

铜川市耀州区应急管理局

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. 宣传贯彻有关安全生产工作的法律、法规、政策，拟订安全生产工作规划和办法，并组织实施。
2. 承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查相关部门、各镇人民政府（街道办事处）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，监督事故查处和责任追究落实情况。
3. 指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
4. 承担工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
5. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品和烟花爆竹经营许可证的颁发管理工作。

6. 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，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 负责组织安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

8. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、主体工程、职业卫生“三同时”情况。

9. 负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10. 依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11. 指导组织安全生产宣传教育培训工作。指导监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12. 负责从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，负责注册安全工程师的注册申报工作。

13. 负责拟订安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

14. 指导、协调和监督安全生产行政执法工作。负责无人看守铁路道口安全管理等工作。

15. 承担全区安全生产委员会办公室的具体工作。

16. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门设有 8 个科室，局长办公室、副局长办公室、总工程师办公室、办公室、财务室、综合科、监管科、值班室。

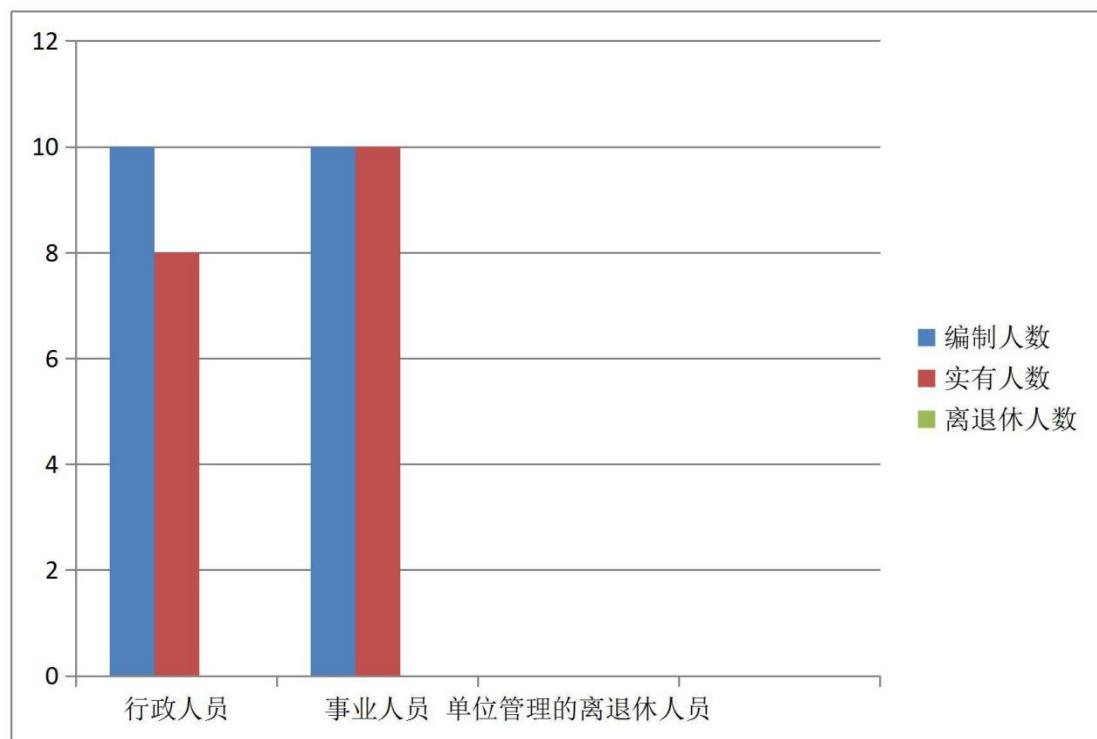
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人、工勤 0 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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区应急管理局

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	373.56	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		8、社会保障和就业支出	8.01
		9、卫生健康支出	7.46
		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	3.78
		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	14.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	264.71
		22、其他支出	
本年收入合计	373.56	本年支出合计	297.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.56	年末结转和结余	180.15
收入总计	478.12	支出总计	478.12

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：铜川市耀州区应急管理局

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	373.56	373.56						
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48						
20805	行政事业单位离退休	22.48	22.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48						
210	卫生健康支出	7.81	7.81						
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81						
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81						
221	住房保障支出	14.01	14.01						
22102	住房改革支出	14.01	14.01						
2210201	住房公积金	14.01	14.01						
224	灾害防治及应急管理支出	329.26	329.26						
22401	应急管理工作	329.26	329.26						
2240101	行政运行	295.26	295.26						
2240199	其他应急管理支出	34	34						

