

附件 1

旬阳县应急管理局
2019 年部门决算公开

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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13、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。

14、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。

15、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，负责应急救灾物资统一调度。

16、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。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

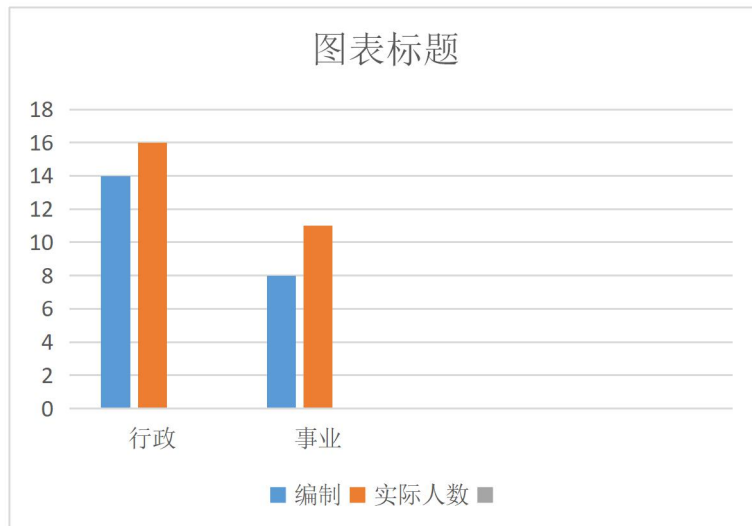
局内设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股。

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，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 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	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	不涉及此资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1144.6	1、一般公共服务支出	1144.6
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	28.93
		9、卫生健康支出	
		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	1115.67
		22、其他支出	
本年收入合计	1144.6	本年支出合计	1144.6
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	
收入总计	1144.6	支出总计	1144.6

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

编制部门：

公开 02 表
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		1144.6	1144.6						
208	社会保障和 就业支出	28.94	28.94						
20805	行政事业单 位离退休	28.94	28.94						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.94	28.94						
224	灾害防治及 应急管理支 出	1115.6 6	1115.6 6						
22401	应急管理事 务	1115.6 6	1115.6 6						
2240101	行政运行	275.59	275.59						
2240106	安全监管	30	30						
2240108	应急救援	0.23	0.23						
2240199	其他应急管 理支出	809.84	809.84						

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：万元

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		1144.6	304.53	840.07			
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0			
20805	行政事业单位离退休	28.94	28.94	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0			
224	灾害防治及应急管理支出	1115.66	275.59	0			
22401	应急管理事务	1115.66	275.59	840.07			
2240101	行政运行	275.59	275.59	0			
2240106	安全监管	30	0	30			
2240108	应急救援	0.23	0	0.23			
2240199	其他应急管理支出	809.84	0	809.84			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1144.61	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	28.93	28.93	
		9、卫生健康支出			
		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	1115.67	1115.67	
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1144.6	本年支出合计	1144.6	1144.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	1144.6	支出总计	1144.6	1144.6	

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：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		1144. 6	1144. 6	282. 14	22. 39	840. 07	
208	社会保障和就 业支出	28. 94	28. 94	28. 94	0	0	
20805	行政事业单位 离退休	28. 94	28. 94	28. 94	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28. 94	28. 94	28. 94	0	0	
224	灾害防治及应 急管理支出	1115. 66	275. 59	253. 2	22. 39	0	
22401	应急管理事务	1115. 66	275. 59	253. 2	22. 39	0	
2240101	行政运行	275. 59	275. 59	253. 2	22. 39	0	
2240106	安全监管	30	30	0	0	30	
2240108	应急救援	0. 23	0. 23	0	0	0. 23	
2240199	其他应急管理 支出	809. 84	809. 84	0	0	809. 84	

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		304.53	282.14	22.39	
301	工资福利支出	0.00	282.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	106.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.13	0.00	
30103	奖金	0.00	30.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	28.93	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.39	
30201	办公费	0.00	0.00	0.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.09	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.44	

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：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	7	0	7	0	0	0	0	0
决算数	1.1	0	1.1	0	0	0	0	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
金额单位：万元

