

汉滨区应急管理局 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

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

根据《汉滨区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》，区应急管理局是区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、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。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势平稳。

（一）主要职责

1、贯彻落实国家应急管理、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，指导各镇办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（煤矿除外）、危险化学品和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，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全区应急管理信息系统，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、组织协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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有关突发事件的应急救援处置工作。

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。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,指导镇办、部门及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全区消防管理工作,指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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,承担区减灾委员会职责,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,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中省市救灾款物并监督使用。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,负责应急救灾物资统一调度。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,负责工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇办安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、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,负责辖区内中、省、市驻汉滨区和区属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究和整改落实情况,组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、贯彻落实应急值守工作有关制度,统筹区应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、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、权威高效的全区应急指挥体系,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,防范化解重特大安全风险。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。

(二) 内设机构

本部门内设办公室、应急管理股、工矿商贸监管股、危化监管股、综合协调股、自然灾害救援股、救灾保障股、执法大队、应急救援技术中心。

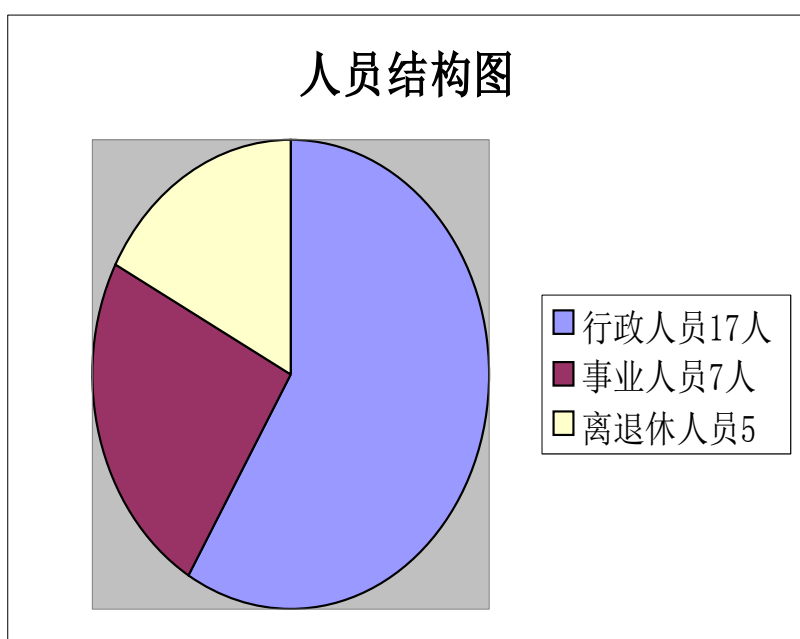
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区应急管理局（机关）
2
3
.....

三、人员情况

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制20人，事业编制15人；实有人员24人，其中行政人员17人，事业人员7人，较上年增加5人。单位管理的离退休人员5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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区应急管理局的

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	599.88	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	30.36
		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	4.74
		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	574.27
		22、其他支出	
本年收入合计	599.88	本年支出合计	609.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.50	年末结转和结余	
收入总计	609.38	支出总计	609.38

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：汉滨区应急管理局

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		599.88	599.88						
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36						
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.08	22.08						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.28	8.28						
213	农林水支出	4.74	4.74						
21303	水利	4.74	4.74						
2130304	水利行业业务管理	4.74	4.74						
224	灾害防治及应急管理 支出	564.77	564.77						
22401	应急管理事务	474.77	474.77						
2240101	行政运行	284.40	284.40						
2240102	一般行政管理事务	151.42	151.42						
2240108	应急救援	7.60	7.60						
2240199	其他应急管理支出	31.35	31.35						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	90.00	90.00						
2240702	地方自然灾害生活 补助	90.00	90.00						

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： 汉滨区应急管理局

金额单位： 万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		609.38	319.51	289.87			
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36				
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
213	农林水支出	4.74	4.74				
21303	水利	4.74	4.74				
2130304	水利行业业务管理	4.74	4.74				
224	灾害防治及应急管理支出	574.27	284.40	289.87			
22401	应急管理事务	484.27	284.40	199.87			
2240101	行政运行	284.40	284.40	0.00			
2240102	一般行政管理事务	160.92	0.00	160.92			
2240108	应急救援	7.60	0.00	7.60			
2240199	其他应急管理支出	31.35	0.00	31.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	0.00	90.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	90.00	0.00	90.00			

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：汉滨区应急管理局

金额单位：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	599.88	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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	30.36	30.36	
		9、农林水支出	4.74	4.74	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、灾害防治及应急管理支出	564.77	564.77	
		19、住房保障支出			
本年收入合计	599.88	本年支出合计	599.88	599.88	
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	599.88	支出总计	599.88	599.88	

