渭南市安全生产宣传教育中心

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年宣教中心紧紧围绕全局中心任务和重点工作，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，履职尽责做好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等各项宣传教育工作。

（一）主要职责

宣传安全生产法律法规和方针政策，拟订全市安全生产宣传教育中、长期发展规划，拟定并组织实施年度安全宣传教育计划；承担安全生产标准化、安全文化建设和安全社区建设的业务咨询，组织开展安全生产法律法规、安全防范常识、安全行为文化、安全技术应用等各类安全知识普及公益宣传活动；指导督促市级行业主管部门和县(市、区)开展安全生产宣传教育工作，指导、检查生产经营单位开展全员安全教育工作；承担市级安全生产资格考试考务工作和市级考试分中心的日常管理工作,依法做好权限内安全生产资格证书的发放工作；完成市安全生产监督管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

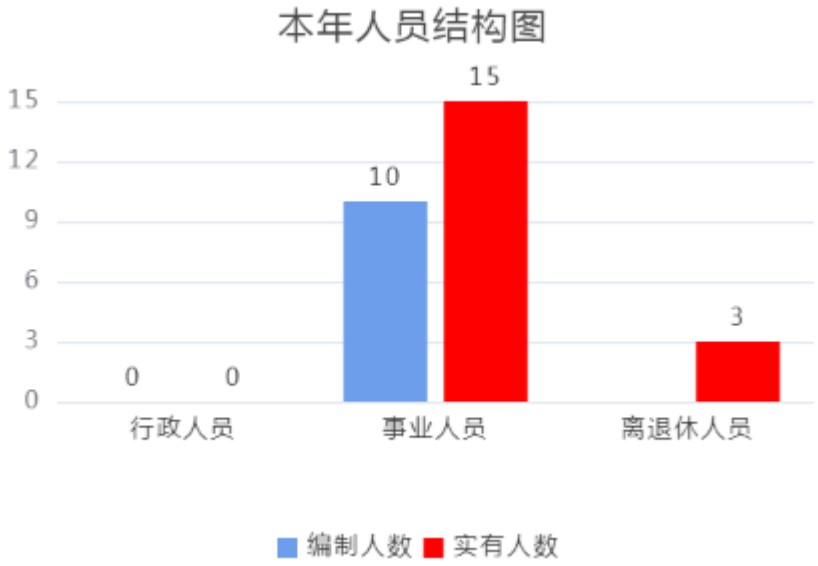
我中心内设办公室、宣传室、培训室、资料室4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

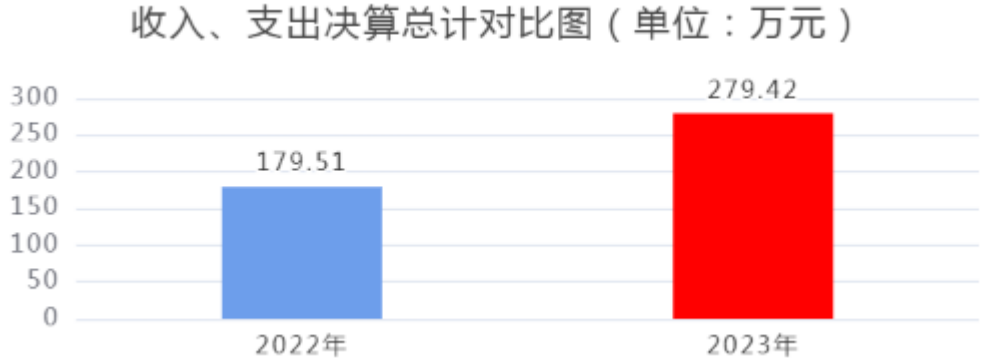
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为279.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.91万元，增长55.66%，增长的主要原因是：增加“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、全市应急新闻宣传联席机制培训项目收支。

