

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 3 月 29 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局的下属正科级差额拨款事业单位。截止 2022 年 12 月 31 日，单位在职人员 26 人，退休人员 15 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年，我单位总收入 591 万元，其中财政预算 563.6 万元，上年专项结转资金 27.4 万元，全年总支出 591 万元。我单位基本支出主要保证教职工工资正常发放和日常支出，贯彻厉行节约，严控三公经费等。各项支出占比情况如下：工资支出 43%，养老金和年金公积金支出等占比 17%，退休人员生活补助占比 4%，职工医疗费占 9%，培训费占 16%，公用经费占 11%。

### （二）项目支出情况

2022 年根据工作安排，安排项目经费 186 万，用于培训的专项经费 97.4 万，其他城乡社区管理事务经费 15 万，2022 年全年共举办各类培训班 117 期，完成培训人数 8959 人，全年项目支出 289 万，其中培训支出 107 万。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

2022 年，新冠疫情的反复在全国各地突发，我单位按照省局的安排部署，紧跟形势需要，通过全体职工齐心协力，全年共举办各类培训班 117 期，培训学员 8959 人。其中：1、高危行业培训班 40 期，培训人数共 3625 人；2、工商贸行业培训班 20 期，培训人数 1874 人；3、特种作业人员培训班 52 期，共培训人数 2840 人；4、应急系统业务能力提升专题培训 4 期，培训学员 390 人；全市乡镇街道主要负责人应急能力建设专题培训班 1 期，培训学员人数 230 人。

2022 年圆满的完成了年初制定的绩效目标，培训人数超目标人数 959 人，培训合格率达到目标数，培训成本严格控制，未超限额。培训工作提高了企业和公民的安全意识，为全市安全生产和应急管理做出相应的贡献。

#### 六、存在的问题及原因分析

在 2022 年的预算执行中，我单位面临的问题：由于我单位是差额事业单位，拨款项目未完全到位，存在使用项目经费弥补人员开支的情况。主要原因是，单位是合并单位，

在合并过程中定性为差额事业单位，但实际职能是负责安全生产培训，在前期的相关政策和文件要求实行免费培训，形成单位无事业收入（非税收入）的情况。

## **七、下一步改进措施**

为适应机构调整后更高效开展工作，进一步规范使用财政资金。

## **九、其他需要说明的情况**

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

## 附件 2

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	30	26	86%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	338.14	210.79	302
其中：公用经费	39.87		17.11
其中：办公经费	19.38		
水费、电费、差旅费	6.7		8.8
会议费、培训费			97.23
.....			
三公经费	0.44		0.89
1、公务用车购置和维护经费	0.34		0.89
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.1		
二、部门项目支出	261.04	186	289.30
1、业务工作专项(一个项目一行)	167.4	186	182.35
2、业务工作专项(一个项目一行)	70		70
3、业务工作专项(一个项目一行)2021 年安全培训费结转资金		27.43	27.43
4、业务工作专项(一个项目一行)其他城乡社区管理事务资金		15	9.52
5、市级专项资金(一个项目一行)			
政府采购金额			83.34
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋慧 填报日期：2023.3.29 联系电话：18773476516 单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2022 年度）

部门名称	执行数	资金执行率	分值	得分					
年度预算申请（万元）	资金总额：591.30	591.30	100%	10					
	按收入性质分：591.30	按支出性质分：591.30							
	其中：一般公共预算收入：591.30	其中：基本支出：302							
	政府性基金拨款：	项目支出：289.30							
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
部门职能职责概述	中心主要职责：1. 全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（简称“三项岗位人员”）的应急管理与安全生产知识和技能培训。2. 市安委会交办的全市乡镇（街道）安全生产监管人员、各类灾害应急管理部门人员业务知识培训。3. 公民应急安全知识宣传。								
整体绩效目标	1. 通过预算执行，保障单位正常稳定运行办公。2：培训“三项岗位人员”7000人，其它人员1000人。3：安全生产“五进活动”参与民众达5000人。4：其他为保障培训的活动正常开展。								
部门整体支出年度绩效指标	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	培训人数	≥8000	8959	15	15		
			“五进”宣传人数	≥5000	5200	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥92%	≥92%	10	10		
		时效指标	执行时效	2022年	有效	5	5		
		成本指标	培训成本	≤280元/人/天	≤280	10	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	企业减负	免费培训，减轻企业负担	有效	10	10		
			提升安全意识	提高公民安全意识	有效	10	10		
		可持续影响指标	培训的长效性	定期复训	有效	10	10		
		社会公众或服务对象满意度	培训的学员和送培的企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：蒋慧 填报日期：2023.3.29 联系电话：18773476516 单位负责人签字：

