

原旬阳县安全生产监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实中、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。

(三) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和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，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

(五) 牵头建立全县应急管理信息系统，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。

(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，衔接相关部门参与应急

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、部门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）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市县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、监督检查县政府有关部门和各镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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和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。负责辖区内中、省、市、县属企业的安全执法工作。

（十四）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。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，负责应急救援物资统一调度。

（十六）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。

（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。

原旬阳县安全生产监督管理局属于全额拨款行政事业单位，全局现有 28 人，其中局长 1 名，副局长 2 名。机关公务员 15 名，事业单位管理岗位人员 8 人，技术工人 5 名。局内设行政股、矿山监管股、综合监管股、职卫股、危险物品管理中心。根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转或整合至旬阳县应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）安全生产责任有效落实。县委、县政府高度重视安全生产工作，先后 4 次召开常委会、常务会，研究部署安全生产工作；县委、县政府领导多次对安全生产工作作出批示和指示，把安全生产工作与经济社会发展同安排、同部署、同落实、同考核，亲自带队开展安全生产检查督查，与各镇人民政府和 10 个县直重点部门签订安全生产目标责任书，分季度组织召开安委会成员单位全体会议，有效落实了政府领导责任。县安委办统筹规划，明确每季度重点工作内容，针对重要时段，全面部署安全生产专项整治、执法检查等工作。各镇、各部门认真落实行业监管职责，先后开展了春节、两会、汛期、国庆、中秋等重要时段安全大检查，以及安全生

产四项攻坚行动和安全生产集中执法行动，深入一线，开展检查，有效落实了部门监管责任和属地管理责任。各企业在监管部门的指导督促下，进一步建立健全安全生产责任制，增加安全投入、加强安全培训教育、强化安全管理，完善自我约束、持续改进的安全生产内生机制，实行严格的全员安全生产责任制度，有效推动了企业主体责任的落实。

（二）“四项攻坚”行动扎实推进。结合我县实际，详细制定了“四项攻坚行动”实施方案和保障措施，成立行业安全检查组，聘请行业领域专家，全面开展攻坚行动。**道路交通攻坚行动方面：**县交通局紧紧围绕道路运输、农村公路建设及养护施工、水上交通运输三大领域，检查道路运输企业 5 家，客运车辆 214 台，查扣涉嫌非法营运车 1 辆，治理超限运输 1 次。检查交通在建项目 6 个，查处隐患 2 起，限期整改 2 起，纠正违规建设行为 3 起；检查县乡道 4 条 257 公里，排查治理危险路段隐患 2 处。同时及时补充完善道路安全设施和警示标识标牌等，确保安全通行。县交警队成立了集中警力，点查路巡、人管技防同步推进，逐车排查，共查处各类交通违法行为 8523 起，违法行为涉及无证驾驶 84 起、饮酒驾驶 25 起、醉酒驾驶 1 起、超速行驶 398 起、客车超员 1 起，涉及非机动车 2052 起、行人 891 起。**建筑施工攻坚行动方面：**成立了 3 个建筑施工安全执法检查组，对全县建筑施工项目进行执法大检查，重点检查了企业履行安全生产主体责任，安全管理，安全隐患排查治理等工作，共检查项目 12 个，企业 9 个，发现安全隐患及问题 43 项，下发限期整改通知书 8 份，立即整改通知书 4 份，隐患全部整改到位。**危险化学品攻坚行动方面：**县安监局成立 2 个执法

检查组，聘请 2 名危化专家，对辖区内危化品生产经营企业进行了全面的安全生产隐患排查，严厉打击非法建设、生产、经营、储存危险化学品的行为。共处罚危险化学品违规违法生产、经营企业 7 家，罚款 5.1 万元。现场下达限期整改指令书 28 份，发现危险化学品安全隐患 67 处，完成整改 52 处，督促 6 家加油站进行双层罐及三次油气回收升级改造。

非煤矿山攻坚行动方面：县安监局主动将矿山行业纳入攻坚行动，成立 2 个非煤矿山执法检查组，聘请 2 名非煤矿山专家，对全县在生产矿山及尾矿库开展全面检查，共开展检查 4 次，检查企业 18 家，下发隐患整改通知书 80 份，查处事故隐患 526 处，查处违法生产行为 9 起，行政处罚非煤矿山违规违法建设、生产企业 9 家，罚款 54 万元，停工停产整改企业 8 家。

