

# 白河县应急管理局 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. 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，组教拟订相关规程标准，组教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，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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，组教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、各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组教开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5. 组教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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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教有关突发事件的应急救援处置工作。

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，衔接驻白部队参与应急救援工作。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，指导镇及社会应急救援力量建设。

7. 依法负责全县消防管理工作，指导协调镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会职责，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。

9. 组织协调灾害救助工作，组教指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组教实施，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。

10. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和各部门安全生产工作，组教开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、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，负责对中省市驻白和县属企业的安全生产执法工作，依法组教并指导监督实施安全生产准入制度。

11. 依法组教指导全县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，组教开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好24小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组教指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广應用和信息化建设工作。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、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，提升公众救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

白河县应急管理局内设办公室、安全生产综合协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工商贸安全监管股、自然灾害救援保障股，下辖正科级事业单位白河县应急救援技术中心。县应急管理局机关行政编制 9 个，其中设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，事业编制 19 个。

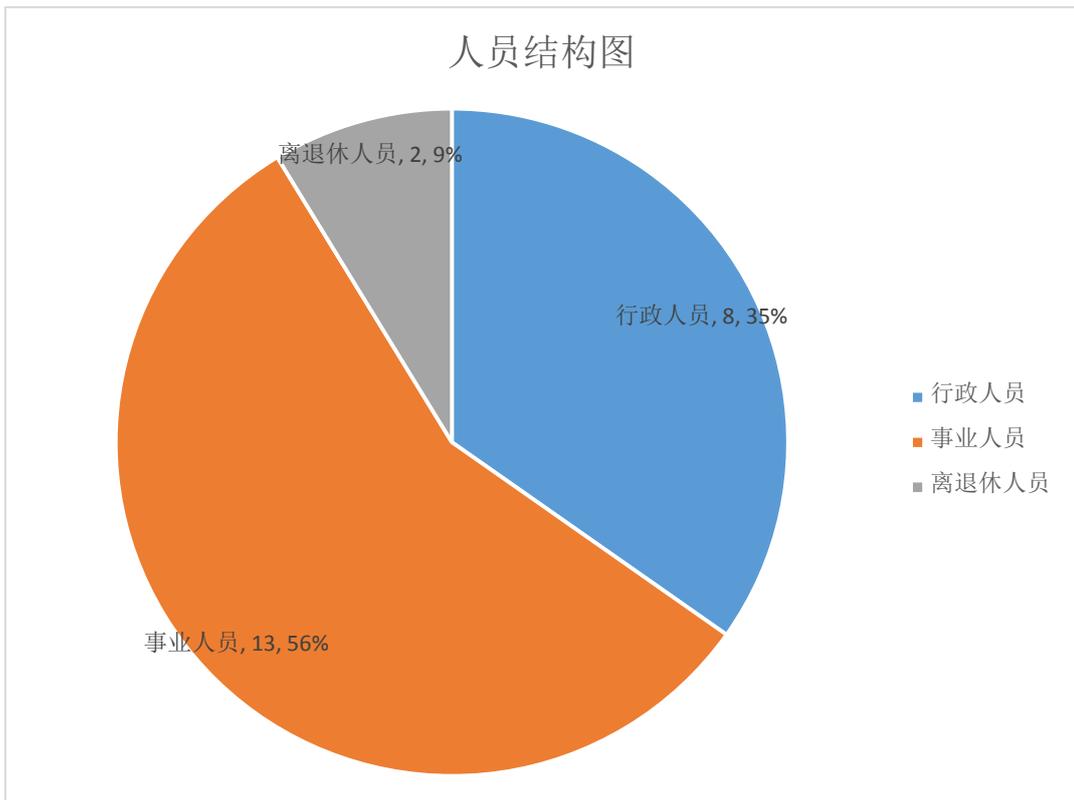
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即白河县应急管理局机关，县一级预算单位。

序号	单位名称
1	白河县应急管理局

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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	本部门无政府性基金预

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：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	2561871.24	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	106405	8、社会保障和就业支出	235641.92
		9、卫生健康支出	68334.72
		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	2350021.89
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>2653998.53</b>
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	<b>14277.71</b>
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>2668276.24</b>