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：铜川市耀州区应急管理局

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	297.97	254.44	43.53			
208	社会保障和就 业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位 离退休	8.01	8.01				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位 医疗	7.46	7.46				
2101101	行政单位医 疗	7.46	7.46				
215	资源勘探信息 等支出	3.78		3.78			
21599	其他资源勘探 信息等支出	3.78		3.78			
2159999	其他资源勘 探信息等支出	3.78		3.78			
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
224	灾害防治及应 急管理支出	264.71	224.96	39.75			
22401	应急管理事务	264.71	224.96				
2240101	行政运行	218.19	218.19				
2240102	一般行政管 理事务	39.75		39.75			
2240199	其他应急管 理支出	6.77	6.77				

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：铜川市耀州区应急管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	373.56	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	8.01	8.01
		9、卫生健康支出	7.46	7.46
		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	3.78	3.78
		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	14.01	14.01
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出	264.71	264.71
		22、其他支出		
本年收入合计	373.56	本年支出合计	297.97	297.97
年初财政拨款结转和结余	104.56	年末财政拨款结转和结余	180.15	180.15
1、一般公共预算财政拨款	104.56			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	478.12	总计	478.12	478.12

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：铜川市耀州区应急管理局

2019年

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	297.97	254.44	214.32	40.12	43.53	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01			
20805	行政事业单位离退休	8.01	8.01	8.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01			
210	卫生健康支出	7.46	7.46	7.46			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46			
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46			
215	资源勘探信息等支出	3.78				3.78	
21599	其他资源勘探信息等支出	3.78				3.78	
2159999	其他资源勘探信息等支出	3.78				3.78	
221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01			
22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01			
2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01			
224	灾害防治及应急管理支出	264.71	224.96	184.84	40.12	39.75	
22401	应急管理工作	264.71	224.96	184.84	40.12	39.75	
2240101	行政运行	218.19	218.19	178.07	40.12		
2240102	一般行政管理事务	39.75				39.75	
2240199	其他应急管理支出	6.77	6.77	6.77			

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：铜川市耀州区应急管理局

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		254.44	214.32	40.12	
301	工资福利支出	211.62	211.62		
30101	基本工资	90	90		
30102	津贴补贴	71.29	71.29		
30103	奖金	8.2	8.2		
30107	绩效工资	8.11	8.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21		
30113	住房公积金	14.01	14.01		
30199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出	40.12		40.12	
30201	办公费	4.33		4.33	
30202	印刷费	5.6		5.6	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	3.43		3.43	
30213	维修(护)费	0.1		0.1	
30215	会议费	0.29		0.29	
30226	劳务费	4.49		4.49	
30228	工会经费	7.5		7.5	
30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6	
30239	其他交通费用	5.15		5.15	
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43	
303	对个人和家庭的补助	2.7	2.7		
30305	生活补助	2.7	2.7		

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：铜川市耀州区应急管理局

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	公务用车购置及运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数		4.58		1.98	2.60		2.60	0.30			
决算数		4.58		1.98	2.60		2.60	0.30			

