

# 山西省煤矿安全保障中心 2021 年度决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 概 况

## 一、单位职责

山西省煤矿安全保障中心是山西省应急管理厅直属单位，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：

承担煤矿安全生产技术保障工作；依托监测、定位系统对全省各类煤矿进行安全监控、协调和指导；参与煤矿事故抢险救援工作，对全省煤矿矿山救援队进行业务指导。

## 二、机构设置情况

省煤矿安全保障中心设下列内设机构：办公室、规划发展科、安全技术科、科技装备科、应急救援科。

## 第二部分 2021 年度决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省煤矿安全保障中心

2021 年度

金额单位：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	6,567,682.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,567,682.46
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,567,682.46	<b>本年支出合计</b>	58	6,567,682.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	6,567,682.46	<b>总计</b>	62	6,567,682.46

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02

表

金额单

位：元

部门：山西省煤矿安全

2021 年度

保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,567,68 2.46	6,567,68 2.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00



224	灾害防治及应急	6,567,68	6,567,68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	管理支出	2.46	2.46	0	0	0	0	
22401	应急管理事务	6,567,68	6,567,68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		2.46	2.46	0	0	0	0	
2240102	一般行政管理	693,600.	693,600.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	事务	00	00	0	0	0	0	
2240150	事业运行	5,874,08	5,874,08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		2.46	2.46	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：山西省煤矿安全

金额单

2021 年度

保障中心

位：元

项目		本年支出		项目支	上	经	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	出	缴上级	营支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,567,682 .46	5,874,082 .46	693,600 .00	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,567,682 .46	5,874,082 .46	693,600 .00	0.0 0	0.0 0	0.00

22401	应急管理事务	6,567,682 .46	5,874,082 .46	693,600 .00	0.0 0	0.0 0	0.00
2240102	一般行政管理事 务	693,600.0 0	0.00	693,600 .00	0.0 0	0.0 0	0.00
2240150	事业运行	5,874,082 .46	5,874,082 .46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省煤矿

金额单

2021年度

安全保障中心

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	1	6,567,682	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.0	0.00

算财政拨款		.46	出				0	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0 0	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	0.00	0.00	0.0	0.00

			支出				0	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出				0	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	22		二十二、灾害防治及	54	6,567,68	6,567,68	0.0	0.00

			应急管理支出		2.46	2.46	0	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
							0	
<b>本年收入合计</b>	27	6,567,682 .46	<b>本年支出合计</b>	59	6,567,68 2.46	6,567,68 2.46	0.00 0	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00 0	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				



算财政拨款								
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经 营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,567,682 .46	<b>总计</b>	64	6,567,68 2.46	6,567,68 2.46	0.0 0	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

部门：山西省煤矿安全保障中心

2021 年度

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	2	3
合计		6,567,682.46	5,874,082.46	693,600.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,567,682.46	5,874,082.46	693,600.00
22401	应急管理事务	6,567,682.46	5,874,082.46	693,600.00
2240102	一般行政管理	693,600.00	0.00	693,600.00

	事务			
2240150	事业运行	5,874,082.46	5,874,082.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



码	称	额	中:基 本支 出	目 编 码	目名称	额	中: 基本 支出	目 编 码	名称	额	中: 基本 支出	目 编 码		额	中:基 本支 出
301	工资福利支出	5,370,310.84	5,370,310.84	02	商品和服务支出	1,109,012.92	15,412.92	07	债务利息及费用支出	.00	.00	101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,086,159.52	2,086,159.52	0201	办公费	6,000.00	6,000.00	0701	国内债务利息	.00	.00	1012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴	2	2			1	1		国				公用	0	0

	补贴	55,58	55,58	020	印刷费	0,000	0,00	070	外债务付	.00	.00	101	车购置	.00	.00
		5.00	5.00	2		.00	0.00	2	息			3			
30103	奖金	3	3			0	0		国				其他交	0	0
		91,70	91,70	020	咨询费	.00	.00	070	内债务发	.00	.00	101	通工具购置	.00	.00
		0.00	0.00	3				3	行费用			9			
30106	伙食	0	0			0	0		国				文物和	0	0
	补助费	.00	.00	020	手续费	.00	.00	070	外债务发	.00	.00	102	陈列品购置	.00	.00
				4				4	行费用			1			
30107	绩效	1	1			0	0		资本				无形资	0	0
	工资	,290,	,290,	020	水费	.00	.00	09	性支出	.00		102	产购置	.00	.00
		950.0	950.0	5					(基本建			2			
		0	0						设)						
30108	机关	5	5			0	0		房				其他资	0	0
	事业单位基	46,89	46,89	020	电费	.00	.00	090	屋构筑物	.00		109	本性支出	.00	.00