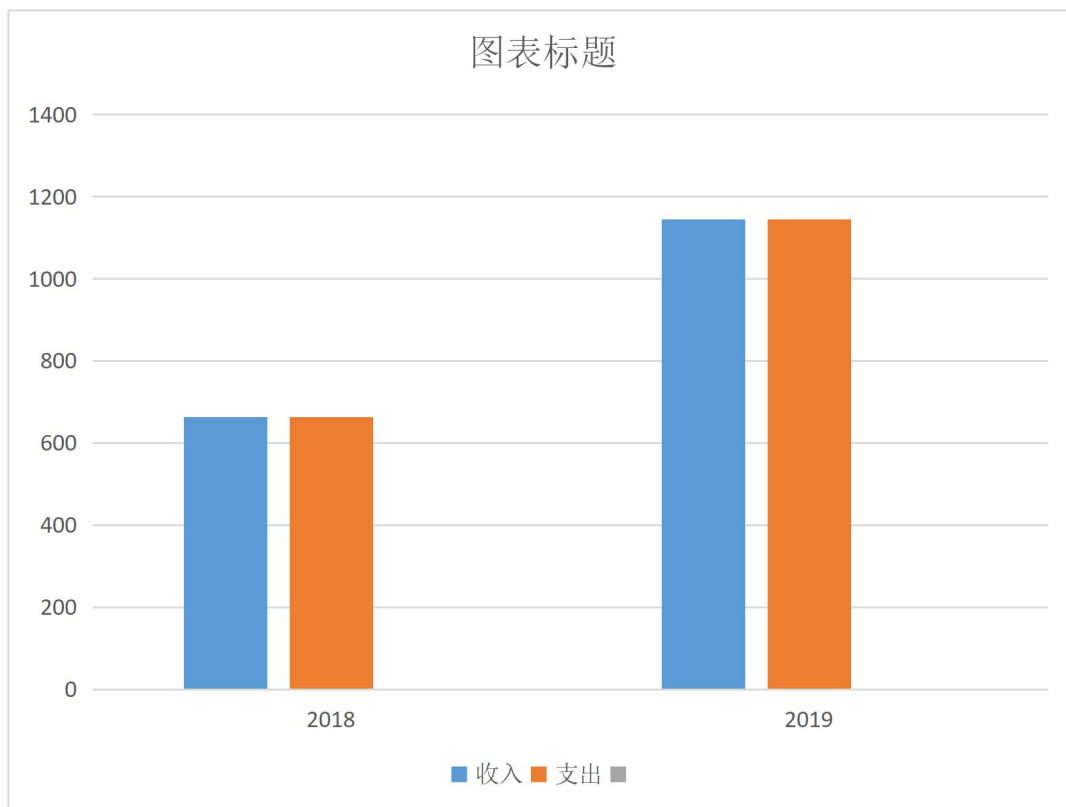
编制部门：

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

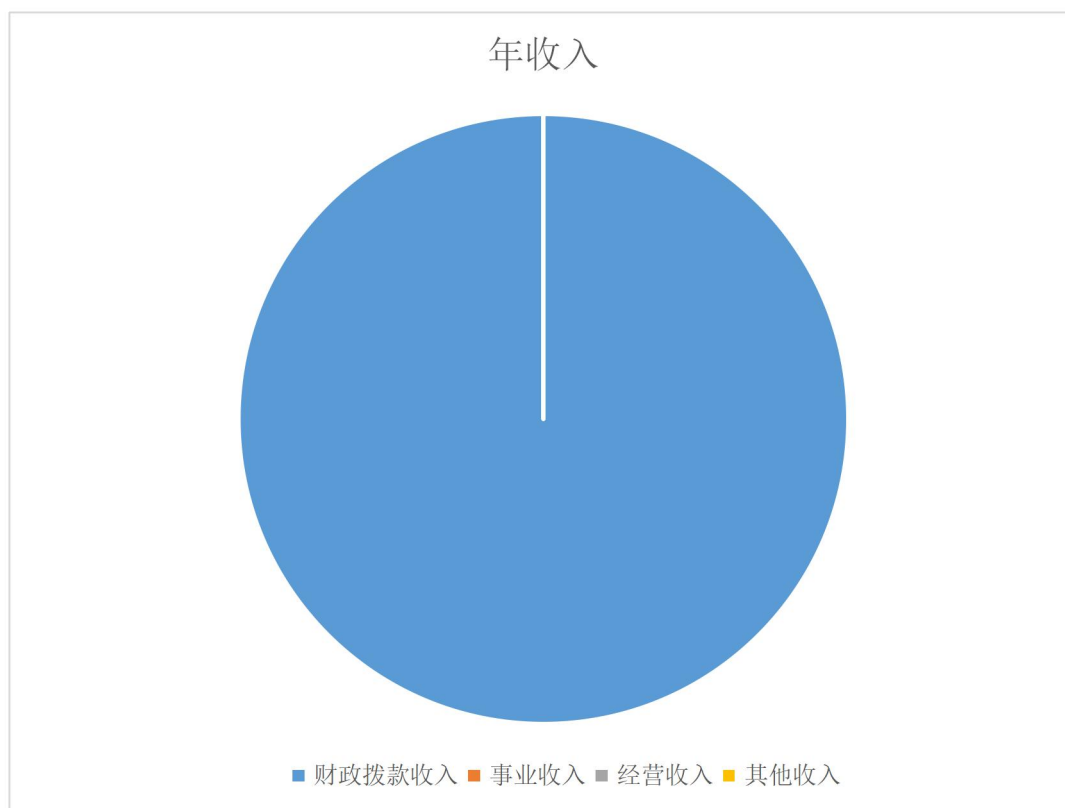


本年度收入 1144.6 万元，上年收入 662.62 万元，比上年增长 481.98 万元，增长主要原因一是省市下拨了尾矿库安全隐患治理专项资金，致使往来专项资金增加；二是干部工资进行了普调，人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费随之增加。

本年度支出 1144.6 万元，上年度支出 779.62 万元，比上年增长 481.98 万元，增长主要原因一是向相关企业拨付了省市尾矿库安全隐患治理专项资金；二是干部工资进行了普调，支出人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费支出随