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：铜川市耀州区应急管理局

2019年

金额单位：万元

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

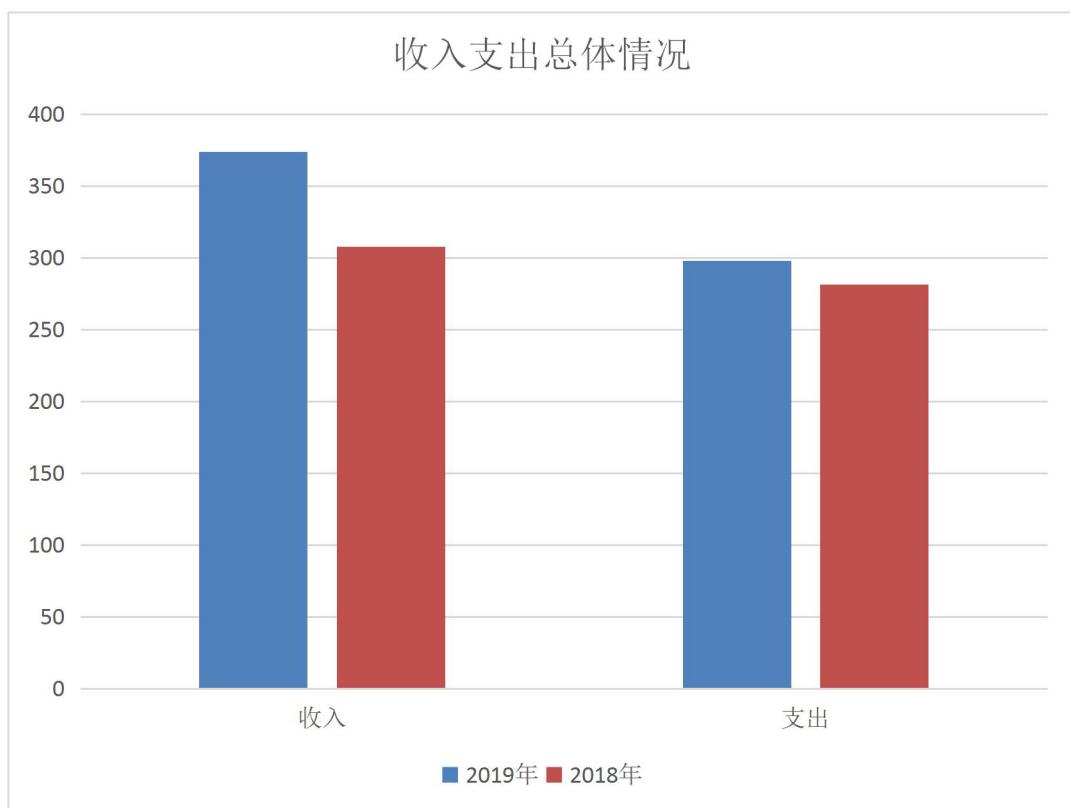
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

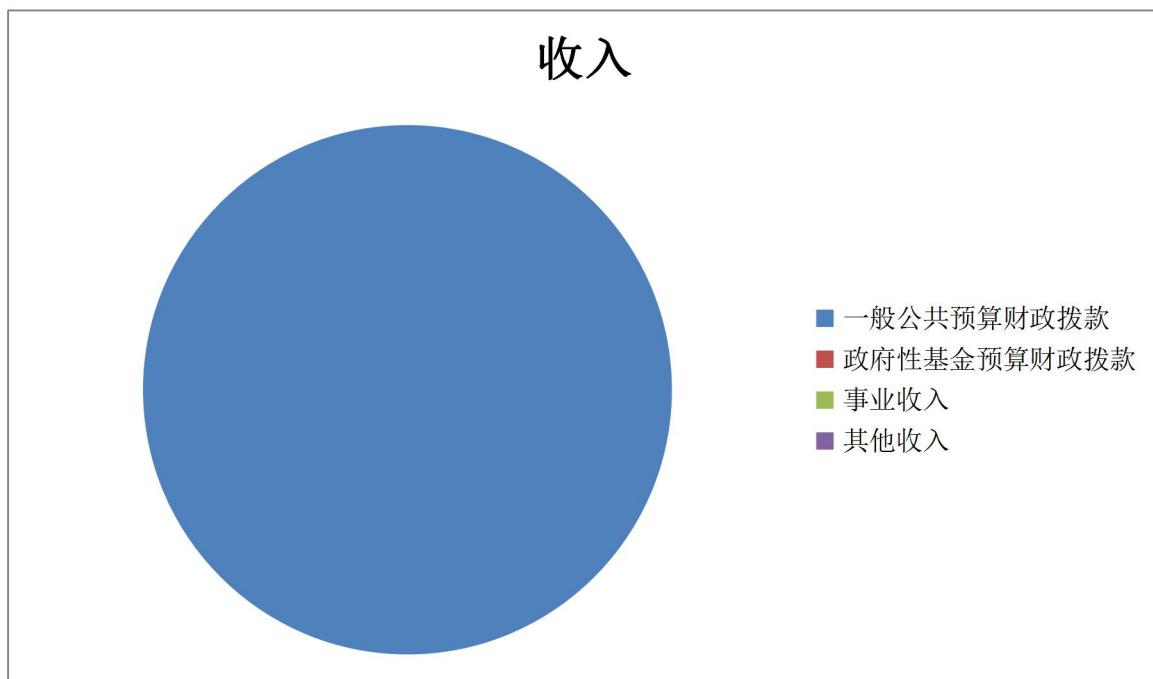
2019 年度本年收入合计 373.56 万元，较上年增加 65.79 万元，主要原因是应急管理事务专项资金增加。

