

宝鸡市陈仓区应急管理局 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，拟订全区相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门、各镇(街)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）负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹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，组织编制区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(街)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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区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，衔接驻区解放军和武警部队参与

应急救援工作，指导区消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（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（街）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）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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。

（12）依法行使全区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和各镇（街）政府（办事处）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，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、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，抓好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，指导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，负责应急救灾物资的统一调度。

(16) 负责全区应急管理、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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(20) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等

部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局陈仓分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调

度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水和城区内涝应急抢险的技术支撑工作。

（4）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分

（1）区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构

区应急管理局设8各内设机构：政秘股、应急救援管理股（区应急救援指挥中心）、安全生产综合协调股、综合减灾股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱和火灾防治管理股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

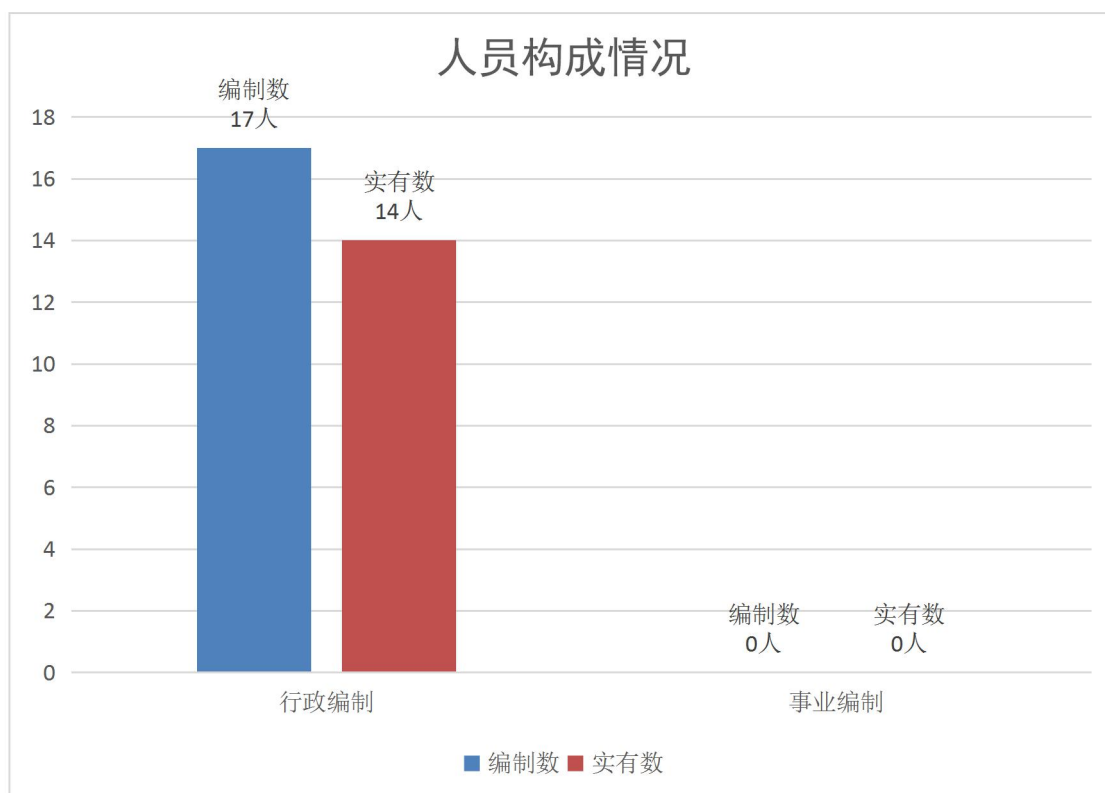
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个本级预算单位：宝鸡市陈仓区应急管理局

