

附件

铜川市印台区应急管理局 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”经费及培训费、会议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、贯彻中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导区级相关部门、各镇（街道）、园区及各有关企业应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（不含煤矿）、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类预案，综合管理自然灾害类专项预案，指导区级相关部门、各镇（街道）、园区及有关企业应急预案编制，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。

5、牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，必要时按程序衔接驻区武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，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，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指挥协调全区森林和草原（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。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，统筹管理中、省、市、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门、各镇（街道）及园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸（不含煤矿）、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位执行安全生产法律法规标准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。负责对中省市驻区工矿商贸企业（不含煤矿）的安全执法工作，依法组织指导并监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全区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。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急物资统一调度。

16、负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，做好相关舆情应对工作。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。负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

（二）内设机构

铜川市印台区应急管理局是区政府工作部门，为正科级建制单位。经费形式为财政全额预算。下设区安全生产监察大队。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年 3 月由原铜川市印台区安全生产监督管理局组建至铜川市印台区应急管理局。

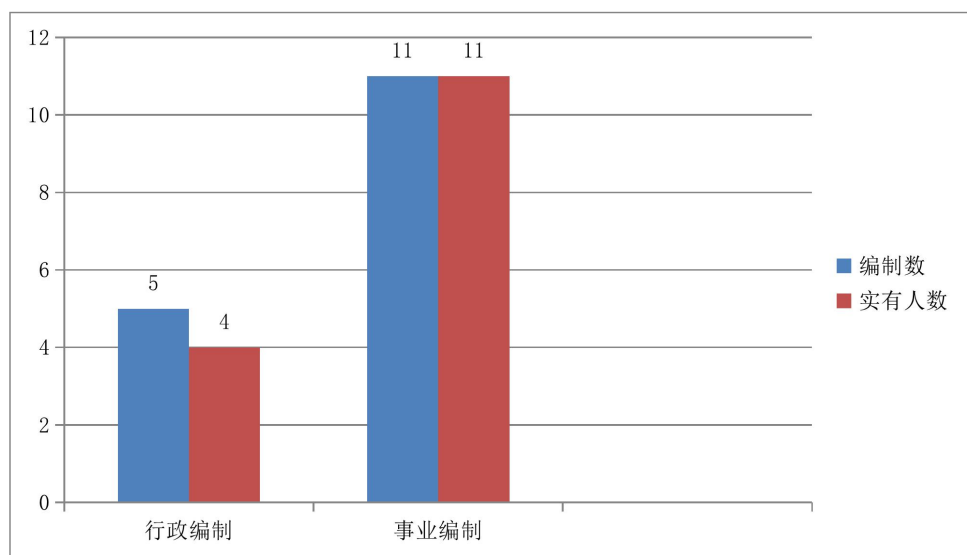
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市印台区应急管理局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 11 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区应急管理局

2019 年

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	334.44	1、一般公共服务支出	3.53
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	24.65
		9、卫生健康支出	5.96
		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	10.2
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	203.67
		22、其他支出	
本年收入合计	334.44	本年支出合计	248.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.17	年末结转和结余	97.6
收入总计	345.61	支出总计	345.61

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

2019

编制部门：铜川市印台区应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		334.44	334.44						
201	一般公共服务支出	14.00	14.00						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91						
20805	行政事业单位离退休	27.91	27.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
210	卫生健康支出	5.96	5.96						
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96						
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96						
221	住房保障支出	10.20	10.20						
22102	住房改革支出	10.20	10.20						
2210201	住房公积金	10.20	10.20						
224	灾害防治及应急管理支出	276.38	276.38						
22401	应急管理事务	276.38	276.38						
2240101	行政运行	163.38	163.38						
2240106	安全监管	83.00	83.00						
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00						

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：铜川市印台区应急管理局

2019 年

金额单位：万元

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。

支出功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	248.01	204.26	43.75			
201	一般公共服务支出	3.53	3.53				
20113	商贸事务	3.53	3.53				
2011308	招商引资	3.53	3.53				
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65				
20805	行政事业单位离退休	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				
224	灾害防治及应急管理支出	203.67	159.92	43.75			
22401	应急管理事务	203.67	159.92	43.75			
2240101	行政运行	159.92	159.92	0.00			
2240106	安全监管	43.75		43.75			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市印台区应急管理局

2019 年

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	334.44	1、一般公共服务支出	3.53	3.53	
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	24.65	24.65	
		9、卫生健康支出	5.96	5.96	
		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	10.2	10.2	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	203.67	203.67	
		22、其他支出			
本年收入合计	334.44	本年支出合计	248.01	248.01	
年初财政拨款结转和结余	11.17	年末财政拨款结转和结余	97.6	97.6	
1、一般公共预算财政拨款	11.17				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	345.61	总计	345.61	345.61	

