咸阳市安全生产宣传教育中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

指导全市生产经营单位开展安全宣传教育活动；指导全市安全生产培训机构的业务工作；负责组织拟订全市安全生产宣传教育计划方案；负责全市生产经营单位的主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全生产资格证培训及考核发证工作，并对其持证上岗情况进行监督检查。

（二）内设机构

1、综合办公室

2、考核管理办公室

3、培训管理办公室

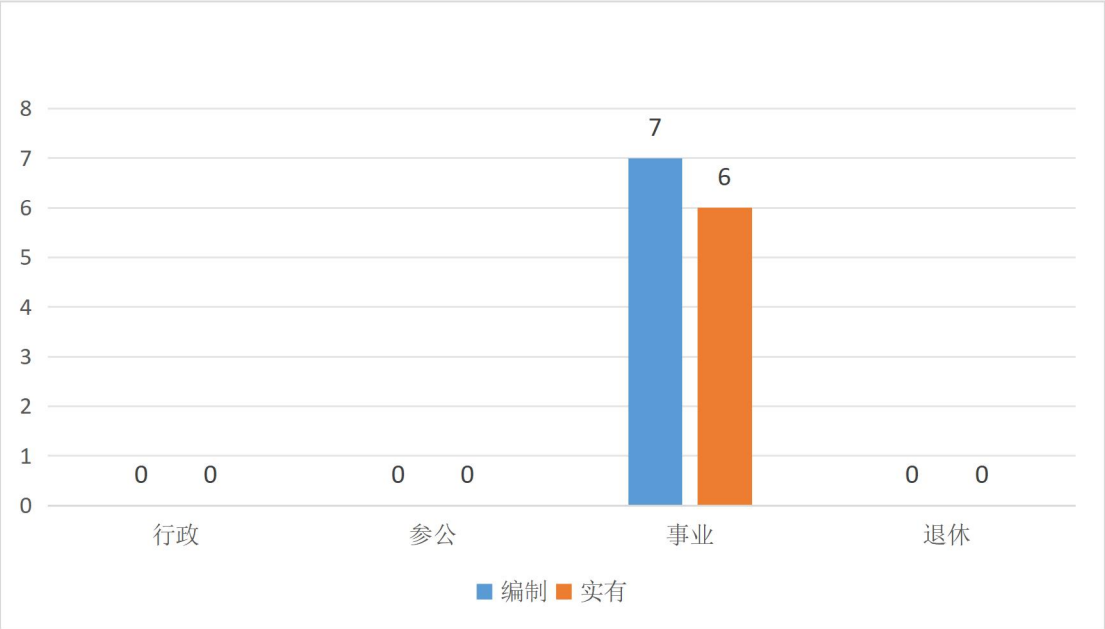
4、宣传管理办公室

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市应急局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

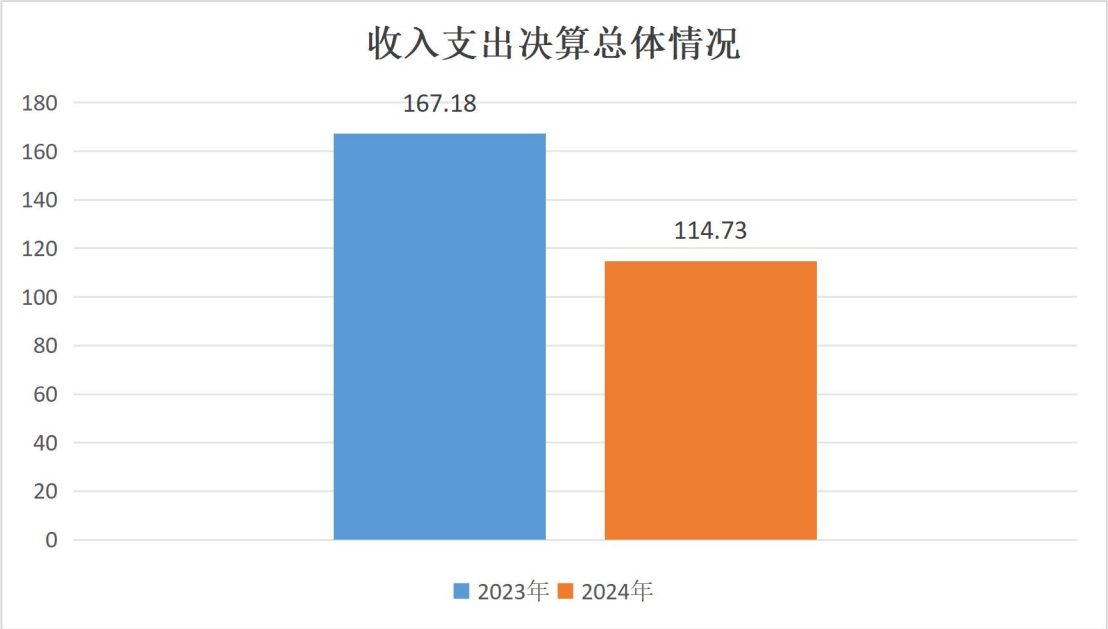
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中：行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中：行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计为 114.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.45 万元，下降 31.37%。主要是专项业务经费预算收支减少。