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区应急管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员2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	本年无政府性基金预算收入支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开01表
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收入	354.74	1、一般公共服务支出	40.30
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	15.16
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.16
		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、国土海洋气象等支出	
		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	292.12
		22、其他支出	
本年收入合计	354.74	本年支出合计	354.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.07
收入总计	354.82	支出总计	354.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开02表
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		354.74	354.74						
201	一般公共服 务支出	40.30	40.30						
20132	组织事务	28.60	28.60						
2013204	公务员事务	28.60	28.60						
20199	其他一般公 共服务支出	11.70	11.70						
2019999	其他一般公 共服务支出	11.70	11.70						
208	社会保障和 就业支出	15.16	15.16						
20805	行政事业单 位离退休	15.16	15.16						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.16	15.16						
210	卫生健康支 出	7.16	7.16						
21011	行政事业单 位医疗	7.16	7.16						
2101101	行政单位医 疗	7.16	7.16						
224	灾害防治及 应急管理支 出	292.12	292.12						
22401	应急管理事 务	134.12	134.12						
2240101	行政运行	134.12	134.12						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	158.00	158.00						
2240701	中央自然灾 害生活补助	148.00	148.00						
2240703	自灾害救灾 补助	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开03表
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		354.74	196.74	158.00			
201	一般公共服务支出	40.30	40.30				
20132	组织事务	28.60	28.60				
2013204	公务员事务	28.60	28.60				
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70				
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70				
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
224	灾害防治及应急管理支出	292.12	292.12	158.00			
22401	应急管理事务	134.12	134.12				
2240101	行政运行	134.12	134.12				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.00		158.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	148.00		148.00			
2240703	自灾害救灾补助	10.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开04表
单位：万元

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	354.74	1、一般公共服务支出	40.30	40.30	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.16	15.16	
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16	
		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、国土海洋气象等支出			
		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	292.12	292.12	
		22、其他支出			
本年收入合计	354.74	本年支出合计	354.74	354.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	354.74	支出总计	354.74	354.74	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开05表
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	354.74	196.74	191.82	4.93	158.00	
201	一般公共服务支出	40.30	40.3	40.30			
20132	组织事务	28.60	28.60	28.60			
2013204	公务员事务	28.60	28.60	28.60			
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	11.70			
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	11.70			
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	15.16			
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	15.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	15.16			
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16			
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16			
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16			
224	灾害防治及应急管理支出	292.12	134.12	129.20	4.93	158.00	
22401	应急管理事务	134.12	134.12	129.20	4.93		
2240101	行政运行	134.12	134.12	129.20	4.93		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.00				158.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	148.00				148.00	
2240703	自灾害救灾补助	10.00				10.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开06表
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		196.74	191.82	4.93	
301	工资福利支出	154.71	154.71		
30101	基本工资	50.24	50.24		
30102	津贴补贴	65.96	65.96		
30103	奖金	4.49	4.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16		
30113	住房公积金	11.70	11.70		
302	商品和服务支出	4.93		4.93	
30201	办公费	2.20		2.20	
30215	会议费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	37.11	37.11		
30309	奖励金	28.60	28.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.51	8.51		

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开07表
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		
预算数	1.50		1.50				0.53	0.20
决算数	1.50		1.50				0.53	0.20

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开08表
单位：万元

[illegible]

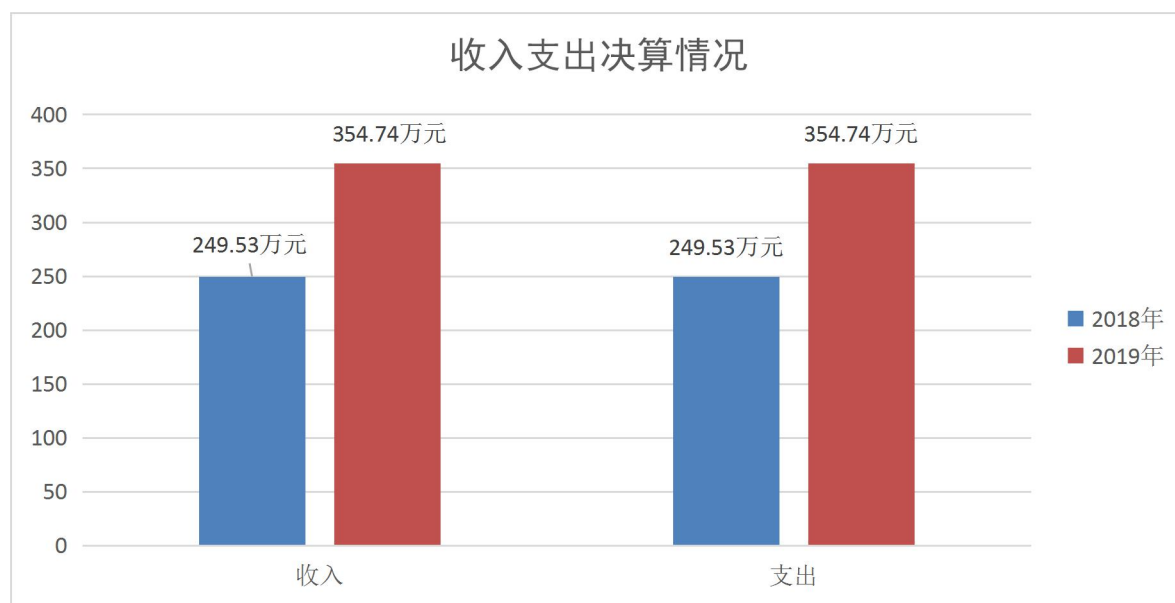
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

