

西安市安全生产宣传教育中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

主要职责是：负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，负责特种作业人员安全生产操作资格考核，本对其持证上岗情况进行监督检查，负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。

（二）内设机构。

单位内设 4 个机构，分别是：综合部、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

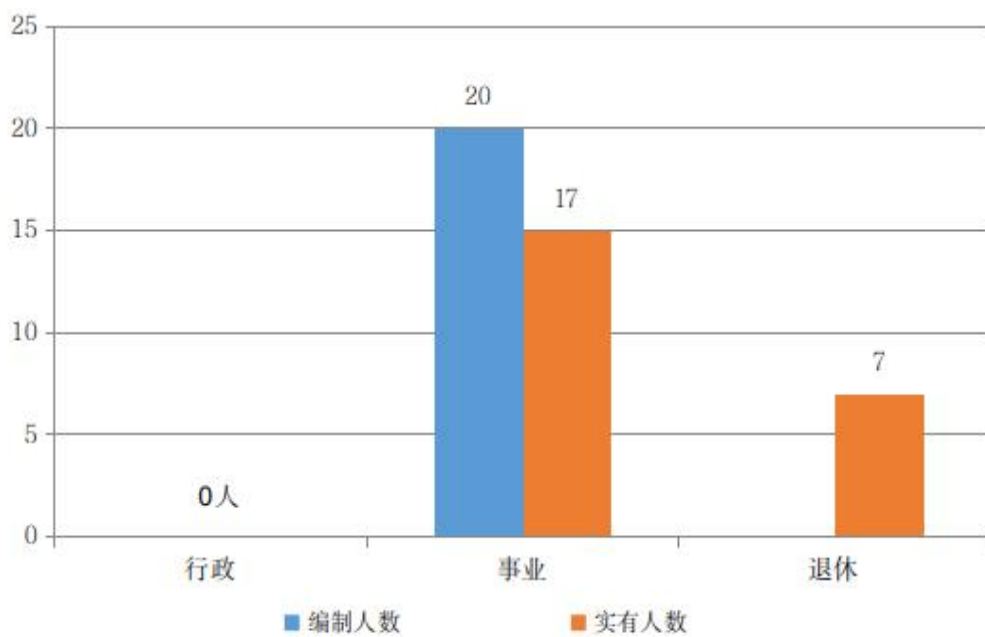
二、单位决算单位构成

我单位属于二级预算单位。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。

2021 年单位编制人数和实有人数对比图



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	359.70	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	31.26
		9.卫生健康支出	8.96
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	35.74
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	283.74
		23.其他支出	
本年收入合计	359.70	本年支出合计	359.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.57	年末结转和结余	4.57
收入总计	364.27	支出总计	364.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

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		359.70	359.70						
208	社会保障和就业支	31.26	31.26						
20805	行政事业单位养老	31.15	31.15						
2080505	机关事业单位基本	18.24	18.24						
2080506	机关事业单位职业	12.91	12.91						
20899	其他社会保障和就	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.96	8.96						
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96						
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96						
221	住房保障支出	35.74	35.74						
22102	住房改革支出	35.74	35.74						
2210201	住房公积金	20.48	20.48						
2210203	购房补贴	15.26	15.26						
224	灾害防治及应急管理	283.74	283.74						
22401	应急管理事务	283.74	283.74						
2240106	安全监管	41.88	41.88						
2240150	事业运行	215.90	215.90						
2240199	其他应急管理支出	25.96	25.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

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		359.70	291.86	67.84			
208	社会保障和 就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单 位养老支出	31.15	31.15				
2080505	机关事业单 位基本养老	18.24	18.24				
2080506	机关事业单 位职业年金	12.91	12.91				
20899	其他社会保 障和就业支	0.11	0.11				
2089999	其他社会保 障和就业支	0.11	0.11				
210	卫生健康支 出	8.96	8.96				
21011	行政事业单 位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医 疗	8.96	8.96				
221	住房保障支 出	35.74	35.74				
22102	住房改革支 出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	20.48	20.48				
2210203	购房补贴	15.26	15.26				
224	灾害防治及 应急管理支	283.74	215.90	67.84			
22401	应急管理事 务	283.74	215.90	67.84			
2240106	安全监管	41.88		41.88			
2240150	事业运行	215.90	215.90				
2240199	其他应急管 理支出	25.96		25.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	359.70	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	31.26	31.26		
		9.卫生健康支出	8.96	8.96		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	35.74	35.74		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	283.74	283.74		
		23.其他支出				
本年收入合计	359.70	本年支出合计	359.70	359.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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	359.70		359.70	359.70		
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	359.70	支出总计	359.70	359.70		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

