

镇巴县应急管理局 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、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。

2、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。

3、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,组织编制全县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。

4、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,承担全县应对重大灾害指挥部工作,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。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、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。

6、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,衔接县消防救援大队、驻镇武警部队参与应急救援工作。

7、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

应急救援物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、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。

11、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。承担县安全生产委员会日常工作。

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

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中省市驻镇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。

14、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。

15、指导协调全县森林和草原(地)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。

16、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、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、综合监管股、安全监管股、应急管理调度股等 4 个内设股室。

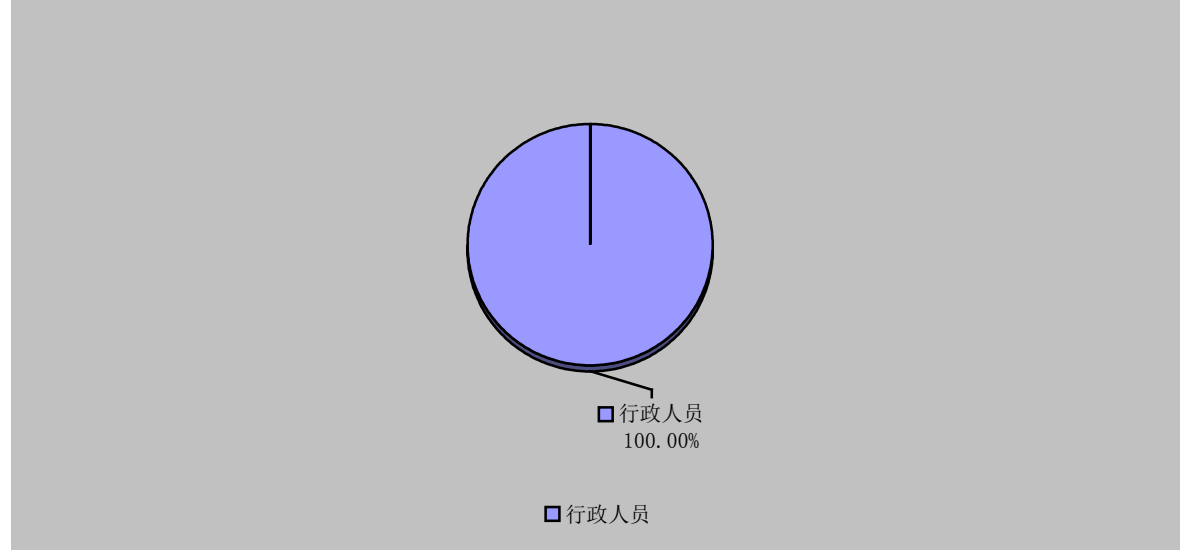
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	镇巴县应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县应急管理局

2019年

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	243.34	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	2.13	8、社会保障和就业支出	17.75
		9、卫生健康支出	13.02
		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	12.11
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	205.32
		22、其他支出	
本年收入合计	245.47	本年支出合计	248.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.49	年末结转和结余	1.76
收入总计	249.96	支出总计	249.96

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：镇巴县应急管理局

2019年

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：教育收费			
合计		245.47	243.34						2.13
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76						
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	13.03	13.03						
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03						
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32						
221	住房保障支出	12.11	12.11						
22102	住房改革支出	12.11	12.11						
2210201	住房公积金	12.11	12.11						
224	灾害防治及应急管理支出	202.60	200.46						2.13
22401	应急管理事务	202.60	200.46						2.13
2240101	行政运行	166.32	164.18						2.13
2240106	安全监管	26.28	26.28						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						

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

编制部门：镇巴县应急管理局

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		248.20	211.93	36.28			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	13.03	13.03				
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32				
221	住房保障支出	12.11	12.11				
22102	住房改革支出	12.11	12.11				
2210201	住房公积金	12.11	12.11				
224	灾害防治及应急管理支出	205.32	169.04	36.28			
22401	应急管理事务	205.32	169.04	36.28			
2240101	行政运行	169.04	169.04				
2240106	安全监管	26.28		26.28			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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

