

凤县应急管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 主要职能。

主要职责：

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备（特种设

备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。

(二) 内设机构

县应急管理局内设办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。

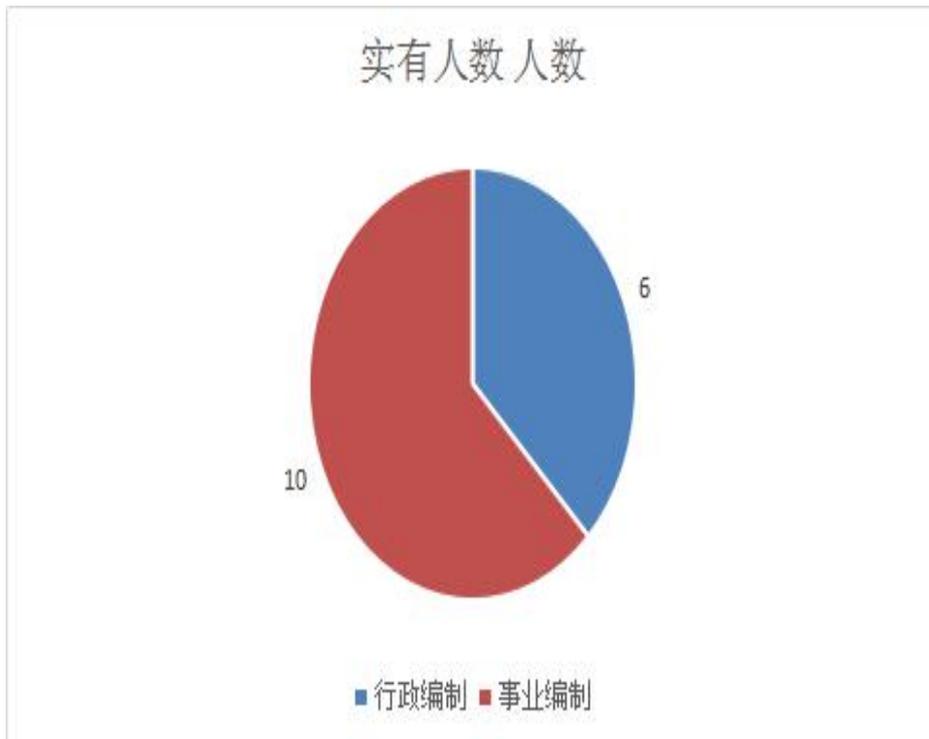
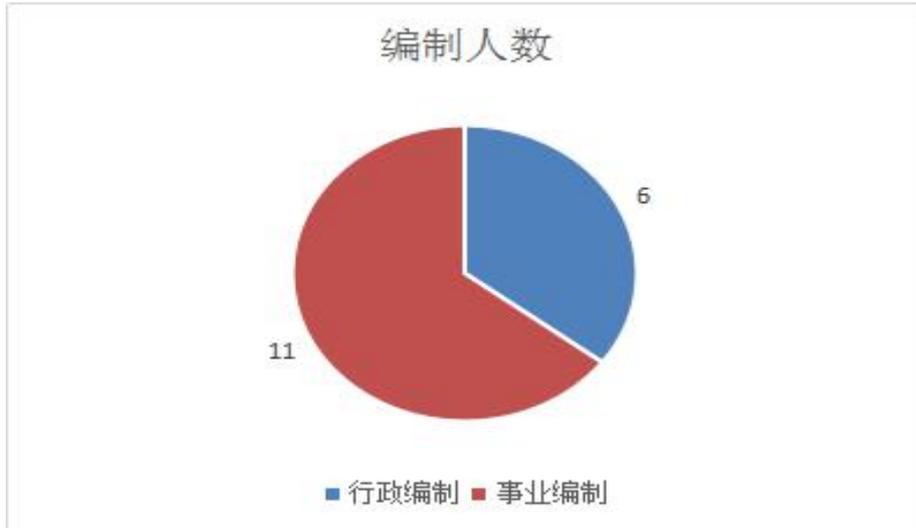
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	凤县应急管理局本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 17 人,其中行政编制 6 人、事业编制 11 人;实有人员 17 人,其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门:

公开 01 表
金额单位: 万元

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	196.15	1、一般公共服务支出	12.09
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		8、社会保障和就业支出	16.38
		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、灾害防治及应急管理支出	167.67
		22、其他支出	
本年收入合计	196.15	本年支出合计	196.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	196.15	支出总计	196.15

注: 本表反映部门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。

收入决算表

编制部门:

公开 02 表
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
功能 分类 科目 编码	科目 名称				小计	其中: 教育 费			
合计		196.15	196.15						
201	一般公共服务支出	12.09	12.09						
20199	其他一般公共服务 支出	12.09	12.09						
2019999	其他一般公共服务 支出	12.09	12.09						
208	社会保障和就业支 出	16.38	16.38						
20805	行政事业单位离退 休	16.38	16.38						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.38	16.38						
224	灾害防治及应急管 理支出	167.67	167.67						
22401	应急管理事务	167.67	167.67						
2240101	行政运行	39.14	39.14						
2240106	安全监管	95.51	95.51						
2240150	事业运行	32.02	32.02						
22403	森林消防事务	1.00	1.00						
2240301	行政运行	1.00	1.00						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		196.15	184.06	12.09			
201	一般公共服务支出	12.09		12.09			
20199	其他一般公共服务支出	12.09		12.09			
2019999	其他一般公共服务支出	12.09		12.09			
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38				
20805	行政事业单位离退休	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
224	灾害防治及应急管理支出	167.67	167.67				
22401	应急管理事务	167.67	167.67				
2240101	行政运行	39.14	39.14				
2240106	安全监管	95.51	95.51				
2240150	事业运行	32.02	32.02				
22403	森林消防事务	1.00	1.00				
2240301	行政运行	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	196.16	1、一般公共服务支出	12.09	12.09	
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	16.38	16.38	
		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、灾害防治及应急管理支出	167.67	167.67	
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	196.15	本年支出合计	196.15	196.15	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	196.15	支出总计	196.15	196.15	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		196.15	184.06	115.41	68.64	12.09	
201	一般公共服务支出	12.09				12.09	
20199	其他一般公共服务支出	12.09				12.09	
2019999	其他一般公共服务支出	12.09				12.09	
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	16.38			
20805	行政事业单位离退休	16.38	16.38	16.38			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38			
224	灾害防治及应急管理支 出	167.67	167.67	99.03			
22401	应急管理事务	167.67	167.67	99.03	68.64		
2240101	行政运行	39.14	39.14	3.52	67.64		
2240106	安全监管	95.51	95.51	95.51	35.62		
2240150	事业运行	32.02	32.02		32.02		
22403	森林消防事务	1.00	1.00		1.00		
2240301	行政运行	1.00	1.00		1.00		

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		184.06	115.41	68.64	
301	工资福利支出	111.89	111.89		
30101	基本工资	44.16	44.16		
30102	津贴补贴	35.24	35.24		
30107	绩效工资	7.63	7.63		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.38	16.38		
30113	住房公积金	8.49	8.49		
302	商品和服务支出	68.64		68.64	
30201	办公费	8.73		8.73	
30202	印刷费	3.37		3.37	
30207	邮电费	0.99		0.99	
30211	差旅费	3.64		3.64	
30213	维修(护)费	1.36		1.36	
30216	培训费	35.41		35.41	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30228	工会经费	2.04		2.04	
30239	其他交通费用	12.77		12.77	
310	其他资本性支出	3.52	3.52		
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52		
30307	医疗费补助	111.89	111.89		

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。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