2019 年度本年支出合计 297.97 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是应急管理事务专项支出增多。



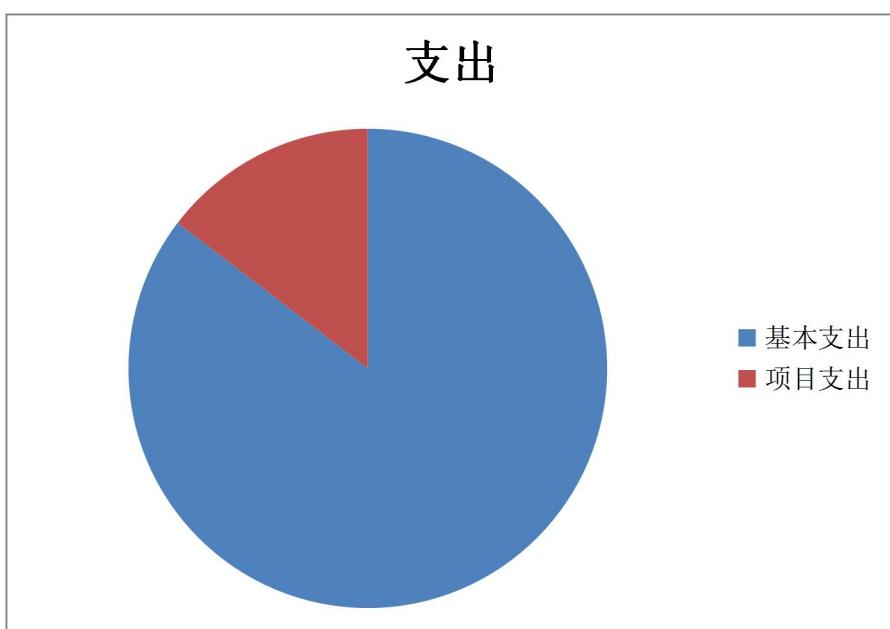
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 373.56 万元。其中：财政拨款 373.56 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 373.56 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

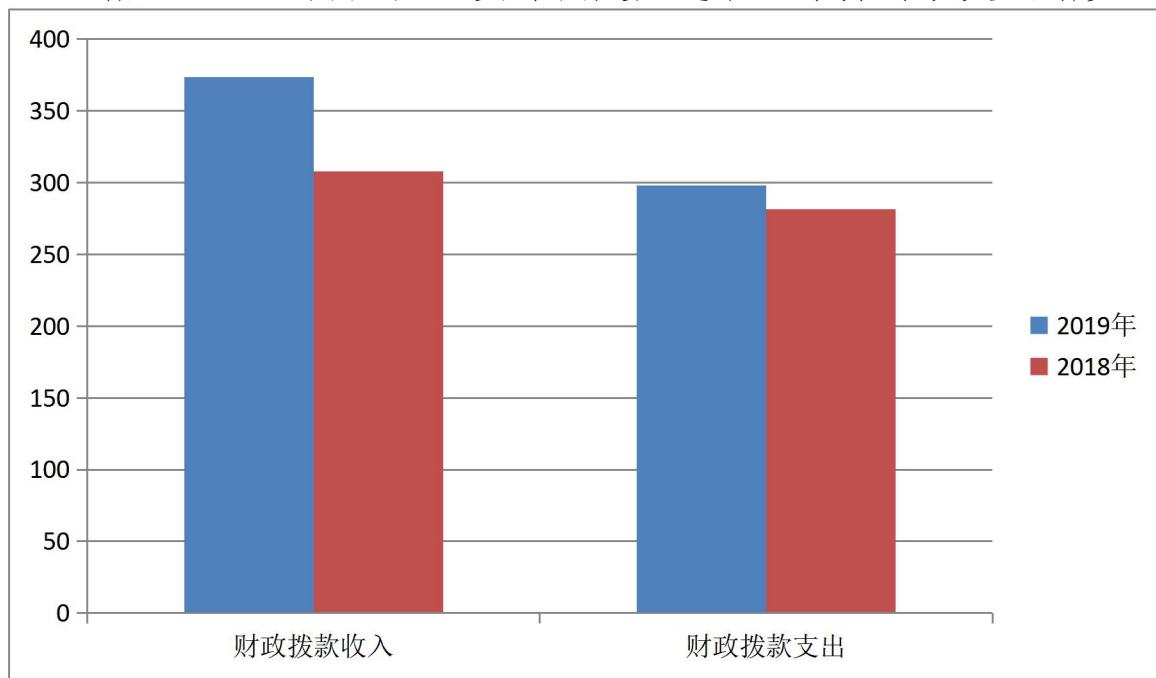
2019 年本年支出合计 297.97 万元。其中：基本支出 254.44 万元，是为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 43.53 万元，是为完成基本支出外发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括资源勘探信息等支出及应急管理专项等专项业务支出，占总支出的 15%。