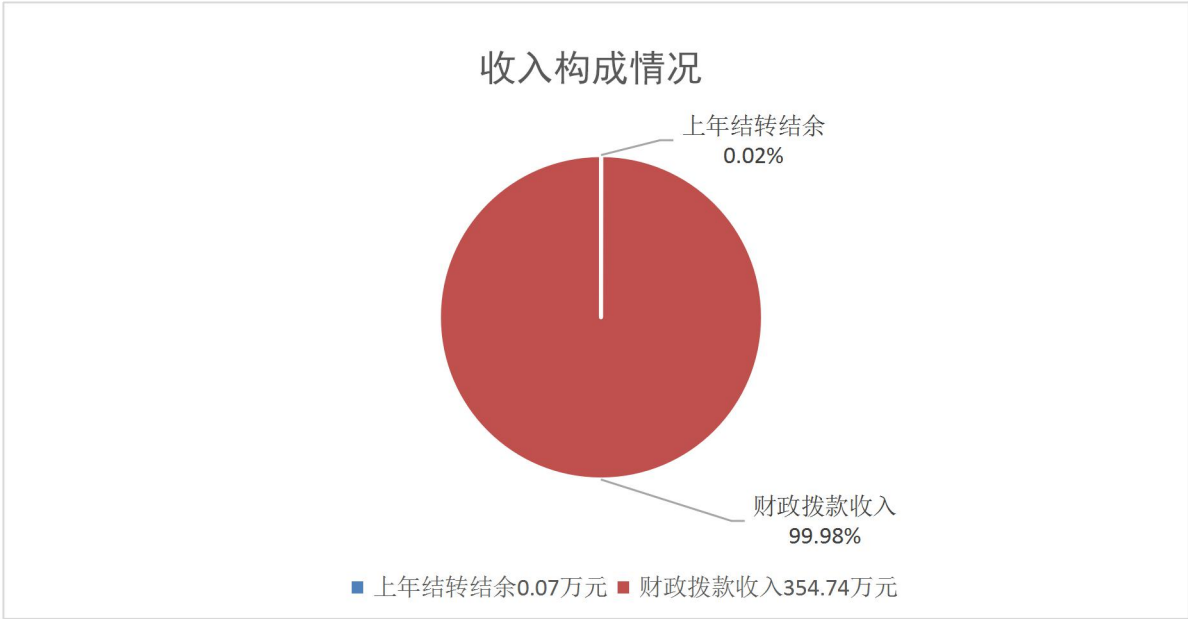
(1) 2019年度收入决算总计354.74万元，较上年增加105.21万元，增长29.6%，主要原因是因机构改革，区应急管理局是新组建单位，整合了原安监局、区民政局、区水利局等多个部门职能，因此收入与上年相比有所增加。

(2) 2019年度支出决算总计354.74万元，较上年增加105.21万元，增长29.6%，主要原因是因机构改革，区应急管理局是新组建单位，整合了原安监局、区民政局、区水利局等多个部门职能，因此支出与上年相比有所增加。