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：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			
<b>合计</b>		2668276.24	2561871.24						106405
208	社会保障就业支出	2356141.92	235641.92						
20805	行政事业单位基本养老保险缴费	205371.26	205371.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30270.66	30270.66						
210	卫生健康支出	68334.72	68334.72						
21011	行政事业单位医疗	68334.72	68334.12						
2101101	行政单位医疗	68334.72	68334.72						
224	灾害防治及应急管理支出	2364299.6	2257894.6						
22401	应急管理事务	2364299.6	2257894.6						106405
2240101	行政运行	1578882.36	1578882.36						106405
2240107	安全生产基础	410000	410000						
2240199	其他应急管理支	375417.24	269012.24						106405

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：

金额单位：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		2653998.53	1871605.29	782393.24			
208	社会保障和就业支出	235641.92	235641.92				
20805	行政事业单位离退休	235641.92	235641.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205371.26	205371.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30270.66	30270.66				
210	卫生健康支出	68334.72	68334.72				
21011	行政事业单位医疗	68334.72	68334.72				
2101101	行政单位医疗	68334.72	68334.72				
224	灾害防治及应急管理支出	2350021.89	1567628.65				
22410	应急管理事务	2350021.89	1567628.65	782393.24			
2240101	行政运行	1567628.65	1567628.65	782393.24			
2240107	安全生产基础	410000		410000			
2240199	其它应急管理支出	372393.24		372393.24			

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：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		1、一般公共服务支出		2561871.24	
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	235641.92	235641.92	
		9、卫生健康支出	68334.72	68334.72	
		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	2246640.89	2246640.89	
		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：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		本年支出合计	2550617.53	2550617.53	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	11253.71	11253.71	
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		支出总计			

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：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		2550617.53	1871605.29	1794145	77460	679012.24	
208	社会保障和就业 支出	235641.92	235641.92	1794145			
20805	行政事业单位离 退休	235641.92	235641.92				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	205371.26	205371.26	205371.26			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30270.66	30270.66	30270.66			
210	卫生健康支出	68334.72	68334.72	68334.72			
21011	行政事业单位医 疗	68334.72	68334.72	68334.72			
2101101	行政单位医疗	68334.72	68334.72	68334.72			
224	灾害防治及应急 管理支出	2246640.89	1567628.65	1490168.36	77460.29	679012.24	
22401	应急管理事务	2246640.89	1567628.65	1490168.36	77460.29	679012.24	
2240101	行政运行	1567628.65	1567628.65	1490168.36	77460.29		
2240107	安全生产基础	410000				410000	
2240199	其它应急管理支 出	269012.24				269012.24	

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		187.16	179.41		
301	工资福利支出		178.01		
30101	基本工资		57.02		
30102	津贴补贴		39.64		
30103	奖金		15.57		
30107	绩效工资		21.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		20.54		
30109	职业年金缴费		3.03		
30110	职工基本工医疗保险缴费		4.94		
30111	公务员医疗补助缴费		1.90		
30112	其它社会保障缴费		0.66		
30113	住房公和金		13.37		
302	商品和服务支出			7.75	
30201	办公费			0.30	
30206	电费			0.02	
30217	公务接待费			1.76	
30228	工会经费			1.51	
30239	其它交通费			4.14	
303	对个人和家庭的补助		179.41	7.75	
30305	生活补助		1.41		
30309	奖励金		0.10		

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：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	52941.99		17636.4	35305.59		35305.59		
决算数	52941.99		17636.4	35305.59		35305.59		
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