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： 汉滨区应急管理局

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		599.88	319.51	204.58	114.93	280.37	
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	30.36			
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	30.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	8.28			
213	农林水支出	4.74	4.74	0.00	4.74		
21303	水利	4.74	4.74	0.00	4.74		
2130304	水利行业业务管理	4.74	4.74	0.00	4.74		
224	灾害防治及应急管理支出	564.77	284.40	174.22	110.18	280.37	
22401	应急管理事务	474.77	284.40	174.22	110.18	190.37	
2240101	行政运行	284.40	284.40	174.22	110.18	0.00	
2240102	一般行政管理事务	151.42	0.00	0.00	0.00	151.42	
2240108	应急救援	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	
2240199	其他应急管理支出	31.35	0.00	0.00	0.00	31.35	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

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。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：汉滨区应急管理局

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		319.51	204.58	114.93	
301	工资福利支出	204.38	204.38	0.00	
30101	基本工资	82.00	82.00	0.00	
30102	津贴补贴	52.31	52.31	0.00	
30103	奖金	28.94	28.94	0.00	
30107	绩效工资	10.77	10.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.08	22.08	0.00	
30109	职业年金缴费	8.28	8.28	0.00	
302	商品和服务支出	114.92	0.00	114.93	
30201	办公费	3.94	0.00	3.94	
30206	电费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	8.82	0.00	8.82	
30213	维修(护)费	1.97	0.00	1.97	
30214	租赁费	60.00	0.00	60.00	
30227	委托业务费	7.86	0.00	7.86	
30239	其他交通费用	8.53	0.00	8.53	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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： 汉滨区应急管理局

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	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）。

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：汉滨区应急管理局

金额单位：万元

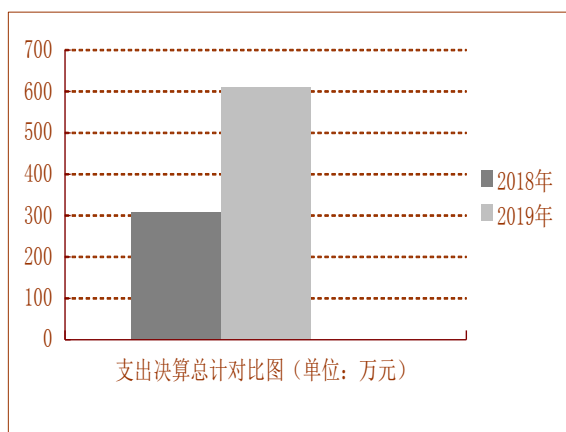
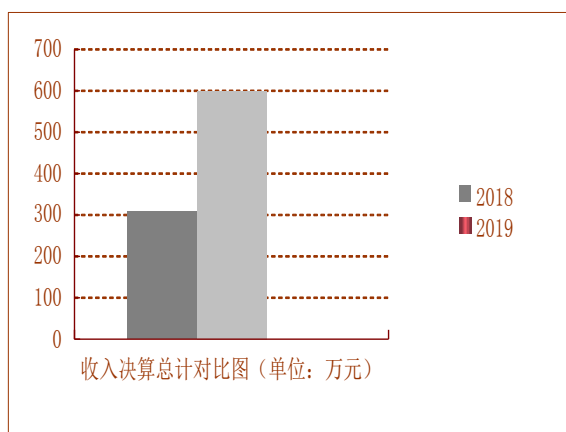
项 目		年初结转 和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
合计								

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

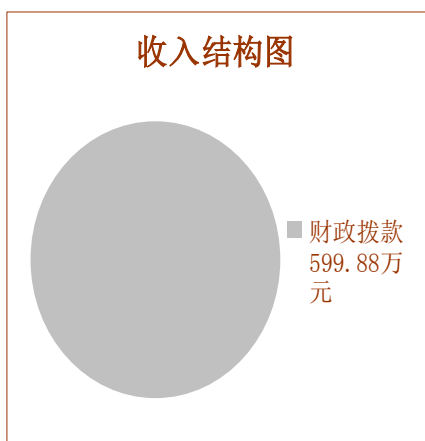
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计599.88万元，与 2018 年相比，收入总计增加 298.96万元，主要是因为2019年度机构改革，职能划转、人员划转，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。支出总计增加 301.68万元，主要是因为2019年度机构改革，职能划转、人员划转，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。