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）

编制部门：铜川市印台区应急管理局

2019 年

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出					备注
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
合计		248.01	204.26	182.15	22.11	43.75	
201	一般公共服务支出	3.53	3.53		3.53		
20113	商贸事务	3.53	3.53		3.53		
2011308	招商引资	3.53	3.53		3.53		
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	24.65			
20805	行政事业单位离退休	24.65	24.65	24.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	7.71			
210	卫生健康支出	5.96	5.96	5.96			
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96			
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	5.96			
221	住房保障支出	10.20	10.20	10.20			
22102	住房改革支出	10.20	10.20	10.20			
2210201	住房公积金	10.20	10.20	10.20			
224	灾害防治及应急管理支出	203.67	159.92	141.34	18.58	43.75	
22401	应急管理事务	203.67	159.92	141.34	18.58	43.75	
2240101	行政运行	159.92	159.92	141.34	18.58		
2240106	安全监管	43.75				43.75	

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：铜川市印台区应急管理局

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	204.25	182.14	22.11	
301	工资福利支出	173.09	173.09		
30101	基本工资	65.46	65.46		
30102	津贴补贴	38.07	38.07		
30103	奖金	27.93	27.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94		
30109	职业年金缴费	7.79	7.79		其中公用经费支出职业年金 0.08 万元
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96		
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	10.2	10.2		
302	商品和服务支出	22.11		22.11	
30201	办公费	0.08		0.08	
30202	印刷费	8.09		8.09	
30211	差旅费	3.53		3.53	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30228	工会经费	2.86		2.86	
30231	公务用车运行维护费	2.32		2.32	
30239	其他交通费用	3.51		3.51	
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28	
303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05		
30305	生活补助	3.53	3.53		
30309	奖励金	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49		

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：铜川市印台区应急管理局

2019 年

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	2.5		0.5	2		2	3	5
决算数	2.76		0.44	2.32		2.32	1.41	0

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：铜川市印台区应急管理局

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 年度本年收入合计 334.44 万元，较上年原铜川市印台区安全生产监督管理局增加 61.26 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2019 年度本年支出合计 248.01 万元，较上年减少 17.66 万元，主要原因是压减一般公共预算支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 334.44 万元。其中：财政拨款 334.44 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 334.44 万元，是单位开展应急管理、安全生产工作取得的收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 248.01 万元。其中：基本支出 204.26 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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 82.36%；项目支出 43.75 万元，是为完成应急管理和安全生产监管工作任务而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括安全生产监管工作和其他应急管理工作等业务支出，占总支出的 17.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 334.44 万元，较上年原铜川市印台区安全生产监督管理局增加 61.26 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 248.01 万元，较上年原铜川市印台区安全生产监督管理局减少 17.66 万元，主要原因是压减一般公共预算支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 248.01 万元，占本年支出合计的 74%。与原铜川市印台区安全生产监督管理局上年相比，财政拨款支出减少 17.66 万元，减少 6.7%，主要原因是压减一般公共预算支出。

（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 281.62 万元，调整预算为 345.61 万元，支出决算 248.01 万元，完成全年预算的 74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 3.53 万元，完成全年预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，当年支出尚未形成。

2. 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 19.93 万元，调整预算为 19.93 万元，支出决算为 16.94 万元，完成全年预算的 88.32%。决算数小于预算数的原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.97 万元，调整预算为 7.97 万元，支出决算为 7.71 万元，完成全年预算的 96.74%。决算数小于预算数的原因是年末支出尚未形成。

3. 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 5.96 万元，调整预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 9.57 万元，调整预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成全年预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整缴费金额增加。

5. 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 155.19 万元，调整预算为 171.55 万元，支出决算为 159.92 万元，完成全年预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出。

6. 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 83 万元，调整预算为 86 万元，支出决算为 43.75 万元，完成全年预算的 50.87%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出和年末支出尚未形成。

7. 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 30 万元，年末支出尚未形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.26 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 182.15 万元和公用经费支出 22.11 万元。

人员经费 182.14 万元，主要包括：基本工资 65.46 万元、津贴补贴 38.07 万元、奖金 27.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.94 万元、职业年金缴费 7.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.96 万元，其他社会保障缴费 0.74

万元，住房公积金 10.2 万元、生活补助 3.53 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 5.49 万元。

公用经费 22.11 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、印刷费 8.09 万元、差旅费 3.53 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 2.86 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、其他交通费用 3.51 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.76 万元，完成全年预算的 110.4%。决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是应急管理和安全生产工作检查工作量大，检查频次增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 2.32 万元，占 116%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 88%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用。

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用支出。

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 2 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是应急管理和安全生产工作检查工作量大，检查频次增多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，43 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压减公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，年末支出尚未形成。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是精简会议、压缩经费支出。