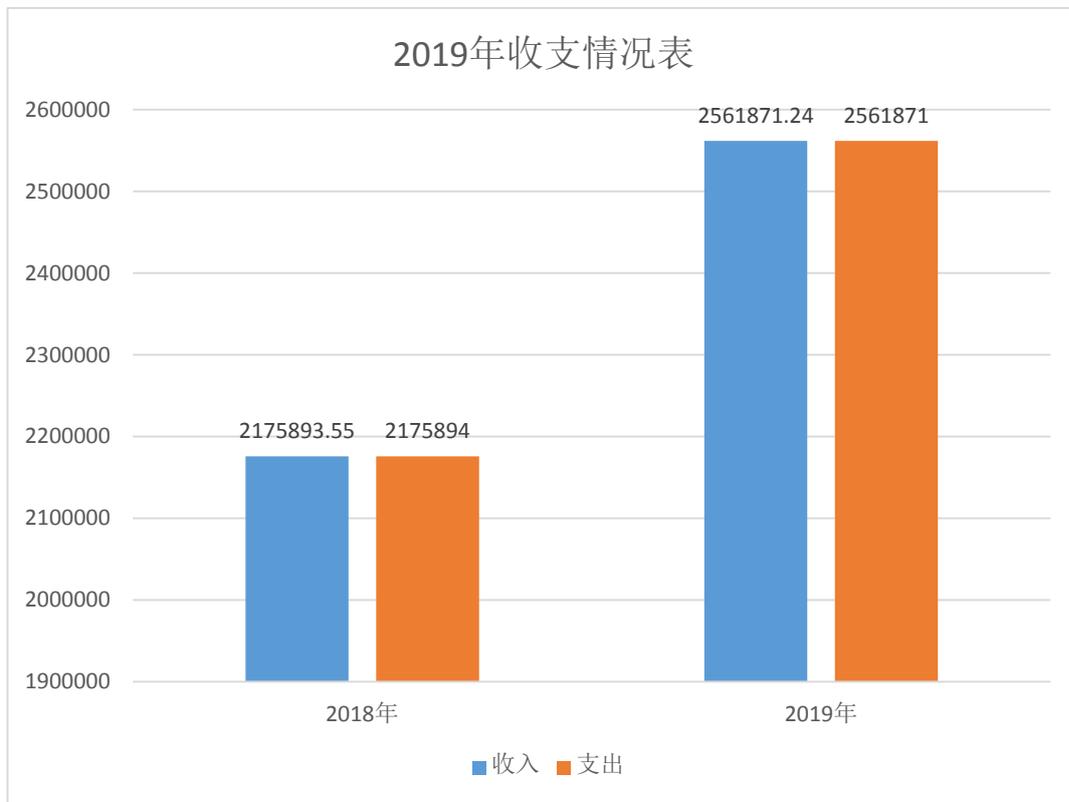


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

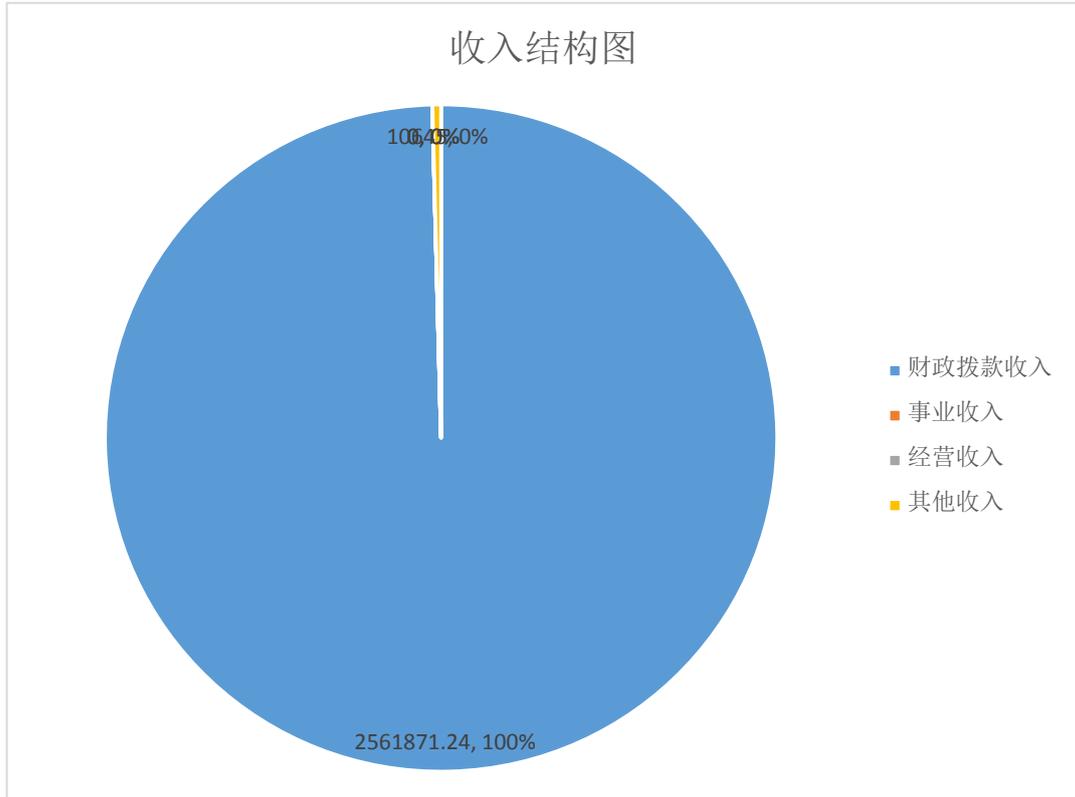
2019 年收入比上年增长，主要原因是人员增加，经费增加。

2019 年支出比上年增长，主要原因是人员增加，经费增加。



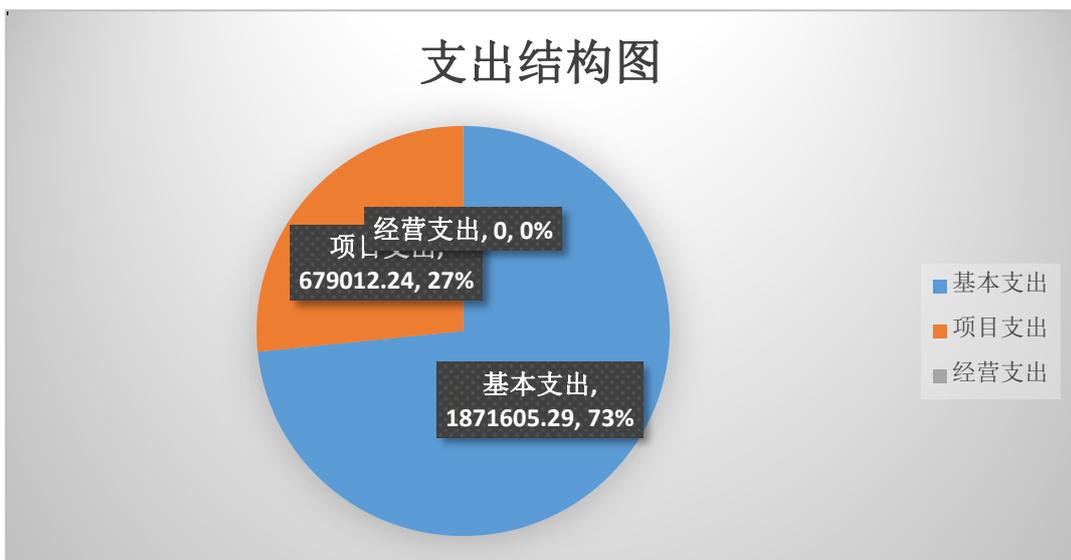
