

太白县应急管理局

2019年部门决算说明

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）部门主要职责

一、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、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、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

四、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，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

五、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，依法发布灾情。

六、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，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。

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，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

八、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

九、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

十、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。

十一、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

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政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

十三、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

十四、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。

十五、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,负责应急救援物资的统一调度。

十六、负责全县应急管理、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。

十七、开展应急管理方面的对外交流与合作。

十八、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县应急管理局是县政府工作部门,为正科级。应急局机关行政编制7名。设局长1名,副局长2名。下设科室四个分别为:办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股,因应急管理局为2019年3月份,机构改革后新组建的单位,由于改革人员转隶不到位,局机关1名局长和 2名副局长已经配备到位,其余5人为原安全生产监督管理局的事业编制人员,全局共有8位工作人员。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个,太白县应急管理局为全额财政拨款行政单位,机关内设业务股室,无下属二级单位:

序号	单位名称
1	太白县应急管理局（机关）

三、部门人员情况说明

2019年底，本部门人员编制7人，全部为行政编制。实有在职人员8人，其中：公务员3人，事业人员5人(原太白县安全生产监督管理局人员)。

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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：太白县应急管理局（汇总） 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	183.37	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	13.62
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	9.92
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	133.40
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	183.37	本年支出合计	156.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.58	年末结转和结余	37.02
收入总计	193.96	支出总计	193.96

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：太白县应急管理局（汇总）

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		183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开03表

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目							
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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
合计		156.94	136.82	20.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.40	113.28	20.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	133.28	113.28	20.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	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

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

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	183.37	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	9.92	9.92	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	133.40	133.40	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	183.37	本年支出合计	156.94	156.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.58	年末财政拨款结转和结余	37.02	37.02	0.00
1、一般公共预算财政拨款	10.58				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	193.96	总计	193.96	193.96	0.00

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：太白县应急管理局（汇总）

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		156.94	136.82	117.74	19.08	20.12	
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	
21505	工业和信息产业监管	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	
2150506	信息安全建设	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	133.40	113.28	104.12	9.16	20.12	
22401	应急管理事务	133.28	113.28	104.12	9.16	20.00	
2240101	行政运行	77.93	77.93	68.77	9.16	0.00	
2240108	应急救援	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2240150	事业运行	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	
2240702	地方自然灾害生活补助	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	

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：太白县应急管理局（汇总）

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		136.82	117.74	19.08	
301	工资福利支出	0.00	117.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.67	0.00	
30103	奖金	0.00	1.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	16.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.10	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.08	
30201	办公费	0.00	0.00	1.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30206	电费	0.00	0.00	0.65	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.94	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.17	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.35	
30216	培训费	0.00	0.00	0.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.95	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	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：太白县应急管理局（汇总）

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	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.52
决算数	2.05	0.00	0.10	1.95	0.00	1.95	0.00	0.52

