

阳泉市安全生产服务中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责全市安全生产专家库（含各种作业考评员库）、培训机构、技术服务单位及协会的业务指导和监督检查工作，负责组织危险化学品登记工作，统计分析全市危险化学品登记信息，协助局开展登记培训，指导登记企业实施危险化学品登记工作，提供危险化学品事故预防与应急救援信息支持，负责督查指导全市各煤矿五人督查小组的业务管理、人员考评、学习培训等工作，承办安全生产交流与合作的有关事宜，协助编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规则。

### 二、机构设置情况

单位设综合办公室、安监一科、安监二科、安监三科四个科室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.33	一、一般公共服务支出	32	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	214.08
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>339.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>339.33</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>339.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>339.33</b>

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。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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		339.33	339.33					
201	一般公共服务支出	0.18	0.18					
20132	组织事务	0.18	0.18					
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44					
20805	行政事业单位养老支 出	89.44	89.44					
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.44	25.44					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					
224	灾害防治及应急管理 支出	214.08	214.08					
22401	应急管理事务	213.89	213.89					
2240150	事业运行	213.41	213.41					
2240199	其他应急管理支出	0.48	0.48					
22404	矿山安全	0.19	0.19					
2240450	事业运行	0.19	0.19					

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

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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		339.33	338.85	0.48			
201	一般公共服务支出	0.18	0.18				
20132	组织事务	0.18	0.18				
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44				
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44				
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				
224	灾害防治及应急管理支出	214.08	213.60	0.48			
22401	应急管理事务	213.89	213.41	0.48			
2240150	事业运行	213.41	213.41				
2240199	其他应急管理支出	0.48		0.48			
22404	矿山安全	0.19	0.19				
2240450	事业运行	0.19	0.19				

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：阳泉市安全生产服务中心 2024年度

金额单位：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	1	339.33	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18		
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	89.44	89.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	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	23.28	23.28		
	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	214.08	214.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>339.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>339.33</b>	<b>339.33</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>339.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>339.33</b>	<b>339.33</b>		

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：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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		339.33	338.85	0.48
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	
20132	组织事务	0.18	0.18	
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	
224	灾害防治及应急管理支出	214.08	213.60	0.48
22401	应急管理事务	213.89	213.41	0.48
2240150	事业运行	213.41	213.41	
2240199	其他应急管理支出	0.48		0.48
22404	矿山安全	0.19	0.19	
2240450	事业运行	0.19	0.19	

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

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.22	302	商品和服务支出	18.91	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	89.85	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	0.88	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	87.65	30205	水费	0.18	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	25.44	30206	电费	0.61	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	0.73	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	11.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.37	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.28	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	7.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.72	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	0.38	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	48.48	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.74	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		319.94	<b>公用经费合计</b>								18.91

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

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
4.17		4.17		4.17		4.17		4.17		4.17	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市安全生产服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.33
货物	2	0.35
工程	3	
服务	4	3.98
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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(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、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

2024年度收入总计339.33万元，支出总计339.33万元。与上年相比，收入总计减少43.36万元，下降11.33%，支出总计减少43.36万元，下降11.33%。主要原因是2024年退休职工2人，支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计339.33万元，其中：

财政拨款收入339.33万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计339.33万元，其中：

基本支出338.85万元，占比99.86%；

项目支出0.48万元，占比0.14%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计339.33万元，支出总计339.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.36万元，下降11.33%；财政拨款支出总计减少43.36万元，下降11.33%。主要原因是2024年退休职工2人，支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出339.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.36万元，下降11.33%。主要原因是2024年退休职工2人，支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.18万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)89.44万元，占比26.36%；

卫生健康支出(类)12.35万元，占比3.64%；

住房保障支出(类)23.28万元，占比6.86%；

灾害防治及应急管理支出(类)214.08万元，占比63.09%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.05万元，支出决算339.33万元，完成年初预算的98.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.49万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的36.73%，用于党建活动支出。较上年决算减少0.22万元，下降55%，主要原因是2024年节约党建活动支出。

社会保障和就业支出年初预算90.48万元，支出决算89.44万元，完成年初预算的98.85%，用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休人员增加补贴、提租补贴和取暖补贴。较上年决算增加42.21万元，增长89.37%，主要原因是2023年退休人员支出计入灾害防治及应急管理支出，未计入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算13.97万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的88.40%，用于职工基本医疗保险缴费支出及独生子女费支出。较上年决算减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是2024年退休2人，职工基本医疗保险缴费减少。

