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7165.60	7165.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	22852.00	22852.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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	89830.55		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9500.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
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	16142.00	2400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1517525.87	1517525.87	公用经费合计								1750207.02	32417.60		

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位: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				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

单位: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			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。							
说明：本表无数据							

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

单位: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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市应急管理教育中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	585352.05
货物	2	585352.05
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,267,881.37元、支出总计3,267,881.37元。与2021年相比，收入总计增加51,577.30元，增长1.6%，支出总计增加51,577.30元，增长1.6%。主要原因是人员工资和培训教室维修维护费用的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,267,881.37元，其中：

财政拨款收入3,267,732.89元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入148.48元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,267,732.89元，其中：

基本支出1,549,943.47元，占比47.43%；  
项目支出1,717,789.42元，占比52.57%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市应急管理教育中心2022年度财政拨款收入总计3,267,732.89元，支出总计3,267,732.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加51,512.06元，增长1.6%，财政拨款支出总计增加51,512.06元，增长1.6%。主要原因是人员工资和培训教室维修维护费用的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市应急管理教育中心2022年财政拨款决算支出3,267,732.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加51,512.06元，增长1.6%。主要原因是人员工资和培训教室维修维护费用的增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市应急管理教育中心2022年度财政拨款支出3,267,732.89元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)401,755.89元，占比12.29%；  
卫生健康支出(类)49,439.39元，占比1.51%；  
住房保障支出(类)121,059.01元，占比3.70%；  
灾害防治及应急管理支出(类)2,695,478.60元，占比82.49%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市应急管理教育中心2022年度财政拨款支出年初预算3,447,520元，支出决算3,267,732.89元，完成年初预算的94.79%。其中：

其中灾害防治及应急管理支出类年初预算2862501元，支出决算2695478.6元，完成年初预算的94.17%，用于教学专用教材、教师讲课费、培训教室的维修维护、项目人员工资及保险等支出。较上年2873884.55相比减少了178405.95，主要原因是整体预算压减10%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市应急管理教育中心2022年度财政拨款基本支出1,549,943.47元，其中：

人员经费1,517,525.87元，主要包括人员经费1,517,525.87元，主要包括在职人员的工资及保险、退休人员的退休费、遗属人员的生活补助支出；  
公用经费32,417.60元，主要包括工费经费和福利费支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此情

况。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无此情况。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无此情况。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此情况；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此情况。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市应急管理教育中心2022年度政府采购支出总额585,352.05元，其中：政府采购货物支出585,352.05元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额585,352.05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585,352.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市应急管理教育中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市应急管理教育中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1717789.42元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1717789.42元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市应急管理教育中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1717789.42元，其中一般公共预算支出1717789.42元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对培训业务经费、印刷费、人事代理人员工资、临聘人员工资等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1717789.42元，其中一般公共预算支出1717789.42元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位3个项目在绩效自评系统中评价为优。1个项目为良。

#### （2）项目绩效自评结果

大同市应急管理教育中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市应急管理教育中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1717789.42元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算总金额为2123300元，执行数是1717789.42元。绩效完成情况：一是人事代理人员工资及保险已全部按进度支出，完成绩效目标；二是临聘人员工资及保险已完成绩效目标，印刷费专项和培训业务经费执行率74.53%，因疫情影响未完成绩效目标。。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市应急管理教育中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市应急管理教育中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2123300元，执行数为1717789.42元，执行率为80.9%。年度绩效目标完成情况：一是人事代理人员工资及保险和临聘人员工资及保险已全部按进度支出，完成绩效目标；二是印刷费专项和培训业务经费执行率74.53%。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响未完成绩效目标；二是无。下一步改进措施：一是加强突发事件的紧急预案工作，培训并提高工作人员处理突发事件的能力；二是积极拓展线上培训课程，形成线上线下培训两个渠道，积极开展培训工作。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

详见绩效评价自评表

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

(2022年度)