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：太白县应急管理局（汇总） 2019年 金额单位：万元

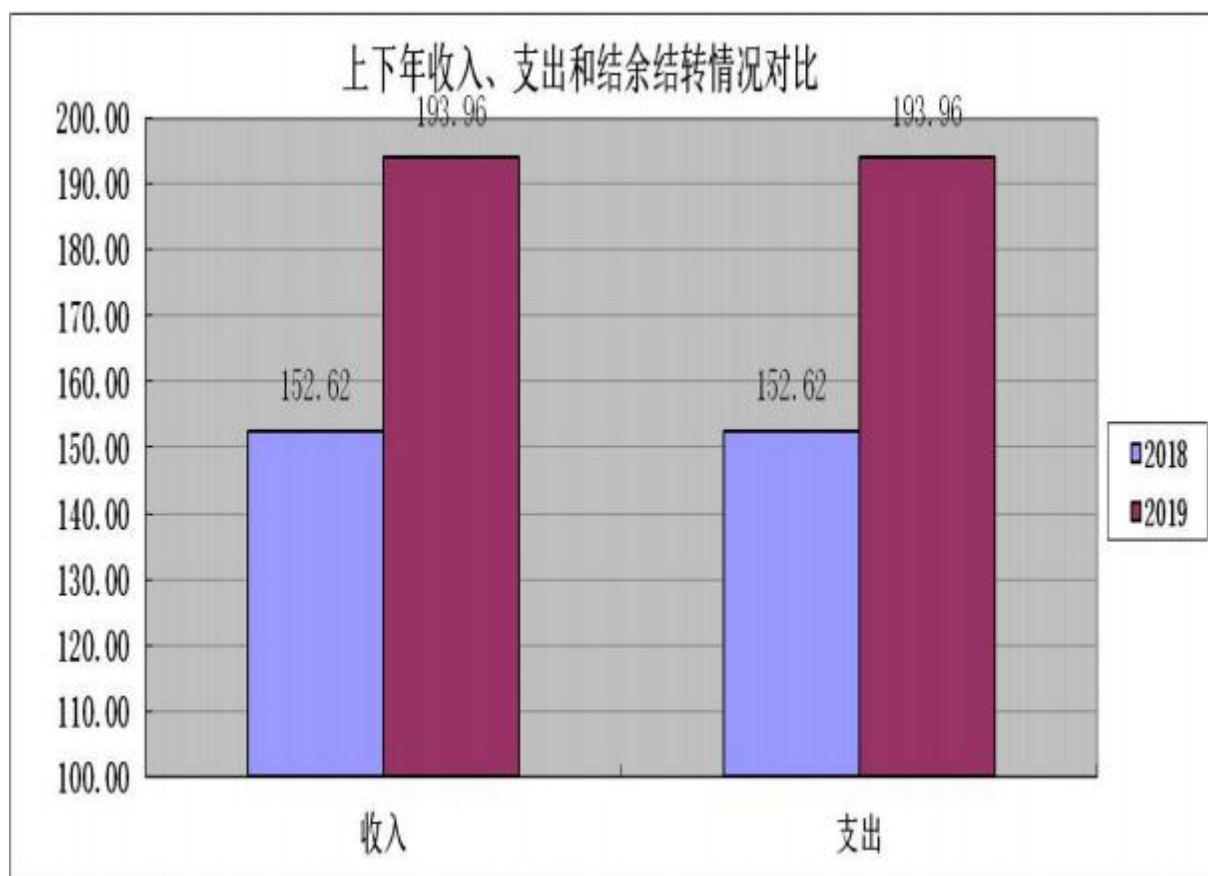
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

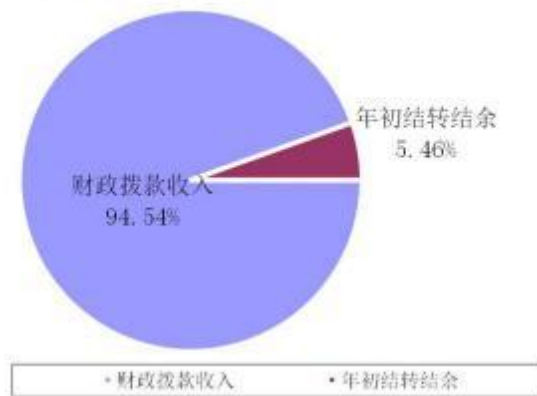
2019年收入、支出总计193.96万元，与2018年152.62万元相比，收入、支出总计增加40.34万元，增加26.43%，主要原因是2019年机构改革职能变化引起业务支出增加以及工资调标升薪升档影响人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2019年收入总计193.96万元，其中：财政拨款收入183.37万元，占总收入94.54%；年初结转和结余10.59万元，占总收入5.46%。

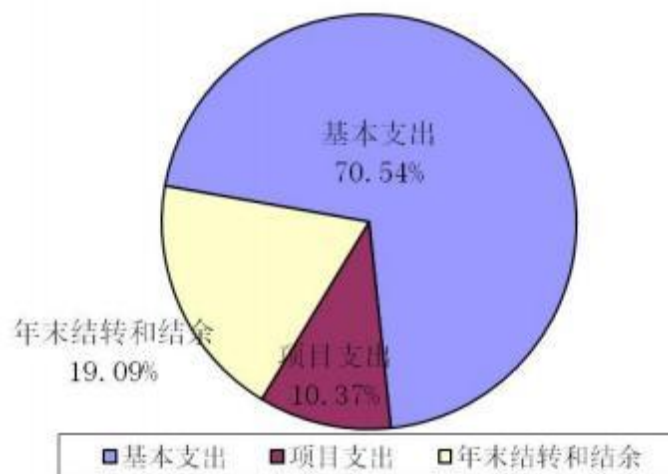
本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

