

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

永清县应急管理局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

- 一、预算绩效情况说明
- 二、预算绩效公开表格
 1. 项目绩效自评表
 2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责应急管理工作,指导各级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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(2)拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织编制防震减灾规划、计划,组织制定相关规程和标准并监督实施。(3)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制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。

(4)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,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。(5)组织指导协调安全生产类、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。(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(7)统筹应急救援力量建设,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,管理县综合性应急救援队伍,指导各级

及社会应急救援力量建设。（8）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。（11）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（区、办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）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）、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；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导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。（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（16）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执

法工作，组织开展对企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业执法检查，负责全县抗震设防执法工作。（17）组织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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	应急管理局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）806.29 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 80.66 万元，增长 11.11%。主要原因是：由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 797.74 万元，其中：财政拨款收入 793.03 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.72 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 801.29 万元，其中：基本支出 737.19 万元，占 92%；项目支出 64.10 万元，占 8%；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

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 793.03 万元，比 2018 年度增加 70.22 万元，增长 9.7%，主要是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加；本年支出 737.19 万元，增加 79.9 万元，增长 12.15%，主要是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 793.03 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 33.95 万元，决算数大于预算数主要原因是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加；本年支出 737.19 万元，完成年初预算的 97.11%，比年初预算减少 21.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是规范经费资金使用，减少机关日常办公经费支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 801.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.94 万元，占 96.21%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.35 万元，占 3.79%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 737.19 万元，其中：人员经费 655.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 18.68 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是严格控制预算金额的支出；较 2018 年度增加 17.33 万元，增长 128.37%，主要是优化执法装备，本年度进行了执法车辆的购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。主要是我单位无因公出国（境）业务工作。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）业务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 18.68 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制预算金额的支出；较上年增加 17.33 万元，增长 128.37%，主要是优化执法装备，本年度进行了执法车辆的

购置。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.38 万元。公务用车购置费支出与年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制资金支出；较上年增加 17.38 万元，增长 100%，主要是优化执法装备，本年度进行了执法车辆的购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制资金支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 100%，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 81.95 万元，比 2018 年度增加 5.62 万元，增长 7.36%。主要原因是由于机构改革，相关职责和人员划转增加，机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。主要因为本部门无 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备需求。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**: 填列单位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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 3 个，涉及资金 59.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“永清县应急管理局综合业务费”项目“永清县应急管理局购买执法用车”项目及“永清县应急管理局应急管理应急演练”项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 3 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 3 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映“永清县应急管理局综合业务费”项目“永清县应急管理局购买执法用车”项目及“永清县应急管理局应急管理应急演练”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“永清县应急管理局综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县应急管理局综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是多形式、多样种深入开展安全生产宣传教育，营造全社会关心支持参与安全生产浓厚氛围。二是不断完善安全生产责任体系，强化安全执法检查，不断提升企业本质安全，提高应急管理水平。

2019 年度综合业务费专项项目目标按时完成。永清县应急管理局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县安全秩序进一步好转，为营造安全、稳定社会环境做出最大的贡献。

(2)“永清县应急管理局购买执法用车”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县应急管理局应急管理局购买执法用车项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：根据相关工作开展实际，综合实际需要，制定车辆购置计划，采用招标采购，严格验收程序和指标控制，规范使用管理，提高使用率和使用寿命。2019 年度购买执法用车专项项目目标按时完成。永清县应急管理局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县安全秩序进一步好转，为营造安全、稳定社会环境做出最大的贡献。

(3)“永清县应急管理局应急管理应急演练”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县应急管理局应急管理局应急管理应急演练项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.872 万元，执行数为 19.672 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：坚持与社会应急救援力量共治共建，承担对安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督，综合协调各类应急预案的衔接工作。2019 年度应急演练专项项目目标按时完成。永清县应急管理局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县安全秩序进

一步好转，为营造安全、稳定社会环境做出最大的贡献。

2.财政评价项目绩效评价结果：无。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.97 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		永清县应急管理局综合业务费						
主管部门					实施单位	永清县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	15	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	22	22	-		-	
	上 年结转资 金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过防汛抗旱、地震监测与预防、火灾防治、应急救援等项目的宣传、实施，不断提高群众安全意识，提升应急队伍救援能力，预防和降低灾害的发生。 2、保障各项工作有序开展，确保全县应急管理形势稳定。				多形式、多样种深入开展安全生产宣传教育，营造全社会关心支持参与安全生产浓厚氛围。不断完善安全生产责任体系，强化安全执法检查，不断提升企业本质安全，提高应急管理水平。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指	产出指	数量指标	项目宣传次数	≥4 次	6 次	12.5	12.5	

标	标	质量指标	项目宣传覆盖率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目宣传及时率	按时完成	按时完成	12.5	12.5		
		成本指标	总成本控制	控制在预算金额范围内	控制在预算金额范围内	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	提升企业安全生产管理能力，避免企业受损失	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
		社会效益指标	安全生产形势平稳，企业获得更好发展	≥90%	90%	7.5	7.5		
		生态效益指标	全县烟花爆竹、危化行业等企业安全生产合格率	≥90%	90%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	健全相关管理制度	健全管理制度	健全	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	永清县应急管理局购买执法用车						
主管部门				实施单位	永清县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22	22	17.38	10	79%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	17.38	-	-	-

