

朔州经济开发区安全生产监督管理局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
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
第三部分 情况说明.....	15
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
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协调解决经济运行中的问题；统筹开发区安全生产和职业安全健康工作，负责开发区生产安全事故应急救援，依法组织或参与生产安全事故调查处理工作。

二、机构设置情况

下设综合办、应急救援指挥办、安全生产监管科。

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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	2689498.58	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	22.88	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	2689498.58
	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	2689521.46	本年支出合计	58.00	2689498.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21.07	年末结转和结余	60.00	43.95
	30			61.00	
总计	31.00	2689542.53	总计	62.00	2689542.53

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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		2689498.58	627531.12	2061967.46			
224	灾害防治及 应急管理支出	2689498.58	627531.12	2061967.46			
22401	应急管理事务	2689498.58	627531.12	2061967.46			
2240150	事业运行	2689498.58	627531.12	2061967.46			

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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	2689498.58	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				
	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	2689498.58	2689498.58		
	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	2689498.58	本年支出合计	59	2689498.58	2689498.58		
年初财政拨款结转和结余	28	17.04	年末财政拨款结转和结余	60	17.04	17.04		
一般公共预算财政拨款	29	17.04		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	2689515.62	总计	64	2689515.62	2689515.62		

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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		2689498.58	627531.12	2061967.46
224	灾害防治及应急管理支出	2689498.58	627531.12	2061967.46
22401	应急管理事务	2689498.58	627531.12	2061967.46
2240150	事业运行	2689498.58	627531.12	2061967.46

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	1024618.02	607531.12	302	商品和服务支出	1580921.56	20000.00	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	388204.10	135626.56	30201	办公费	64657.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55316.00	22136.00	30202	印刷费	86135.00		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	240355.70	120890.70	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	92046.24	92046.24	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	12758.83	12758.83	30207	邮电费			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	49258.15	37393.79	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	112677.00	112677.00	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			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	74002.00	74002.00	30214	租赁费	20000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	48000.00		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			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			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	35959.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	35959.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1032843.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	48000.00		30229	福利费			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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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	377286.56		31010	安置补助						
人员经费合计		1072618.02	607531.12	公用经费合计										1616880.56	20000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	38400.00
货物	2	38400.00
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2,689,542.53元、支出总计2,689,542.53元。与2021年相比，收入总计减少289,098.54元，下降9.71%，支出总计减少289,098.54元，下降9.71%。主要原因是因2022年度相比2021年度增加了自然灾害普查费用，减少了森林防灭火和防汛费用。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,689,521.46元，其中：

财政拨款收入2,689,498.58元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入22.88元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,689,498.58元，其中：

基本支出627,531.12元，占比23.33%；

项目支出2,061,967.46元，占比76.67%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度财政拨款收入总计2,689,515.62元，支出总计2,689,515.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少289,106.42元，下降9.71%，财政拨款支出总计减少289,106.42元，下降9.71%。主要原因是因2022年度相比2021年度增加了自然灾害普查费用，减少了森林防灭火和防汛费用。。

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

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年财政拨款决算支出2,689,498.58元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少289,106.42元，下降9.71%。主要原因是因2022年度相比2021年度增加了自然灾害普查费用，减少了森林防灭火和防汛费用。。其中，人员经费607,531.12元，占比22.59%；日常

公用经费20,000.00元，占比0.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度财政拨款支出2,689,498.58元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)2,689,498.58元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算2,803,600.00元，支出决算2,689,498.58元，完成年初预算的95.93%。其中：

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算2,803,600.00元，支出决算2,689,498.58元，完成年初预算的95.93%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度财政拨款基本支出627,531.12元，其中：

人员经费607,531.12元，主要包括人员经费607,531.12元，主要包括在册人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金、取暖费、交通补助。；

公用经费20,000.00元，主要包括办公用品。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因

公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

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

朔州经济开发区安全生产监督管理局2022年度政府采购支出总额38,400.00元，其中：政府采购货物支出38,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额38,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州经济开发区安全生产监督管理局截至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，其他用车主要是朔州经济开发区安全生产监督管理局截至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。；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，朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（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9个，共涉及资金1429200.00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1429200.00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年度朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1429200.00元，其中一般公共预算支出1429200.00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。

