

陕西省安全生产宣传教育中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

主要职责是：承担安全生产法律法规和方针政策的宣传教育工作；承担全省安全生产监督及特种作业人员的培训、考试等工作；承担安全生产方面的影视、音像、图片、书刊等宣传品的制作工作；完成主管单位交办的其他工作。

(2) 内设机构。

我单位属于二级预算单位，上级主管为陕西省应急管理厅。为独立核算的财政补助事业单位，属单户录入，执行的是政府会计制度。单位内设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、宣传科、考核科、制证室。

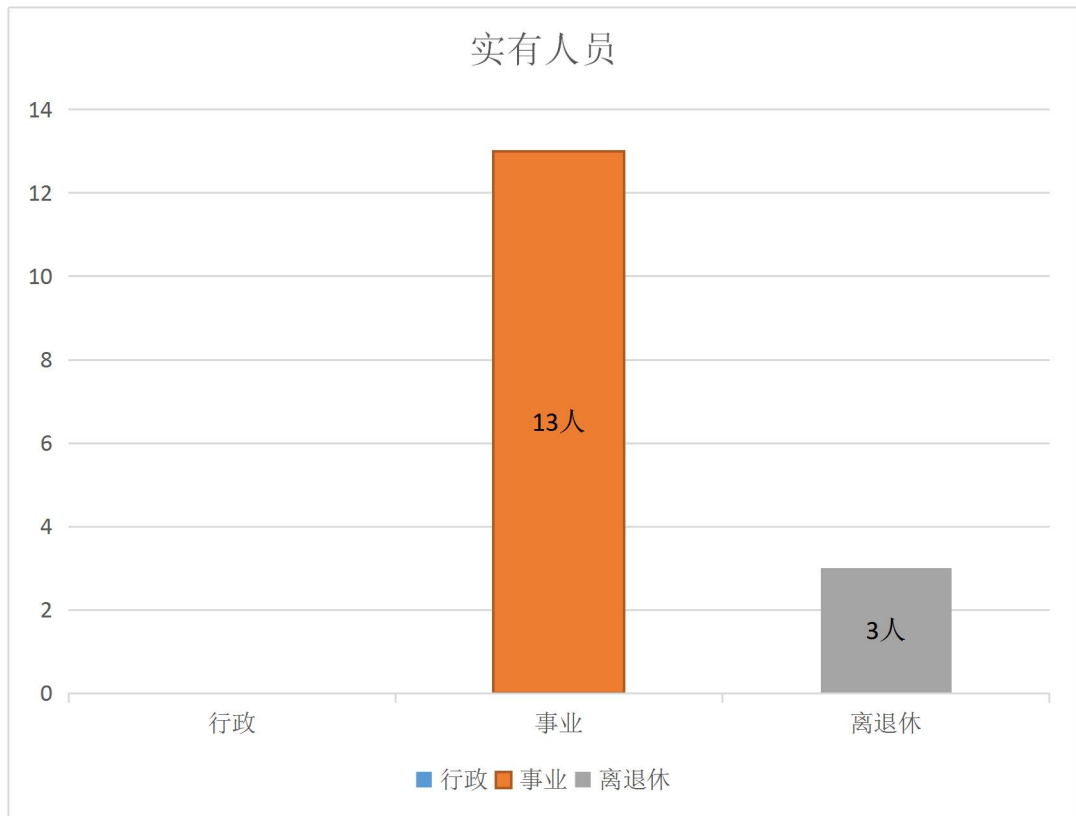
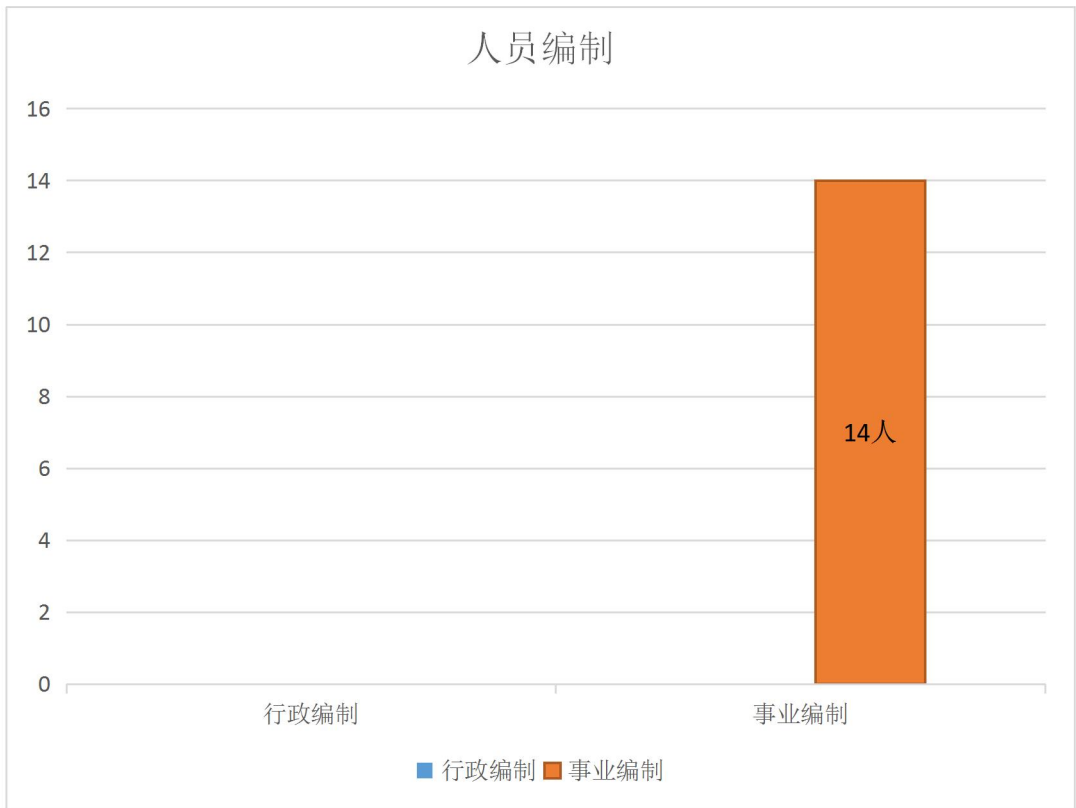
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省安全生产宣传教育中心。