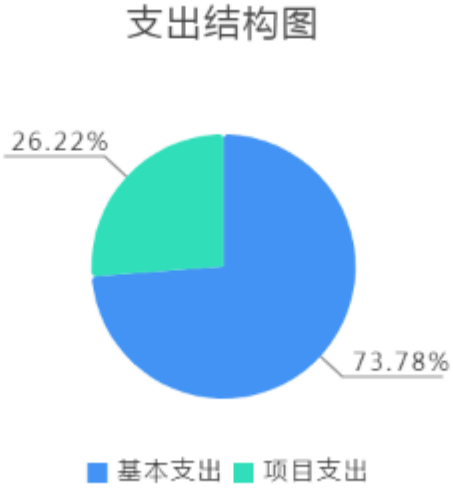


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计279.42万元，其中：财政拨款收入279.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

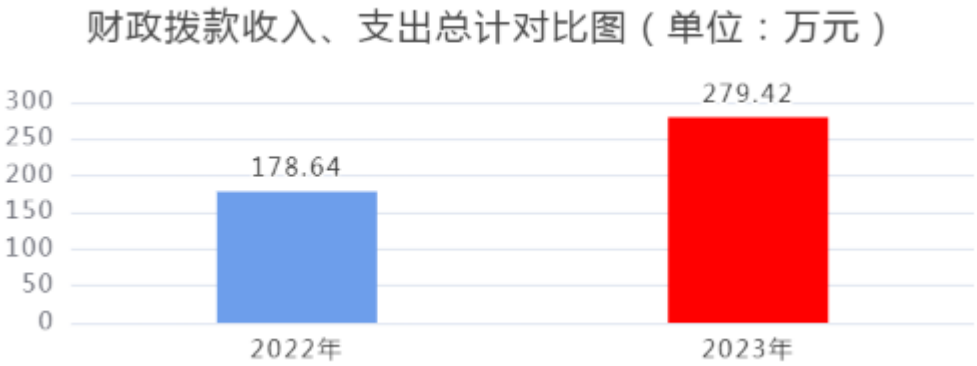
2023年度本年支出合计279.42万元，其中：基本支出206.17万元，占73.78%；项目支出73.25万元，占26.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

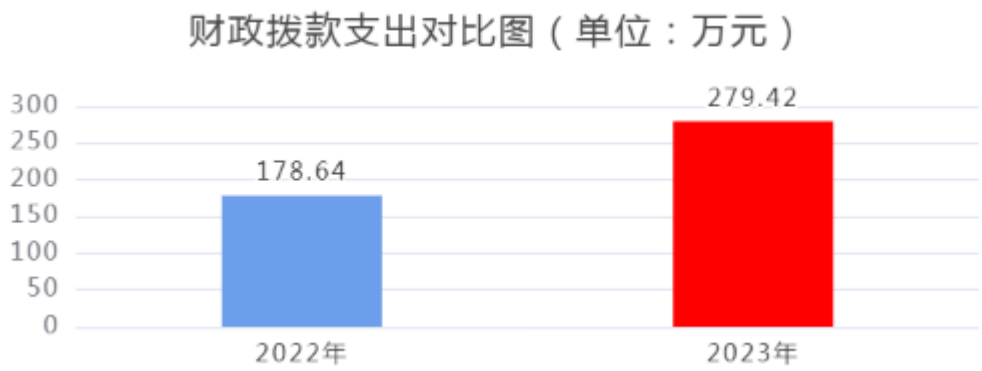
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为279.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.78万元，增长56.42%，