住房保障支出年初预算22.70万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的102.56%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算减少2.14万元，下降8.42%，主要原因是2024年退休2人，职工住房公积金缴费支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算216.42万元，支出决算214.08万元，完成年初预算的98.92%，用于职工工资费用（基本工资、绩效工资、保留津贴、提租补贴、取暖补贴、基础绩效奖及工伤保险）和公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费及福利费）。较上年决算减少83.17万元，下降27.98%，主要原因是2024年退休2人，灾害防治及应急管理支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出338.85万元，其中：

人员经费319.94万元，主要包括（1）工资福利支出271.22万元，其中：基本工资89.85万元，津贴补贴9.63万元（包括取暖补贴、保留津贴及提租补贴），绩效工资87.65万元，住房公积金23.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元、职业年金缴费15.85万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元，工伤保险缴费0.73万元及其他工资福利支出7.01万元。

（2）对个人和家庭补助支出48.72万元，其中：退休费48.48万元（包括退休人员增加补贴34.60万元、取暖补贴13.39万元、提租补等0.49万元），奖励金0.24万元

；

公用经费18.91万元，主要包括办公费3.12万元、印刷费0.88万元、水电费0.79万元、邮电费0.73万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.37万元、培训费0.38万元、公务用车运行维护费4.17万元、工会经费3.11万元、福利费3.73万元及退休人员公用经费0.18万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.58万元，增长16.16%，主要原因是：2024年去危化品企业及煤矿企业检查次数增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出4.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.58万元，增长16.16%，主要原因是：2024年去危化品企业及煤矿企业检查次数增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年我单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出4.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费及检车费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我单位无国（境）外接待费支出。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。政府采购授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的19.63%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及金额1万元，自评等级为”优“。

#### 2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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）费用。
- 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

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2025年9月20日

项目名称		遗属补助						
项目负责人	李新全	联系电话	18536578629					
主管部门	阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市安全生产服务中心					
项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	绩效自评评价年度	2024年度					
项目预算金额(万元)	1	实际到位金额(万元)	1	实际执行金额(万元)	0.48			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	1	市财政	1	市财政	0.48			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2名遗属人员生活补助						
	项目效果	根据人社局文件规定,保障遗属人员生活补助,合乎“三保”要求。						
项目执行情况(10分)	(5分) 预算执行率48%							
绩效目标自评情况								
	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	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	遗属人员人数	2	2	已完成	49分
			指标2					
		质量指标	指标1	专款专用率	100%	100%	已完成	
			指标2					
		时效指标	指标1	发放遗属补助时间	2024年	2024年	已完成	
	指标2							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
		社会效益指标	指标1	保障遗属人员生活补助	按月发放	按月发放	已完成	
		生态效益指标	指标1					
指标2								
可持续性影响指标	指标1							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属人员满意度	>98%	>98%	已完成	10分	
		指标2						
总分								
总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	2024年度项目绩效自评等级: 优。 1、预算执行情况: 2024年项目到位资金1万元, 实际执行0.48万元, 预算执行率达48%。 2、产出指标完成情况: 2024年按月发放2名遗属人员生活补助, 完成了预期值。 3、质量指标完成情况: 项目资金严格坚持专款专用, 完成了预期值。 4、效益指标完成情况: 2024年按月按执行遗属补助标准发放遗属补助, 保障遗属人员生活补助, 完成了预期目标。 5、满意度指标完成情况: 2024年遗属人员满意度超98%, 服务对象满意度达到预期效果。							
主要经验做法	严格执行有关财务制度和预算资金管理制度, 规范资金拨付和报账程序, 厉行节约, 专款专用, 最大限度发挥预算资金效益, 达到了预期项目绩效目标。							
存在问题与整改措施	我单位特别重视项目绩效管理, 未发现存在相关问题。							
评价人员	组长	姓名	李新全	职称/职务	中心主任	工作单位	阳泉市安全生产服务中心	
		姓名	赵玉梅	职称/职务	工程师	工作单位	阳泉市安全生产服务中心	
	成员	姓名	李金萍	职称/职务	财务 出纳	工作单位	阳泉市安全生产服务中心	
		姓名	石焕明	职称/职务	财务 会计	工作单位	阳泉市安全生产服务中心	

填报人: 石焕明

联系电话: 15713533223