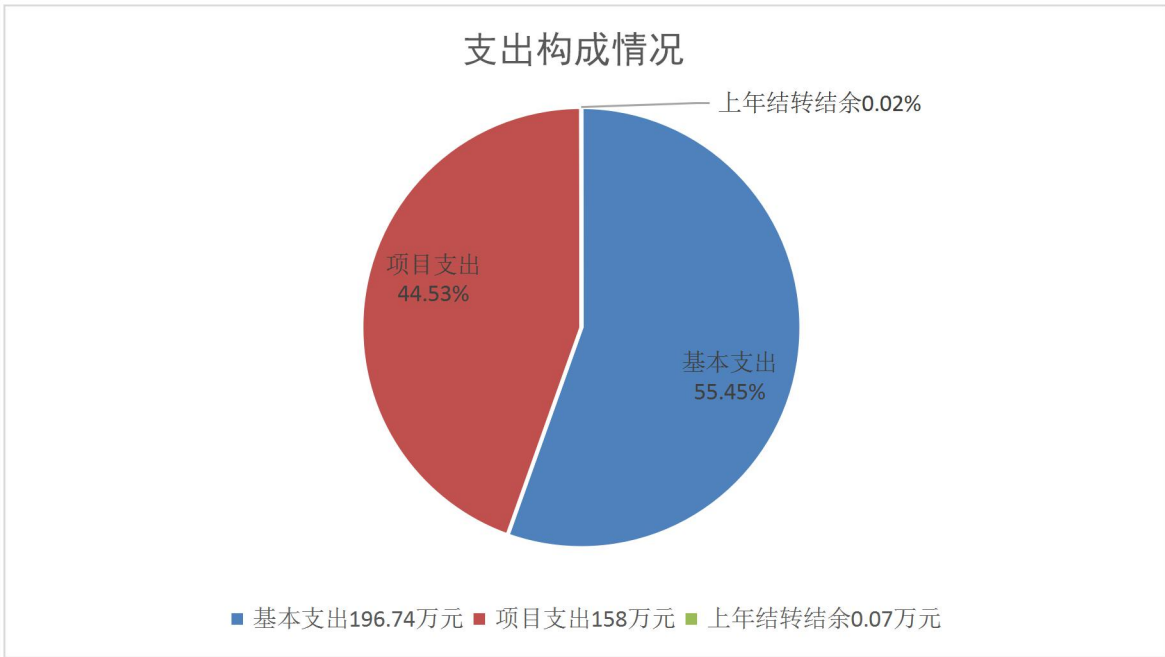
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计354.81万元，其中：当年财政拨款收入354.74万元，占总收入的99.98%；上年结转和结余0.07万元，占总收入的0.02%。



三、支出决算情况说明

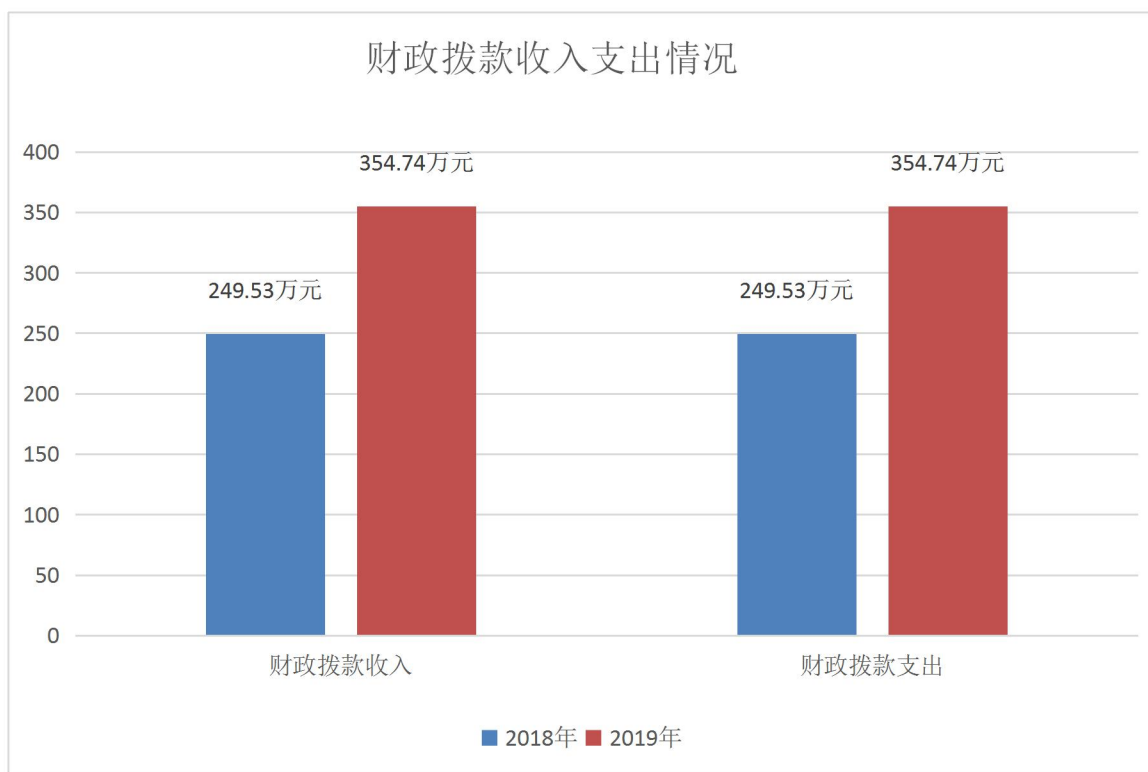
2019年度支出合计354.81万元，其中：基本支出196.74万元，占总支出的55.45%；项目支出158.00万元，占总支出的44.53%；年末结转和结余0.07万元，占总支出的0.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度财政拨款收入合计354.74万元，较上年增加105.21万元，增长29.60%，主要原因是因机构改革，区应急管理局是新组建单位，整合了原安监局、区民政局、区水利局等多个部门职能，因此财政拨款收入与上年相比有所增加。