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

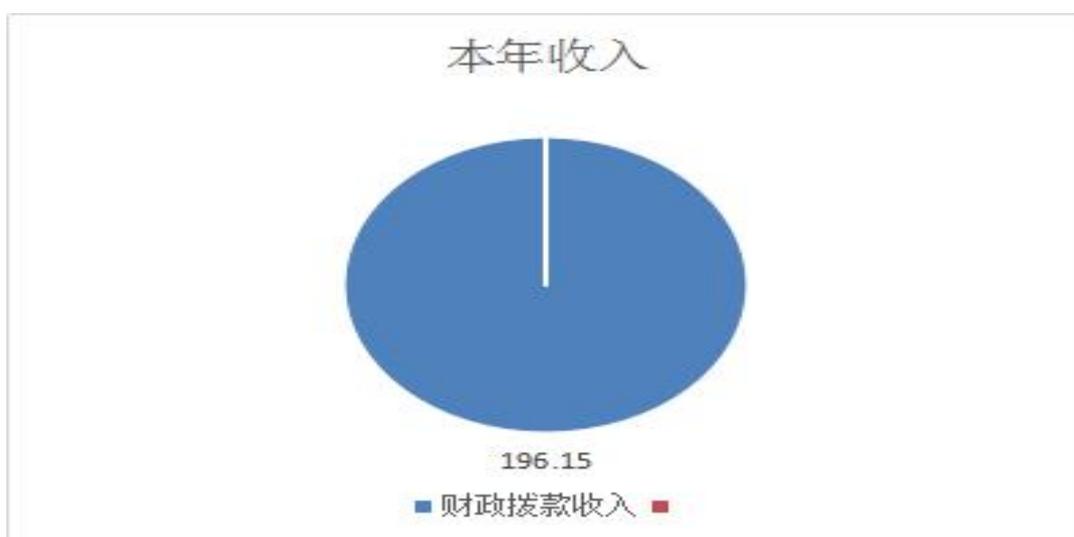
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50		0.50					36.00
决算数	0.36		0.36					35.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 196.15 万元，其中：财政拨款 196.15 万元，占 100%。



2019 年支出总计 196.15 万元，其中：基本支出 184.06 万元，占 93.84%；项目支出 12.09 万元，占 6.16%。



因机构改革，县应急局是新组建单位，整合了原县安全生产监管局、县政府办应急办、县民政局救灾等多个部门，因此本年收入、支出无法与上年对比。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 196.15 万元，其中：财政拨款收入 196.15 万元，占 100%。



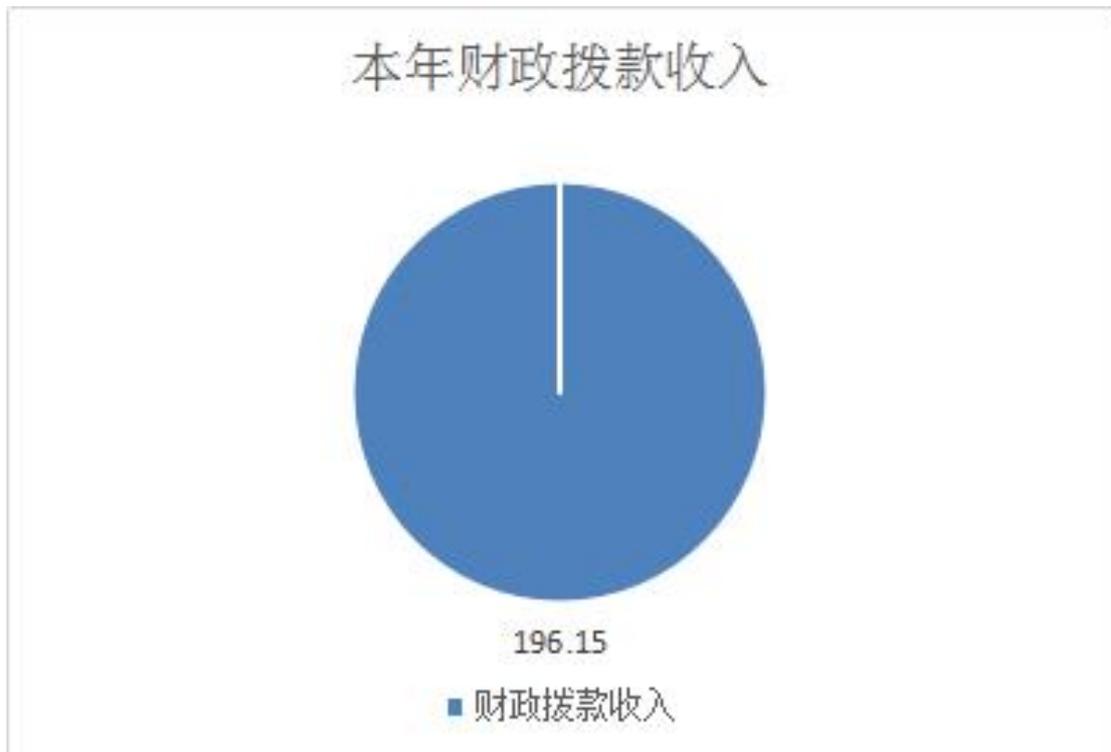
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 196.15 万元，其中：基本支出 184.06 万元，主要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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93.84%；项目支出 12.09 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出，占总支出的 6.16%。