	本养老保险 缴费	1.84	1.84	6				1	构建			9			
30109	职业 年金缴费	0 .00	0 .00			0 .00	0 .00		办 公设备购 置			11	对企业补 助（基本建设）	0 .00	—
30110	职工 基本医疗保 险缴费	2 73,32 4.48	2 73,32 4.48			0 .00	0 .00		专 用设备购 置			110 1	资本金 注入	0 .00	—
30111	公务 员医疗补助 缴费	7 0,600 .00	7 0,600 .00			0 .00	0 .00		基 础设施建 设			119 9	其他对 企业补助	0 .00	—
30112	其他 社会保障缴 费	3 1,800 .00	3 1,800 .00			7 ,875. 40	7 ,875 .40		大 型修缮			12	对企业补 助	0 .00	0 .00

30113	住房 公积金	4 23,30 0.00	4 23,30 0.00	021 2	因公出 国(境) 费用	0 .00	0 .00	090 7	信 息网络及 软件购置 更新	.00	120 1	资本金 注入	0 .00	0 .00
30114	医疗 费	0 .00	0 .00	021 3	维 修 (护)费	0 .00	0 .00	090 8	物 资储备	.00	120 3	政府投 资基金股权投 资	0 .00	0 .00
30199	其他 工资福利支 出	0 .00	0 .00	021 4	租赁费	6 93,60 0.00	0 .00	091 3	公 务用车购 置	.00	120 4	费用补 贴	0 .00	0 .00
303	对个人 和家庭的补 助	8 8,358 .70	8 8,358 .70	021 5	会议费	0 .00	0 .00	091 9	其 他交通工 具购置	.00	120 5	利息补 贴	0 .00	0 .00
30301	离休	0	0			0	0		文			其他对	0	0



	费	.00	.00	021 6	培训费	.00	.00	092 1	物和陈列 品购置	.00		129 9	企业补助	.00	.00
30302	退休 费	3 3,600 .00	3 3,600 .00	021 7	公务接 待费	.00	.00	092 2	无形资产购 置	.00		13	对社会保 障基金补助	0 .00	—
30303	退职 (役)费	0 .00	0 .00	021 8	专用材 料费	.00	.00	099 9	其 他资本性 支出	.00		130 2	对社会 保障基金补助	0 .00	—
30304	抚恤 金	0 .00	0 .00	022 4	被装购 置费	.00	.00	10	资本 性支出	.00	.00	130 3	补充全 国社会保障基 金	0 .00	—
30305	生活 补助	0 .00	0 .00	022 5	专用燃 料费	.00	.00	100 1	房 屋构筑物 构建	.00	.00	130 4	对机关 事业单位职业 年金的补助	0 .00	—

30306	救济 费	0 .00	0 .00	022 6	劳务费	0 .00	0 .00	100 2	办 公设备购 置	0 .00	0 .00	99	其他支出	0 .00	0 .00
30307	医疗 费补助	0 .00	0 .00	022 7	委托业 务费	0 .00	0 .00	100 3	专 用设备购 置	0 .00	0 .00	990 6	赠与	0 .00	0 .00
30308	助学 金	0 .00	0 .00	022 8	工会经 费	1 43,00 0.00	1 43,0 00.0 0	100 5	基 础设施建 设	0 .00	0 .00	990 7	国家赔 偿费用支出	0 .00	0 .00
30309	奖励 金	5 4,758 .70	5 4,758 .70	022 9	福利费	1 67,62 7.10	1 67,6 27.1 0	100 6	大 型修缮	0 .00	0 .00	990 8	对民间 非营利组织和 群众性自治组 织补贴	0 .00	0 .00