2019年支出总计193.96万元，其中：基本支出136.82万元，占总支出70.54%；项目支出20.12万元，占总支出10.37%；年末结转和结余37.02万元，占总支出19.09%。

本年支出构成情况



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、支出总计193.96万元，与2018年相比，收入、支出总计增加40.34万元，增加26.43%，主要原因是2019年机构改革职能变化引起业务支出增加以及工资调标升薪升

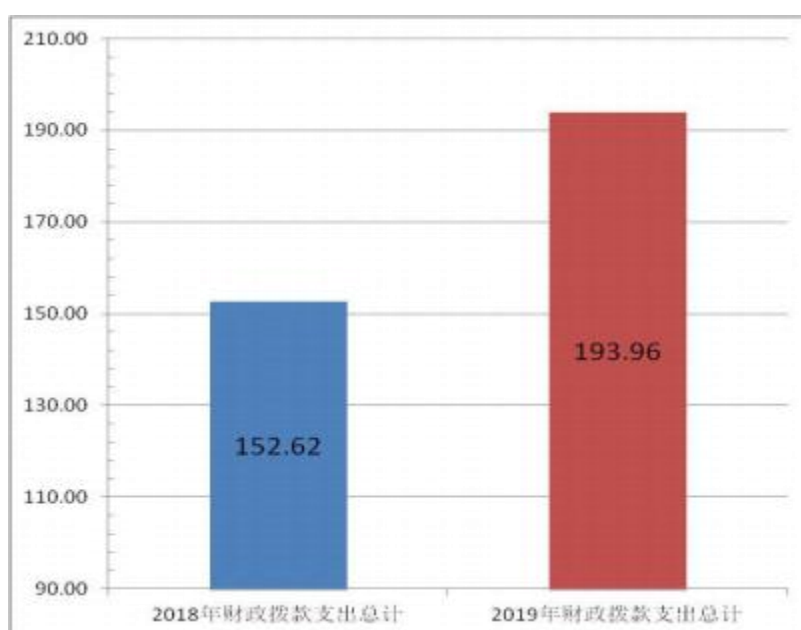
档影响人员支出增加。



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年财政拨款支出总计193.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加40.34万元，增加26.43%，主要原因是2019年机构改革职能变化引起业务支出增加。



(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合计为141.06万元，调整预算合计为193.96万元，支出决算合计为193.96万元，完成预算的137.5%。按照政府功能分类科目分：

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82.28万元，调整预算77.93万元；支出决算77.93万元，完成预算的100%，决算数与预算一致。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)

年初预算10.00万元，调整预算10.00万元；支出决10.00万元，完成预算的100%，决算数与预算一致。

3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)

年初预算42.55万元，调整预算35.00万元；支出决算35.00万元，完成预算的100%，决算数与预算一致。

4、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0万元，调整预算20.00万元；支出决算10.00万元，结余10万元，2019年3月机构改革新增加职能，年初无预算。

5、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)

年初预算0万元，调整预算0.12万元，支出决算0.12万元，2019年3月机构改革新增加职能，年初无预算。

6、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算0万元，调整预算22.00万元；支出决算0万元，完成预算的0%。2019年3月机构改革新增加职能，年初无预算，年内业务挂账，年末省级拨款未支付。

7、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11.59万元，调整预算9.32万元；支出决算9.32万元，完成预算的100%，决算数与预算一致。

8、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4.64万元，调整预算4.30万元；支出决算4.30万元，完成预算的100%，决算数与预算一致。

9、资源勘探信息等支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)信息安全建设支出(项)

年初预算0万元，调整预算9.92万元；支出决算9.92万元，完成预算的100%。

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合计136.82万元，包括：人员经费支出117.74万元和公用经费支出19.08万元。

人员经费支出117.74万元，主要包括基本工资36.01万元、津贴补贴19.67万元、奖金1.64万元、绩效工资16.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、职业年金缴费4.30万元、职工基本医疗保险缴费4.71万元，公务员医疗补助缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金17.10万元、其他工资福