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 373.56 万元，较上年增加 65.79 万元，主要原因是应急管理事务专项资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 297.97 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是应急管理事务专项支出增多。



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 297.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.51 万元，增加 6%，主要原因是应急管理事务专项支出增多。

（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 200.64 万元，调整预算为 351.72 万元，支出决算 297.97 万元，完成全年预算的 85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 22.48 万元，调整预算为 22.48 万元，支出决算为 8.01 万元，完成全年预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位养老保险未缴纳费用。

2. 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 7.46 万元，调整预算为 7.81 万元，支出决算为 7.46 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度新追加相关人员的医疗保险费。

3. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 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 11.15 万元，调整预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成全年预算的 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）行政运行（项）。

年初预算为 145.55 万元，调整预算为 249.89 万元，支出决算为 218.19 万元，完成全年预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度结转，资金结转下年使用。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 39.75 万元，支出决算为 39.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 14 万元，调整预算为 14 万元，支出决算为 6.77 万元，完成全年预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是发放半年分管人员津补贴，对后半年在下年支付。

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 254.44 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 214.32 万元和公用经费支出 40.12 万元。

人员经费 214.32 万元，主要包括：基本工资 90 万元、津贴补贴 71.29 万元、奖金 8.2 万元、绩效工资 8.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.01 万元、职工基本医疗保险缴费 9.21 万元、住房公积金 14.01 万元、其他工资福利支出 2.79 万元、生活补助 2.7 万元。

公用经费 40.12 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、印刷费 5.6 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 3.43 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.29 万元、劳务费 4.49 万元、工会经费 7.5 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 5.15 万元、其他商品和服务支出 5.43 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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 2.6 万元，占 57%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 43%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，80 人次，预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数

持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，项目 1 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

人员津贴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 6.77 万元，完成预算的 48%。主要产出和效果：2019 年

度人员津贴补助项目顺利展开，切实保障了该项目正常运转。绩效评价结果可作为财政局每年安排部门预算的重要基础和依据，为预算编制提供参考。发现问题及原因：在专项检查过程中，针对分管人员的满意度有待提升。下一步改进措施：按时发放分管人员的津补贴，使其满意度的指标提升，确保严格按照制度实施项目并高质量完成，使其生产生活正常运行。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		人员津贴补助		负责人及电话	闫冠军 13909196596			
主管部门		铜川市耀州区应急管理局		实施单位	铜川市耀州区应急管理局			
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:		14		6.77		
		其中: 财政拨款		14		48%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保分管人员津补贴发放到位, 使其生活生产正常运行			发放半年分管人员津补贴, 对后半年在下年初支付				
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	发放津补贴人数					
	质量指标	发放津补贴率		100%	48%	由于发放资金数额大, 提现难度增加		
		时效指标	发放时间	1-12 月	1-12 月			
			资金支出及时率	100%	48%	由于发放资金数额大, 提现难度增加		
	成本指标	资金控制		不超预算	不超预算			
	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	无							

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）铜川市耀州区应急管理局

自评得分：

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。						
		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。						
过程	预算管理（15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。						
		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）						
	资产管理规范性（5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。						
			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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。						

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
	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。						
绩效 管理 （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。						
	项目效益 (20分)	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 年本部门机关运行经费预算为 15.5 万元，上年结转 0.06 万元，调整预算数 41.74 万元，支出决算为 40.12 万元，完成预算的 96%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、交通费用等商品和服务支出和办公设备购置。决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是年底追加机关运行经费有结余。

(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。