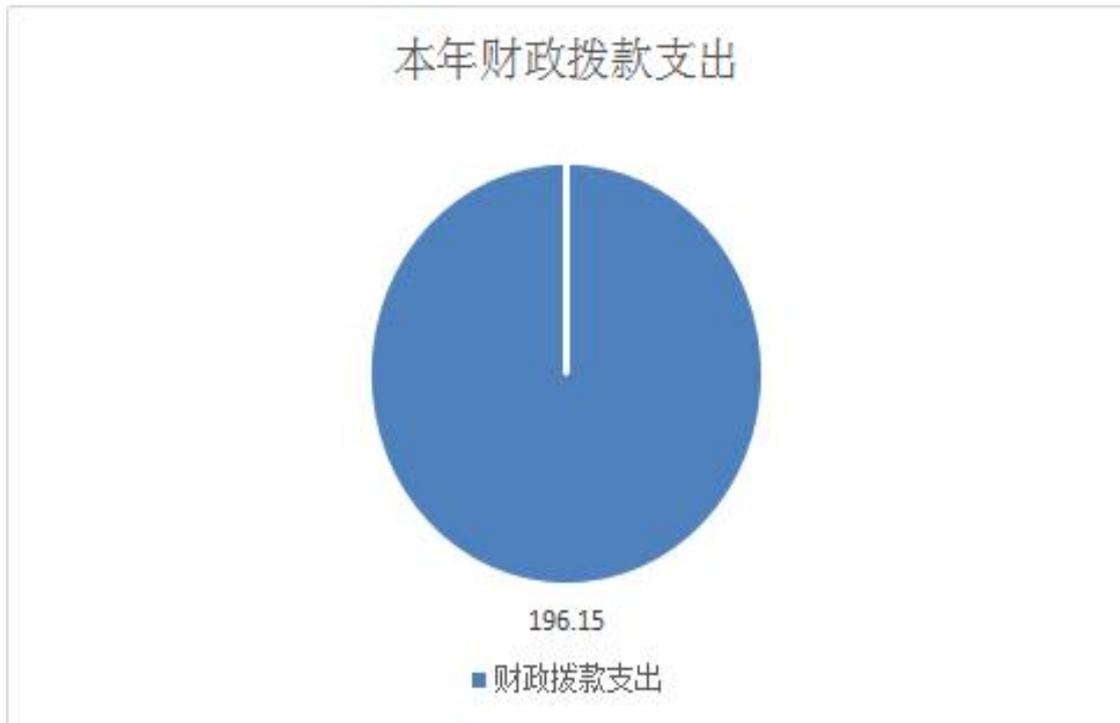


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 14,150.98 万元，其中：财政拨款 196.15 万元，占总收入的 100%。