编制部门：镇巴县应急管理局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	243.34	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	17.75	17.75	
		9、卫生健康支出	13.02	13.02	
		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	12.11	12.11	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	201.46	201.46	
		22、其他支出			
本年收入合计	243.34	本年支出合计	244.34	244.34	
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	1.00				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	244.34	总计	244.34	244.34	

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：镇巴县应急管理局

2019年

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		244.34	208.07	179.44	28.63	36.28	
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76			
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	17.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	13.03	13.03	13.03			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03			
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	6.32			
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11			
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11			
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11			
224	灾害防治及应急管理支出	201.46	165.18	136.56	28.63	36.28	
22401	应急管理事务	201.46	165.18	136.56	28.63	36.28	
2240101	行政运行	165.18	165.18	136.56	28.63		
2240106	安全监管	26.28				26.28	
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00	

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：镇巴县应急管理局

2019年

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		208.07	179.44	28.63	
301	工资福利支出		171.80		
30101	基本工资		67.87		
30102	津贴补贴		51.50		
30103	奖金		15.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.71		
30112	其他社会保障缴费		0.22		
30113	住房公积金		12.11		
302	商品和服务支出			28.63	
30201	办公费			2.40	
30206	电费			0.56	
30207	邮电费			0.11	
30211	差旅费			2.93	
30214	租赁费			1.50	
30217	公务接待费			0.37	
30218	专用材料费			2.54	
30226	劳务费			2.11	
30228	工会经费			3.92	
30239	其他交通费用			12.00	
30299	其他商品和服务支出			0.20	
303	对个人和家庭的补助		7.64		
30307	医疗费补助		6.32		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.33		

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：镇巴县应急管理局

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	2.90		2.90					
决算数	1.18		1.18					

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

编制部门：镇巴县应急管理局

2019年

金额单位：万元

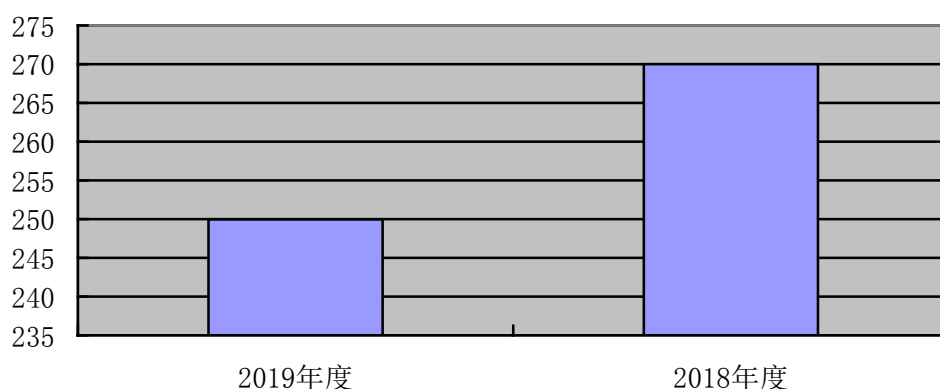
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

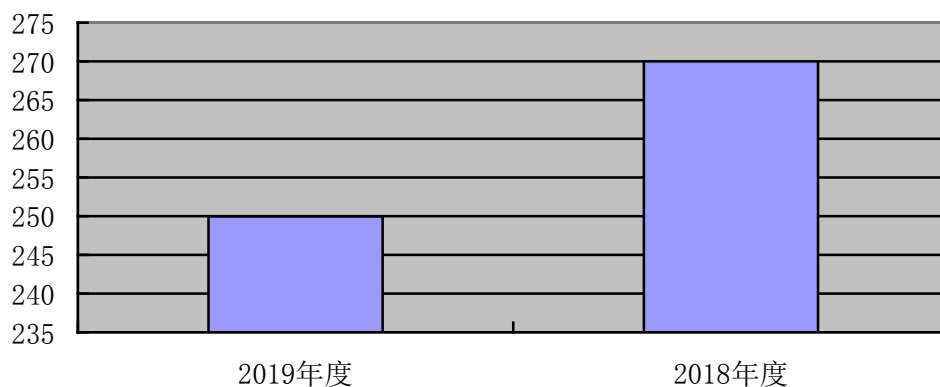
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 249.96 万元，较上年减少 20.04 万元，下降 7.42%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，规范支出行为。