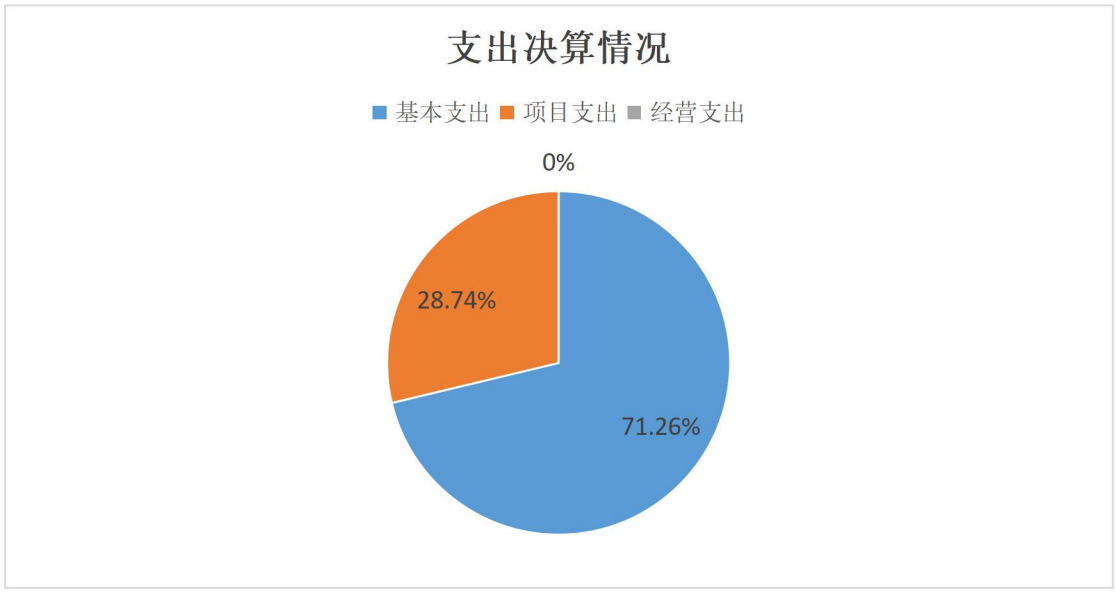


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 114.73 万元，其中：财政拨款收入 114.73 万元，占 100%；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%。