组织对安全生产费用等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金1429200.00元，其中一般公共预算支出1429200.00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，我部门将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，保障部门日常工作的正常运行。。

（2）项目绩效自评结果

朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（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本单位无一级项目。涉密项目除外。

朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1429200.00元：5个项目自评等级为“优”，4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进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。。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：

1、安全生产费用，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。

2、安全生产模范单位先进个人奖励，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，奖励上年度安全生产模范单位、先进集体、先进个人，激励先进，提高工作人员安全生产工作热情，确保更好的完成安全生产各项工作。

3、安全生产执法标志标识和制式服装，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，在本年度为本单位安全生产执法人员配备标志标识和制式服装，切实提高安全生产执法队伍形象，规范执法。

4、公用经费(安监局、安委办)，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等

方面落实情况较好，用于协调监督全区安委会各成员单位安全生产工作完成情况，督促指导各行业管理部门履行安全生产职责。

5、会议设备购置经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好6、普查工，按照本部门3月11日会议纪要具体要求，于本年度购置所需会议设备，确保单位视频会议系统正常运行。

6. 普查工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、保障经济社会持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。

7、特岗人员保险，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，切实保障应急管理部门履行好职能职责，激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。

8、宣传演练经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，按照本部门3月11日会议纪要具体要求，于本年度3月份组织开展宣传活动，森林防火应急救援实战演练活动时间另行确定，切实加强广大群众森林草原防火意识，有效遏制森林火灾事故发生。

9、应急管理系统数字电路租赁费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，根据上级应急管理部门要求，用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路，确保与上级应急部门系统正常对接。圆满完成了应急管理系统数字电路建设工作，提高部门日常工作效率。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为2689498.58元，执行数为2689498.58元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本部门开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。；二是通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、保障经济社会持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。。发现的主要问题及原因：一是区安全生产监督管理局工作人员的满意度还有待提升。；二是应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预

算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。。下一步改进措施：一是多倾听工作人员的建议，解决一些工作上的困难。；二是应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

安全生产费用项目绩效评价报告（见附件）

（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

附件1:

(2022年度)									
项目名称		安全生产费用							
主管部门		朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35	34.9933	10	99.98%	6.5		
	其中：区级财政资金		35						
	上级资金(中央、省级)								
	其他资金(财政结余资金)								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家相关规定和《朔州经济开发区管委会关于做好2022年安全生产工作的通知》文件精神，完成本年度开展应急演练活动、防灾减灾四宣传活动、安全生产月、职业健康宣传周、专家会诊、日常宣传培训和印刷等。				完成				
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	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	专家会诊	≥60家次	≥60家次	20	20		
		质量指标	各单位安全生产工作加强	加强	加强	10	10		
		时效指标	专家会诊和应急演练及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	安全生产费用成本控制制度	控制在年度预算内	控制在年度预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善安全生产条件，提高安全生产环境	改善并提高	改善并提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障安全第一预防为主	保障	保障	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各企业各单位满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	99.5		
评价结果等级		优√ 良□ 中□ 差□							
项目绩效分析	自评报告分析	项目实现和预期执行情况分析	本年度开展应急演练活动、防灾减灾四宣传活动、安全生产月、职业健康宣传周、日常宣传培训和印刷等，确保全区安全生产工作稳定开展。						
		产出情况及其分析	开展应急演练活动、防灾减灾四宣传活动、安全生产月、职业健康宣传周、日常宣传培训和印刷等，确保全区安全生产工作稳定开展。						
		效益实现及其分析	确保全区安全生产工作稳定开展，改善安全生产条件，提高安全生产环境						
		满意度实现及其分析	改善安全生产条件，提高安全生产环境。						
	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		我部门将按照财政部门资金拨付程序进行拨付，配合财政部门做好日常资金管理，通过优化预算编制过程，可以减少预算编制过程中的一些不确定性，提高日常预算的准确性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期预算工作，同时也可以借鉴其他部门财政资金绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。						
主管部门审核意见		财务负责人（签字）：			分管财务领导（签字）：				
区财政局归口部门 预算绩效管理科审核意见		项目承办人（签字）：			科室负责人（签字）：				

财务联系人：

联系电话（手机）：