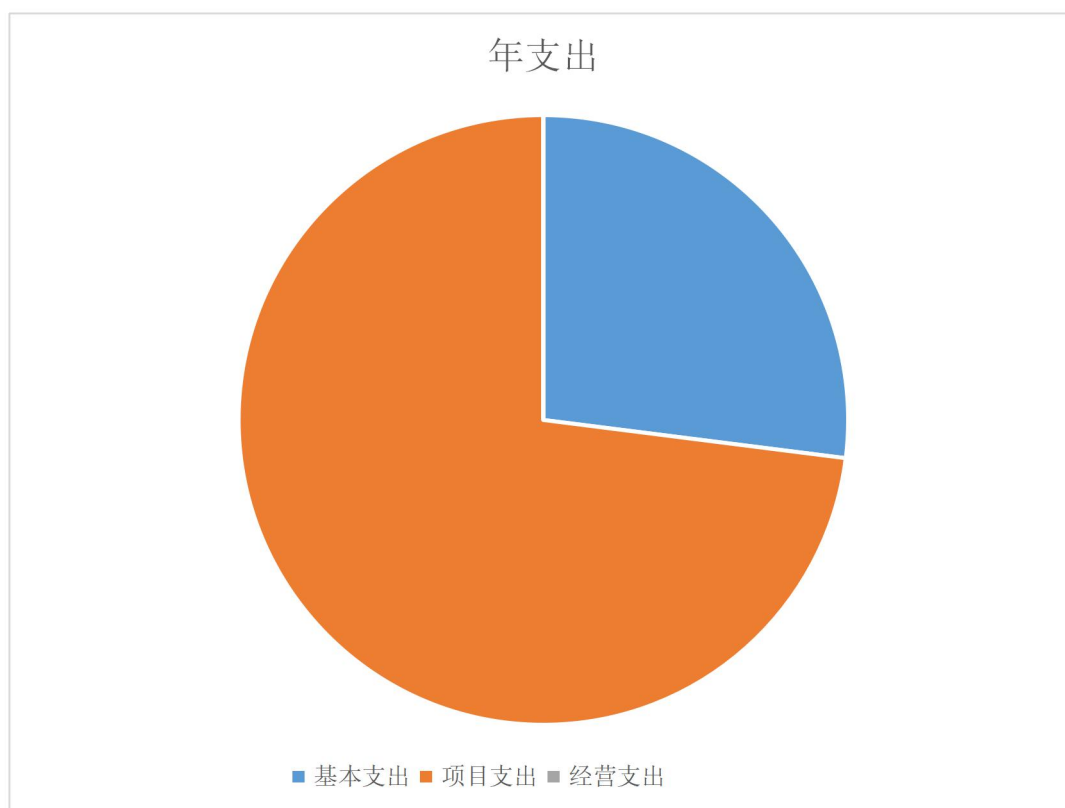
之增加。

二、收入决算情况说明



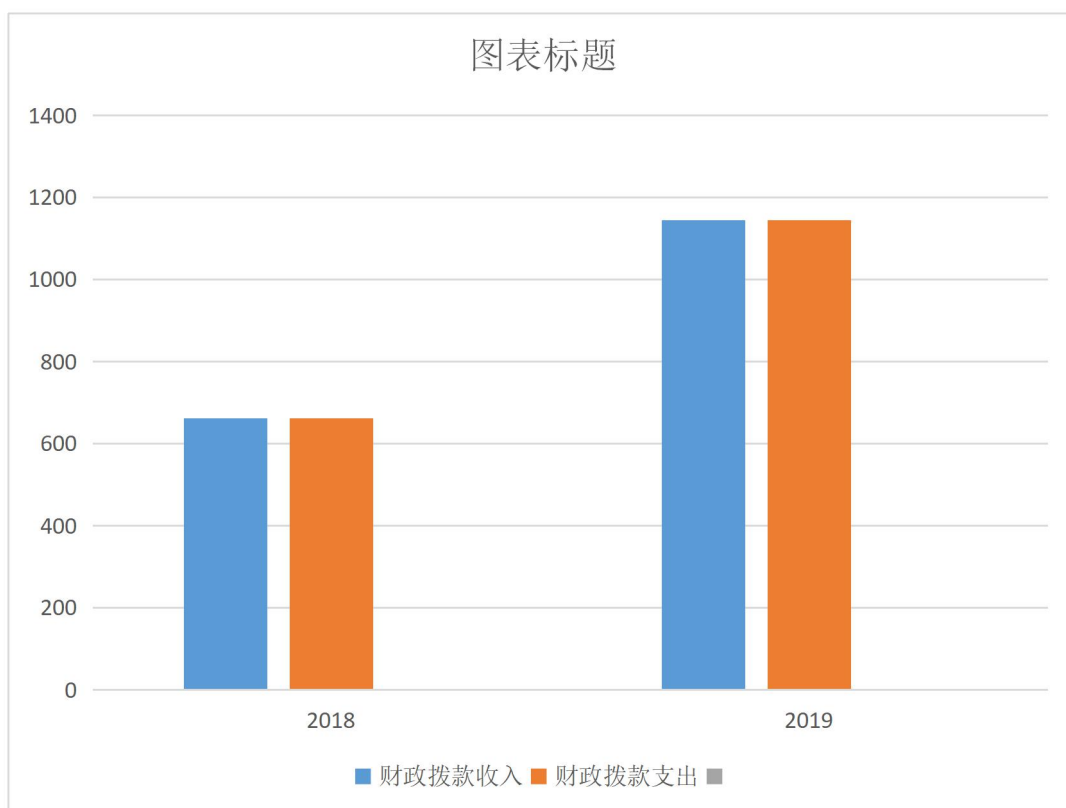
2019 年收入合计 1144.6 万元，其中：财政拨款收入 1144.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 1144.6 万元，其中：基本支出 304.53 万元，占 27%；项目支出 840.07 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