项目名称		J基础性项目											
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部]				预算单位	114004 大同市应急管理教育中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	8.9	8.9	8.9	7.155	1.745	80.4	8.14				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照财政预算执行						已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量	≥3台	≥3台	≥3台	0	10					
		质量指标	完成率	提高90%	提高90%	提高90%	10	10					
		时效指标	时效性	=12月	=12月	=12月	10	10					
		成本指标	成本	稳定	稳定	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10					
		社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10					
		可持续影响指标	可持续性	提高80%	提高80%	提高90%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高90%	提高90%	提高90%	10	10					
总 分					98.04	优							
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		该项目年初预算8.9万，包含办公费、邮电费、差旅费、其他交通费，实际支出7.15万，执行率80.4%									
		产出情况及分析		办公用品购置齐全，质量合格，宽带费支出合理，保障单位正常运转，差旅费按财政要求报销									
		效益情况及分析		办公经费合理支出，提升了工作效率									
		满意度情况及分析		保障了单位工作正常开展，达到满意度									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J基础性项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J基础性项目									
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单立	114004-大同市应急管理教育中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.1	1.1	1.1	1.1	0	100	10			
	市县区财政资金	1.1	1.1	1.1	1.1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照财政预算执行						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量	≥10000元	≥10000元	≥10000元	20	20			
		质量指标	完成率	稳定	稳定	达成预期指标	10	10			
		时效指标	时长	=12月	=12月	=12月	10	10			
	效益指标	成本指标	成本控制	稳定	稳定	达成预期指标	10	10			
		经济效益指标	经济效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10			
		社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10			
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性	稳定	稳定	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高90%	提高90%	10	10			
总 分						100	优				
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	项目年初预算1.1万元，是残疾人就业保障金，实际支出1.1万元，执行率100%。								
		产出情况及分析	提高了残疾人的生活质量，按照上年度平均工资核定缴纳。								
		效益情况及分析	提升了公共服务水平。								
		满意度情况及分析	达到满意度。								
	主要经验做法	主要经验做法	无。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
		下一步改进措施及管理建议	无。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		J基础性项目								
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114004-大同市应急管理教育中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2	2	2	1.83	0.17	91.48	9.15	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照年初预算执行						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	物业管理面积	=300平方米	=300平方米	=350平方米	7	7		
			预计用水量	≤1吨	≤1吨	≤216.4吨	6	6		
			预计用电量	≤1000度	≤1000度	≤3000度	7	7		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米	≤3元/平方米	≤52.27元/平方米	10	10		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标		公共服务能力提升度	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						99.15	尤			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	该项目年初预算2万元，包含水、电、物业管理费，实际执行1.83万，执行率91.5%							
	产出情况及分析	2022年用电量3000度，用水量216.4吨，物业管理面积350平米								
	效益情况及分析	保障了单位正常运转								
	满意度情况及分析	服务对象达到满意度								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J基础性项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J基础性项目										
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114004-大同市应急管理教育中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		年执行	金结(转)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年预算数							
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10			
市县区财政资金		3	3	3	3	3	0	100.0	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照年初预算执行						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置办公设备数量	≥5台(套)	≥5台(套)	≥5台(套)	20	20				
		质量指标	购置设备规格	方正 FR3225	方正 FR3225S	达成预期指标	5	5				
		时效指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
	成本指标	资产投入使用时间	1月1日	1月1日	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位购置成本	≤2万元/台	≤2万元/台(万元/辆)	≤2万元/台(万元/辆)	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	基本	基本	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						100	优					
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		2022年预计购买5台设备，预算金额2万，实际支出2万，执行率100%								
		产出情况及分析		购买了5台设备，产品合格，按时投入使用								
		效益情况及分析		满足办公人员日常所需								
		满意度情况及分析		使用良好，达到满意度								
	主要经验做法		按财政要求完成采购									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## QT临时聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT临时聘用人员经费												
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114004-大同市应急管理教育中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	35.64	35.64	35.64	35.64	0	100	10					
项目年度绩效目标	市县区财政资金	35.64	35.64	35.64	35.64	35.64	0	100.00	10.00					
	年度目标					实际完成情况								
		按进度完成年度预算					按进度完成,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人员费用	=10人	=10人	=10人	20	20						
		质量指标	完成率	稳定	稳定	达成预期指标	10	10						
		时效指标	时长	=12月	=12月	=12月	10	10						
	效益指标	成本指标	成本	≥3000元	≥3000元	≥3500元	10	10						
		经济效益指标	经济效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10						
		社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10						
		可持续影响指标	可持续性	≥80%	≥80%	≥80%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10						
总分						100	优							
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35.64万元，预算执行数35.64万元，包含临聘人员的基本工资和社会保险。发放及时完成率为100%。										
		产出情况及分析		通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推力社会发展，加强能力建设										
		效益情况及分析		增强安全生产培训专业水平，提高工作效率										
		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			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT人事代理人员工资及保险项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		QT人事代理人员工资及保险													
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单 位	114004-大同市应急管理教育中心									
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分						
		目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	18.69	18.69	18.69	18.669	0.021	99.89	9.99							
市县区财政资金	18.69	18.69	18.69	18.669	0.021	99.89	9.99								
项目 年度 绩效	年度目标					实际完成情况									
	按进度完成年度预算					已完成									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年初指 标值	调整后指 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	人数	=2人	=2人	=2人	20	20							
		质量指标	完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
		时效指标	时效	=12月	=12月	=12月	10	10							
	效益 指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预 期指标	10	5	由于增资超出预算						
