

附件

城固县应急管理局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，机构设置：

本部门下列内设机构：办公室、综合股、应急调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股；下属事业单位两个：城固县安全监察执法大队、城固县森林防火指挥部办公室。

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，指导各镇办、各部门应对安全生产类、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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（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，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）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，负责应急救灾物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十一）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办安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

(十四)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和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及其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,负责对中省驻城和县属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十五)负责应急管理、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。

(十六)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。

(十七)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中省市县救灾款物并监督使用。

(十八)依法负责全县消防管理工作,指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

截止 2019 年底，应急管理局下设 6 个股室：办公室、综合股、应急管理调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股。1 个下属事业单位：城固县安全生产执法监察大队。

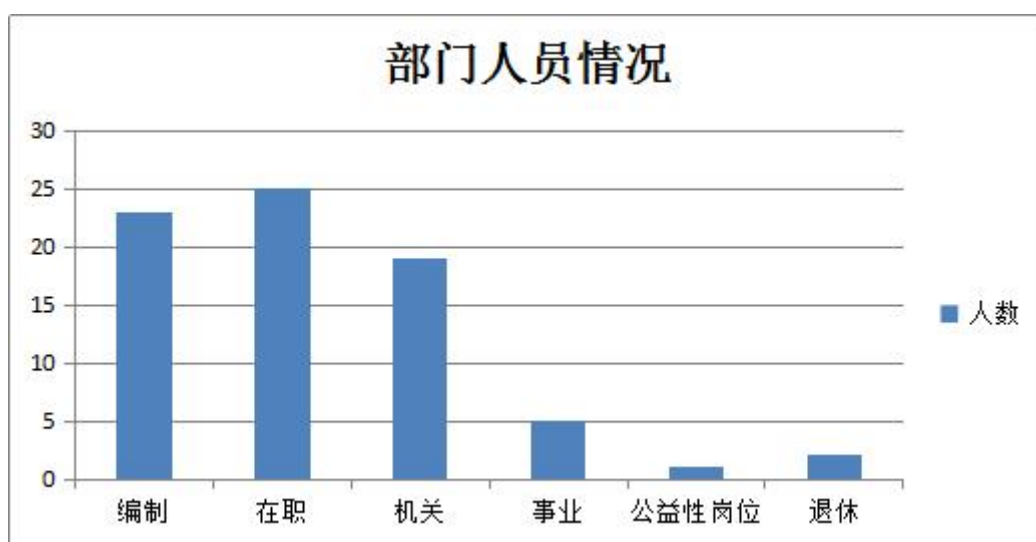
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，应急管理局本级。

序号	单位名称
1	城固县应急管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 17 人、行政工勤 2 人、事业 5 人。公益性岗位 1 人、退休人员 2 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	无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	524.95	1、一般公共服务支出	
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	16.28	8、社会保障和就业支出	
		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	34.57
		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	463.6
		22、其他支出	
本年收入合计	541.23	本年支出合计	498.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.5	年末结转和结余	82.55
收入总计	580.73	支出总计	580.73

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

公开 02 表

编制部门：

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：育 收费			
合计		541.23	524.95						16.28
215	资源勘探信息 等支出	541.23	524.95						0.00
21501	资源勘探开发	59.64	59.64						0.00
2150101	行政运行	59.64	59.64						0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	59.64	59.64						16.28
22401	应急管理事务	481.60	465.32						16.28
2240101	行政运行	471.60	455.32						16.28
2240106	安全监管	199.78	183.50						0.00
2240199	其他应急管 理支出	95.17	95.17						0.00
22403	森林消防事务	176.65	176.65						0.00
2240399	其他森林消 防事务支出	10.00	10.00						0.00

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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

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		498.18	294.55	203.62			
215	资源勘探信息等支出	34.57	34.57	0.00			
21501	资源勘探开发	34.57	34.57	0.00			
2150101	行政运行	34.57	34.57	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	463.60	259.97	203.62			
22401	应急管理事务	453.60	249.97	203.62			
2240101	行政运行	209.67	209.67	0.00			
2240106	安全监管	67.28	40.30	26.97			
2240199	其他应急管理支出	176.65	0.00	176.65			
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00			
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	10.00	0.00			

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
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
1、一般公共预算财政拨款	524.95	1、一般公共服务支出			
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			
		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	34.57	34.57	
		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	447.01	447.01	
		22、其他支出			