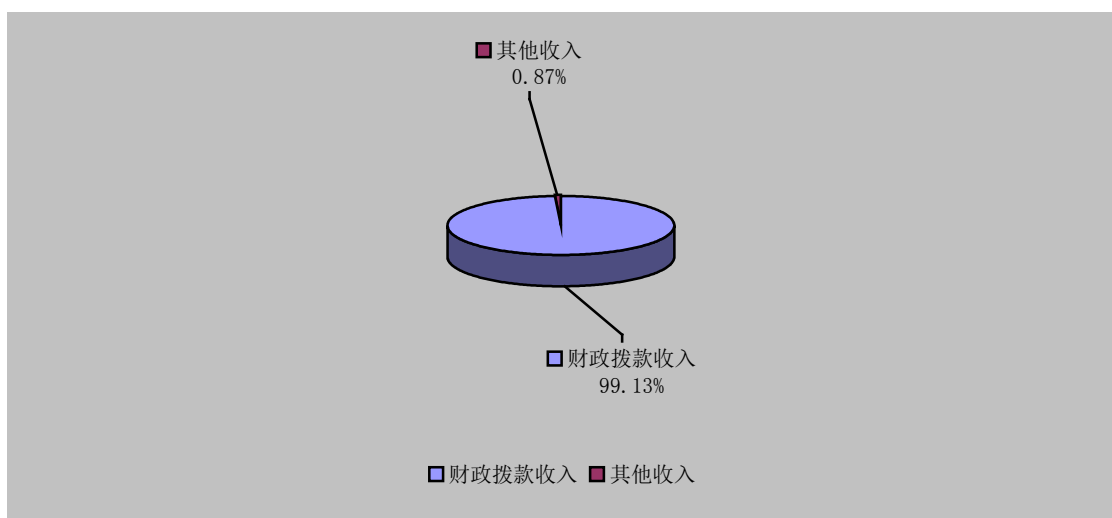


2019 年本部门支出 249.96 万元，较上年减少 20.04 万元，下降 7.42%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，规范支出行为。



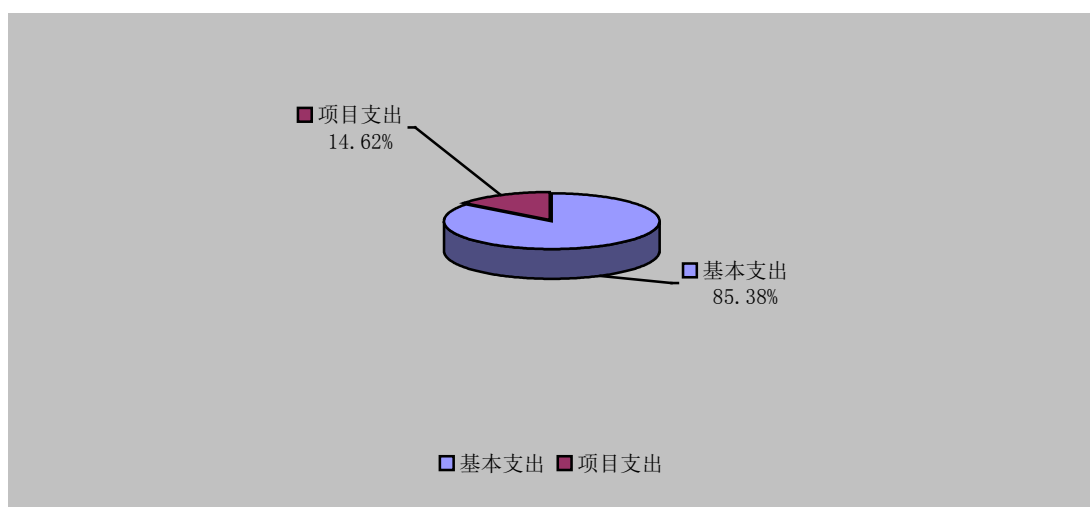
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 245.47 万元，其中：财政拨款收入 243.34 万元，占 99.13%；其他收入（公益性岗位补贴）2.13 万元，占 0.87%。