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
合计		359.70	291.86	67.84
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	
2210203	购房补贴	15.26	15.26	
224	灾害防治及应急管理支出	283.74	215.90	67.84
22401	应急管理事务	283.74	215.90	67.84
2240106	安全监管	41.88		41.88
2240150	事业运行	215.90	215.90	
2240199	其他应急管理支出	25.96		25.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		271.00	公用经费合计		20.86
301	工资福利支出	268.24	302	商品和服务支出	20.86
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	10.24	30208	取暖费	2.21
30107	绩效工资	87.63	30213	维修(护)费	1.64
30108	基本养老保险缴费	18.24	30227	委托业务费	6.40
30109	职业年金缴费	12.91	30228	工会经费	2.21
30110	基本医疗保险缴费	8.96	30231	公务用车运行维护费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30239	其他交通费用	1.69
30113	住房公积金	20.48			
303	对个人和家庭的补助	2.76			
30304	抚恤金	1.60			
30305	生活补助	1.16			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.00			31.00	26.00	5.00		
决算数	28.96			28.96	25.96	3.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

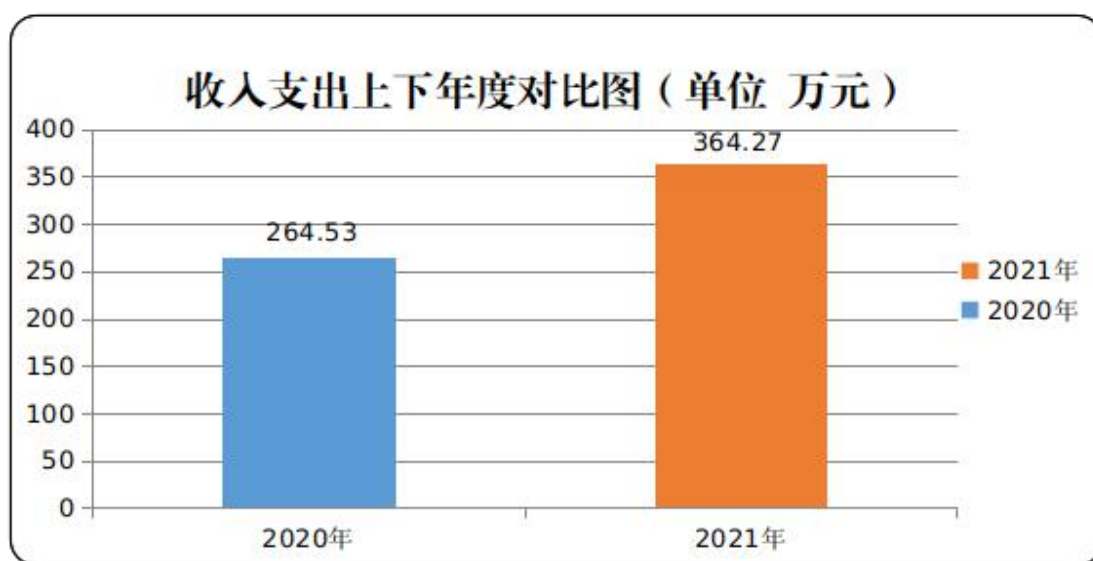
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