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2561871.24 元，其中：财政拨款收入 2561871.24 元，其他收入 10645 元。



### 三、支出决算情况说明

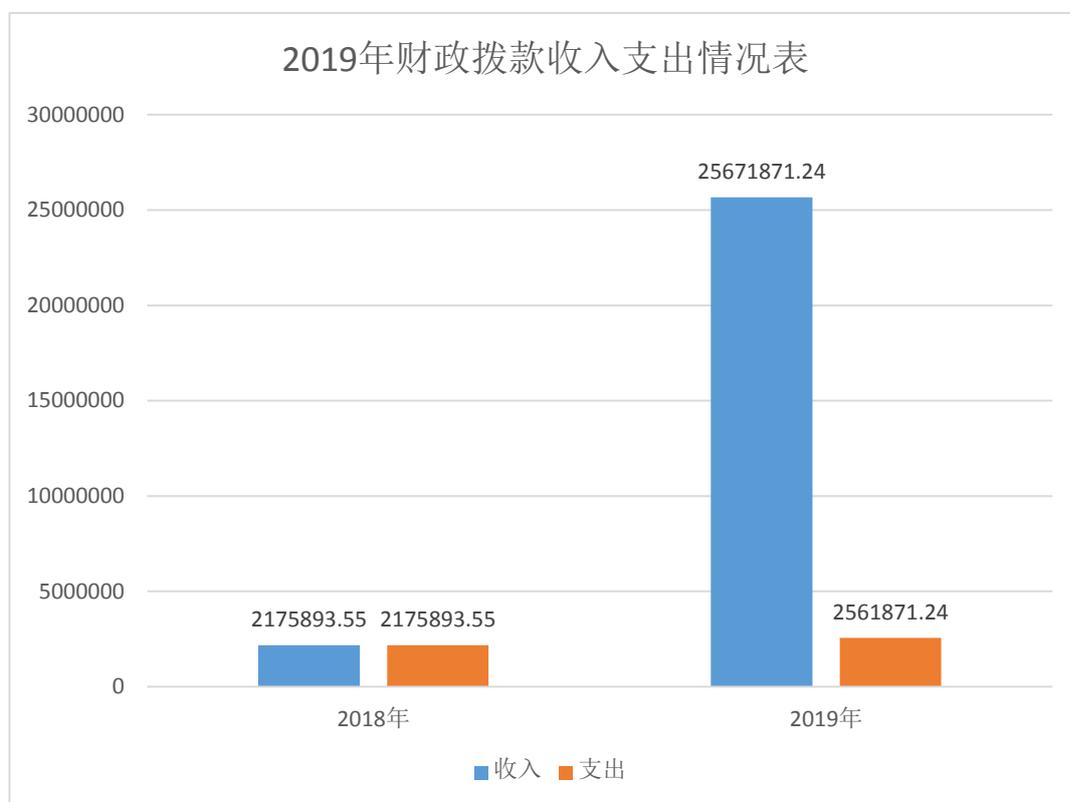
2019年支出合计2561871.24元,其中:基本支出1871605.29元,占40%;项目支出679012.24元,占35%;



