



2018 年度

松原市地方志编纂委员会办公室部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

市政府地方志编纂委员会办公室根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）第五条、《吉林省地方志工作条例》（吉林省人大常委会公告第 68 号）第四条规定，市地方志编纂委员会办公室职能如下：负责编纂《松原年鉴》；负责编纂《松原市志》；负责对县（区）地方志工作进行指导；负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案；负责组织、指导、监督和检查地方志工作；负责统一编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用实行统一管理；负责培训地方志专业人员；负责征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责开展地方志理论研究；负责完成本级人民政府和上级地方志工作机构交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

松原市政府地方志编纂委员会办公室位于松原市政府后二楼，办公电话为 2103119，无直属事业单位。主要领导及分工：副调研员张昊然主持地方志办公室工作，办公室科长张峰负责人事相关工作，办公室主任科员李玉茹负责财务、业务相关工作

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	82.78	一、一般公共服务支出	11	72.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3		三、国防支出	13	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	14	
五、附属单位上缴收入	5		……	15	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	16	6.52
本年收入合计	7	82.78	本年支出合计	17	82.78
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	82.78	总计	20	82.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.78	82.78					
201	一般公共服务支出	72.97	72.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.72	64.72					
2010301	行政运行	32.03	32.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.69	32.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25	8.25					
2013101	行政运行	8.25	8.25					
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52					
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52					
221	住房保障支出	3.29	3.29					
22102	住房改革支出	3.29	3.29					
2210201	住房公积金	3.29	3.29					

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

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		82.78	50.09	45.04	5.05	32.69			
201	一般公共服务支出	64.72	32.03	26.98	5.05	32.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.72	32.03	26.98	5.05	32.69			
2010301	行政运行	32.03	32.03	26.98	5.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.69	0.00	0.00	0.00	32.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25	8.25	8.25	0.00				
2013101	行政运行	8.25	8.25	8.25	0.00				
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52	0.00				
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52	6.52	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52	6.52	0.00				
221	住房保障支出	3.29	3.29	3.29	0.00				
22102	住房改革支出	3.29	3.29	3.29	0.00				
2210201	住房公积金	3.29	3.29	3.29	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

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82.78	一、一般公共服务支出	13	72.98	72.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14			
	3		三、国防支出	15			
	4		四、公共安全支出	16			
	5		17			
	6		八、社会保障和就业支出	18	6.52	6.52	
	7			19			
本年收入合计	8	82.78	本年支出合计	20			
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	21			
一般公共预算财政拨款	10			22			
政府性基金预算财政拨款	11			23			
总计	12	82.78	总计	24	82.78	82.78	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		82.78	50.09	45.04	5.05	32.69
201	一般公共服务支出	64.72	32.03	26.98	5.05	32.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.72	32.03	26.98	5.05	32.69
2010301	行政运行	32.03	32.03	26.98	5.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.69	0.00	0.00	0.00	32.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25	8.25	8.25	0.00	
2013101	行政运行	8.25	8.25	8.25	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52	6.52	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52	6.52	0.00	
221	住房保障支出	3.29	3.29	3.29	0.00	
22102	住房改革支出	3.29	3.29	3.29	0.00	
2210201	住房公积金	3.29	3.29	3.29	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	12.95	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	9.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		45.04	公用经费合计		37.74			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 82.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计均减少 4.0 万元，降低 4.6%。主要原因：2018 年公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 82.78 万元，其中：财政拨款收入 82.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 82.78 万元，其中：基本支出 50.09 万元，占 60.51%；项目支出 32.7 万元，占 39.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 45.04 万元，占 89.92%；公用经费 5.05 万元，占 10.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 82.78 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计均减少 4.0 万元，降低 4.6%。主要原因：2018 年公用经费减少。

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

2018 年度财政拨款支出 82.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 4.0 万元，降低 4.6%，主要原因：2018 年公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 82.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.98 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 6.52 万元，占 9%；住房保障支出 3.29 万元，占 2.84%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 82.78 万元，支出决算为 82.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 32.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出年初预算为 32.69 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 100%；