利支出5.06万元、生活补助0.41万元。

公用经费支出19.08万元，主要包括办公费1.40万元、印刷费 0.87万元、电费0.65万元、差旅费2.94万元、维修(护)费2.17万元、租赁费0.35万元、培训费0.52万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.08万元、工会经费3.40万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用3.11万元、其他商品和服务支出1.54万元。

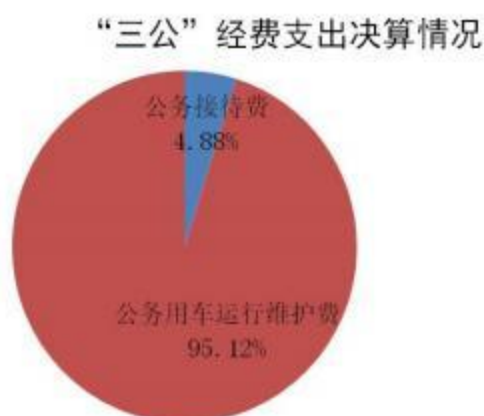
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为合计2.10万元，支出决算为2.05万元，完成预算的97.62%。决算数比预算数略有下降。

(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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.95万元，占“三公”经费总支出95.12%；公务接待费支出决算0.10万元，占“三公”经费总支出4.88%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年我单位无因公出国(境)支出；

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我单位无公务用车购置支出；

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1.1万元，支出决算为1.95万元，2019年3月机构改革新增加职能业务变化，公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待费预算支出0.10万元，支出决算为0.10万元，决算数与预算一致。全年接待10人次，均为简餐。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算支出0.10万元，支出决算为0.52万元，决算数比预算增加420%。2019年3月机构改革新增加职能业务变化，培训费次数增加，费用增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年我单位无会议费支出。

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

本部门项目支出20.12万元，系安全生产三基化建设资金。2019年是应急管理局新组建的头一年，面临应急管理新形势，应急管理局全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，并不断充电适应应急工作新要求，突出

重点行业领域专项治理，学习<自然灾害救助条例>层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生活得到有效保障。全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县安监工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目） 名称			安全生产三基化建设资金				
主管部门	太白县应急管理局		项目实施单位	太白县应急管理局			
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		20.12	20.12		100%	
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金		20.12	20.12		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				
	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，全面开展“信访基础业务提升年”活动。		有力推动安全生产工作，层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生活得到有效保障。				
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	全年安排落实安全生产工作会议6次，压实企业主体责任，加强执法检查 and 宣传工作，全年下乡检查100余次。		100%	100%	已完成
		质量指标	深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故。		100%	97%	已完成
		时效指标	2019年1月至2019年12月		100%	100%	已完成

	效益指标	经济效益指标	紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生活得到有效保障。	100%	97%	已完成
		社会效益指标	全县安监工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。	100%	98%	已完成
		生态效益指标	全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。	100%	100%	已完成
		可持续影响指标	实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面 建成小康社会提供安全保障。	100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明各级审计和对政府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：太白县应急管理局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				20.12万元安全生产三基化建设经费。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				2019年是应急管理局新组建的头一年，面临应急管理新形势，应急管理局全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，并不断充电适应应急工作新要求，突出重点行业领域专项治理，层层压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，紧盯自然灾害防范，紧密联络各镇，信息渠道畅通，为受灾群众的基本生活得到有效保障。全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县安监工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。							
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)预算的完成程度。 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。		20	20.12	10	已完成	
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值	≤5%	≤5%	5	已完成	

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。		100%	100%	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	预算编制准确率	≤20%	20%	5	按照精细化、规范化编制、提高预算执行效力。	
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	≤100%	100%	5	坚持厉行节约, 勤俭办公, 降低公务运行成本。	
		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。	资产管理规范性	100%	100%	5	坚持收支两条线, 规范征收管理。	

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	资金使用合规性	100%	100%	5	加强支出管理,规范资金运行。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标1:	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。	定性指标	100%	90%	35	预算支出进度有待加强。	
		项目效益 (20分)	20	指标2:		定量指标	100%	95%	15	加强财务核算,严把制度管理,规范提升支出管理水平。	

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19.08万元，支出决算为19.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

2019年末，本部门所属单位共有固定资产120.00万元，其中：通用设备及家具用具原值65.58万元；房屋2025平方米，原值27.54万元；车辆1辆，原值26.88万元；单价50万元以上的通用设备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)。

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。