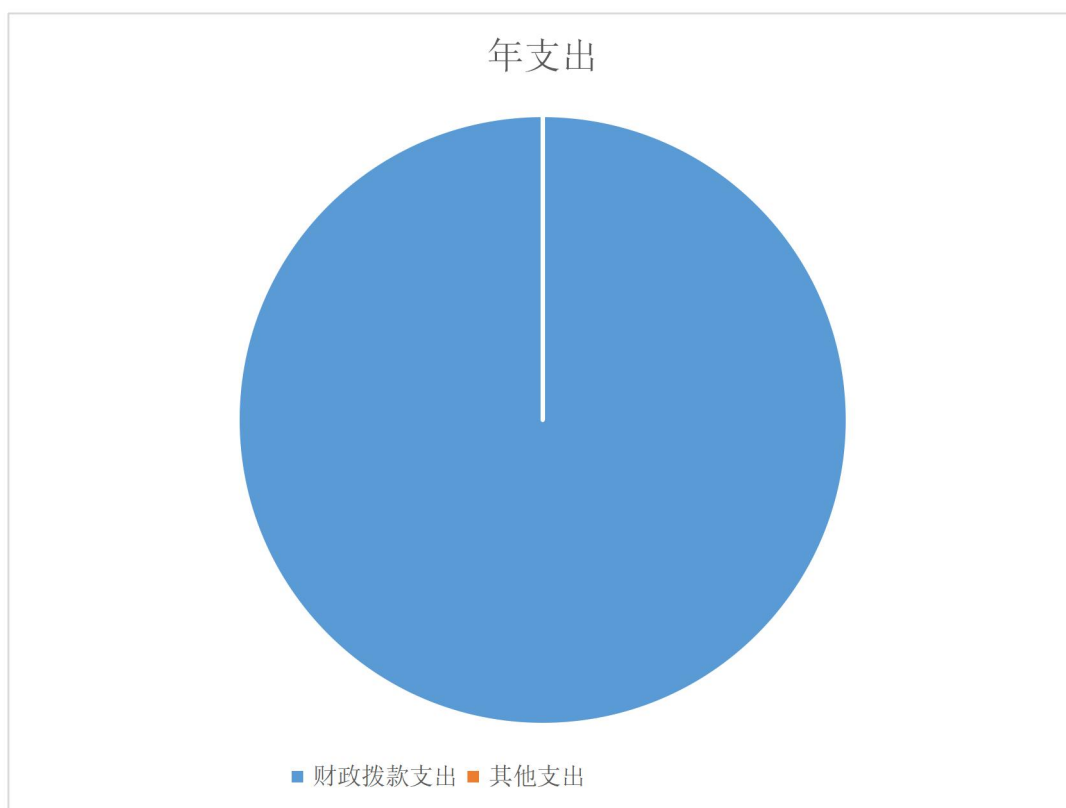


本年度财政拨款收入 1144.6 万元，上年财政拨款收入 662.62 万元，比上年增长 481.98 万元，增长主要原因一是省市下拨了尾矿库安全隐患治理专项资金，致使往来专项资金增加；二是干部工资进行了普调，人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费随之增加。

本年度财政拨款支出 1144.6 万元，上年度支出 779.62 万元，比上年增长 481.98 万元，增长主要原因一是向相关企业拨付了省市尾矿库安全隐患治理专项资金；二是干部工资进行了普调，支出人员工资增长；三是因安全生产工作业务量大，办公相关经费支出随之增加。

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 1144.6 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 481.98 万元,增长 42%,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。

(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 319.91 万元,支出决算为 1144.6 万元,完成年初预算的 279%。按照政府功能分类科目如下:

1、灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01)。年初预算 0 万元,支出决算为 275.594 万元。决算超过预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革科目发生变化,2019 年预算的资源勘探信息等支出(215)安全生产监管

(06) 行政运行 (01) 总共 269.91 万元。

2、灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 安全监管 (06)。年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元。决算超过预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革科目发生变化，2019 年预算的资源勘探信息等支出 (215) 安全生产监管 (06) 安全生产监督专项 (05) 总共 90 万元。

3、灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 应急救援 (08)。年初预算 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算超过预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了应急管理事务相关费用及科目。

4、灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 其他应急管理支出 (99)。年初预算 0 万元，支出决算为 809.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了应急管理事务相关费用及科目。

5、社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算 0 万元，支出决算为 28.94 万元。决算超过预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

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 304.53 万元，包括：人员经费支出 282.14 万元和公用经费支出 22.39 万元。人员经费

282.14 万元，主要包括基本工资 106.52 万元，津贴补贴 98.13 万元，奖金 30.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.94 万元，住房公积金 17.65 万元。公用经费 92.47 万元，主要包括办公费 22.09 万元，印刷费 12.61 万元，水费 0.29 万元，邮电费 12.03 万元，差旅费 7.15 万元，维护费 1.66 万元，公务接待费 1.1 万元，工会经费 8.02 万元，其他交通费用 27.52 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“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 1.1 元，完成预算的 16%。决算数较预算数减少 5.9 万元，主要原因是公务接待费用进行了压缩。