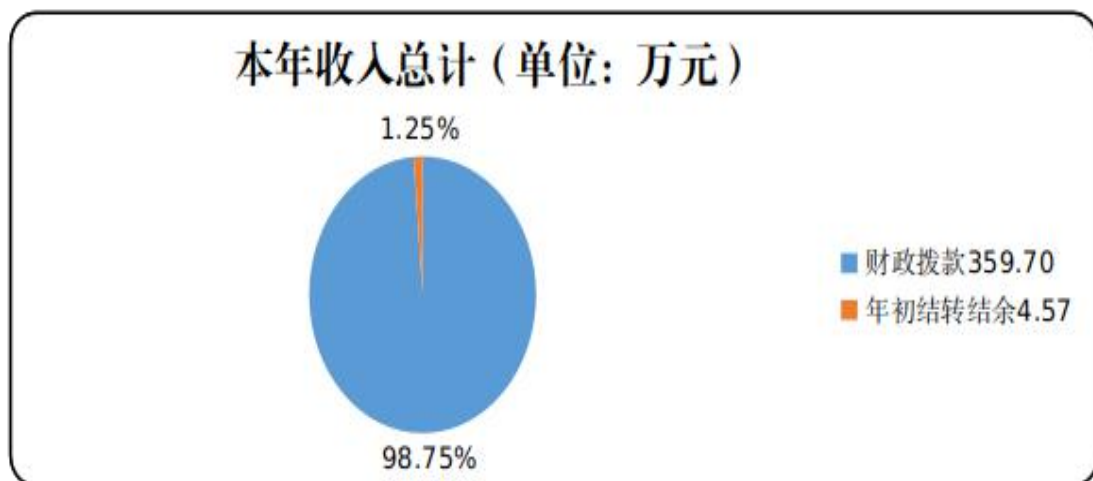
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 364.27 万元，与上年相比收、支总计增加 95.17 万元，增长 35.37%。主要是加强新《安全生产法》宣传力度，执法宣传经费收支增加。



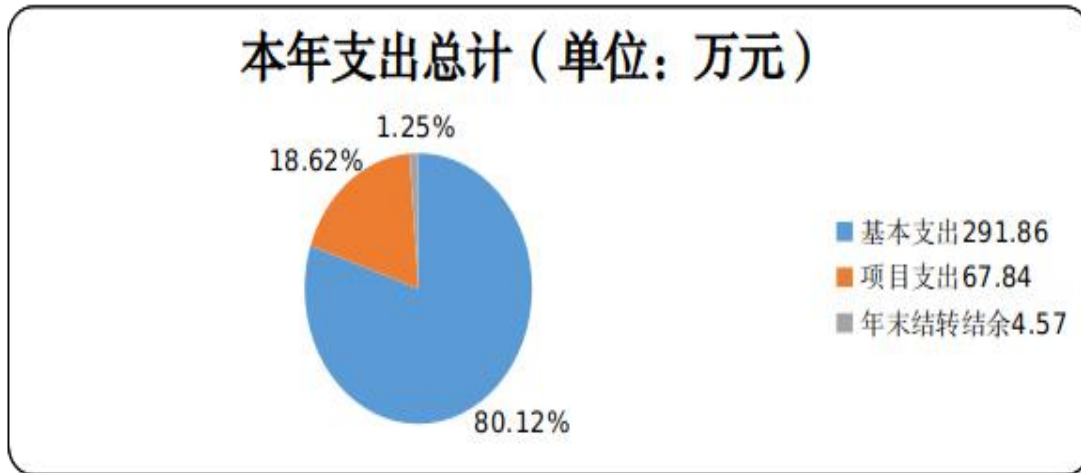
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 364.27 万元，其中：财政拨款收入 359.7 万元，占 98.75%；年初结转结余 4.57 万元，占 1.25%。



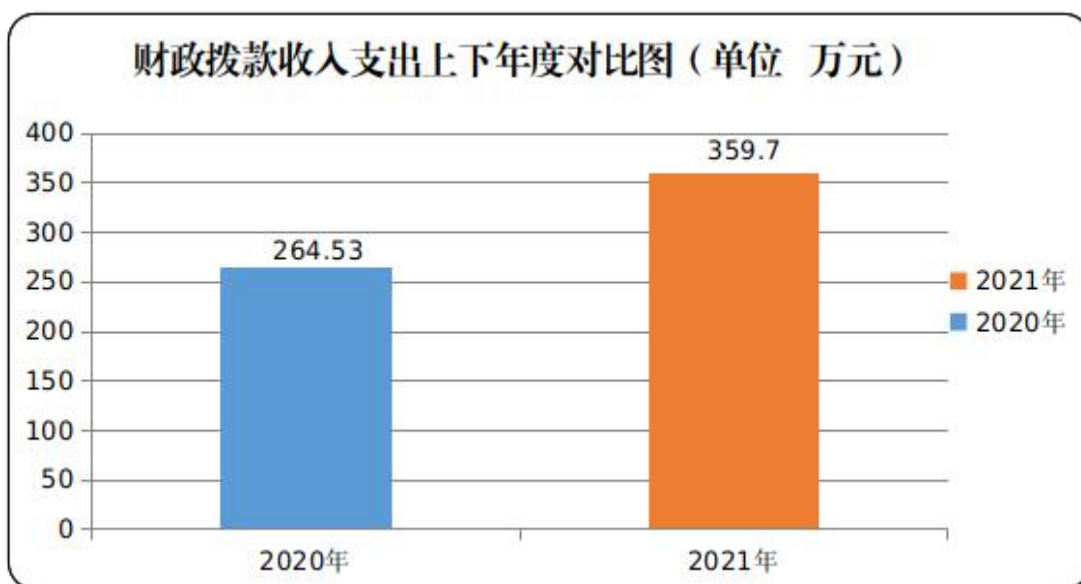
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 364.27 万元，其中：基本支出 291.86 万元，占 80.12%；项目支出 67.84 万元，占 18.62%；年末结转结余 4.57 万元，占 1.25%。