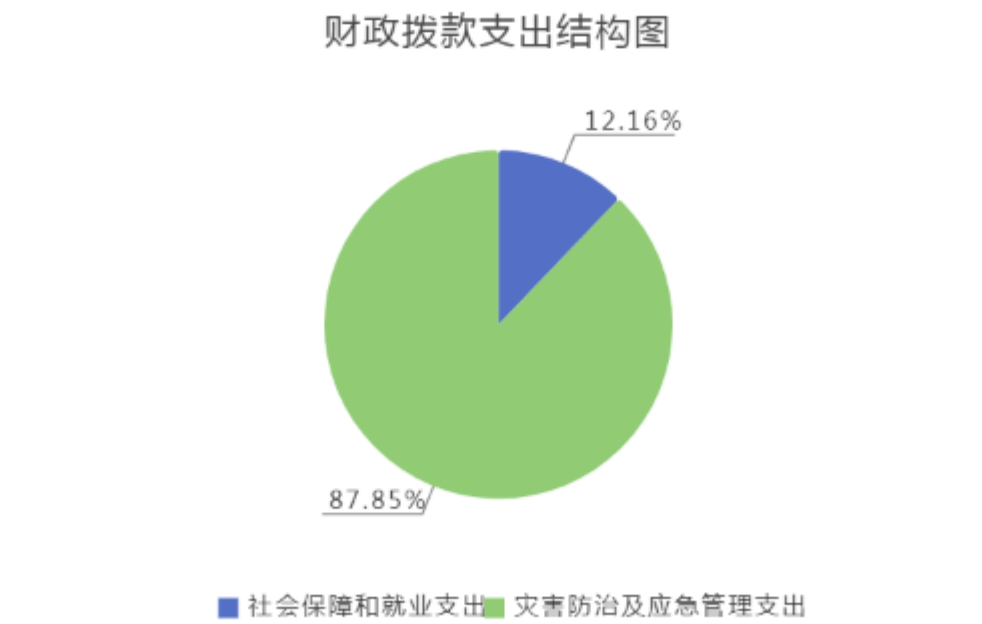
增长的主要原因是：增加“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、全市应急新闻宣传联席机制培训项目收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.74万元，支出决算279.42万元，完成年初预算的152.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.78万元，增长56.42%，增长的主要原因是：增加“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、全市应急新闻宣传联席机制培训项目收支。





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）行政单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.55万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.21万元，新增支出的主要原因是：增加退役士兵安置历史遗留问题补助资金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业

运行（项）。年初预算163.99万元，支出决算172.21万元，完成年初预算的105.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录事业人员1人，增加人员经费支出。

5.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）。年初预算0万元，支出决算73.25万元，新增支出的主要原因是：本年增加“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、全市应急新闻宣传联席机制培训项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.25万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算13.48万元，支出决算13.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加全市应急新闻宣传联席机制培训费。主要用于：安委会成员单位新闻联络员、各县市区应急新闻宣传通讯员等60人开展全市应急新闻宣传联席机制培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位人员工资及时发放，社保按时缴纳；水电暖及物业费按时缴纳；全年出刊《应急管理周刊》50期,全年制作12期《应急在线》节目,隆重举行第22个“安全生产月”启动仪式,全市共举办“安全咨询日”活动163场次,组织县市区应急局长《安全宣传“五进”调查研究》征文活动,举办“百题进百企”活动，创建应急宣传渭南品牌,“市级主

流媒体跟踪问效”活动，实现应急宣传“以月促年”,领导带队积极参加各类宣传活动,举办全市应急新闻宣传联席机制培训班,全面开展科学素质行动并参与全市考核工作。

本单位在部门决算中反映全市应急新闻宣传联席机制培训、“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、安全生产月活动经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62万元，占部门预算项目支出总额的95.53%。

（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96.13，全年预算数412.88万元，执行数279.42万元，完成预算的67.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发放工资及缴纳社保人数15人；全年物业服务实施面积130.5平方米；安全生产宣传活动8次；主流媒体宣传50篇；全市应急新闻宣传联席机制培训参训人员60人，培训时间4天；开展安全宣传“五进”活动、“安全咨询日”活动4次；全年出刊《应急管理周刊》50期，刊发各类稿件368篇，要闻版面发稿近50篇，公众号“应急365”更新221期，发稿460余篇；制作《应急在线》节目12期，制作了《防范灾害风险，护航高质量发展》《安全生产，幸福万家》《燃气保安全，放心每一天》等公益片，在渭水之南、电视台视频号、应急局抖音号等平台发布，制作图文和视频类相关安全生产稿件350余条，播出短视频120条。发现的问题及原因：“宣传五进”活动在基层创新力度不够，在新媒体传播制作方面存在短板。下一步改进措施：我单位将严格按照预算管理要求不断完善项目管理制度，加