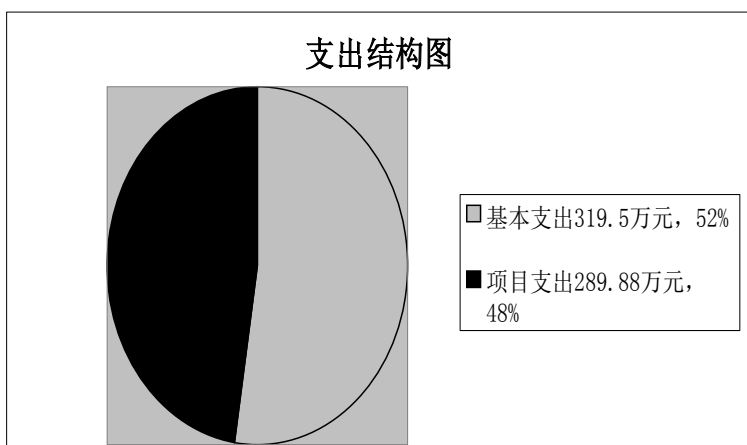
二、收入决算情况说明

本单位2019年收入合计599.88万元，其中；财政拨款收入 599.88万元，占总收入100%。



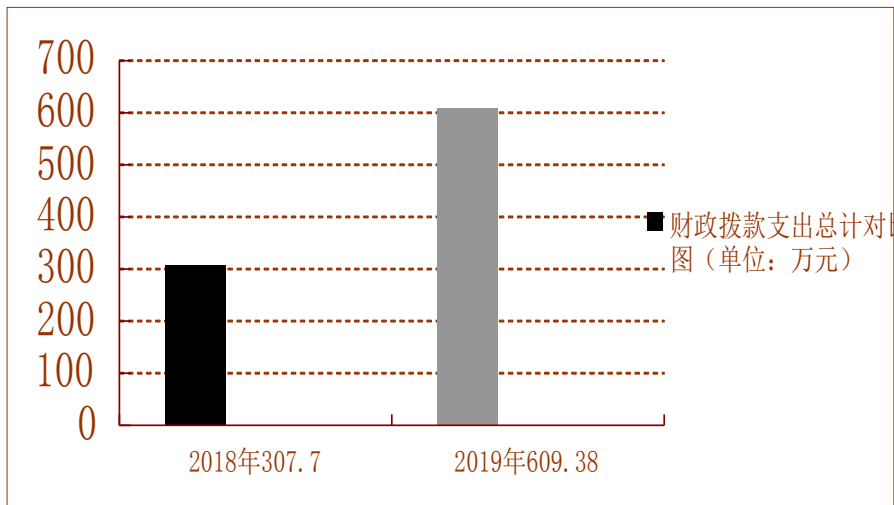
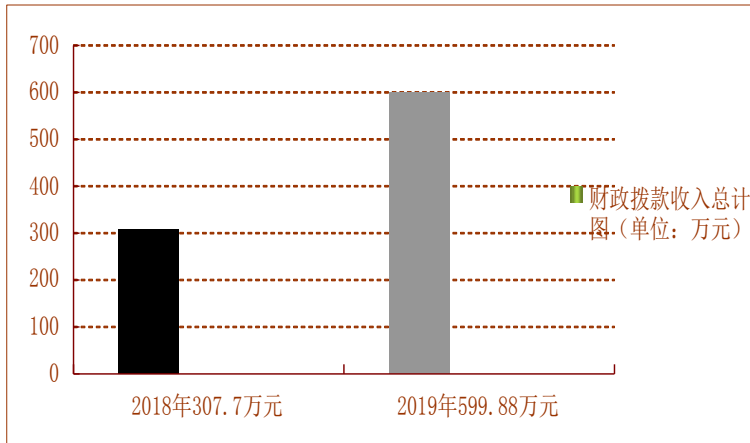
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计609.38万元，其中：基本支出319.5万元，占总支出52%；项目支出 289.88万元，占总支出48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