序号	单位名称
1	陕西省安全生产宣传教育中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	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(按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省安全生产宣传教育中心

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	397.72	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	0.66	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	400.41
		23. 其他支出	
本年收入合计	398.38	本年支出合计	400.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.36	年末结转和结余	135.33
收入总计	535.73	支出总计	535.73

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西省安全生产宣传教育中心

公开 04 表
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	397.72	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 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	397.72	397.72		
		23. 其他支出				
本年收入合计	397.72	本年支出合计	397.72	397.72		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：陕西省安全生产宣传教育中心
公开 04 表
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	397.72	支出总计	397.72	397.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：陕西省安全生产宣传教育中心

公开 07 表
金额单位：万元

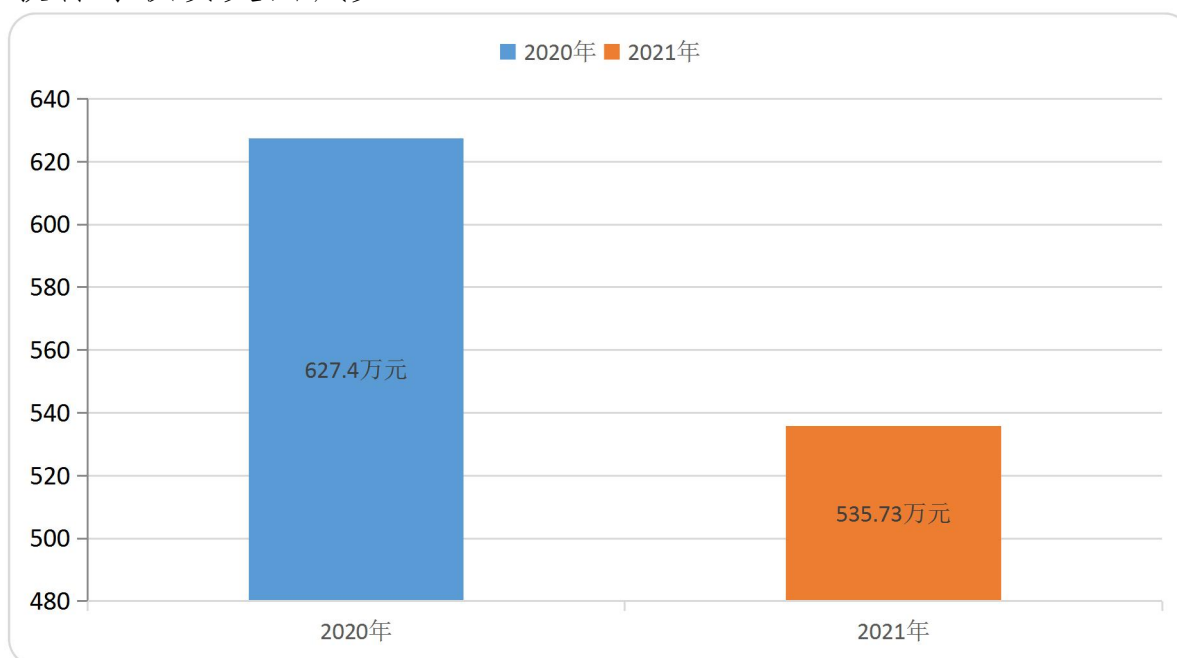
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.10		0.10	2.00		2.00		
决算数	1.97			1.97		1.97		

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

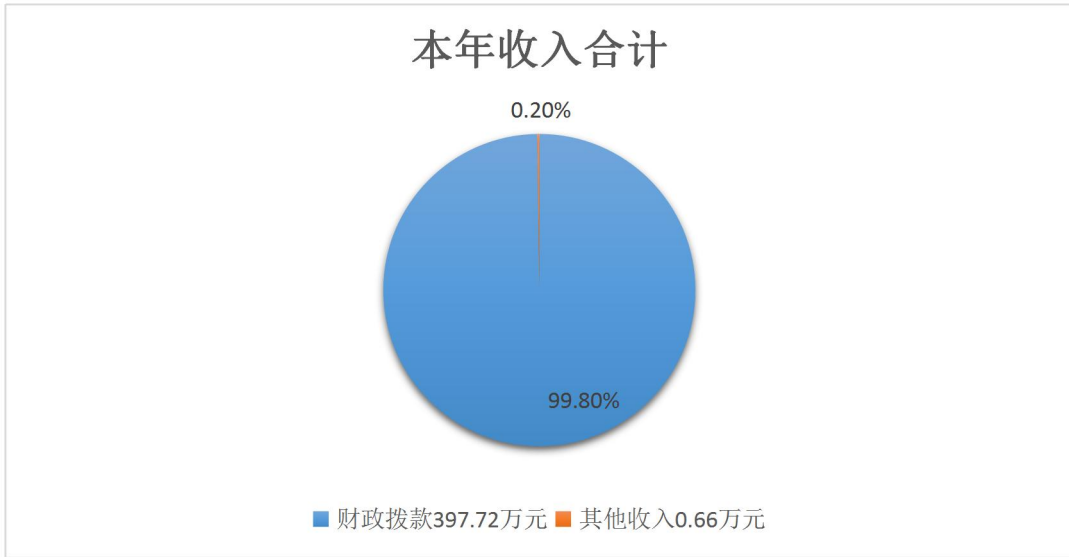
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 535.73 万元，与上年相比收、支总计减少 91.67 万元，下降 14.61%。主要一是安全生产培训考核经费支出减少；二是安全生产宣传经费支出减少；三是安全生产教育考核费支出减少。