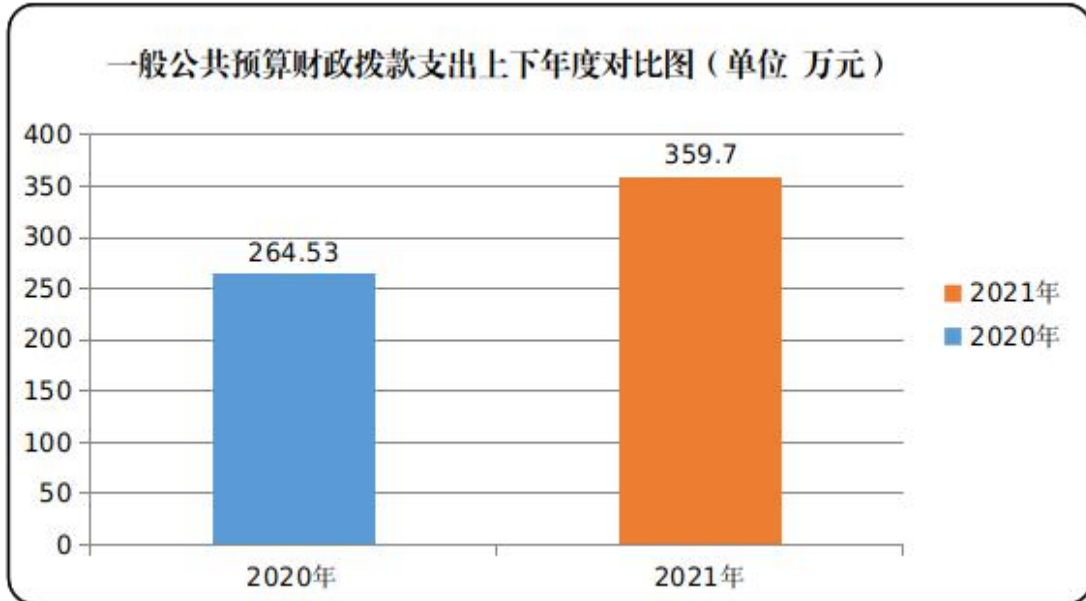
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 359.70 万元，与上年相比收、支总计各增加 95.17 万元，增长 35.37%。主要原因是加强新《安全生产法》宣传力度，执法宣传经费收支增加。