		经济效益指 标	按月执行	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
		可持续影响 指标	持续性	稳定	稳定	达成预 期指标	15	15							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	提高90%	提高90%	提高90%	10	10							
总 分					94.99	优									
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18.67万元。执行率99.89%，执行情况良好											
		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 到预期满意率											
	主要经验做法			项目整体流程清晰，完成度良好。项目的预算申请、批示、实际完成等流程流 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											
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及 管理建议			无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z安全生产培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114004-大同市应急管理教育中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4	4	4	0	4	0	0
市县区财政资金		4	4	4	0	4	0.00	0.00	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况		
	按照财政预算进度支出						未按照财政预算进度完成目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训期次	≥5次	≥5次	≥0次	20	0	疫情影响未完成疫情影响未完成，以后做好线上培训工作，以后做好线上培训工作
		质量指标	完成率	提高90%	提高90%	提高0%	10		疫情影响
		时效指标	有效期	≥12月	≥12月	≥0月	10	0	疫情影响
		成本指标	培训成本	财政规定执	财政规定执	预期指标且效	10	0	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	疫情影响
		社会效益指标	效益	逐步提升	逐步提升	预期指标且效	10	0	疫情影响
		可持续影响指标	可持续性	提高90%	提高90%	提高0%	10	0	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高0%	10		疫情影响
总 分						0			差
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		受疫情影响，未开展此次工作					
		产出情况及分析		未达成，受疫情影响，未开展此次工作					
		效益情况及分析		未达成，受疫情影响，未开展此次工作					
		满意度情况及分析		未达成，受疫情影响，未开展此次工作					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未达成，受疫情影响，未开展此次工作，以后加强应急预案，争取线上完成目标						
	下一步改进措施及管理建议		加强突发事件的预案工作，积极应对						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z安全生产培训费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费														
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114004-大同市应急管理教育中心										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分								
		目标申报数	预算编制数													
	资金总额:	12	12	12	8.983	3.017	74.86	7.49								
市县区财政资金		12	12	12	8.983	3.017	74.86	7.49								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	按财政预算进度支出					部分完成年初目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量	1	1	部分达成预期指标并具有一定效果	20	10	因为疫情，培训期次没有完成目标值							
		质量指标	质量	提高80%	提高80%	提高80%	10	10								
		时效指标	时长	=1年	=1年	=1年	10	10								
		成本指标	平台建设成本控制	询价采购	询价采购	达成预期指标	10	10								
		效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10							
			社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10							
			可持续影响指标	可持续性	提高80%	提高80%	提高80%	10	10							
		满意度指	服务对象满意度指	满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10							
	总 分					87.49	良									
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		该项目年初预算12万，包含信息网络及软件购置更新费，实际支出8.98万，执行率74.83												
		产出情况及分析		维护了单位网络运行，为学员网上培训支付了课时费												
		效益情况及分析		网络服务费用合理，为学员持证合格率提供了保障												
		满意度情况及分析		学员使用很满意，单位运转正常												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		无													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**Z安全生产培训费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费								
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114004-大同市应急管理教育中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25	25		25		17.828	7.172	71.31	7.13
	市县区财政资金	25	25		25		17.828	7.172	71.31	7.13
项目年度绩	年度目标						实际完成情况			
	按财政预算进度支出						已完成预算目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量	≥3间	≥3间	≥3间	20	20		
		质量指标	质量	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	时长	=12月	=12月	=12月	10	10		
	效益指标	成本指标	教学场地维护升级	询价采购	询价采购	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标	经济效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
		社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
		服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
总 分						97.13	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算25万，包含实操场地的建设维护费，实际支出17.83万元，执行率71.31%							
	产出情况及分析	对400平米的教学场地进行了维修维护，保障了学员安全培训学习								
	效益情况及分析	提升了教学场地的环境质量								
	满意度情况及分析	通过调查学员对学习场地达到满意度								
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z安全生产培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114004-大同市应急管理教育中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余额	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	38	38	38	37.915	0.085	99.78	9.98
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	按财政预算进度支出						已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置专用设备数量	≥3台(套)	≥3台(套)	≥3台(套)	20	20	
		质量指标	购置设备规格	GLA_HJQG_30	GLA_HJQG_30	达成预期指标	5	5	
		时效指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	资产投入使用时间	1月1日	1月1日	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备购置成本	协议供货	协议供货	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	经济效益	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
		社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转或无商业负面	基本保障	基本保障	达成预期指标	7.5	7.5	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						99.98	优		
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	项目预算38万元，执行数37.9万元，执行率99.74%，良好						
	产出情况及分析	采购电工、焊工实操设备，产品合格，供培训学员进行实操							
	效益情况及分析	提升了学员的专业技术水平，保证了通过率							
	满意度情况及分析	通过调查，采购的实操设备满足学员需求，达到满意度							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费										
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位		114004-大同市应急管理教育中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	54	54	54	34.091	19.909	63.13	6.31			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按财政预算进度支出						已完成年度预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	执行率	≥80%	≥80%	≥80%	20	20				
		质量指标	完成率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
		时效指标	初次领证人员取得合格证时间	≤100月	≤100月	≤100月	10	10				
		成本指标	专项业务成本	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		社会效益指标	普及性	提高80%	提高80%	提高80%	10	10				
		可持续影响指标	持续扩大应急管理知识的宣传范围	10000	10000	达成预期指标	5	5				
			可持续性	提高90%	提高90%	提高90%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10				
总 分						96.31	优					
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54万，包含劳务费、专用材料费、租赁费，印刷费，实际执行34.09万，执行率63.13%								
		产出情况及分析		2022年按照培训期数及时支付教师讲课费，资料印刷费，以及租用教室场地租赁费用，按照财政标准发放讲课费。								
		效益情况及分析		保证培训班的正常开展								
		满意度情况及分析		通过项目实施过程中的反馈意见，均已达到满意度								
		主要经验做法		无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