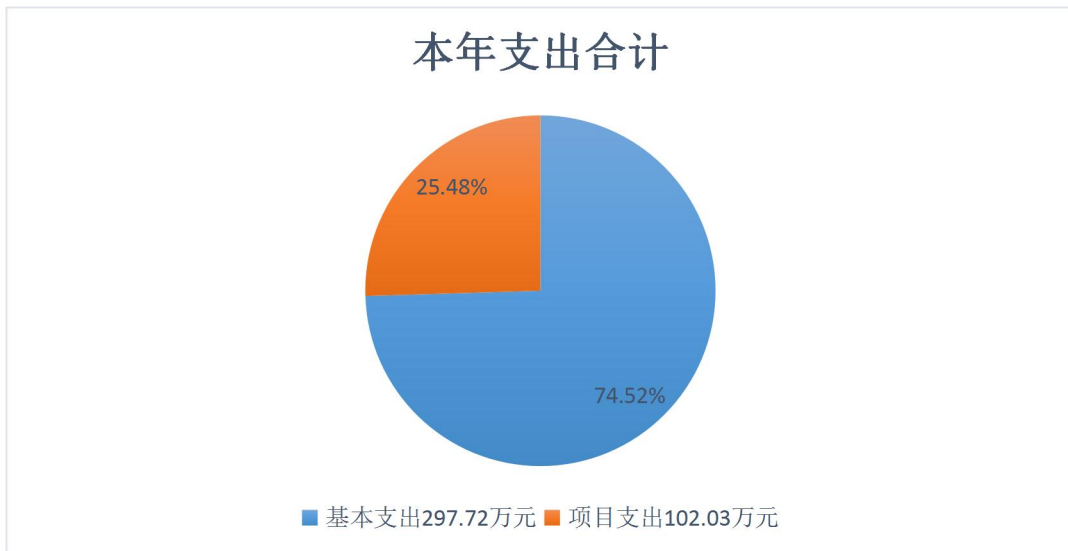
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 398.38 万元，其中：财政拨款收入 397.72 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

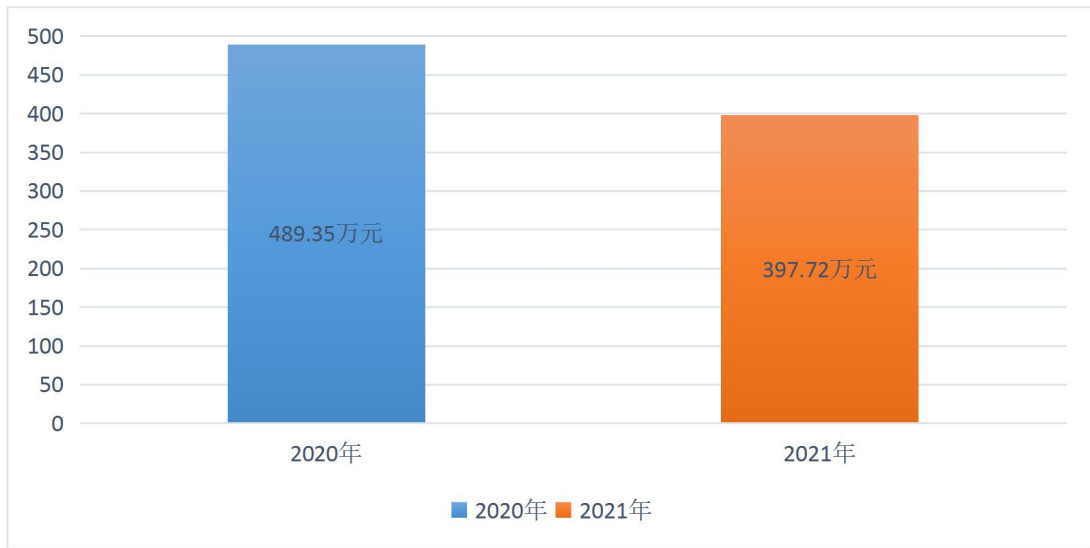
本年度支出合计 400.41 万元，其中：基本支出 297.72 万元，占 74.52%；项目支出 102.03 万元，占 25.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