（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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 13 批次，93 人次，预算为 7 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 5.9 万元，主要原因是公务接待费用进行了压缩。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 770 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。组织对 2019 年 0

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 1000 万元，执行数 840.07 万元，完成预算的 84%。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。下一步，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		尾矿库安全生产专项治理				
县级主管部门		旬阳县应急管理局		实施单位	旬阳县应急管理局	
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：	1000万元	840.07		84%
		其中：省级财政资金	1000万元	840.07		84%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2座浆砌石尾矿库全面整改完毕			已整改到位，并经专家验收通过		
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	完成2座浆砌石尾矿库安全环保	100%	全面完成	
		质量指标	全面消除尾矿库安全隐患	100%	全面完成	
		时效指标	2019年11月底前完成整治并通	100%	全面完成	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保尾矿库不出现安全事故	100%	全面完成	
		生态效益指标	确保尾矿库不发生环保事件	100%	全面完成	
		可持续影响指标	进一步落实尾矿库企业主体责任	100%	全面完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	满意	100%	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: 旬阳县应急管理局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县安全生产综合监管, 应急管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					旬阳县应急管理局为一级预算部门, 全面支出分为人员工资、日常办公经费、项目支出。						
(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	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。		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。		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
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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
效果	履职尽责（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≥*）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。						
		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 年机关运行经费预算为 64.91 万元，支出决算为 92.47 万元，完成预算的 142%。决算数较预算数增加 27.56 万元，主要原因是机构改革后，增加了应急工作费用。

（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 29.65 万元，其中政府采购货物类支出 0.15 万元、政府采购服务类支出 29.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 29.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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。