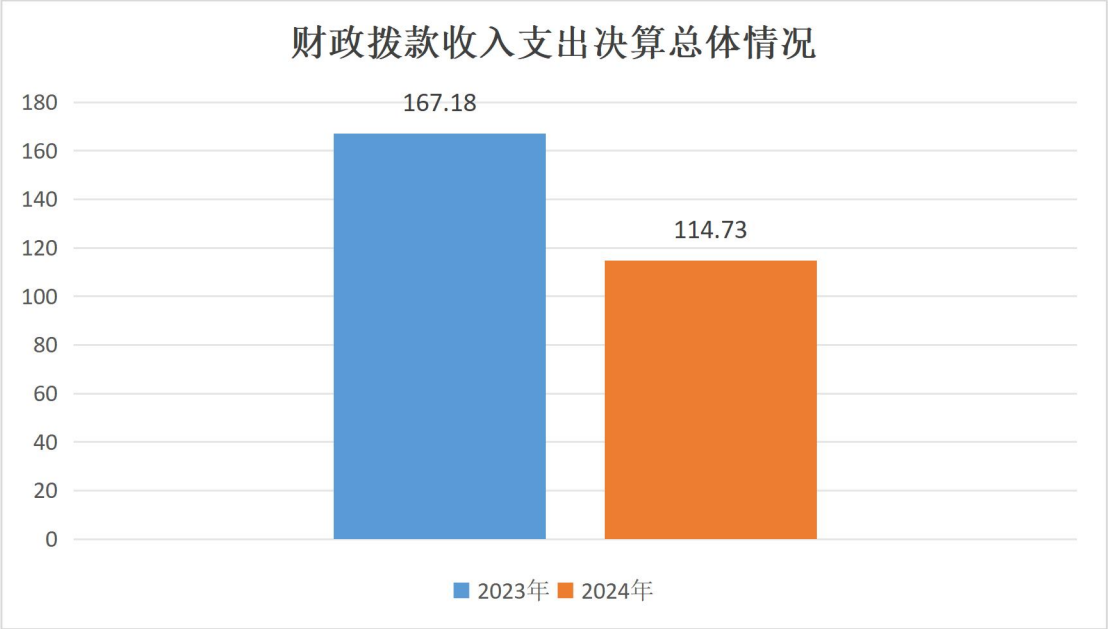
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 114.73 万元，其中：基本支出 81.76 万元，占 71.26%；项目支出 32.97 万元，占 28.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



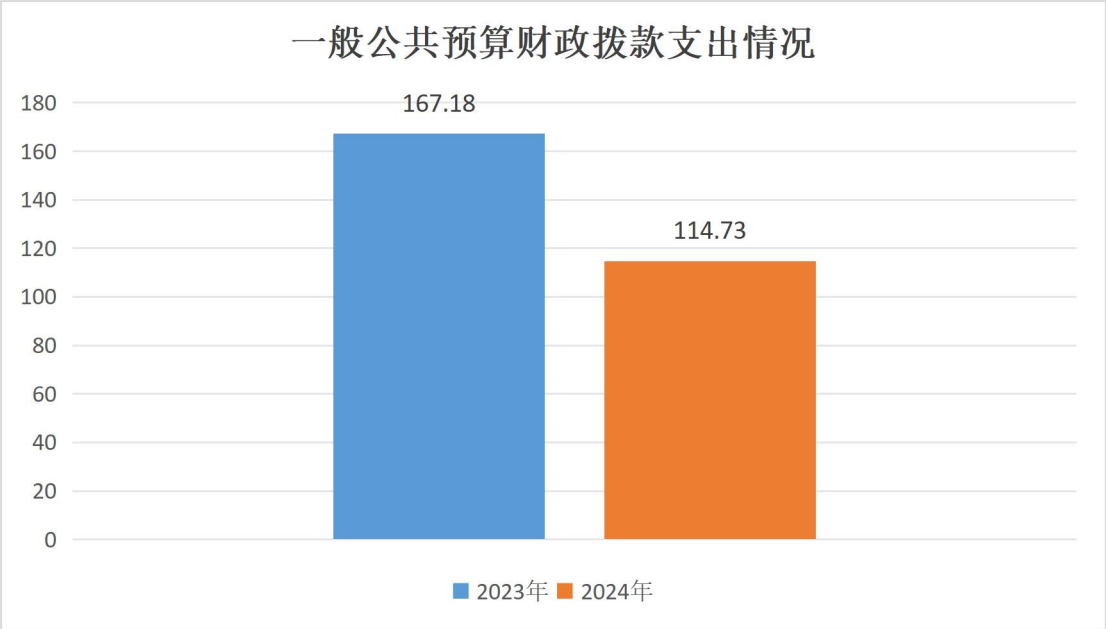
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为114.73万元，与上年相比收入总计、支出总计减少52.45万元，下降31.37%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