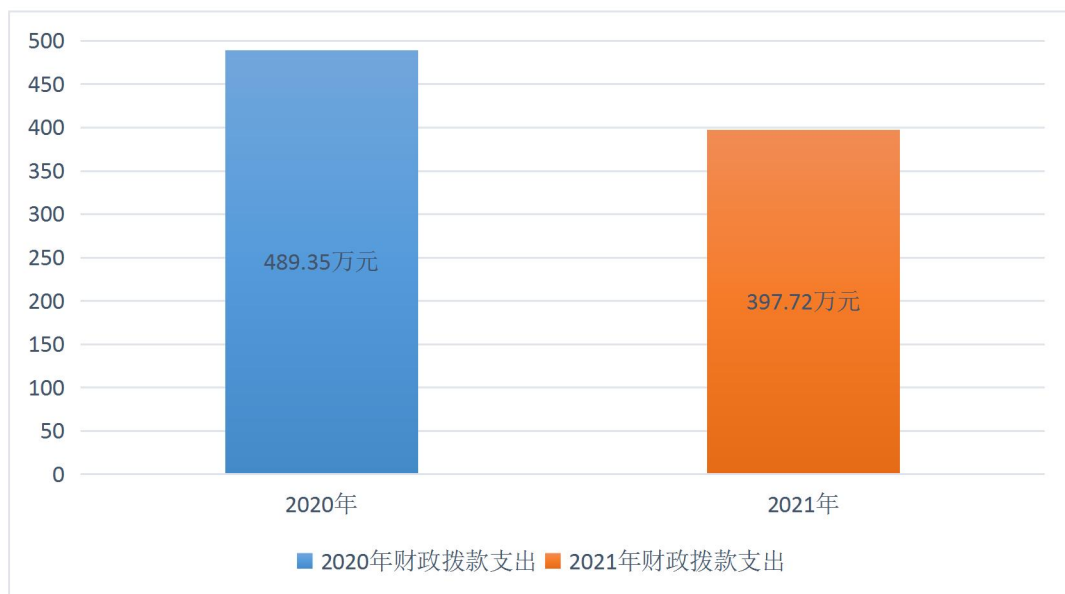
本年度财政拨款收入、支出总计均为 397.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 91.63 万元，下降 18.73%。主要原因一

是安全生产培训考核经费支出减少；二是安全生产宣传经费支出减少；三是安全生产教育考核费支出减少。



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 397.86 万元，支出决算 397.72 万元，完成预算的 99.72%，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.63 万元，下降 18.73%，主要原因一是安全生产培训考核经费支出减少；二是安全生产宣传经费支出减少；三是安全生产教育考核费支出减少。



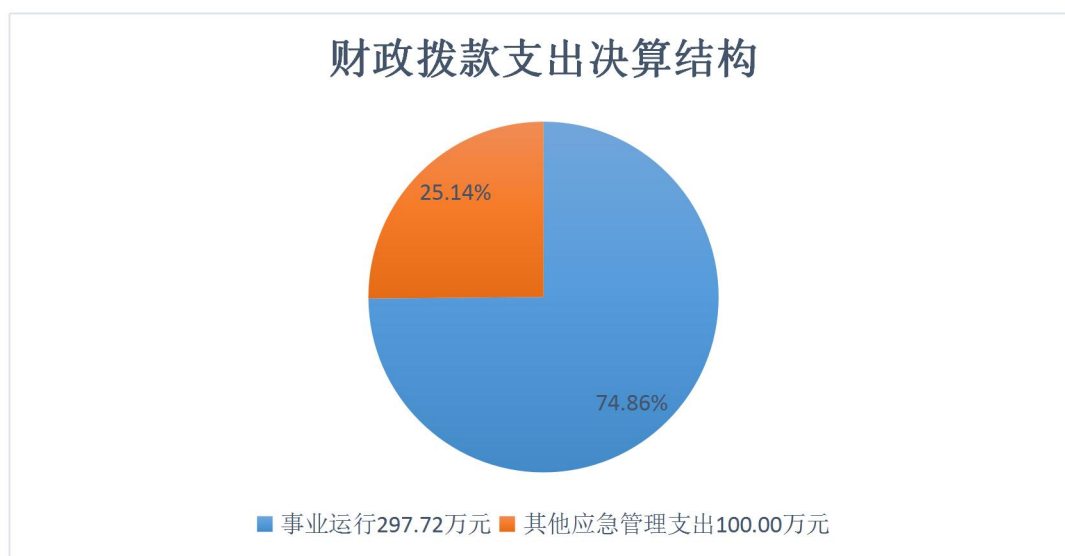
按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）事业运行（项）。

预算 297.86 万元，支出决算 297.72 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央规定和相关管理条例，厉行节约，严格控制费用支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 397.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(1) 人员经费 221.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 公用经费 76.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.10 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少浪费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 2.00 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是节约经费，减少浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出，节约经费。