二〇二二年部门决算

(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114004-大同市应急管理教育中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3	3	3	3	2.948	0.052	98.25	9.83
市县区财政资金		3	3	3	3	2.948	0.052	98.25	9.83
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况		
	按财政预算进度支出						已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量	提高80%	提高80%	提高80%	20	20	
		质量指标	质量	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	成本核算	稳定	稳定	达成预期指标	5	5	5	
		宣传资料	电子商城供货	电子商城供货	达成预期指标	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成率	提高80%	提高80%	提高80%	5	5	
		社会效益指标	经济效益	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	完成率	提高80%	提高80%	提高80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高80%	10	10	
总 分						99.83	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算数3万元，办公费支出，实际执行数为2.95万元，执行率98.25%						
	产出情况及分析	2022年全年，办公用品采购数量完成预算，质量合格，							
	效益情况及分析	达到办公人员需求，该项目为可持续性项目。							
	满意度情况及分析	达到办公人员满意度							
	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体采购						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注： 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z安全生产培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z安全生产培训费									
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114004-大同市应急管理教育中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7	7	7	2.345	4.655	33.5 3.35			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按财政预算进度支出					未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量	逐步建设	逐步建设	部分达成预期指标并且有一	20	20			
		质量指标	质量	提高90%	提高90%	提高90%	10	10			
		时效指标	时长	=12月	=12月	=10月	10	8.33	因为疫情影响，未开展工作		
		成本指标	设备购置	询价采购	询价采购	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10			
		社会效益指标	社会效益	提高80%	提高80%	提高80%	10	10			
		可持续影响指标	可持续性	提高80%	提高80%	提高80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	提高80%	提高60%	10	10			
总 分						91.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目整体预算7万元，包含办公设备购置费，实际执行数为2.35万元，执行率33.5%。项目已全部完成。								
	产出情况及分析	采购了部分办公设备，质量合格，成本控制按财政规定支出									
	效益情况及分析	完成本单位职工办公所需									
	满意度情况及分析	已采购的设备达到满意度									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受疫情影响，未完成预算									
	下一步改进措施及管理建议	争取完成年度预算									

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。