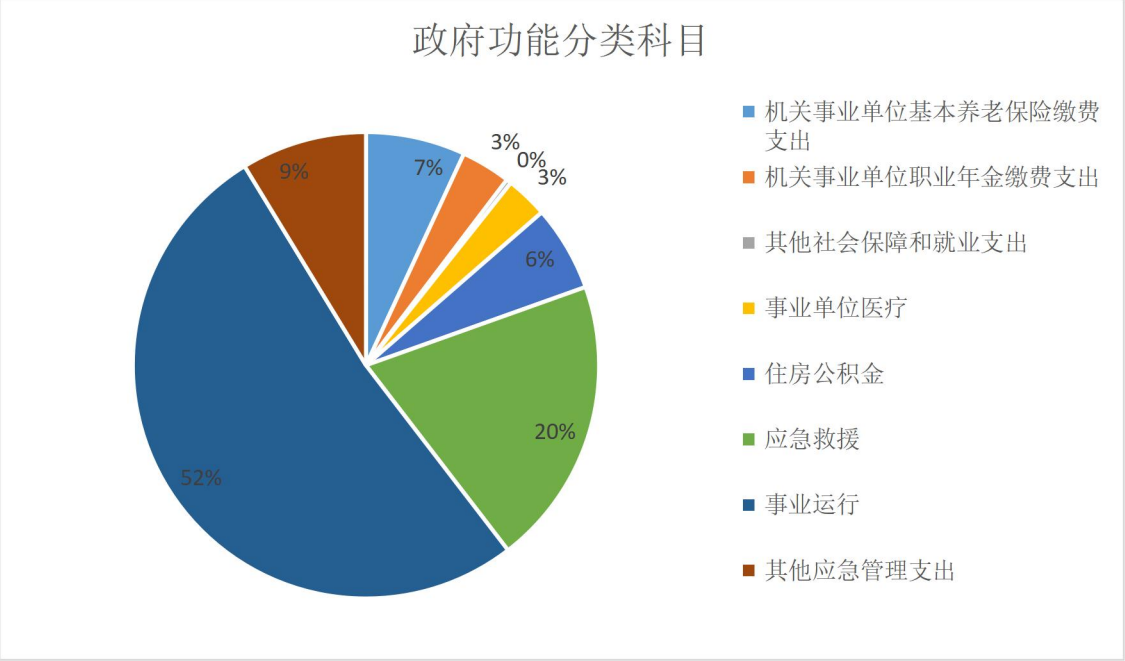


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.09万元，支出决算114.73万元，完成年初预算的118.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.45万元，下降31.37%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为8.2万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经

费年初部门预算编制略大。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为4.1万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为7.01万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）。

支出决算为22.97万元，年初预算为零。新增主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

7.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）。

年初预算为 63.83 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 80.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 1.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

一、2024年工作开展情况

（一）强化理论学习，提升政治素养。市安全生产宣教中心始终把理论学习作为新时期加强思想政治理论和干部队伍建设的重要载体，突出政治性、理论性、规范性，制定年初学习计划，组织学习《陕西省应急管理系统领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》的通知>等文件精神，开展支部党纪学习教育专题会议10次，举行支部党纪学习案例研讨4次。采取自主学与集中学相结合、线上学与线下学相结合、学思与践悟相结合等多种形式，推动市宣教中心理论学习在武装头脑、指导实践、推动工作上求实效。

（二）强化宣传引导，营造安全氛围。为进一步提升公众应急避险能力，普及应急安全知识，营造应急文化氛围。4月28日，咸阳市应急管理局成功举办“人人讲安全　个个会应急”科普讲解大赛。3月份，在中国石油咸阳销售分公司开展安全生产“五进”进企业活动，4月18日-19日，深入礼泉县叱干镇曹村和咸阳市西兰路街道办沈家社区，开展

安全生产“五进”进社区活动和全民国家安全教育普法宣传活动，组织人员开展2024年咸阳市“全国科普日”宣传活动，活动共发放《咸阳市常用安全应急知识手册》《公众安全防灾应急科普手册》、应急包等安全宣传手册和物品等资料823余份，联合市司法局下发《关于开展第五届应急管理普法作品征集展播活动的通知》，积极参加全国第16个全国防灾减灾日宣传活动。

（三）加强日常监管，统筹做好考务工作。“三项岗位人员”考务工作由咸阳市应急管理局统筹，市宣教中心具体负责，巡考工作由宣教中心工作人员承担，并执考试密钥按程序组织考试。2024年共颁发“三项岗位人员”安全资格证18552个，其中主要负责人发证338个、安全管理人员发证458个、特种作业人员发证17756个（新取证15579人次，复审2177人次）。