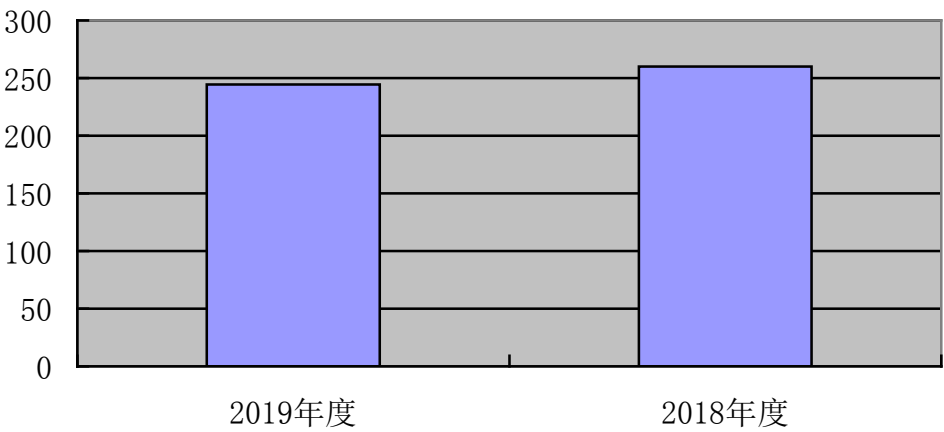
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 248.20 万元，其中：基本支出 211.92 万元，占 85.38%；项目支出 36.28 万元，占 14.62%。

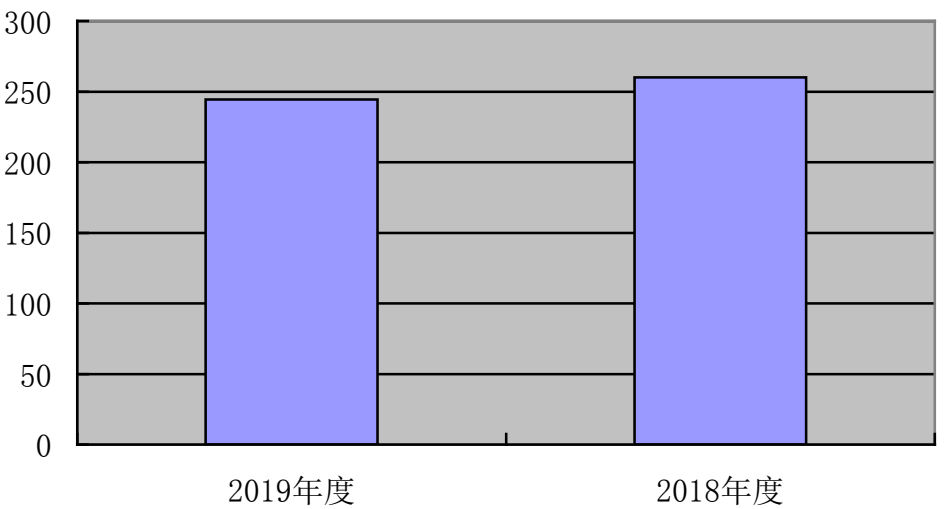


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 244.34 万元,较上年减少 15.78 万元,下降 6.07%,主要原因是:厉行节约,压减一般性支出,规范支出行为。