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
本年收入合计	524.95	本年支出合计	481.58	481.58	
年初财政拨款结转和 结余	14.46	年末财政拨款 结转和结余	57.83	57.83	
一、一般公共预算 财政拨款	14.46				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	539.42	支出总计	539.42	539.42	

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

编制部门：

金额单位：万元

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		481.58	277.96	194.33	83.63	203.62	
215	资源勘探信息等支出	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00	
21501	资源勘探开发	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00	
2150101	行政运行	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	447.01	243.38	194.33	49.05	203.62	
22401	应急管理事务	437.01	233.38	194.33	39.05	203.62	
2240101	行政运行	193.08	193.08	191.61	1.47	0.00	
2240106	安全监管	67.28	40.30	2.72	37.58	26.97	
2240199	其他应急管理支出	176.65	0.00	0.00	0.00	176.65	
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	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。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）

公开 06 表

编制部门：

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		277.96	194.33	83.63	
301	工资福利支出	191.61	191.61	0.00	
30101	基本工资	107.40	107.40	0.00	
30102	津贴补贴	46.89	46.89	0.00	
30107	绩效工资	12.74	12.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	0.00	
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	83.63	0.00	83.63	
30201	办公费	23.56	0.00	23.56	
30211	差旅费	20.04	0.00	20.04	
30214	租赁费	11.09	0.00	11.09	
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30227	委托业务费	27.54	0.00	27.54	
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	0.00	
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：

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	7	8
预算数	3		3					
决算数	1.4		1.4					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

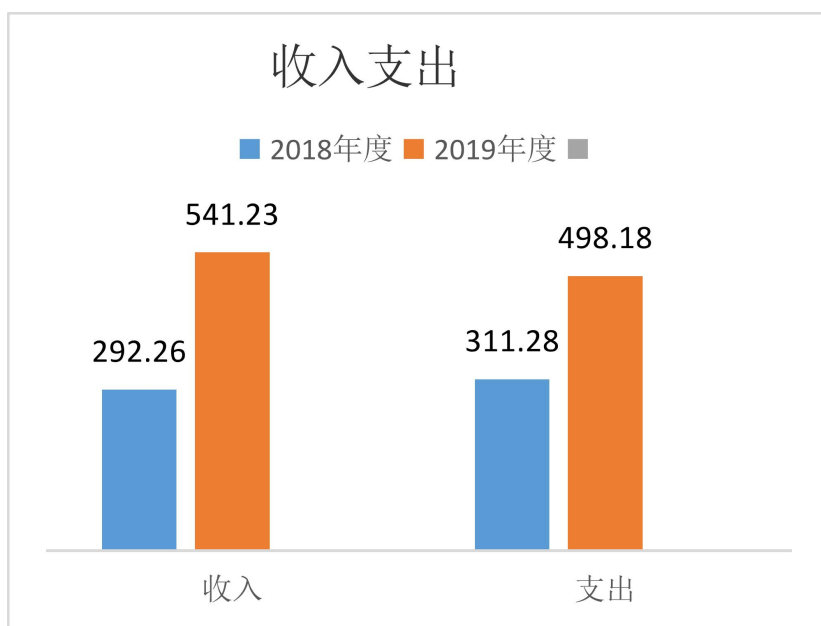
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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 年本部门收入 541.23 万元，较上年增加 248.97 万元，增长 85.2 %，主要原因是：增加原因是：一是城固县应急管理局为新组建部门，在原安全生产监督管理局人员基础上，从民政局、水利局、等单位划转 3 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。



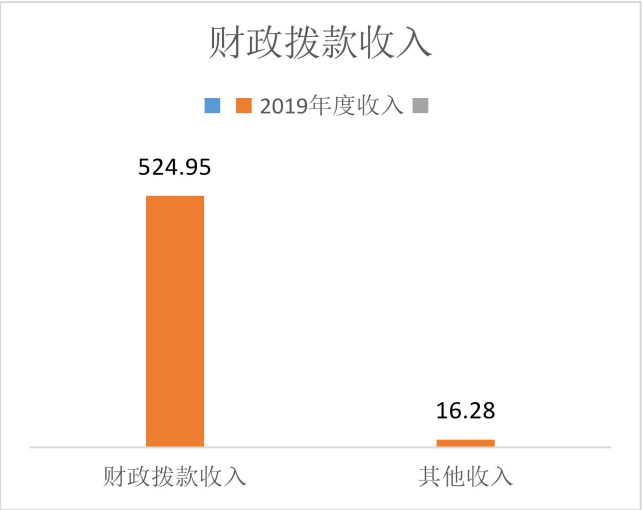
2019 年本部门支出 498.18 万元，较上年增加 186.9 万元，增长 60 %，主要原因是：一是城固县应急管理局为新组建部门，在原安监局的基础上，从民政局、水利局、等单位划转 3 人，