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入支出。

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

共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 334.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 90 分。主要产出和效果：一是确保机关各项工作正常运转；二是扎实开展安全生产大检查大排查活动，二是深入开展重点领域专项整治工作；三是多措并举抓好应急管理工作；四是多种形式开展安全宣传教育活动。发现问题及原因：一是本年支出结余较多；二是预算编制还不够准确。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，严格按照年初的预算编报准确指出；二是不断完善预算开支的规范性；三是加强财务管理，提高资金的使用效率。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称					负责人及电话				
主管部门					实施单位				
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：财政拨款						
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标							
									
	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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）铜川市印台区应急管理局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家及省、市关于安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全区安全生产工作规范性文件并组织实施。2、承担全区安全生产综合监督管理责任。组织实施安全生产规章制度和安全生产技术标准，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。3、指导协调、监督检查各镇人民政府、街道办事处和区级有关部门的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区安全生产大检查和专项督查。4、负责全区煤炭安全综合监督检查工作，参与煤炭行业一般伤亡事故的调查工作。依法组织一般生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。5、负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。6、承担区属工矿商贸企业安全生产监督管理责任。依法监督工矿商贸企业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材料（特种设备除外，下同）劳动防护用品的安全生产管理情况。7、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。依法组织查处一般职业危害事故和违法违规行为。8、依法监督检查新建、改建、扩建生产经营性工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大隐患排查治理工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位。9、负责组织、协调和参与安全生产应急救援、各类生产安全伤亡事故的调查处理和统计工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。10、监督检查特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）资格考核工作，组织、指导和监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。11、负责安全评价、安全咨询、安全培训和检测检验等社会中介组织的资格认可工作，并进行监督检查。12、负责拟订全区安全生产科技规划，组织指导安全生产科学研究和新技术推广工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、整体收支情况：2019 年财政拨款 334.44 万元，2018 年结转资金 11.17 万元，2019 年财政拨款支出 248 万元，结转资金 97.61 万元。其中：人员经费支出 182.15 万元、日常公用经费支出 22.11 万元，安全专项支出 43.75 万元。2、基本支出：2019 年支出 204.26 万元，系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。3、专项支出：2019 年支出 43.75 万元，本单位 2019 年安全专项支出主要用于安全隐患治理、双重预防机制建设、应急演练、宣传教育培训和安全生产表彰奖励等支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制。2、扎实开展安全生产大检查。3、深入开展重点行业领域专项整治。4、多措并举抓好应急管理工作。5、多种形式开展安全宣传教育活动。							
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。	决算数据	270.45	334.44	10	已完成	预算实际完成较好

		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。	决算数据	270.45	334.44	5	已完成	预算调整主要是增加新的业务活动
		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。	决算数据	270.45	248.01	5	正常进度	支出进度正常
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	决算数据	---	---	0	业务工作还在进行中，导致应付款未及时支付	结转资金较多是年末支出尚未形成
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。	决算数据	2.5	2.76	0	机构改革职能划转，单位业务工作量加大，检查频次增多。	三公经费中严控车辆运行费
		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。	资产管理系统	无新增资产、无资产处置、无资产收益	无新增资产、无资产处置、无资产收益	5	已完成	资产管理较为规范
		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。	单位制度	符合	符合	5	已完成	预算资金符合财务管理制度

效果	履职尽 责（60 分）	项目 产出 （40 分）	40	1、在分管行业领域开展双重预防机制建设； 2、扎实开展安全大检查和隐患治理； 3、组织开展安全监管人员培训； 4、组织开展安全生产宣传活动； 5、开展事故应急救援演练； 6、编制应急救援预案等。	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。	年初目标 责任	1、双重预防机制建设覆盖率提升；2、隐患排查大排查6次，整治隐患216处；3、组织开展培训3次；4、安全生产宣传活动2次；5、全区应急救援演练2次；6、完善预案编制	1、15个企业开展双重预防机制建设工作；2、开展安全大检查大排查6次，整治隐患216处；3、组织开展培训5次；4、组织开展安全生产宣传活动2次；5、开展事故应急救援演练2次；6、编制了我区公共突发事件和森林防火预案。	40	已基本完成	工作能有序开展
		项目 效益 （20 分）	20	1、事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失；2、提升安全生产基础，确保全区安全生产稳定好转；3、提升企业安全水平，提高全民安全生产意识；4、应急演练及安全知识宣传影响；5、公众对安全生产的认知度。		年初目标 责任	1、稳定好转；2、有效提高；3、有效提高。4、完成较好；5、按期完成培训计划。	1、稳定好转；2、有效提高；3、有效提高。4、完成较好；5、按期完成培训计划。	20	已基本完成	各项工作稳步好转
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 年本部门机关运行经费预算为 29.67 万元，调整预算数 39.29 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 74.52%，用于维持机关正常运转所必需的费用支出，主要用于机关日常业务活动支出。决算数较预算数减少 7.56 万元，主要原因是厉行节约，压减基本支出。

（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 14.25 万元，其中政府采购服务类支出 14.25 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公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。