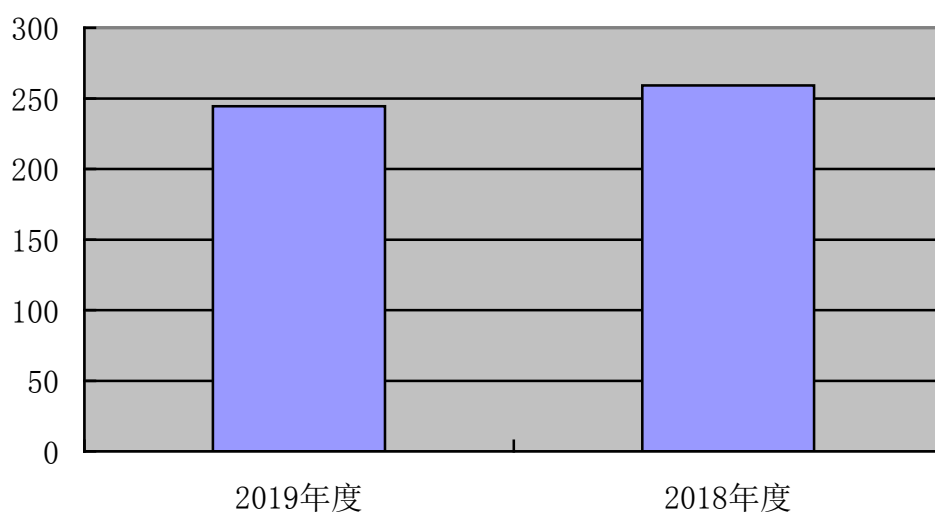
2019 年本部门财政拨款支出 244.34 万元,较上年减少 15.78 万元,下降 6.07%,主要原因是:厉行节约压减一般性支出,规范支出行为。



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 244.34 万元，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.78 万元，下降 5.70%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，规范支出行为。



（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 268.37 万元，调整预算为 244.3 万元，支出决算为 244.34 万元，完成全年预算的 91.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 162.79 万元，调整预算为 165.18 万元，支出决算为 165.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 58.00 万元，调整预算为 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成全年预算的 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）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：因 2019 年度机构改革，我单位属于新组建部门，属于追加预算的机构改革开办经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.01 万元，调整预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.20 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.52 万元，调整预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.42 万元，调整预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 12.63 万元，调整预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成全年预算的 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 208.07 万元，包括：人员经费支出 179.44 万元和公用经费支出 28.63 万元。

人员经费支出 179.44 万元，主要包括基本工资 67.87 万元，津贴补贴 51.50 万元，奖金 15.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.54 万元，职工基本医疗保险缴费 6.71 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 12.11 万元，医疗费补助 6.32 万元，其他对个人和家庭的补助 1.33 万元。

公用经费支出 28.63 万元，主要包括办公费 2.40 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 2.93 万元，租赁费 1.50 万元，公务接待费 0.37 万元，专业材料费 2.54 万元，劳务费

2.11 万元，工会经费 3.92 万元，其他交通费 12.00 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。