（三）集中执法行动深入开展。自 9 月份开始，针对企业生产过程中存在的非法违法行为，在全县所有行业领域统一开展了安全生产集中执法行动，以“六必查”和“五个一律”的强势态度，严厉打击企业非法违法行为 379 起，立案查处违法行为 55 起，罚款 79 万元，停产整改企业 18 家。

（四）事故隐患及违法行为得到有效遏制。县安委办每季度安排部署一次全面的隐患排查和专项治理工作。认真组织各镇、各部门深入开展隐患大排查、大整治工作。累计查处违规违法行为 169 起，排查出一般事故隐患 1632 余条，已督促整改 1598 条，其余隐患正在整改中。对排查出来的重大事故隐患，进行挂牌督办，下发督办通知书 22 份，限期整改。同时针对事故多发、问题较多的领域，深入开展了建筑施工、建材市场、工商贸、有限空间、矿山外包作业、

“三客两危一隧道”等专项治理工作，共整治重点各领域存在重点问题 190 余起。针对尾矿库安全环保隐患，县安监局聘请专家，制定逐库治理方案，每月督办，并向上争取治理资金 183 万元，加快治理进度。目前 4 座“头顶库”已治理完毕，两座“浆砌石库”正在有序治理。

（五）安全生产宣传教育培训工作深入人心。组织开展了“安全生产月”活动、职业卫生防治宣传周等系列活动，在县电视台滚动播放安全知识，向群众发放宣传资料 10 万余份，安全文化物品 5 万余套。进一步强化全员培训，积极开展培训等活动 5 次，受训 2000 余人。组织全县烟花爆竹经营网点负责人，共 800 余人参加培训学习。在 8 家企业举行了以安全事故救援、防汛防滑为主题的应急演练，提升了企业安全生产应急处置能力。

三、部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成说明：

原旬阳县安全生产监督管理局执行行政单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为 155001。从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级单位决算。

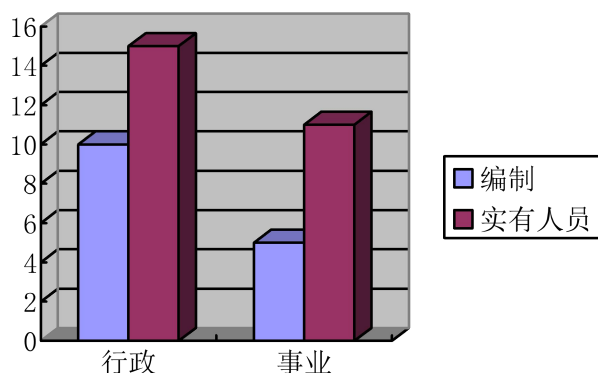
（二）部门决算单位构成表：

序号	单位名称
1	旬阳县安全生产监督管理局本级

四、部门人员情况说明

旬阳县应急管理局属财政全额拨款行政事业单位，全局现有 26 人，其中局长 1 名，副局长 2 名。机关公务员 14 名，

事业单位管理岗位人员 7 人，技术工人 5 名。单位下设行政股、综合股、矿管股、职卫股、危管中心。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 662.62 万元，上年财政拨款收入 469.58 万元，比上年增长 193.04 万元，增长主要原因一是省市下拨了尾矿库安全隐患治理专项资金，致使往来专项资金增加；二是干部工资进行了普调，人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费随之增加。本年度支出 779.62 万元，上年度支出 312.58 万元，比上年增加 467.04 万元，增长主要原因一是支出了上年度结转结余资金 157 万元；二是向相关企业拨付了省市尾矿库安全隐患治理专项资金；三是干部工资进行了普调，支出人员工资增长；四是因安全生产工作业务量大，办公相关经费支出随之增加。