30310	个人	0	0			2	2		信				其他支	0	0
	农业生产补	.00	.00	023	公务用	2,310	2,31	100	息网络及	.00	.00	999	出	.00	.00
	贴			1	车运行	.42	0.42	7	软件购置			9			
					维护费				更新						
30311	代缴	0	0			0	0		物						
	社会保险费	.00	.00	023	其他交	.00	.00	100	资储备	.00	.00				
				9	通费用			8							
30399	其他	0	0			0	0		土						
	对个人和家	.00	.00	024	税金及	.00	.00	100	地补偿	.00	.00				
	庭的补助			0	附加费			9							
					用										
						4	4		安						
				029	其他商	,600.	,600	101	置补助	.00	.00				
				9	品和服	00	.00	0							

			务支出										
<b>人员经费合计</b>	5	5	<b>公用经费合计</b>									1	4
	, 458,	, 458,										, 109,	15, 41
	669. 5	669. 5										012. 9	2. 92
	4	4										2	

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）。



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22,310.42	0	22,3	0	22,3	0	22,3	0	22,3	0	22,3	0.00
	.00	10.42	.00	10.42	.00	10.42	.00	10.42	.00	10.42	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省煤矿安全保障中

2021 年度

金额单位：元

心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省煤矿安全保障中心

2021 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	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省煤矿安全保障中心

2021 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	693,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	693,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	2
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
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 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 656.77 万元、支出总计 656.77 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 656.77 万元，其中：财政拨款收入 656.77 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 656.77 万元，其中：基本支出 587.41 万元，占比 89.44%；项目支出 69.36 万元，占比 10.56%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 656.77 万元、支出总计 656.77 万元。

### 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

2021 年度财政拨款支出 656.77 万元，占本年支出合计的 100%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 656.77 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 656.77 万元，占 100%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 705.3 万元，支出决算

656.77 万元，完成年初预算的 93.12%。其中：灾害防治及应急管理（类）支出 656.77 万元，完成年初预算的 93.12%，用于一般行政管理事务 69.36 万元，事业运行 587.41 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 587.41 万元，其中：人员经费 545.87 万元，主要包括工资福利支出 537.03 万元、对个人和家庭的补助 8.84 万元；公用经费 41.54 万元，主要包括商品和服务类支出 41.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.6 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 48.48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费全部为公务用车运行维护费，主要是单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 69.36 万元，其中：政府采购

服务支出 69.36 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 69.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 69.36 万元，执行数为 69.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定取得办公场所，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患，按照合同约定足额支付办公用房租赁费用。通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，保障了单位的日常运行。工作人员对办公环境满意，无因办公环境投诉。发现的主要问题及原因是制定的绩效目标各项指标不够细化，下一步改进措施是进一步细化绩效目标各项指标。（项目自评表见附件）

#### （3）单位评价项目绩效评价结果。

我单位未开展部门项目评价。

**（五）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。

七、**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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 第五部分 附件

### 办公用房租费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租费						
主管部门	山西省应急管理厅-220		实施单位	山西省煤矿安全保障中心			
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	69.36	69.36	69.36	10	100	10
	其中：中央财 政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财 政资金	69.36	69.36	69.36	--	100	--

		市县 (区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
		上年结 转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资 金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作良好运行。				保障办公面积：513；经费保障率：100%；经费使用依计划执行率：100%；应急值守规范性：100%；保障办公人数：49；预算执行率：100%				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出 指标	数量	保障 办公面积	=513 平方米		513平 方米	15	15	
		指标	保障 办公人数	=49人		49人	15	15	
		质量 指标	经费 保障率	=100%		100%	15	15	
		时效 指标	经费 使用依计 划执行率	=100%		100%	15	15	
	效益 指标	社会 效益	应急 值守规范 性	=100%		100%	15	15	
	满意 度指标	服务 对象满意	职工 满意度	=95%		100%	15	15	工作人员对办公环境满意，无 因办公环境投诉。

		度指标							
总分									
							100	100	

项目 绩效 分析	自评 结果分析	项目实 施和预 算执行 情况及 分析	预算资金执行率 100%。
		产出情 况及分 析	按照合同规定取得办公场所，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患，按照合同约定足额支付办公用房租赁费用。

	效益情况 及分析	效	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，保障了单位的日常运行。
		益情况	
	满意度情 况及分 析	满	工作人员对办公环境满意，无因办公环境投诉。
		意度情	
主要经验做法		项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。	
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	无。
--	----------------------	----