(2) 2019年度财政拨款支出合计354.74万元，较上年增加105.21万元，增长29.60%，主要原因是因机构改革，区应急管理局是新组建单位，整合了原安监局、区民政局、区水利局等多个部门职能，因此财政拨款支出与上年相比有所增加。

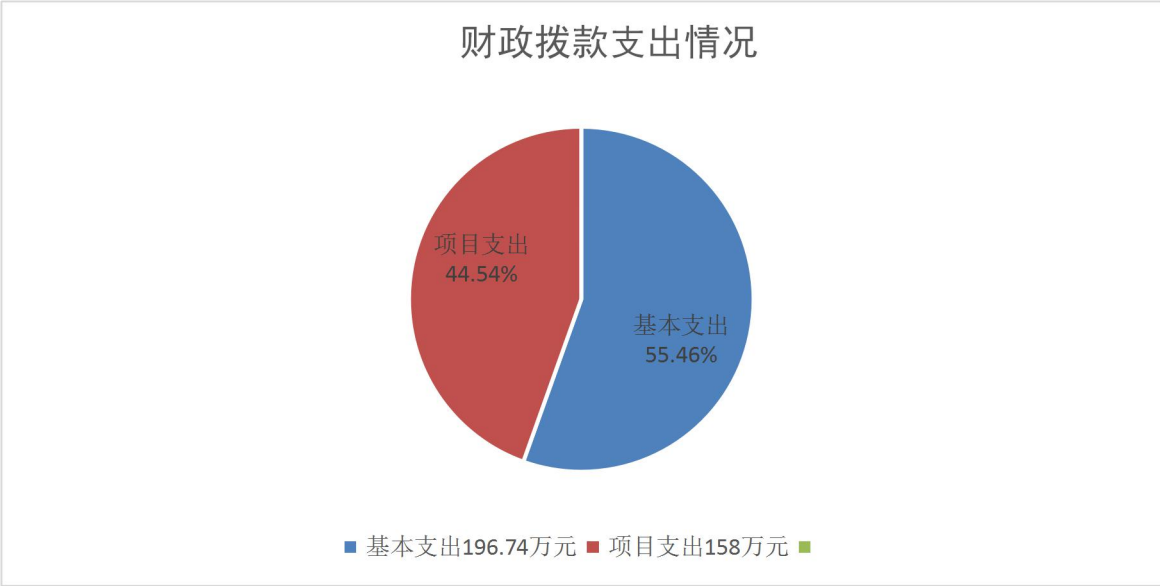


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出354.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加105.21万元，增加

29.60 %，主要原因是因机构改革，区应急管理局是新组建单位，整合了原安监局、区民政局、区水利局等多个部门职能，因此财政拨款支出与上年相比有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出354.74万元，按政府功能分类：一般公共服务支出40.30万元，主要用于机关工作人员考核奖励资金及住房公积金缴费支出；社会保障和就业支出15.16万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出7.16万元，主要用于机关单位医疗保险和工伤保险缴费支出；应急管理及自然灾害生活补助等支出292.12万元，主要用于机关运行经费和业务经费及自然灾害救灾补助等支出。

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196.74万元，其中：人员经费191.82万元，公用经费4.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费支出191.82万元。其中基本工资50.24万元，津贴补贴65.96万元，奖金4.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元，职工基本医疗保险缴费7.16万元，住房公积金11.70万元，奖励金28.60万元，其他对个人和家庭的补助8.51万元。