（四）聚焦工作重点，开展“两个专项治理”工作。为进一步严厉打击“制、售、买、用”假冒安全生产资格证书及虚假营销、夸大宣传等违法违规行为，全力推动和促进安全生产培训机构、安全生产考试点基本条件规范提升，按照省厅有关文件要求，联合市网信、公安、住建、市场监管、煤炭、法院、检察院等部门及时制定印发了《咸阳市开展安全生产资格证书涉假专项治理工作方案》，成立了由应急管理局局长任组长，分管副局长任副组长，相关单位负责同志任成员的专项治理工作专班。

1、用工企业和培考机构自查自改工作情况。一是先后印发了《关于扎实推进特种作业人员安全技术培训考核专项

治理工作和安全生产资格证书涉假专项治理工作的通知》《关于开展安全生产资格证书排查检查工作的通知》，严格按照逐企业逐人逐证检查，坚决做到不漏一人不漏一证的原则，组织相关行业部门做好所管行业从业人员安全生产资格证书的自查自纠、认定查处，在自查评估的基础上，根据问题类别，对无证、假证问题进行梳理汇总，倒追责任，严厉查处，及时上报，确保各项整改工作落实到位。截止目前，全市累计开展自查自改企业2388家，自查人数15763人，开展执法检查的企业2168家。二是严格按照省应急管理厅明确的制度程序，受理安全生产培训机构的报告申请，对全市安全生产培训机构和安全生产考试点进行优化升级，对师资力量、办学条件、教学管理等软硬条件方面进行检查评估，并按照“统一规划、合理布局、规范标准、高效便民、考培分离”的原则，科学合理布设安全生产考试点，并向社会公布，规范考试管理，整治行业乱象，各项工作取得阶段性成效。截止目前，全市共有10家培训机构，其中9家培训机构正常开展培训业务，1家培训机构（陕西能源职业技术学院）因长期未开展“三项岗位人员”培训业务，已劝其退出。完成自查的机构10家，完成自查机构的覆盖率100%、培训机构自查发现问题41项，已全面完成整改。全市共有5家考试点,其中4家考试点通用工种已全部配备真实考试设备，1家考试点只承担主要负责人和安管人员安全生产资格考试；4家考试点正常开展考试工作，1家考试点因考试场地搬迁，等待省厅验收，暂停派发考试计划。5家考试点已完成自查工作，考试点自查发现问题20项，现已全部完成整

改。

2、严格监管与执法处罚工作进展情况。**一是**先后印发了《特种作业人员安全技术培训考核和安全生产资格证书涉假专项治理工作执法检查工作方案》《安全生产资格证书涉假专项治理工作联合执法检查的通知》，加大执法检查力度，督促各县市区以及辖区各类企业对自查问题进行整改落实，持续做好从业人员安全生产资格证书的认定查处工作，确保全市用工企业安全生产工作持续稳定发展。10 月 22 日至 11 月 8 日，重点对全市小型企业进行暗访抽查，深挖一批持假人员和用假企业，彻底捣毁一批制售假证窝点，惩治一批假冒政府网站平台的团伙，查处曝光一批典型违法犯罪案例，进一步规范企业的责任落实。截止目前，共抽查县（市）区 4 个，暗访检查企业 14 家；全市各县市区共处罚的企业 3 家，处罚金额 3 万元。**二是**对培训机构和考试点执法检查情况。5 月 21 日开始，成立联合执法检查组，邀请专家参与，组织对辖区内所有安全生产培训机构和考试点进行拉网式、全覆盖执法检查。9 月中旬，对全市培训机构和考试点自查检查问题整改落实情况进行督导检查，对培训机构和考试点基本条件仍不达标、整改落实不到位等问题进行现场督办。对全市正在场地搬迁和设备设施升级改造的培训机构和考试点进行督促落实，加快优化升级和改造速度，确保全市培训和考试场所、设备设施全面达标。截至目前，共检查培训机构 10 家（其中陕西能源职业技术学院已劝其退出），累计查出的培训机构问题总数 85 项，已完成整改 84 项，整改率 98%，立案处罚的机构 1 家，罚款 0.99 万元，完成执法检查的机