	款							
	上年结转资金							-
	其他资金							-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过执法车辆购置，补充执法配置缺口，满足日益增长的执法、应急救援、备勤等相关工作量不断加大的需要，确保全县安全形势稳定向好。				根据相关工作开展实际，综合实际需要，制定车辆购置计划，采用招标采购，严格验收程序和指标控制，规范使用管理，提高使用率和使用寿命。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置执法车辆数量	2 辆	2 辆	12.5	12.5	
		质量指标	购置工作完成合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执法车辆购置及时性	年度内	11 月份	12.5	12.5	
		成本指标	总成本控制	控制在预算金额范围内	控制在预算金额范围	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	加强安全监管，排除安全隐患，减少企业经济损失	≥ 95%	95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强安全监管，排除安全隐患，减低事故发生率	≥ 95%	95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	加强安全监管，排除安全隐患，减少因事故导致的次生环境危害	≥ 95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响	安全监管人员及企业职工安	有所提升	有所提升	7.5	7.5	

	响 指标	全管理水平提 高					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企 业 、 受 灾 群 众 满 意 度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名 称	永清县应急管理局应急管理应急演练							
主管部 门				实施单 位	永清县应急管理局			
项目资 金 (万 元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总 额	19.872	19.872	19.672	10	99%	10	
	其中:当年财 政拨 款	19.872	19.872	19.672	-	-		
	上年结转资 金						-	
	其他资金						-	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	坚持预防与应急并重,突出应急管理基础工作,保障有效处置安全生产和自然灾害应急事件。全力抓好应急救援队伍建设,不断提升应急救援能力,组织开展应急演练活动。全面加强应急救援保障,确保发生突发事件时能及时响应、有效处置。			坚持与社会应急救援力量共治共建,承担对安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督,综合协调各类应急预案的衔接工作。				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 应 急 演 练 次 数	≥ 2 次	3 次	12.5	12.5	
		质 量 指 标	应 急 队 伍 配 合	有 所 提	有 所 提 升	12.	12.5	

		能力提升	升		5		
	时效指标	年度内完成应急演练	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
	成本指标	总成本控制	控制在预算金额范围内	控制在预算金额范围内	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	锻炼队伍, 加强协作, 减少事故损失	≥90%	90%	7.5	7.5	
	社会效益指标	保障事故救援能快速、有效处置	≥90%	90%	7.5	7.5	
	生态效益指标	减少次生环境危害	≥90%	90%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	锻炼队伍的协同配合能力	≥90%	90%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称			永清县应急管理局					
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
		提升灾害应急处置能力	组织实施和指导监督安全生产、自然灾害类预案演练	组织实施应急预案演练	坚持与社会应急救援力量共治共建，对安全生产、自然灾害类预案演练组织实施和指导监督。全年开展了3次应急演练活动。	19.872	19.872	19.672
	提高执法监察工作质量和效率	补充执法配置缺口，满足工作需要	购置执法车辆	结合实际，制定购置计划，采用招标采购，严格验收程序和指标控制。本年度购置执法车辆2辆。	22	22	17.38	17.38
金额合计					41.872	41.872	37.052	37.052
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	99.8%	4	4		
		预算调整率	0	1.05%	4	3.16		
		支出进度率	≥100%	70%	4	1		
		“三公经费”变动率	≤0	-0.27%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-0.41%	4	4		

部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	0.08%	4	3.96
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	79%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	121%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	是	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	是	2	2
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	18.75%	2	0
		绩效自评覆盖率	100%	92.5%	2	1.85
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	10%	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	灾害应急处置能力提升	提升	提升	2	2
		安全监管优化	优化	优化	2	2

		生产安全事故发生率降低	降低	降低	2	2
		生产安全事故损失减少	减少	减少	2	2
		安全生产责任落实推进	推进	推进	2	2
部门效果 (20分)	满意度	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10
合 计					100	89.97
评价结论:			89.97分 良			
绩效指标完成的指标			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效信息公开性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、应急处置能力提升、安全监管优化、生产安全事故发生率降低、生产安全事故损失减少、安全生产责任落实推进、服务对象满意度			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算调整率 1.05%；支出进度率偏差 30%；问题资金占比偏差 0.08%；政府采购执行率偏差 16%；在职人员控制率偏差 21%；绩效目标审核通过率偏差 81.25%；绩效自评覆盖率偏差 7.5%。			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			①预算调整率②支出进度率③在职人员控制率方面：由于机构改革期间，相关部门职能转隶、整合及人员划转，涉及应急管理业务经费划转进度慢，致使相关项目预算申请、调整较晚，造成与目标值偏差；④问题资金占比方面：在预算支出管理和资金支出管理方面存有问题（见《审计报告》），我单位已按规定完成整改并反馈；⑤政府采购执行率方面：我单位涉及政府采购执法用车项目，预算数 22 万元，为资金使用控制，执行数 17.38 万元，剩余资金已上缴财政；⑥绩效目标审核通过率⑦绩效自评覆盖率方面：由于我单位职责涉及生产经营单位的安全生产监督执法、应急管理、防灾减灾等，涉及监管行业领域多、业务广，一上阶段申报专项项目数多，审核通过安排预算的专项项目有精减。			
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决	高度重视预算编制、执行与决算工作，专题会研究问题，分解任务，明确责任，加强资金使用的财务监督。			

	算等的措施	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，提高准确率。增强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性。加强预算执行管理，严格按照规定统筹安排支出。
	3.其他措施	加强绩效管理培训、学习，合理配备财务工作人员，强化财务管理工作能力。