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入比上年增长，主要原因是人员增加，经费增加。

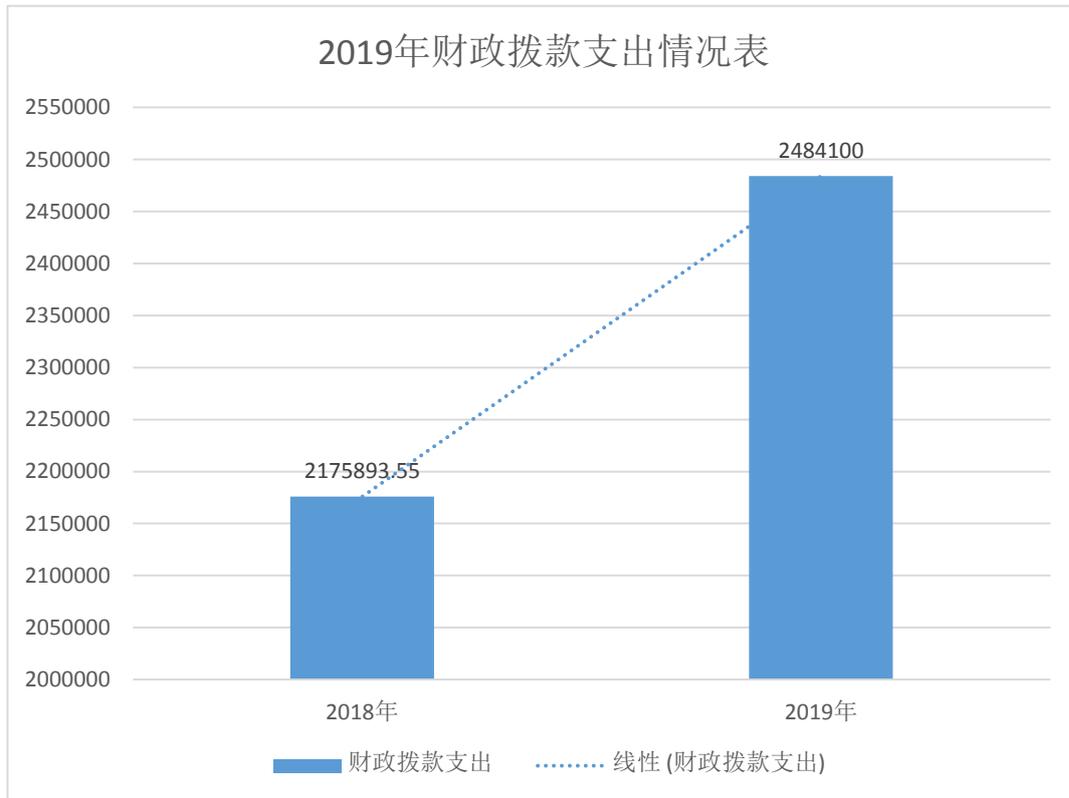
2019年财政拨款支出比上年增长，主要原因财政拨款增加，支出增加。



#### 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 2561871.24 元，占本年支出合计的 60%。与上年相比，财政拨款支出增加 385977.69 元，增长 30%，主要原因是单位机构改革人员增加。