## 附件 4

# 项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	安全生产大培训							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市安全生产教育培训中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186	283.43	283.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186	256	256				
	上年结转资金		27.43	27.43				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训 8000 人			全年培训 8959 人，完成预期目标				
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	“三项岗位 人员培训人 数和班数	7000 人 / 90 期	8339 人 / 112 期	15	15	
			其他人员培 训人数和班 数	1000 人 / 10 期	620 人 / 5 期	10	9	许多业务科室受 衡阳极端天气影响，工 作任务重无时间组织 开展业务培训。
		质量指标	培训合格率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022 年	按时	5	5	
		成本指标	培训费用 / 人.天	≤270	≤270	10	10	
	效益 指标  (30 分)	社会效 益指标	提高公民 安全意识	免费培 训，提升安 全意识	有效	15	15	
		可持续影 响指标	安全人员 每年培训	定期培 训复训	有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学员企业 满意度	培训学 员和送培 企业满意 度 ≥95 %	≥95 %	10	10	
	总分					100	99	

填表人：蒋慧 填报日期：2023.3.29 联系电话：18773476516 单位负责人签字：

附件 5

# 项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 3 月 29 日

项目支出绩效自评报告



## 一、项目支出概况

(一) 衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局的下属正科级差额拨款事业单位，主要负责全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（简称“三项岗位人员”）的应急管理 with 安全生产知识和技能培训，市安委会交办的全市乡镇（街道）安全生产监管人员、各类灾害应急管理部门人员业务知识培训以及公民应急安全知识宣传。在 2022 年 12 月 23 日因机构改革与衡阳市应急综合救援大队合并，更名为衡阳市应急综合救援大队（衡阳市应急事务中心）为全额拨款的公益一类事业单位。

(二) 单位使用的项目资金主要包括安全生产教育培训费和围绕安全生产大培训使用的专项资金。经费主要来源为财政一般公共预算收入。经费用途主要是单位安全生产和应急知识的各项培训，以及保障单位的正常稳定运转。

(三) 预算资金总体绩效目标是保障单位正常稳定运行，保证安全培训工作顺利有序开展。年度目标是：培训“三项岗位人员”达 7000 人，其它人员达 1000 人。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金年初预算 186 万，后面培训专项追加 70 万预算，2021 年结转项目经费 27.43 万。

(二) 年度使用培训类项目资金共计 283.43 万。

(三) 项目资金管理情况分析，在 2022 年度根据上级

要求，结合本单位实际，我们完善了各项资金使用和审批手续，建立了单位廉政风险防控管理制度，其中包括财务资金风险防控管理办法，在工作中严格按照制度办法要求，使用管理项目资金和专项资金。

### **三、项目支出组织实施情况**

单位建立《财务管理制度》、《“三重一大”集体决策制度》，在对项目支出的决策中，发挥了制度作用，严控项目开支。

### **四、项目支出绩效情况**

在 2022 年度，项目支出保障了单位的正常运转，保障了单位主要培训工作的顺利开展，培训人数达到了年初设定的目标，培训合格率和培训学员满意率都达到年初设定目标值，培训工作得到了上级部门和送培单位的一致好评。

### **五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

我单位在资金使用方面，健全制度，强化决策，落实审核，严控支出。但由于单位性质等原因，存在项目经费弥补公用经费的情况。主要是由于单位在机构合并过程中定性为差额事业单位，但实际又无事业收入（非税收入）。

### **六、有关建议**

无

### **七、其他需要说明的问题**

附件：项目支出绩效自评表