强宣教中心自身队伍建设，创新性完成各项宣传活动，创建渭南品牌，让“宣传五进”在基层走深走实，促进财政资金使用效益提升。

渭南市安全生产宣传教育中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			渭南市安全生产宣传教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	按时发放在职人员工资及缴纳社保	207.98	207.98		206.17	206.17		1	100%	1
	安全生产宣传教育业务费	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展	及时缴纳水、电、物业费等，保障单位日常工作开展	2.9	2.9		2.9	2.9		1	100%	1
	安全生产月活动经费	保障安全生产月活动顺利开展	圆满开展了“安全生产月活动”等安全宣传活动	38	38		38	38		2	100%	2
	全市应急新闻宣传联席机制培训	开展全市应急新闻宣传联席机制培训	开展了全市应急新闻宣传联席机制培训，提升了全市安全生产宣传水平	16	16		16	16		2	100%	2
	“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动	开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动	开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动4次，安全生产宣传效果有效提高	8	8		8	8		2	100%	2
	《渭南日报·应急管理周刊》宣传费、《应急在线》栏目及新媒体联合运营经费	普及安全生产知识，提高全社会安全风险防范意识	应急管理宣传教育工作已在渭南3个主流媒体实现全覆盖	140	140		8.35	8.35		2	5.96%	0.12
	金额合计			412.88	412.88		279.42	279.42		10	67.68%	8.12
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资及社保缴纳； 目标2：保障单位水电暖及物业按时缴纳； 目标3：为单位同志提供良好的工作环境； 目标4：保障安全生产月活动顺利开展，加大主流媒体宣传力度； 目标5：开展全市应急新闻宣传联席机制培训，提升全市安全生产宣传水平； 目标6：深入开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动，提高安全生产宣传效果； 目标7：普及安全生产知识，提高全社会安全风险防范意识。						单位人员工资及时发放，社保按时缴纳；水电暖及物业按时缴纳；应急管理宣传教育工作已在渭南3个主流媒体实现全覆盖；开展了全市应急新闻宣传联席机制培训，提升了全市安全生产宣传水平；圆满开展了“安全生产月活动”等安全宣传活动，局领导带队进入小区、企业开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动4次，安全生产宣传效果有效提高，安全生产知识普及率提高，全社会安全风险防范意识提高。					
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	保障单位人员工资及社保缴纳	≥15人	15人	1	1					
			物业服务实施面积	130.5平方米	130.5平方米	1	1					
			安全生产宣传活动	≥4次	8次	1	1					
			主流媒体宣传	42篇	50	1	1					
			培训人员	≥65人	60人	1	0.92					
			培训时间	≥4天	4天	1	1					
			安全宣传“五进”活动、“安全咨询日”活动	≥4次	4次	1	1					
			制作刊发《应急管理周刊》	≥42期	50期	1	1					
			刊发应急管理科普知识	≥12次	12期	1	1					
			刊发应急管理法律法规	≥12次	12期	1	1					
			及时报道应急管理工作动态	≥50次	50	1	1					
			重点报道应急管理重点时段重要活动	≥12期	12期	1	1					
			“安全生产万里行”活动报道	≥4期	4	1	1					
			制作应急管理重要活动专刊	≥4期	4	1	1					
			制作并播出《应急在线》栏目	≥12期	12期	1	1					
			策划制作安全生产公益宣传片	≥4部	5部	1	1					
			公益宣传片播出频次	≥3000次		1	1					
			对重大活动进行直播	≥1次	1次	1	1					
			对应急管理和安全生工作重点做节目报道	≥48期	50	1	1					
			制作专题片	≥4部	4部	1	1					
			制作《应急人说安全》科普短视频	≥20期	20期	1	1					
			制作《安全员说安全》科普短视频	≥10期	10期	1	1					