2019 年财政拨款支出总计 196.15 万元，其中：财政拨款支出 196.15 万元，占总支出的 100%；年末财政拨款结转无结余。

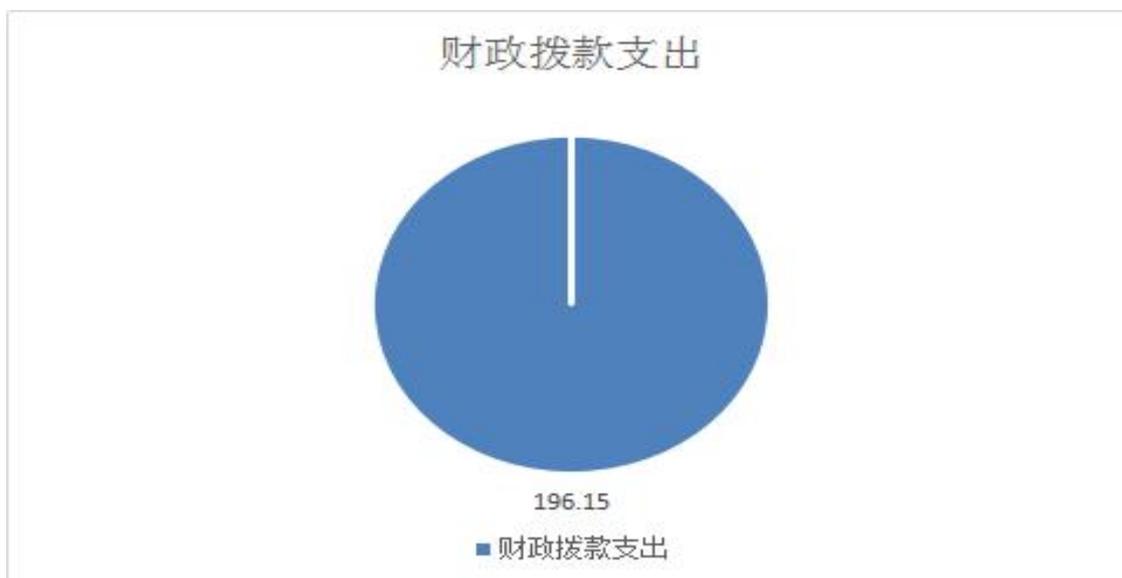


因机构改革，县应急局是新组建单位，整合了原县安全生产监管局、县政府办应急办、县民政局救灾等多个部门，因此本年收入、支出无法与上年对比。

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说明。

2019 年财政拨款支出 196.15 万元，占本年支出合计的 100%。因机构改革，县应急局是新组建单位，整合了原县安全生产监管局、县政府办应急办、县民政局救灾等多个部门，因此本年收入、支出无法与上年对比。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算 220.79 万元，调整预算 196.15 万元，支出决算为 196.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）

年初预算为 39.14 万元，支出决算为 39.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 120.15 万元，调整预算为 95.51 万元，支出决算为 95.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 32.02 万元，支出决算为 32.020 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 184.06 万元，包括：人员经费支出 115.41 万元；公用经费支出 68.64 万元。

人员经费 115.41 万元，主要包括基本工资 44.16 万元；津贴补贴 35.24 万元；绩效工资 7.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.38 万元；住房公积金 8.49 万元；职工医疗补助

3.52 万元。

公用经费 68.64 万元，主要包括办公费 8.73 万元；印刷费 3.37 万元；邮电费 0.99 万元；差旅费 3.64 万元；维修(护)费 1.36 万元；培训费 35.41 万元；公务接待费 0.36 万元；工会经费 2.04 万元；其他交通费用 12.77 万元。