本年度无外宾接待支出。

本年度无国内公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本单位无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 4 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 4 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 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 0 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，完善了《宣教中心预算管理制度》。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及金额 100.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设，增强社会层面的安全生产意识，提高安全防范能力和自救互救能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在省级单位决算中反映安全生产宣传项目资金等 1 个项目绩效自评结果。

1. 安全生产宣传项目资金绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据中心工作职能，积极开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设。安排开展安全生产“五进”活动及“安全生产月”活动，并在室外人员聚集区域投放 LED 大屏幕宣传视频、楼宇电梯视频广告及地铁视频广告投放 120 次/屏/天。增强了全社会的安全生产意识，提高了群众的安全防范能力和自救互救能力。有效的减少事故和伤害的发生，保持社会安全稳定发展。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产宣传项目资金				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位	陕西省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:	100	100	100	
		其中: 省级财政资金	100	100	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		
	开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育, 推进安全文化建设, 增强全社会的安全生产意识, 提高安全防范能力和自救互救能力。减少事故和伤害, 保持社会安全稳定发展。			根据中心工作职能, 积极开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育, 推进安全文化建设。安排开展安全生产“五进”活动及“安全生产月”活动, 并在室外人员聚集区域投放LED 大屏幕宣传视频、楼宇电梯视频广告及地铁视频广告投放 120 次/屏/天。增强了全社会的安全生产意识, 提高了群众的安全防范能力和自救互救能力。有效的减少事故和伤害的发生, 保持社会安全稳定发展。		
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	安全生产知识宣传和安全文化建设活动	≥10 次	12	
		质量指标	是否减少事故和伤害, 保持社会稳定发展	是	是	
		时效指标	预算下达时限	≤20 天	≤20 天	
		成本指标	≤100 万元	100 万元	100 万元	
	效益 指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	是	
		社会效益指标	安全知识普及率	80%	70%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	时效性	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传活动满意度	≥80%	85%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 397.86 万元，执行数 397.72 万元，完成预算的 99.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心根据中心工作职能，积极开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设。开展安全生产“五进”活动及“安全生产月”活动，并在室外人员聚集区域投放 LED 大屏幕宣传视频、楼宇电梯视频广告及地铁视频广告投放 120 次/屏/天。有效增强了群众的安全生产意识，提高了群众的安全防范能力和自救互救能力。有效的减少事故和伤害的发生，保持社会安全稳定发展。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省安全生产宣传教育中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担安全生产法律法规和方针政策的宣传教育工作；承担全省安全生产监督及特种作业人员的培训、考试等工作；承担安全生产方面的影视、音像、图片、书刊等宣传品的制作工作；完成主管单位交办的其他工作。							
(三) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度收入合计 398.38 万元，其中财政拨款收入 397.72 万元，占总收入的 99.8%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 6602.24 元，占总收入的 0.2%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				我中心根据中心工作职能，积极开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设。开展安全生产“五进”活动及“安全生产月”活动，并在室外人员聚集区域投放 LED 大屏幕宣传视频、楼宇电梯视频广告及地铁视频广告投放 120 次/屏/天。有效增强了群众的安全生产意识，提高了群众的安全防范能力和自救互救能力。有效的减少事故和伤害的发生，保持社会安全稳定发展。							
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%，用以反映和考核单位(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：财政批复的本年度单位(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。	单位预、决算批复	100%	99.96%	9	为节约经费减少了公务用车运行维护费及公务招待费的支出	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减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%的，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。	单位预、决算批复	≤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%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	国库集中支付情况	100%	99.96%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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%的，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%的，得0分。	决算报表	0%	100%	0		其他收入为单位实有账户的利息收入
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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%的，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算批复文件	≤100%	93.81%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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项不符扣2分，扣完为止。	单位预、决算批复文件	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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制度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. 符合单位预算批复的用途； 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项不符扣2分。	单位预、决算批复文件	全部符合	全部符合	5		
果效	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	绩效目标评价	完成目标	完成目标	40		

		项目效益 (20分)	20		满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标评价	完成目标	完成目标	20		
--	--	---------------	----	--	---	--------	------	------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。