2. 本年度财政拨款收入 662.62 万元，其中一般公共预算拨款 662.62 万元，年初结转和结余 157 万元。

3. 本年度支出 779.62 万元，构成为基本支出 296.62 万元，项目支出为 483 万元，年末结转结余 40 万元

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 662.62 万元，上年财政拨款收入 469.58 万元，比上年增长 193.04 万元，增长主要原因是一是省市下拨了尾矿库安全隐患治理专项资金，致使往来专项资金增加；二是干部工资进行了普调，人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费随之增加。本年度财政拨款支出 779.62 万元，上年度支出 312.58 万元，比上年增长 467.04 万元，增长主要原因一是支出了上年度结转结余资金 157 万元；二是向相关企业拨付了省市尾矿库安全隐患治理专项资金；三是干部工资进行了普调，支出人员工资增长；四是因安全生产工作业务量大，办公相关经费支出随之增加。

2. 一般公共预算拨款支出 779.62 万元，按政府功能科目分列如下：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 29.39 万元，行政运行（2150601）支出 267.24 万元，一般行政管理事务（2150602）支出 8 万元，安全监管监察专项(2150605)支出 157 万元，其他安全生产监管(2150699)支出 318 万元，主要为省市下拨尾矿库整治补助资金。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 296.62 万元，其中人员经费 268.29 万元(基本工资 94.42 万元,津贴补贴 89.78 万元、奖金 39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.39

万元、住房公积金 15.7 万元) 主要用于干部工资、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金支出。公用经费 28.34 万元(办公费 5.79 万元、印刷费 0.05 万元、水费 1.01 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.61 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 6.54 万元、工会经费 2.02 万元、其他交通费用 11.72 万元) 主要用于机关办公运行费用支出。

4. 本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年预算安排“三公”经费支出 7 万元, 实际支出 6.54 万元, 完成预算的 93.4%。短预算原因: 严控“三公”经费支出, 厉行节俭, 公务接待费用控制在预算范围之内。其中: 公务用车运行及维护费 0 万元, 公务接待支出 6.54 万元, 接待 59 批次 620 人, 因公出国 0 元, 与上年相比减少 0.07 万元, 下降 1.08%。下降原因: 严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度, 压缩三公经费支出, 减少公务接待支出。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年预算安排因公出国(境)支出 0 万元, 实际支出 0 万元, 完成预算 0%, 原因: 一直以来, 未列入预。较上年增加 0 万元, 主要原因是未列入预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，原因：一直以来，未列入预算，2018 公务用车保有量 1 辆，但未列入预算，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，原因：自 2015 年 11 月我局公车上缴县公车办以来，无此项支出，公务用车无法下账。较上年下降 0%，原因是上年与本年情况相同。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 7 万元，实际支出 6.54 万元，完成预算的 93.4%。短预算原因：严控“公务接待经费支出，2018 年公务接待 59 批次 620 人，比上年下降 1.08%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2. 培训费支出为 1.58 万元，上年为 0.31 万元，比上年增加 1.27 万元，原因是按照省市要求进行了企业安全生产培训。

3. 会议费支出为 0，上年度为 0，与上年度持平，原因是近几年我局组织的会议均在单位内召开，无需相关费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，不断夯实绩效管理基础，提高预算编制质量，采取有力措施加强财政资金动态监控，建立以“一把手”负全责，分管领导分类负责，各业务股室领导具体负责的组织领导体制，形成上下联动，

分工合作，有效合作的内部工作机制。2019 年，我局将继续实施绩效目标管理，进一步加强财务管理，确保绩效管理工作再度提升。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 旬阳县安全生产监督管理局

自评得分： 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全县安全生产综合监管工作，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、加油站等期间进行安全监管						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 296.62 万元，项目支出 483 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					进一步做好全县安全生产监管工作，各项指标控制在安委会下达的指标之内						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>		100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5分</p> <p>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。</p>		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	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (2.5分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		
效果	履职	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 28.34 万元,2017 年支出 46.87 万元,用于维持机关正常运转必需的公用支出。比 2017 年 46.87 万元,减少了 18.53 万元,减少了 40%,减少原因是财政拨款日常办公开销减少,罚没款收入减少。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 11.506 万元,其中政府采购货物类支出 8.834 万元、政府采购服务类支出 2.672 万元、政府采购工程类支出 0 万元。无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 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)。

八、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。

旬阳县应急管理局

2019年10月30日