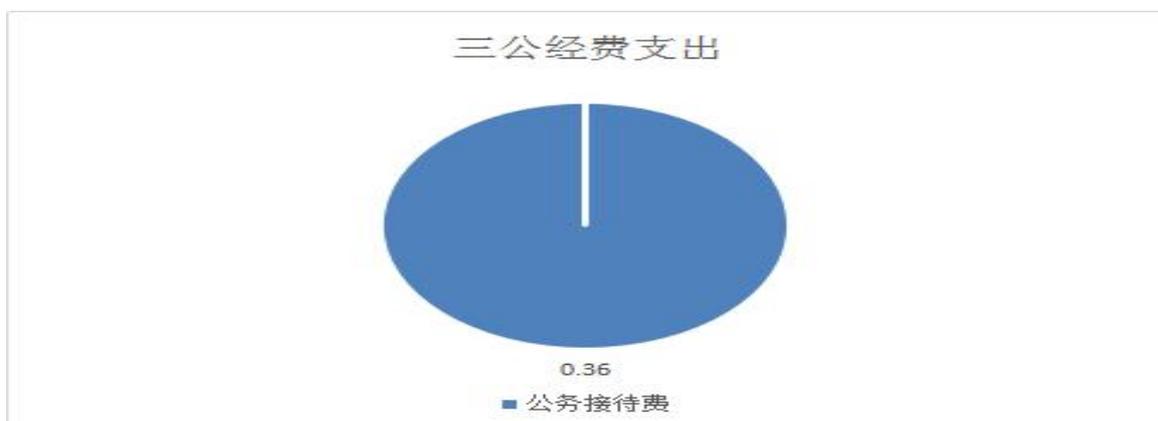
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是我厅严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，65 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是我局严格执行市县有关规定，规范公务接待审批程序，控制接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 36.00 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 98.36%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是 2019 年我局严格按市县有关要求，大力压减一般性支出，减少了培训班次和培训人数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金12.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.09万元，执行数12.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县生产安全事故总量和较大事故下降，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全县非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。发现的问题及原因：上半年预算执行率偏低，主要由于机构改革，部分工作调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
县级主管部门		县应急管理局		实施单位	县应急管理局	
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：	12.09	12.09		
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	12.09	12.09	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		
	降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全县非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。			全县生产安全事故总量和较大事故实现下降，安全生产工作取得了一定成效。在全县组织开展道路交通、煤矿、危险化学品、建设工程、城市消防安全五项攻坚行动，共排查隐患**项，已整改**项；打击违法违规行***起，罚款 155.32 万元。开展安全大整治、严查“五假五超三瞒三不”行为，危险化学品企业大排查大整治，召开专题会、现场会、风险研判会和事故现场警示会推动落实；全面推进风险评估，加强风险研判和隐患整改。		
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	安全生产大检查	≥4 次	***	无
			安全生产隐患排查治理	≥4 次	***	无
		质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	无
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	无
	满意度指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转	无
减少人员伤亡及财产损失			长期	稳定好转	无	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定, 组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施; 2. 负责全县应急管理工作; 3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作; 4. 负责全县应急预案体系建设; 5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统; 6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年支出合计 196.15 万元, 其中: 基本支出 184.06 万元, 项目支出 12.09 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”为工作主线, 加强、优化、统筹全县应急能力建设, 扎实开展了安全生产专项整治、安全生产四项攻坚和集中执法行动, 强化安全生产主体责任落实, 全力做好应急管理各项工作, 全县安全生产和自然灾害防治形势持续稳定向好,							
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	绩效指标分析与建议
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%, 用以反映和考核部门(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: 财政部门批复的本年度部门(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。	2019 年年决算取数。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	100	88.84	9	已完成	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，</p>	>5%	11.16%	0	<p>因机构改革，职能未理顺，经费减少。今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，减少年度内预算调整。</p>	
--	--	---------------	---	--	--	--------------------------------	-----	--------	---	---	--

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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，</p>	<p>半年进度:进度率≥45%</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率=52</p> <p>前三季度进度:进度率=83</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		

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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%，	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=72%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（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。	本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产公路办法管理	资产管理严格按照资产公路办法管理	5		

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	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（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. 符合部门预算批复的用途； 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。	根据本年度资金实际使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年预算预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年预算预算管理办法严格执行	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>财政资金使用效果是否明显。</p> <p>1. 安全生产执法检查，提高企业安全生产责任 意识；</p> <p>2. 安全生产隐患排查治理，减少事故起数；</p> <p>3. 防灾减灾、应急管理明显提升。</p>	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。</p>	<p>2019年决算取数根据实际工作效果进行统计。</p>	有效提高	有效提高	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>达到那些社会效益和社会满意度情况。</p> <p>1. 相关行业重特大事故得到有效遏制；</p> <p>2. 减少人员伤亡及财产损失；</p> <p>3. 安全生产行政执法结案率。</p>	<p>2019年决算取数根据实际工作效果进行统计。</p>	有效提高	有效提高	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为68.64万元，支出决算为68.64万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共76.40万元，其中政府采购服务类支出76.4万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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**：指部门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。