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 50.07 万元，其中：人员经费 45.04 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

2018 年度单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位本年度无政府性基金预算支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。共有 4 个项目，共涉及资金 32.66 万元，绩效自评覆盖率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 32.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过强化项目的顶层设计、加大组织力度，强化绩效导向、成果导向，紧紧抓住满足工作需要、服务地方志编纂工作两个环节，进一步构建起四大创新平台，带动了一系列体制机制创新，取得了显著成效。发现的问题及原因：项目绩效目标、指标设定有待进一步完善，项目激励机制有待进一步优化。下一步改进措施：将加强调研论证，构建核心绩效指标体系；突出制度创新，探索更加符合科研规律的管理模式与激励机制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 5.05 万元，比 2017 年减少 10.32 万元，

下降 67.15%，主要是 2018 年公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 50 万元（含）以上大型设备、无单位价值 100 万元（含）以上大型设备。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

第五部分 附件：项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算管理责任，提高财政支出效益，按照财政部预算绩效评价工作要求，我单位选择了2018年度预算支出进行绩效评价，并成立绩效评价工作组。通过调研、资料分析、专家咨询，完成了此次绩效评价工作，形成本报告。

一、项目基本情况

2018年我单位共设立了4个预算项目，分别为3名员额人员经费、松原市年鉴编纂工作、编纂吉林省青少年知家乡爱家乡系列方志读物、编纂续志资料长篇。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价的目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对应急管理专项培训项目财政支出进行绩效评价，促进相关预算单位强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

2、绩效评价的原则

科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）预算绩效管理工作的相关要求与程序，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并依法公开、接受相关部门的监督。

绩效相关原则。评价结果将重点反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸至项目的投入与过程。

简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目承担单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位的正常工作造成干扰，不增加被评价单位的工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

3、绩效评价方式：自评。

4、绩效评价方法

成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况分析

1. 项目立项程序规范，资料合规2018 年度应急管理专项培训项目由单位申报，经过财务审核批准后执行。项目立项程序规范，资料基本完整、合规。

2. 项目绩效目标设定不太完整，个别指标适当性、可行性不足。

3. 项目预算编制比较细化，预算执行合理，预算编制与实际需求的匹配性应进一步强化项目编制了三年支出计划，按照经济分类科目细化年度预算，依据年度培训计划测算年度预算支出。

4. 项目资金落实情况分析

2018 年初，财政及时批复了部门预算，包括本项目预算，且资金及时拨付到位。

（二）项目管理过程情况分析

1. 项目组织机构健全，责任分工基本明确，项目组织机构健全，责任分工基本明确。

2. 项目业务管理制度比较健全。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目产出情况分析

项目总体工作量达到预期目标，项目各项支出均控制在预算以内，培训成本未高出相关标准。

2. 项目社会效益显著

一是针对性提升地方政府应急管理整体工作水平。

二是着力提高中央国家机关领导干部应急管理能力和水平。

三是大力加强师资能力建设。

3. 服务对象满意度较高

项目单位一直坚持开展调查问卷活动，及时了解培训工作的不足之处，及时改进教学形式，完善教学内容。相关调查问卷表明，推广工作稳步提高。

四、项目综合评价情况及评价结论

项目单位财政资金投入所实现的产出，产生了比较明显的社会效益，但一些效益指标和服务对象满意度指标还缺少统计

五、存在的问题

1. 项目绩效目标不够合理。项目绩效目标及指标基本与年度工作内容和支出方向相关，但不够完整，缺少成本、时效、质量及效益指标。

2. 项目预算资金分配未充分考虑实际需求。培训需求是变化的，但项目年度经费安排却是一致的，年度预算资金的测算也不够具体和细化，存在预算与现实需求脱节的问题。

3. 项目效益支撑材料不完善。相关资料及现场调研表明，项目对受训领导干部的应急管理素养提升发挥了重大作用，但缺少相关的数据、信息支撑。