工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火、防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

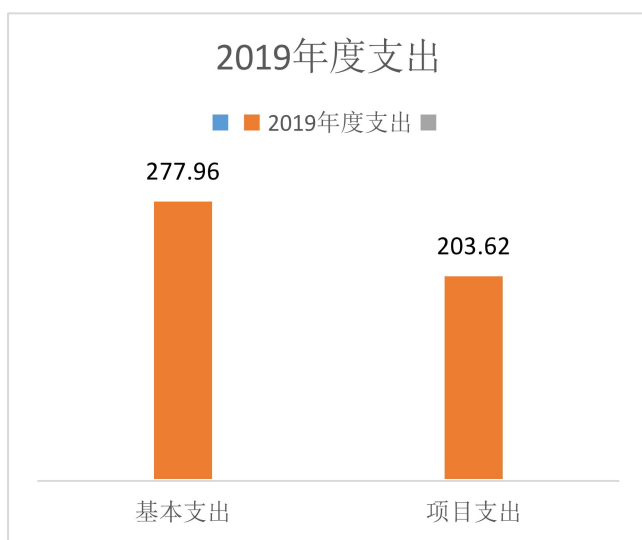
2019 年收入合计 541.23 万元，其中：财政拨款收入 524.95 万元，占 96.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 16.28 万元，占 3.1 %。



三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年支出合计 498.18 万元，其中：基本支出 277.96 万元，占 55.8 %；项目支出 203.62 万元，占 40.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



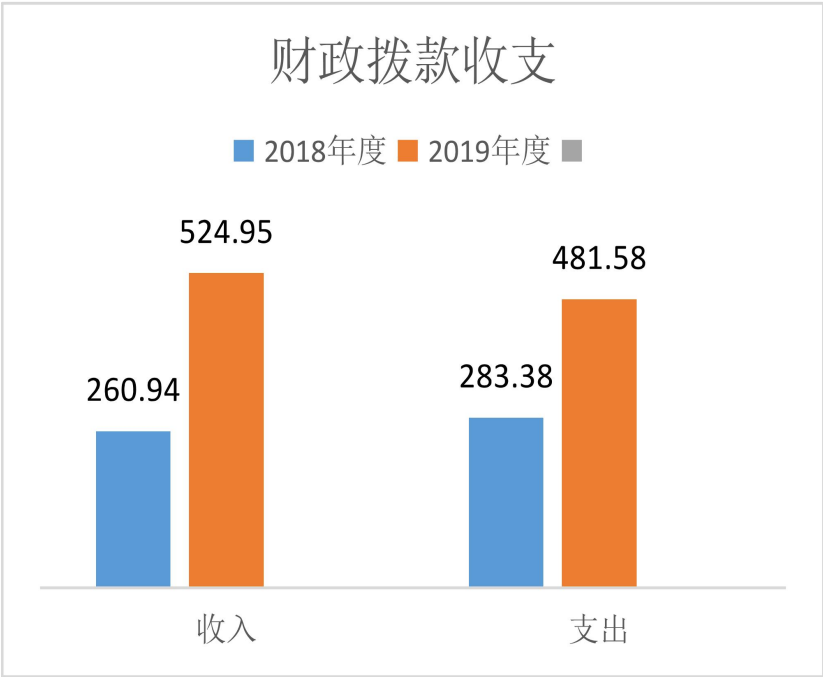
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门财政拨款收入 524.95 万元，较上年增加（减少） 264.01 万元，增长 50.3 %，主要原因是：一是城固县应急管理局为新组建部门，在原安全生产监督管理局人员基础上，从民政局、水利局、等单位划转 3 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。

2019 年本部门财政拨款支出 481.58 万元，较上年增加（减少） 198.2 万元，增长（下降） 69.9 %，主要原因是：一是城

固县应急管理局为新组建部门，在原安全生产监督管理局人员基础上，从民政局、水利局、等单位划转 3 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。