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1
			资金使用合规性	100%	100%	1	1
			预算完成率	≧95%	67.68%	1	0.68
			预决算信息公开	100%	100%	1	1
			绩效自评率	100%	100%	1	1
			保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求	≧90%	100%	1	1
			提升后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	已完成	1	1
			采购宣传物品合格率	100.00%	100.00%	1	1
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	1	1
			安全宣传“五进”活动、“安全咨询日”活动	圆满完成	圆满完成	1	1
			安全生产宣传水平	有效提升	有效提升	1	1
			宣传制作水平	不断提升	不断提升	2	2
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	按时完成	2	2
			资金支付率	≧95%	67.68%	2	1.35
			预算支出进度	12月底前	12月底前	2	2
			应急新闻宣传联席机制培训	按期完成	按期完成	1	1
			《应急管理周刊》制件刊发	按时按要求	已完成	1	1
			《应急在线》栏目制作与播出	按时按要求	已完成	1	1
		成本指标	安全生产宣传教育业务费	≦2.9万元	2.9万元	1	1
			在编在职人员经费和公用经费支出	≦207.98万元	206.17万元	1	1
			安全生产月活动经费	≦38万元	38万元	1	1
			全市应急新闻宣传联席机制培训	≦16万元	16万元	1	1
			“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动	≦8万元	8万元	1	1
			《渭南日报·应急管理周刊》宣传费、《应急在线》栏目及新媒体联合运营经费	≦140万元	8.35万	1	0.06
	效益指标（30分）	社会效益指标	优美的办公环境，可以为群众服务	不断提高	不断提高	4	4
			防范相关行业重特大事故	长期	长期	4	4
			全市安全生产宣传水平	不断提高	不断提高	4	4
			全社会安全风险防范意识	不断提高	不断提高	4	4
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	长期	4	4
			提高从业人员安全责任意识、红线意识，做到警钟长鸣，防患于未然	明显提高	明显提高	5	5
			人民群众应急和安全知识常识	不断提高	不断提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度	≥99%	99%	2	2
			人民群众对安全生产宣传工作满意度	有效提升	有效提升	3	3
			参训人员满意度	≥90%	95%	2	2
			服务对象满意度≥90%	≥90%	95%	3	3
总分						100	**96.13**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全市应急新闻宣传联席机制培训、“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动、安全生产月活动经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.安全生产月活动经费项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举行第22个“安全生产月”启动仪式，开展安全生产宣传活动8次，主流媒体宣传50余篇，圆满举办了《渭南市应急宣传成果系列展播》；采取“动静结合+实物”的宣传手法集中展示在广大市民面前，赢得了全体参观者的点赞。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：依据近几年宣传教育工作特点，探寻全年度宣传教育工作规律，制定切实可行工作计划，保障全年工作有条不紊积极开展。

2.全市应急新闻宣传联席机制培训项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合西北大学应急管理学院，对安委会成员单位新闻联络员、各县市区应急新闻宣传通讯员等60人开展全市应急新闻宣传联席机制培训，参训人员60人，培训时间4天，全面提升了应急新闻宣传工作者的业务能力和联动水平。发现的问题及原因：参训人数未达到预期目标。下一步改进措施：引进高层次专业人才，派出现有骨干外出参加新媒体制作专业培训，提升干部队伍的业务素质。

3.“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：中心领导带队进入小区、企业等开展“宣传五进”活动，参加了3.15宣传日活动、全市固体废物污染环境防治法宣传月启动仪式活动、5.12第14个全国防灾减灾日、全国科普日、122“全国交通安全日”、“12·4”国家宪法日等一系列宣传活动，长期有效防范了相关行业重特大事故的发生，从业人员安全责任意识、红线意识明显提高。发现的问题及原因：“宣传五进”活动在基层创新力度不够。下一步改进措施：继续立足市域内重点行业生产经营单位安全生产各自特点、风险辨识、操作规程、自救互救等方面，以增强班组一线员工的安全意识和自我防护为落脚点，策划一批接地气的渭南品牌的宣传活动，让“宣传五进”在基层走深走实，取得宣传教育工作的新成效。