构覆盖率100%。查出的考试点问题总数20项，已完成整改20项，整改率100%。完成执法检查的考试点覆盖率100%。

3、典型案例曝光情况。全市上下联动，畅通举报渠道，拓展举报形式，织密织紧问题线索收集网，坚决执行有线索必核查，严厉打击“制、售、卖、用”假冒安全生产资格证书及虚假营销等违法违规行为。截至目前，全市曝光典型案例3起，主要问题集中在培训“走形式”、特种作业人员无证上岗作业方面。

二、取得的成效

（一）通过广泛的安全培训和安全宣传极大的提高了基层干部职工的业务素质，进一步提升了企业“三项岗位”人员的安全意识和安全素质，促进了广大社区居民将“生命至上、安全第一”转化为强烈的自觉意识，有效提升了社区的安全运行水平，为基层安全生产监管工作打下良好基础。

（二）走进企业宣传安全知识，较好的推动了安全宣传文化建设,强化了企业安全意识,推动了企业落实安全生产主体责任，提高了安全生产水平。

（三）通过在学校的宣传活动,进一步提升了学校教师、学生的安全防范意识，丰富了广大教职员工的安全知识，让人人关注安全、事事注意安全和生命至上、安全发展的理念植根社会、深入人心。中心一系列的宣传教育活动促进了全市安全形势的好转。

本单位在部门决算中反映的2024年咸阳市应急管理科普讲解大赛、安全生产防灾减灾救灾宣传及“五进”活动、安全生产宣传教育工作经费3个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金32.97万元,占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数114.76万元，执行数114.73万元，完成预算的99.97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平，确保财政资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市安全生产宣传教育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>80.09</td><td>80.09</td><td></td><td>80.09</td><td>80.09</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.91%</td><td>33.00</td><td>33.00</td><td></td><td>32.97</td><td>32.97</td><td></td><td>—</td><td>99.91%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>114.76</td><td>114.76</td><td></td><td>114.73</td><td>114.73</td><td></td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、通过项目实施，确保本单位完成全年“三项岗位”人员安全生产资格证培训及考核发证工作，进一步推进安全生产宣传教育工作制度化，切实维护咸阳市安生生产形势平稳有序，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。
二、通过项目实施，进一步深化安全生产宣传工作，扎实开展安全生产宣传进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭、进机关、进公共场所“七进”活动，扩大安全生产宣传覆盖面，提高广大人民群众法制观念和安全意识。</td><td colspan="6">一、该项目顺利实施并完成，通过项目实施确保咸阳市安全生产宣传教育中心完成全年培训考核任务，切实维护我市安生生产形势平稳有序，保障人民生命财产安全，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。
二、该项目顺利实施并完成，通过项目实施扩大了安全生产宣传覆盖面，提高广大人民群众法制观念和安全意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">指标 1：培训发证人数</td><td>＞8000 人</td><td colspan="3">9148 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：最大限度消除安全生产隐患，减少人民生命和财产损失，确</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 3：全市开展安全生产宣传活动</td><td>13 个市区县宣传教育</td><td colspan="3">13 个市区县宣传</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 4：安全生产宣传“七进”</td><td>安全生产宣传“七进”</td><td colspan="3">安全生产宣传“七进”</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：资金使用合规率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">指标 1：按计划圆满完成任务</td><td>2024 年</td><td colspan="3">2024 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：2024 年底前完成既定工作任务</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标 1：投入资金总额（万元）</td><td>114.76 万元</td><td colspan="3">114.73 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标 1：提高相关从业人员持证上岗率，减少安全生产事故的发生</td><td>逐步减少</td><td colspan="3">逐步减少</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，有力维护社</td><td>有效提高</td><td colspan="3">有效提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">指标 1：提高民众的消防安全意识和自防自救能力</td><td>有效提高</td><td colspan="3">有效提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标 1：进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。</td><td>长期</td><td colspan="3">长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">指标 1：社会满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的2024年咸阳市应急管理科普讲解大赛、安全生产防灾减灾救灾宣传及“五进”活动、安全生产宣传教育工作经费3个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

1.2024年咸阳市应急管理科普讲解大赛项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步深化安全生产宣传工作，扎实开展安全生产宣传进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭“五进”活动，扩大安全生产宣传覆盖面，提高广大人民群众法制观念和安全意识