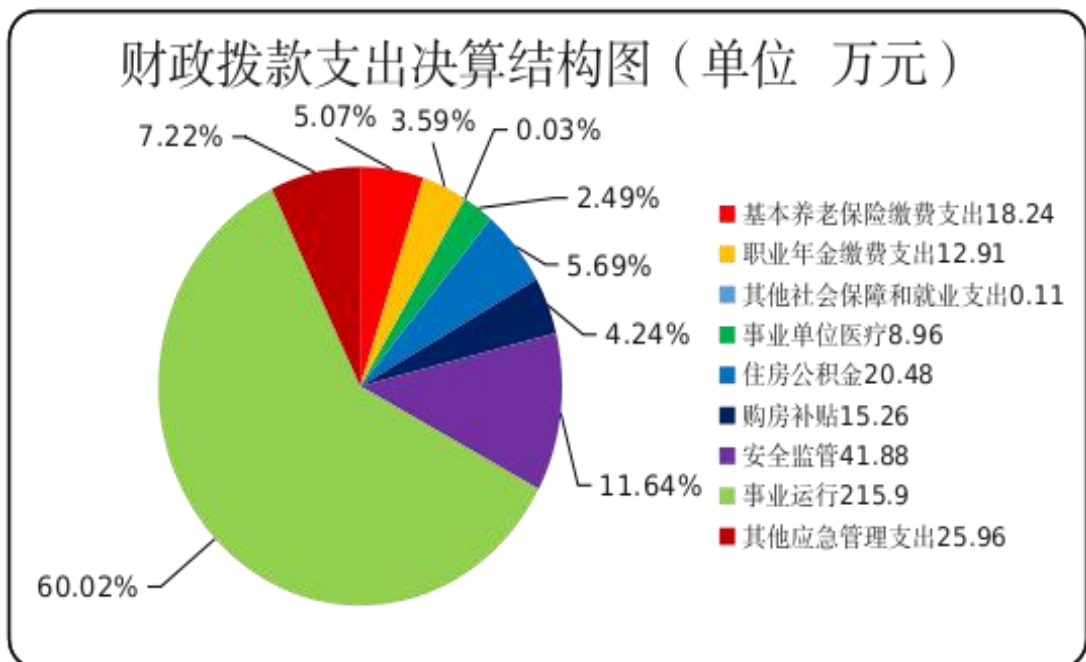


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 364.29 万元，支出决 359.70 万元，完成预算的 98.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.17 万元，增长 35.37%，主要原因是加强新《安全生产法》宣传力度，增加执法宣传经费。



按照政府功能分类科目，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）。

预算为 18.86 万元，支出决算为 18.24 万元，完成预算的 99.89%。决算数与预算数基本持平。

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）。

预算为 13.22 万元，支出决算为 12.91 万元，完成预算的 97.66%。决算数与预算数基本持平。

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）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 47.83%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险使用了待转金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 42.1 万元，支出决算为 41.88 万元，完成预算的 99.48%。决算数与预算数基本持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 217.48 万元，支出决算为 215.90 万元，完成预算的 99.27%。决算数与预算数基本持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 26 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.00 万元，主要包括：基本工资 70.57 万元；津贴补贴 39.10 万元；奖金 10.24 万元；绩效工资 87.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.24 万元；职业年金缴费 12.91 万元；职工基本医疗保险缴费 8.96 万元；其他社会保障缴费 0.11 万元；住房公积金 20.48 万元；抚恤金 1.60 万元；生活补助 1.16 万元。

(二) 公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费 3.58 万元；印刷费 0.14 万元；取暖费 2.21 万元；维修（护）费 1.64 万元；委托业务费 6.40 万元；工会经费 2.21 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元；其他交通费用 1.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 31.00 万元，支出决算 28.96 万元，完成预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车为本年新购车辆，公务用车运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 2 辆，预算 26 万元，支出决算 25.96 万元，完成预算的 99.85%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是单位公务用车为本年新购车辆，公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 25.96 万元，其中：政府采购货物类支出 25.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《全面预算绩效管理实施办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 58.96%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.96%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 364.29 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

2021 年度西安市安全生产宣传教育中心单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映执法宣传项目 1 个一级项目绩效自评结果。

执法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执法检查方面：一是完成年度执法检查计划情况。“双随机、一公开”原则，完成了年初下达的执法检查计划，累计对 20 家生产经营单位安全培训、持证上岗情况进行执法检查，并按时限完成相关执法系统信息填报工作。二是督导检查和联系协调工作情况。定期对航天基地迎接第十四届全运会应急安全综合保障工作、安全生产专项整治三年行动进行督导检查，促进各项重点工作在航天基地扎实有效推进；代表市应急局第五督导组对市民宗委、航天基地国家安全发展示范城市创建工作进行四次督导检查，督促市民宗委、航天基地按时间节点认真完成创建相关工作。三是安全生产培训机构基本情况检查情况。为规范我市“三项岗位人员”安全培训工作，按照市应急局下达的 2021 年度安全生产执法检查计划，中心配合局相关处室，对 13 家安全生产培训机构进行了 26 次检查。检查中发现培训机构存在安全培训制度不健全、培训教师不完备等一些问题，对存在的问题要求其整改。