## (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 2484100 元，支出决算为 2561871.24 元，完成年初预算的 80%。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 2561871.24 元，支出决算为 2561871.24 元，完成年初预算的 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 2561871.24 元，包括：人员经费支出 1794145 元和公用经费支出 77460.29 元。

人员经费 1794145 元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 1780094 元。

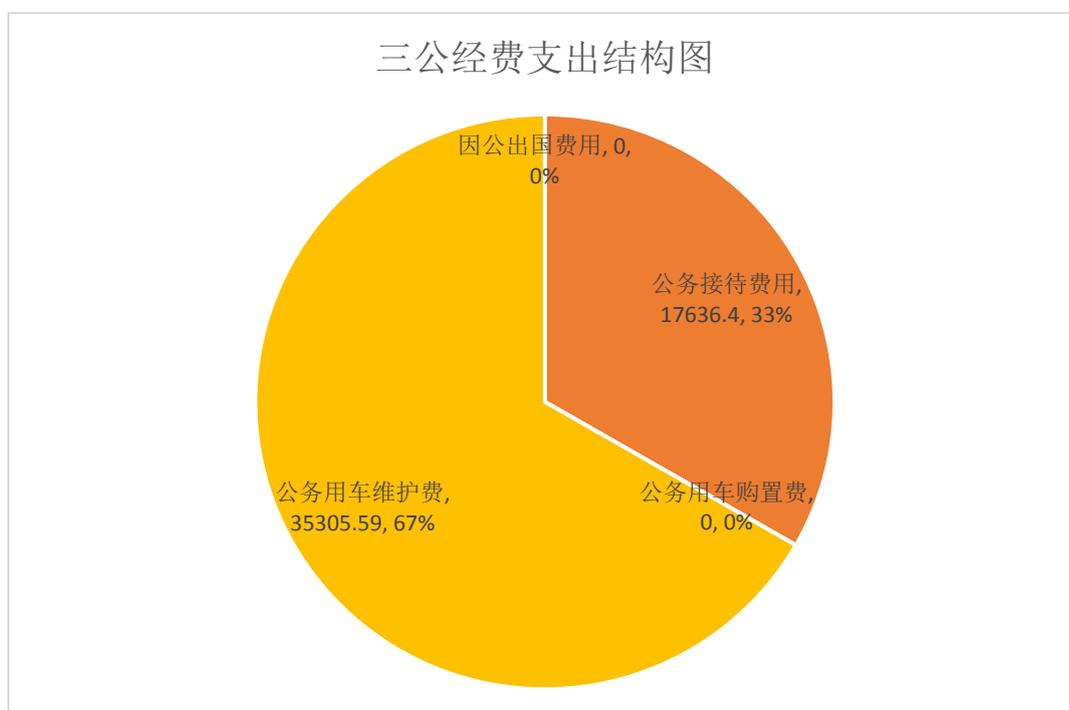
公用经费 77460.29 元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)。

## 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 1871605.29 元,支出决算为 1871605.29 元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### (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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算35305.59元，占2%；公务接待费支出决算17636.4元，占2%。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（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填0），预算为0元，支出决算为0元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元0。

#### **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35305.59元，支出决算为35305.59元，完成预算的90%，决算数较预算数（增加）15305.59元，主要原因是单位检查较多。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待15批次，180人次，预算为17636.4元，支出决算为17636.4元（如没有支出填0），完成预算的90%，

决算数较预算数增加，主要原因是单位检查次数多。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

## **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。

## **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 2 个，共涉及资金 43.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。组织对 2019 年无政府性基金预算项目支出。

部门决算中项目绩效自评结果：安全生产三基项目绩效自评综述：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 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 99%。

通过实施该项目主要产出和效果：

产出：1、深入贯彻党的十八大精神，切实以科学发展观统领安全生产工作，安全生检查督察活动每月 20 次，本级机关活动资金 20 万元。2、日常接待费用 10 万元，其它办公费用 15 万元。