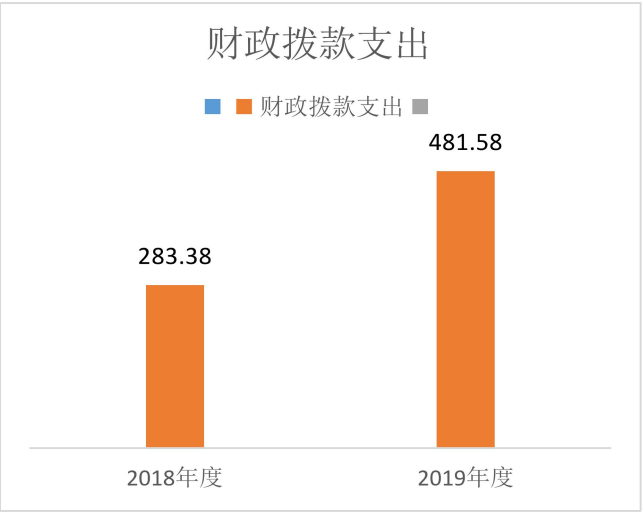
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出 481.58 万元，占本年支出合计的 96.6 %。与上年相比，财政拨款支出增加 198.2 万元，增长 69.9 %，主要原因是：一是城固县应急管理局为新组建部门，在

原安全生产监督管理局人员基础上，从民政局、水利局、等单位划转 3 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了防汛救灾，森林防火防灾减灾等应急物资储备等资金。三是调配了应急指挥车、物资拉运车。



（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为 174.3 万元，调整预算为 350.65 万元，支出决算为 481.58 万元，完成全年预算的 91.7 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理（款）行政运行（项）。

年初预算为 166.95 万元，调整预算为 298.37 万元，支出决算为 447.01 万元，完成全年预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是应急管理部门才组建，森林防火工作及防汛工作刚移交，森林防火及防汛工作部分支出还未完成。

2. 一般公共服务支出（类）资源信息勘探等支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.35 万元，调整预算为 52.25 万元，支出决算为 34.57 万元，完成全年预算的 58 %。决算数小于预算数的主要原因是应急管理部门才组建，森林防火工作及防汛工作刚移交，森林防火及防汛工作部分支出还未完成。

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 277.96 万元，包括：人员经费支出 194.33 万元和公用经费支出 83.63 万元。

人员经费支出 194.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 107.4 万元，津贴补贴 46.89 万元，绩效工资 12.7 万元，养老保险金 21.17 万元，职业年金 3.1 万元，医疗保险支出 0.31 万元。对个人家庭生活补助 2.72 万元。

公用经费支出 83.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 23.56 万元，差旅费 20.04 万元，租赁费 11.09 万元，公务接待费 1.4 万元，委托业务费 27.54 万元。

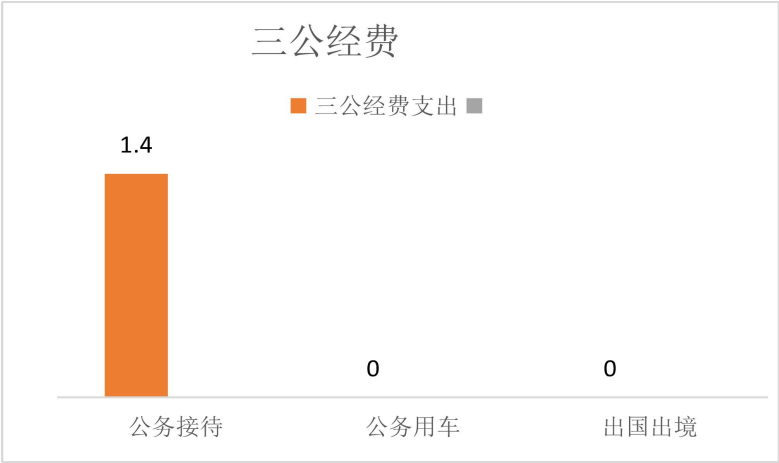
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 46 %。支出决算数较上年决算数减少 0.17 万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出；决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是：主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（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，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 100 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位自公务用车改革以来，未保留公车，无公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，96 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 93 %，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出，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 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。

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 2 个，共涉及资金 125.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

1. 履职安全生产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 92 分。项目全年预算数 107.2 万元，执行数 20 万元，完成预算的 18.6%。主要产出和效果：全县生产安全事故总量和较大事故实现“四个下降”，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、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。

2. 镇办安监津贴专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 18.16 万元，执行数 18.16 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施一是全年无重特大安全生产事故，安全生产事故起数、人员伤亡