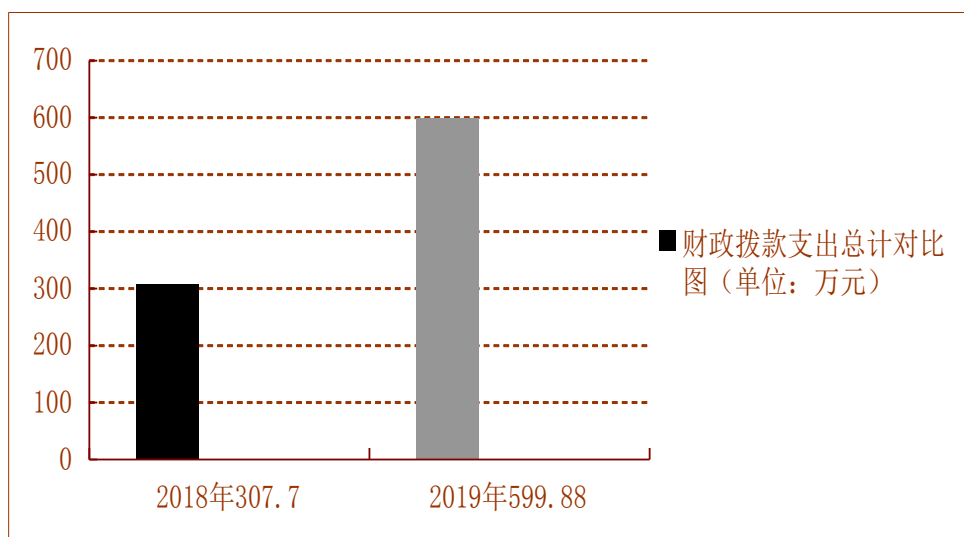
本单位2019年度收入599.88万元，比2018年增加298.96万元，主要是因为2019年度机构改革，职能划转、人员划转，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。2019年度支出609.38万元，比2018年增加301.68万元，主要是因为2019年度机构改革，职能划转、人员划转，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 599.88万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加298.96万元，增加99%，主要是因为2019年度机构改革，职能划转经费增加、人员划转经费增加，财政弥补上年经费不足及项目资金的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.41万元，调整预算为452.47万元，支出决算为599.88万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成预算的100%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，调整预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.41万元，调整预算为284.4万元，支出决算为284.4万元，完成预算的100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为160.92万元，支出决算为160.92万元，完成预算的100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，调整预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%。

7、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）。年初预算为0万元，调整预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，完成预算的100%。

8、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）。年初预算为0万元，调整预算为90万元，支出决算为90万元，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319.51万元，包括：人员经费支出204.58万元和公用经费支出114.93万元。

人员经费支出204.58万元，主要包括基本工资82万元、津贴补贴52.31万元、奖金28.94万元、绩效工资10.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元、职业年金缴费8.28万元、生活补助0.2万元、对个人和家庭的补助0.2万元，

公用经费支出114.93万元，主要包括办公费3.94万元、电费12万元、邮电费0.8万元、物业管理费9万元、差旅费8.82万元、维修费1.97、租赁费60万元、委托业务费7.86万元、其他交通费用8.53万元、其他商品和服务支出2万元。

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0万元，支出决算为0万元。

(二) 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。

(二) 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。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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部分开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额32.1%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的自然灾害救助、共1个一级项目绩效自评结果。

自然灾害救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施大河镇、吉河镇、江北办3处自然灾害隐患得到治理，安全隐患得到排除，避免了安全事故的发生，减少了人员伤亡和经济损失，得到社会的好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		自然灾害救助资金				
主管部门		区应急管理局	实施单位	大河镇、吉河镇、江北办		
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：	90	90	100%	
		其中：财政资金	90	90	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		
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	治理灾害隐患数量	3处	3处	
		质量指标				
		时效指标	治理灾害隐患时限	年底前	年底前	
	成本指标	项目预算控制数	90万元	90万元		
	……					
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	无损失	无损失	
		社会效益指标	减少灾害发生	无灾害	无灾害	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾单位及个人满意度	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，如没有请填写无。					

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:

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。				区应急管理局隶属于区政府的工作部门，为正科级。在区委、区政府的坚强领导下，贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾的法律法规和政策规定、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。加大安全生产力度，落实安全生产、强化防范措施，圆满完成年度目标任务，确保全区安全生产形势							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年度财政拨款支出609.38万元。其中：工资福利支出为204.38万元，商品服务支出为292.64万元，对个人及家庭补助支出为0.2万元，资本性支出112.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				汉滨区应急管理局的任务是：综合监管与行业监管相结合，汉滨区应急管理局是区政府的隶属部门，负责对全区应急管理局实施综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。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、权威高效的全区应急指挥体系，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，防范化解重特大安全风险。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。							
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>	2019 年度 决算报表		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>	2019年度 决算报表		3	预算调整主要涉及机构改革只能划转、人员增加各种经费增加，增加交通补贴补助收入支出，人员变动。	

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。	2019年度 决算报表			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。	2019年度 决算报表			5		
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年度 决算报表			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。	2019年度 决算报表			3	未及时登记账簿	

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年度 决算报表			5		
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 $\geq*$)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。	2019年度 决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20			2019年度 决算报表			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 年机关运行经费年初预算为26.96万元，上年结转0万元，调整预算数114.93万元，支出决算为114.93万元，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 年本部门政府采购支出总额共97.71万元，2019年机构改革职能划转，人员增加增多，单位迁址，购买办公桌椅、办公用品、办公用材、会议视频器材等。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有执法公务用车1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）。

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。

5. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。