安全宣传方面：组织多次安全生产知识“五进”活动，按照 2021 年全国“安全生产月”活动精神，结合庆祝中国共产党建党 100 周年、迎接第十四届全国运动会，宣教中心于 6 月 21 日、28 日分别在长安区中央公园广场、未央龙首印象城参加市应急局举办的安全生产咨询暨宣传文化“五进”活动，现场摆放安全有奖知识问答展板，发放答题卡 900 张，发放安全知识有奖问答奖品 900 份，让市民在参与中温习党史、关心十四运、熟悉安全常识、掌握应急知识。组织安全生产知识“进基层”活动，为深入宣传学习贯彻新修改的《安全生产法》，宣教中心在周至县九峰镇，组织开展安全生产宣传培训活动，提高干部群众学习法律的积极性。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产执法宣传项目				
市级主管部门		西安市应急管理局		实施单位	西安市安全生产宣传教育中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		40万元	39.85万元	100%
		其中:市级财政资金		40万元	39.85万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全年开展执法检查活动。2021年第一季度督促全市经营单位自报持证上岗情况,并结合本单位数据库信息核对,第二、三、四季度按计划逐步检查各企业上岗培训的落实情况。完成安全生产“五进”活动和安全生产宣传月活动及其他各项安全生产宣传培训活动。根据实际情况合理安排经费的支出。通过执法检查、安全知识宣传安全管理人员和特种作业人员达到100%持证上岗,促使全民的安全法律意识法制观念、安全文化素质进一步提高,杜绝降低生产安全事故,使人民群众生命财产安全得到有效保障,安全生产形势保持稳定。</p>			<p>执法检查方面完成年度执法检查计划情况。“双随机、一公开”原则,完成了年初下达的执法检查计划,累计对20家生产经营单位安全培训、持证上岗情况进行执法检查,并按时限完成相关执法系统信息填报工作。为规范我市“三项岗位人员”安全培训工作,按照市应急局下达的2021年度安全生产执法检查计划,中心配合局相关处室,对13家安全生产培训机构进行了26次检查。检查中发现培训机构存在安全培训制度不健全、培训教师不完备等问题,对存在的问题要求其整改。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动3次、“双随机”检查20次、培训考核机构检查26次	49	100%	无
		质量指标	不涉及			
		时效指标	按计划完成全年宣传、执法检查	全年	已完成	无
		成本指标	全年预算数	40万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	通过宣传教育、执法检查降低生产安全事故	生产安全事故率	逐年下降	无
		社会效益指标	提高全民安全生产法律意识,提升安全生产管理能力	法律意识、管理能力	持续提升	无
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	人民群众生命财产安全得到有效保障,安全生产形势保持稳定向好发展	长期	持续保持	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	98%	98%	无
说明	无					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市安全生产宣传教育中心。根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 364.29 万元，执行数 359.70 万元，完成预算的 98.74%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：安全生产执法检查工作是安全生产工作的重要内容，安全生产各类从业人员持证上岗是安全生产法的法定要求，依法检查安全生产各类从业人员持证上岗情况是落实企业安全生产主体责任的重要途径，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保安全生产法律法规得到更好的实施；有利的消除了事故隐患，减少和防止生产安全事故发生。

采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证了从业员具备必要的安全生产知识，熟悉必备的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位应有的安全操作技能。

此次评价执法宣传项目实施中存在的问题：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我市安全生产执法宣传工作还存在一些问题与挑战。理想信念教育还应加强。缺乏责任心等问题，应严格管理，杜绝产生思想懈怠、干劲不足的现象。

下一步，我单位将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严守党的政治纪律、组织纪律、廉政律，进一步加强党的建设、队伍建设和廉政建设，推进深化改革，有力促进思想作风稳中向好。牢固树立红线意识；推进依法兴安，建立健全安全生产法制体系；重在事前预防，扎实细致开展重点行业领域专项整治；积极探索实践，构建安全生产长效机制。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市安全生产宣传教育中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是: 负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动, 负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作, 负责特种作业人员安全生产操作资格考核, 本对其持证上岗情况进行监督检查, 负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究, 为市委市政府应急管理提供理论支撑、决策咨询和技术服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出359.70万元, 其中: 基本支出291.86万元, 项目支出67.84万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是完成年度执法检查计划情况; 二是督导检查和联系协调工作情况; 三是安全生产培训机构基本情况检查情况; 四是组织安全生产知识“五进”活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{364.29}{359.70} \times 100\%$	100%	98.74%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{0}{364.29} \times 100\%$	<5%	<5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库支付系统	半年进度: 进度率>45%; 前三季度进度: 进度率>75%	3			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$\text{预算编制准确率} = \frac{0}{0} \times 100\% - 100\%$	<20%	<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{28.96}{31} \times 100\% - 93.42\%$	<100%	93.42%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	支出检查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体包括办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。