市级安全生产月活动经费项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	安全生产月活动经费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市安全生产宣传教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		38	38	10	100%	10	
	其中：财政拨款		38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	“落实安全责任，推动安全发展”按照中省活动通知精神，我市以提高全民安全意识、筑牢安全防线为出发点，深入开展我市安全生产月活动。开展“百题进百企”评选活动、开展“安全生产万里行—跟踪问效”活动、安全宣传“五进”活动、开展“安全咨询日”活动、加大主流媒体宣传力度。			圆满开展“百题进百企”评选活动、“安全生产万里行—跟踪问效”活动、安全宣传“五进”活动、“安全咨询日”活动，加大了主流媒体宣传力度，有效提高全民安全意识、筑牢安全防线				
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（50分）	数量指标	安全生产宣传活动	≥4次	8次	5	5	
			主流媒体宣传	42篇	50	5	5	
		质量指标	采购宣传物品合格率	100%	100%	8	8	
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	6	6	
			安全宣传“五进”活动、“安全咨询日”活动	圆满完成	圆满完成	6	6	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	38万元	38万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	提高从业人员安全责任意识、红线意识，做到警钟长鸣，防患于未然	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产宣传工作满意度	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

市级全市应急新闻宣传联席机制培训项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">全市应急新闻宣传联席机制培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市安全生产宣传教育中心</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>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>16</td><td>16</td><td>—</td><td>100%</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">对市安委会成员单位、市县两级应急管理局通讯员、市级媒体等65人开展全市应急新闻宣传联席机制培训，提升全市安全生产宣传水平。</td><td colspan="5">市安委会成员单位、市县两级应急管理局通讯员、市级媒体等60人参加全市应急新闻宣传联席机制培训，提升了全市安全生产宣传水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="5">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训人员</td><td>≥65人</td><td>60人</td><td>10</td><td>0.92</td><td>个别单位同志因工作原因未能参训</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训时间</td><td>≥4天</td><td>4天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全生产宣传水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急新闻宣传联席机制培训</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤16万</td><td>16万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市安全生产宣传水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人民群众应急和安全知识常识</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.92</td><td></td></tr>
</table>

市级“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市安全生产宣传教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">深入开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动，提高安全生产宣传效果。</td><td colspan="5">局领导带队进入小区、企业开展“百题进百企”和“安全生产宣传五进”活动4次，安全生产宣传效果有效提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>安全宣传“五进”活动</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强企业安全生产主体责任意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算支出进度</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>防范相关行业重特大事故</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>从业人员安全责任意识、红线意识</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众对安全生产宣传工作满意度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.渭南市安全生产宣传教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）2130258。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　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	279.42	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	33.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	245.46
	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	279.42	本年支出合计	57	279.42
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	279.42	总计	60	279.42

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：渭南市安全生产宣传教育中心　　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	279.42	279.42					
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97					
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
20809	退役安置	14.21	14.21					
2080999	其他退役安置支出	14.21	14.21					
224	灾害防治及应急管理支出	245.46	245.46					
22401	应急管理事务	245.46	245.46					
2240150	事业运行	172.21	172.21					
2240199	其他应急管理支出	73.25	73.25					

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：渭南市安全生产宣传教育中心　　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	279.42	206.17	73.25			
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
20809	退役安置	14.21	14.21				
2080999	其他退役安置支出	14.21	14.21				
224	灾害防治及应急管理支出	245.46	172.21	73.25			
22401	应急管理事务	245.46	172.21	73.25			
2240150	事业运行	172.21	172.21				
2240199	其他应急管理支出	73.25		73.25			

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：渭南市安全生产宣传教育中心　　单位：万元

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收入	1	279.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	33.97	33.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	245.46	245.46		
	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	279.42	本年支出合计	59	279.42	279.42		
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				
合计	32	279.42	合计	64	279.42	279.42		

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

公开05表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　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	279.42	206.17	73.25
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
20809	退役安置	14.21	14.21	
2080999	其他退役安置支出	14.21	14.21	
224	灾害防治及应急管理支出	245.46	172.21	73.25
22401	应急管理事务	245.46	172.21	73.25
2240150	事业运行	172.21	172.21	
2240199	其他应急管理支出	73.25		73.25

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

公开06表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　单位：万元

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	181.88	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.10	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		196.92	公用经费合计					9.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市安全生产宣传教育中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								13.48
决算数								13.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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**：指单位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。