公用经费4.93万元。其中办公费2.20万元，会议费0.53万元，培训费0.20万元，公务接待费1.50万元，劳务费0.50万元。

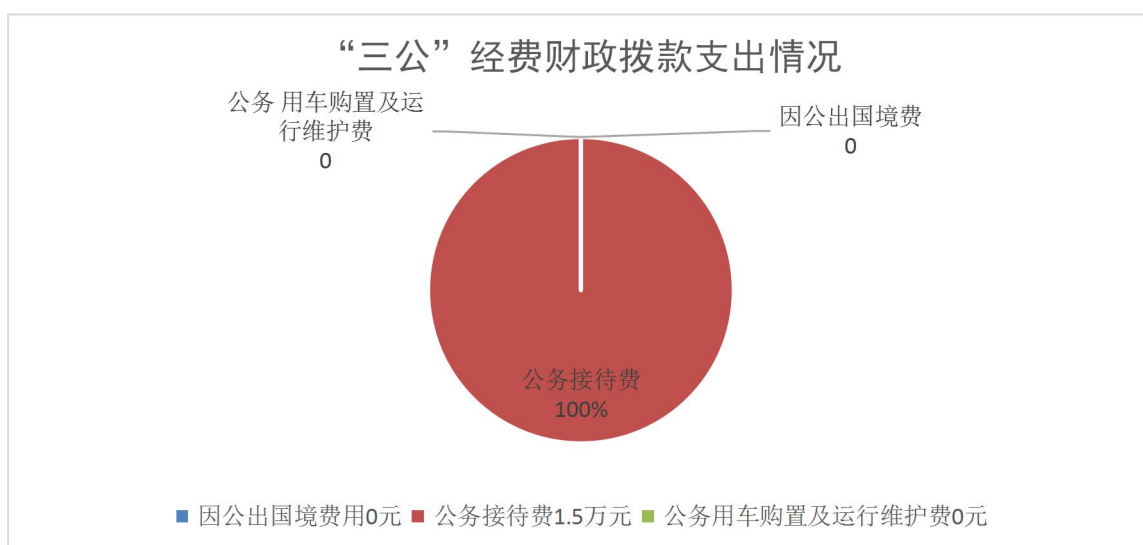
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无出国（境）支出预算。

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元，支出0元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门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0元，支出0元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，195人次，预算为1.5万元，支出1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.53万元，支出0.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金158.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中央自然灾害生活补助及自然灾害救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，项目全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%，主要产出和效果：通过项目实施一是及时救助受灾群众口粮、衣被、取暖等冬春基本生活，保障群众生命财产安全；二是足额补充编织袋、铅丝笼，救生衣等防汛抢险救灾物资，确保安全度汛。发现问题及原因：因机构改革，造成预算执行缓慢。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高资金使用效率。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中央自然灾害生活补助及自然灾害救灾项目				
主管部门			宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区应急管理局	
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：	158	158		100
			其中：中央财政资金	158	158		100
			省市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照“惠民一卡通”要求，及时做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难补助工作，抗洪抢险、应急度汛及防汛抢险物资设备补充。				按照“惠民一卡通”要求，及时做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难补助工作。抗洪抢险、应急度汛及防汛抢险物资设备补充。		
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	冬春救助工作实施率		100%	100%	无
			补充防汛抢险物资实施率		100%	100%	无
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助		100%	100%	无
			足额补充防汛抢险物资		100%	100%	无
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。		稳定好转	稳定好转	无
			减少人员伤亡及财产损失		长期	稳定好转	无
	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	受灾群众满意度		≥90%	≥95%	无
		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:宝鸡市陈仓区应急管理局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、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，拟订全区相关规范性文件和意见措施，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。3、负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、负责全区应急预案体系建设。5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统。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等20项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出354.74万元，其中基本支出196.74万元，项目支出158万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、杜绝重大安全生产事故的发生；2、实现辖区、行业事故总量和死亡人数“双下降”；3、在设防标准内洪水期，发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死不超过3人；4、防旱工作有力开展，旱区城乡居民基本生活用水保证率不低于90%。							
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≤50%的，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	<40%	0		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%和40%之间	30%	3		
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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	≤100%	≤100%	5		
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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	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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	财政资金使用效果是否明显确保受灾困难群众及时得到救助，足额补充防汛抢险物资。	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。		有效提高	有效提高	40		
		项目效益（20分）	20	社会效益和服务对象满意度受灾群众得到救助，及时调拨抢险物资。			有效提高	有效提高	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年度机关运行经费预算为14.17万元，支出决算为4.93万元，完成预算的34.8%。决算数较预算数减少65.2%，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位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）。2019年当年购置车辆XX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。