双下降；二是应急保障能力水平提升，各镇办 67 名安监站工作人员的齐抓共管，全县安全生产形势总体平稳。下一步改进措施：按预算项目实施，加强安监站人员考核，提高经费使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		安全生产专项业务经费				
主管部门		城固县应急管理局		实施单位	城固县应急管理局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	107.2万元	20		18.6%
		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；通过对全非煤、危化、烟花、职安、工贸、综合监管等行业生产监管，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“四个下降”，安全生产工作取得了一定成效。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432项，已整改386项；打击违法违规为12起，，罚款2万元。。开展危险化学品企业大排查大整治，先后召开5次专题会、风险研判会和事故现场警示会推动落实；全面推进化工园区评估，加强风险研判隐患整改。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年完成值	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	每年召开安全生产电视电话会议	≥4次	10	无
			安全生产大检查	≥4次	12	无
			安全生产隐患排查治理	≥4次	8	无
		质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	1	无
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	6	无
	满意度指标	服务对象	防范相关行业重特大事故	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。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		镇安监站岗位津贴				
上级主管部门		市应急局				
县级主管部门		城固县应急管理局		实施单位	城固县应急管理局	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.1	18.1		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	18.1	18.1		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		
	镇安监站岗位津贴 18.1 万元，有效降低安全责任事故发生率，维护安全生产持续稳定。			镇安监站岗位津贴 18.1 万元，有效降低安全责任事故发生率，维护安全生产持续稳定。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	18.1 万元	18.1 万元	18.1 万元	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	
		时效指标	项目全部实施	2019 年 1 月实施	2019 年 12 月 30 日前完成	
		成本指标	所有支出不超过预算	18.1 万元	≤18.1 万	
		社会效益指标	通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、有效降低安全责任事故发生率，维护安全生产持续稳定。	有效提升了全县安全生产水平，有效降低了安全责任事故发生率，维护了安全生产持续稳定。	有效提升了全县安全生产水平，有效降低了安全责任事故发生率，维护了安全生产持续稳定。	
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、有效降低安全责任事故发生率，维护安全生产持续稳定。	有效提升了全县安全生产水平，有效降低了安全责任事故发生率，维护了安全生产持续稳定。	有效提升了全县安全生产水平，有效降低了安全责任事故发生率，维护了安全生产持续稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度大大提升	85%	90%	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 城固县应急管理局

自评得分: 90

(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. 负责全省应急预案体系建设； 5. 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 18 项职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出 498.18 万元，其中：资源勘探信息支出 294.55 万元，灾害防治支出 203.62 万元						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					应急管理方面基本情况：1. 内部工作流程不断优化。2. 应急值守工作扎实有序。3. 信息报送首报率达 30%以上。4. 指挥协调调度精准高效。安全生产工作基本情况： 1. 及时传达落实中央领导指示批示精神。2. 不断完善安全生产工作制度机制。3. 严 格落实安全生产责任。4. 加强重点时段和敏感时期安全监管。5. 全面开展以“五项 攻坚”为重点的安全整治。6. 加强工作落实情况督导督办。7. 强化安全生产执法和 事故调查处理工作。防灾减灾救灾基本情况：1. 灾害风险隐患排查和灾害综合普查 工作。2，防汛抗旱水利 工程提升工作。3. 地质灾害综合治理和避险移民搬迁工作。						
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。		100%	92%	8	因单位机构改革，职责转变，预算与支出不断发生变化	及时调整预算及支出，确保准确，严格按照预算计划支出项目
		预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		≤5%	≤5%	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来源方式	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	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。 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%。 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%。	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。 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。		≥45%	≥40%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		20%和40%	32%	4	因单位机构改革，职责转变，预算与支出不断发生变化	及时调整预算及支出，确保准确率
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。		≤100%	≤100%	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。		100%	98%	4	存在固定资产入账不及时，拖拉现象	完善国有资产管理制度，及时登记入账

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来源方式	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的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 项不符合扣 2 分。		100%	100%	15		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	财政资金使用效果是否明显。 1.安全生产执法检查，提高企业安全生产责任意识； 2.安全生产隐患排查治理，减少事故起数； 3.防灾减灾、应急管理明显提升	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		有效提高	有效提高	36	由于应急管理项目支出都是公益类项目，只有社会效益	加大安全类支出，提高群众满意度
		项目效益（20分）	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1.相关行业重特大事故得到有效遏制； 2.减少人员伤亡及财产损失； 3. 安全生产行政执法结案率。			有效提高	有效提高	18	由于应急管理项目支出都是公益类项目，只有社会效益。	加大安全类支出，提高群众满意度

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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数持平。

（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 15.5 万元，其中政府采购货物类支出 6.7 万元、政府采购服务类支出 8.8 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无公务用车；无单价 50 万元以上的设备。2019 年无公务用车购置。

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