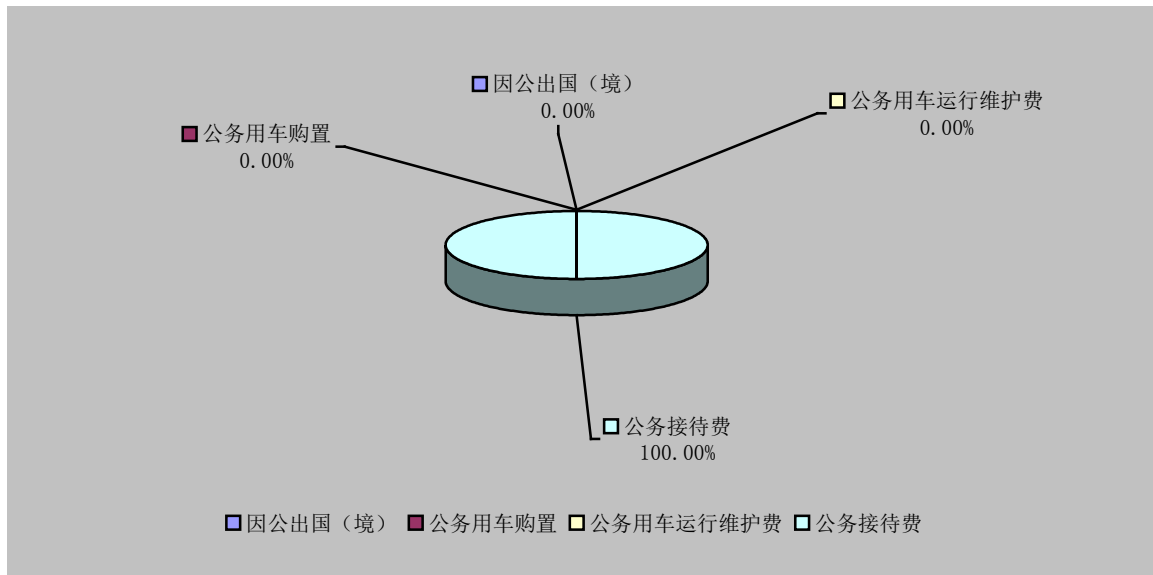
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.90 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 40.68%。支出决算数较上年决算数减少 0.62 万元，下降 34.02%，主要原因是：进一步严格执行八项规定精神和有关公务接待制度，规范支出行为。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是：进一步严格执行八项规定精神和有关公务接待制度，规范支出行为。

（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 1.18 万元 占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无该项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无该项支出。

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，决算数较预算数持平。主要原因是：公务用车制度改革后，本年度无该项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，72 人次，预算为 2.90 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 40.68%，决算数较预算数减少 1.72 万元。主要原因是：进一步严格执行八项规定精神和公务接待管理办法。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无该项支出。

（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，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无该项支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目

1 个，共涉及资金 36.28 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。

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 96 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 36.28 万元，完成预算的 62.55%。主要产出和效果：通过项目实施，不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险；健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度；帮助受灾困难群众解决生活困难，保障受灾困难群众基本生活，合理布局储备救灾物资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		安全生产预防及应急专项资金				
主管部门		镇巴县应急管理局		实施单位	镇巴县应急管理局	
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：	58	36.28		62.55%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	58	36.28		62.55%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平。			健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度。		
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	严格预算执行，强化应急管理	58	36.28	严控支出
		质量指标	完成各项应急管理工作任务	长期	全面完成	
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合规	2019	长期坚持	
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出	长期	长期坚持	
	效益指标	经济效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全	长期	长期坚持	
		社会效益指标	全县安全生产整体趋势平稳，确保人民群众生命财产安全	长期	长期坚持	
		生态效益指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续	长期	长期坚持	
		可持续影响指标	在安全生产审批环节中强化对保护生态环境的前置手续	长期	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众及服务对象对安全工作的满意度	98%	98%	
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，如没有请填写无。				

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: 镇巴县应急管理局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责全县应急管理工作; 2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作等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244.34万元, 其中: 基本支出208.06万元, 项目支出36.28万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				不断夯实安全生产责任, 健全完善制度机制, 深入开展安全生产执法和专项整治, 切实提升安全生产管理水平, 着力防范化解重大安全风险, 为全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。							
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。		≥ 95%	≥ 95%	9		
		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%	≤ 4%	4		

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	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。		≥75%	≥75%	3		
		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%	≤20%	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。		≤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%	100%	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq$ *)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。		有效提高	有效提高	39		
		项目效益 (20分)	20				有效提高	有效提高	19		

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 31.00 万元，支出决算为 28.63 万元，完成预算的 92.35%。决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因是：厉行节约，进一步规范支出行为，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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. 机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费等。

2. 安全生产：安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

3. 安全监管：是指主要用于承担安全生产监管监察业务职能的安全法制建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

4. 应急保障：指为保障应急处置的顺利进行而采取的各种保证措施。一般按功能分为：人力、财力、物资、交通运输、医疗卫生、治安维护、人员防护、通讯与信息、公共设施、社会沟通、技术支撑以及其他保障。