效果：1、加强安全生产工作； 2、严格落实事故隐患违法生产行为等； 3、切实把三基工作作为改善安全生产状况的重要措施。发现的问题及原因：安全生产经费指标总体未完成，分配不太合理，有些指标未完成，有的指标超过标准。

下一步改进措施：进一步合理分配各项工作指标数，提高预算精准率。

第一书记生活工作津贴目绩效自评综述：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 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%。

通过实施该项目主要产出和效果：每月按时发放驻村工作人员生活津贴，全年共发放 1.22 万元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

单位：万元

专项（项目）名称		安全生产专项				
省级主管部门		白河县应急局		实施单位	白河县应急局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（100）
		年度资金总额：	42	42	42	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	42	42	42	
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		目标1：防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内。 目标2：完成年度安全生产任务，杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。 目标3：落实企业安全生产主体责任。		目标1：防范、遏制重特大事故发生，实现事故总量、死亡人数实现下降，全部控制在市安委会下达的控制考核指标以内。 目标2：完成年度安全生产任务，杜绝一次死亡 10 人以上的重大生产安全事故。 目标3：落实企业安全生产主体责任。		
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
		数量指标	指标1：开展非煤矿山企业安全检查抽查	≥60矿次	100%	
			指标2：尾矿库头顶库治理	≥4座人次	36	
			指标3：烟花爆竹批发企业、危险化学品好品生产企业安全生产巡查	全覆盖	100%	
			指标4：安全生产监督检查	≥4轮次	≥4轮次	
			指标5：重大危险源监管	100%	100%	
			指标6：安全隐患整改	≥90%	≥90%	
			指标6：安全事故调查处理	100%	≥100%	
		质量指标	指标1：杜绝1次性死亡10人以上的重特大事故发生	全县无重特大事故发生		
			指标2：规模以上企业落实企业主体责任	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1：开展安全生产隐患排查	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
			指标2：开展安全生产隐患巡查评估	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
			指标3：安全生产监管执法案件办结率	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
			指标1：			
			指标2：			
		指标3：				
	经济效益指标					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		扶贫村第一书记生活工作津贴				
省级主管部门		白河县应急局		实施单位	白河县应急局	
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：	1.22	1.22	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1.22	1.22	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		
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元；每月工作津贴220元；驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。		
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	驻村工作队员人数	≥1人	1人	
			驻村数量	1个	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥1人	1人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	≥26天/月	
			到村签到	≥1次/天	1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	1次/月	
			指标2：资金发放及时率	100%	100%	
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	≥1次/月	
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度	2019年度	
	成本指标	驻村工作人员生活工作津贴	1.22万元	1.22		
		指标1：驻村工作人员生活津贴	≥0.98万元	0.98		
		指标2：驻村工作人员乡镇工作	≥0.24万元	0.24		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	99%	
驻村工作队员驻村生活、交通保障率			100%	100%		
调动驻村工作队员工作积极性			100%	100%		
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%	100%		
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%	99%		
干部深入基层主动性		≥95%	100%			
生态效益指标						
可持续影响	执行年度	≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%		
		指标2：贫困户满意度	≥95%	98%		
		指标3：驻村工作人员满意度	≥96%	100%		
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:应急局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、研究安全生产方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调乡镇政府的安全生产工作；组织县安全生产大检查和专项督查；负责组织重大事故调查处理和办理结案工作；组织协调特别重大事故应急救援工作；指导协调安全生产行政执法工作；督促检查安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年本年支出合计2561871.24万元，其中：基本支出1871605.29万元，是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，占总支出的89.17%，其中人员经费17941.45万元，公用经费7.75万元，占总支出的15.85%；项目支出378.24万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的15.23%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	为贯彻落实党的十八大精神，切实以科学发展观统领安全生产工作大局，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产三基工作，落实基层责任，强化基层素质，提升基本素质；

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。	1预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，	0.00%	0.00%	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
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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，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%。 前三季度进度: 进度率 ≥75%。	半年进度: 进度率: 46%。 前三季度进度: 进度率: 65%。	4		
		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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	≤20%	35%	2		
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%	177%	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。	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	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处	5		

## 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2561871.24元，支出决算为2550617.53元，完成预算的90%。决算数较预算数增加11253.71元，主要原因是单位机构改革人员增加。

### （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2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。