发现的问题及原因：目前还存在预算管理内部控制制度不够健全、内部职能部门配合不够,齐抓共管的合力不足及预算执行、决算分析结果运用不够充分等问题。

下一步改进措施：进一步建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度、合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制，促进我单位预算绩效管理再上一个新台阶。

2.安全生产防灾减灾救灾宣传及“五进”活动项目绩效自评综述：全年预算数14.97万元，执行数14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位完成全年“三项岗位”人员安全生产资格证培训

及考核发证工作，进一步推进安全生产宣传教育工作制度化，切实维护咸阳市安生生产形势平稳有序，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。

发现的问题及原因：一是单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。二是项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。四是财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。

下一步改进措施：按照规定进行项目评审，确保预算编制单位及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

3.安全生产宣传教育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位完成全年“三项岗位”人员安全生产资格证培训考核及发证工作，进一步推进安全生产宣传教育工作制度化，切实维护咸阳市安生生产形势平稳有序，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年咸阳市应急管理科普讲解大赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市安全生产宣传教育中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高公众应急安全意识和应急急救技能，筑牢应急管理人民防线，切实做到“以赛促学、以赛促安”，提升应急科普知识传播力和影响力。</td><td colspan="5">提高公众应急安全意识和应急急救技能，筑牢应急管理人民防线，切实做到“以赛促学、以赛促安”，提升应急科普知识传播力和影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政专项资金</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市范围内开展应</td><td>各市区县安委办及</td><td>各市区县安委办及</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升应急科普知识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成</td><td>按计划完成</td><td>按计划完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政专项资金</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高公众应急安全</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目绩效使用年度</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产防灾减灾救灾宣传及“五进”活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市安全生产宣传教育中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>14.97</td><td>14.97</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>14.97</td><td>14.97</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步深化安全生产宣传工作，扎实开展安全生产宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，扩大安全生产宣传覆盖面，提高广大人民群众法制观念和安全意识。</td><td colspan="6">进一步深化安全生产宣传工作，扎实开展安全生产宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，扩大安全生产宣传覆盖面，提高广大人民群众法制观念和安全意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>14.97 万元</td><td>14.97 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市开展安全生产防灾</td><td>各市区县</td><td>各市区县</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扩大安全生产宣传覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>14.97 万元</td><td>14.97 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高广大人民群众</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产宣传教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市安全生产宣传教育中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，确保本单位完成全年“三项岗位”人员安全生产资格证培训及考核发证工作，进一步推进安全生产宣传教育工作制度化，切实维护咸阳市安生生产形势平稳有序，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。</td><td colspan="5">该项目顺利实施并完成，通过项目实施确保咸阳市安全生产宣传教育中心完成全年培训考核任务，切实维护我市安生生产形势平稳有序，保障人民生命财产安全，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>10 万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训发证人数</td><td>＞8000 人</td><td>9148</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划圆满完成任</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高企业安全生产</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高民众的消防安</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">进经济社会健康可</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市安全生产宣传教育中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33210379)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市安全生产宣传教育中心　　金额单位：万元

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	114.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.27
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	92.30
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114.73	**本年支出合计**	57	114.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	114.73	**总计**	60	114.73

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

单位：咸阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**114.73**	**114.73**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					
2240108	应急救援	22.97	22.97					
2240150	事业运行	59.33	59.33					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

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

单位：咸阳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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**114.73**	**81.76**	**32.97**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				
2240108	应急救援	22.97		22.97			
2240150	事业运行	59.33	59.33				
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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

单位：咸阳市安全生产宣传教育中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	114.73	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	12.27	12.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	6.82	6.82		
	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	92.30	92.30		
	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	114.73	**本年支出合计**	59	114.73	114.73		
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	114.73	**总计**	64	114.73	114.73		

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

单位：咸阳市安全生产宣传教育中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**114.73**	**81.76**	**32.97**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	
2240108	应急救援	22.97		22.97
2240150	事业运行	59.33	59.33	
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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

单位：咸阳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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.09	302	商品和服务支出	1.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		80.09	公用经费合计					1.67

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市安全生产宣传教育中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市安全生产宣传教育中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数								
决算数								

注：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。

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行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。