

铜川市王益区应急管理局2019年度部门 决算及“三公”经费支出情况

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”经费及培训费、会议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

根据中共铜川市王益区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字〔2019〕46）文件，部门主要职责：

（一）贯彻中、省、市关于应急管理、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。

（二）负责全区应急管理工作，指导各镇、街道，各部门和各单位应对安全生产类、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（不含煤矿）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）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、修订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、街道应急预案编制，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。

（五）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。

（六）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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）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，衔接驻铜部队、民兵预备役人员参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林、草原（地）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，指导各镇、街道及社会应急救援力量建设。

（九）依法指导全区消防管理工作，督促各镇、街道消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原（地）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，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，统筹管理中省市区救灾款物并监督使用。

（十二）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、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会的日常工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸行业（不含煤矿）、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，负责对中省市驻区

和区属工矿商贸企业（不含煤矿）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。

（十四）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。

（十五）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，负责应急物资统一调度。

（十六）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，做好相关舆情应对工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）承担法律、法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

王益区应急管理局不设内设机构。

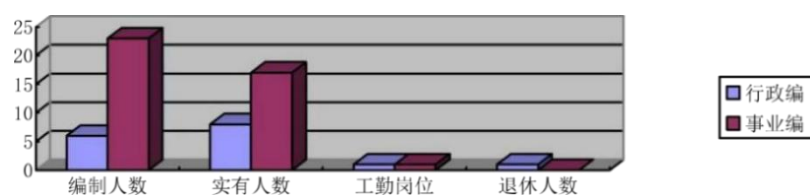
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市王益区应急管理局
2	铜川市王益区安全生产监察大队
3	铜川市王益区黄堡消防队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员27人，其中行政8人、事业17人、工勤2人。本单位离退休人员0人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区应急管理局（ 2019年

公开01表
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	257.91	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	4.00	8、社会保障和就业支出	16.44
		9、卫生健康支出	4.93
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	168.94
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	261.91	本年支出合计	190.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.80	年末结转和结余	78.41
收入总计	268.71	支出总计	268.71

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：铜川市王益区应急管理局（汇总）（原铜川市王益区安2019年

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		261.90	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	188.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2240101	行政运行	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	51.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22402	消防事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区应急管理局（汇总）（原铜川市王益区 2019年

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		190.30	186.52	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.94	165.16	3.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	168.94	165.16	3.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.50	29.73	3.78	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区应急管理局（汇总） 2019年 公开04表 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	257.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00
		9、卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	168.94	168.94	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	257.91	本年支出合计	190.30	190.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.80	年末财政拨款结转和结余	74.41	74.41	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6.80				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	264.71	总计	264.71	264.71	0.00

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：铜川市王益区应急管理局（汇总）（原铜川市王益区安全生 2019年 公开05表
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		190.30	186.52	142.38	44.14	3.78	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	168.94	165.16	121.02	44.14	3.78	
22401	应急管理事务	168.94	165.16	121.02	44.14	3.78	
2240101	行政运行	135.43	135.43	121.02	14.41	0.00	
2240106	安全监管	33.50	29.73	0.00	29.73	3.78	

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：铜川市王益区应急管理局（汇总）（原铜川市王			2019年	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		186.52	142.38	44.14	
301	工资福利支出	142.38	142.38	0.00	
30101	基本工资	52.86	52.86	0.00	
30102	津贴补贴	43.29	43.29	0.00	
30103	奖金	16.00	16.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	0.00	
30109	职业年金缴费	0.23	0.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	0.00	
30113	住房公积金	8.30	8.30	0.00	
302	商品和服务支出	44.14	0.00	44.14	
30201	办公费	9.60	0.00	9.60	
30202	印刷费	3.85	0.00	3.85	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	0.61	0.00	0.61	
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30	
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	1.13	0.00	1.13	
30226	劳务费	15.22	0.00	15.22	
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63	
30231	公务用车运行维护费	4.15	0.00	4.15	
30239	其他交通费用	3.56	0.00	3.56	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

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

编制部门：铜川市王益区应急管理局（汇总 2019年

公开07表
金额单位：万元

编制部门： 铜州市上监经生息管理局（社总） 2015年 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	4.15	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15	0.10	1.13
决算数	4.15	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15	0.10	1.13

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：2019年

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							

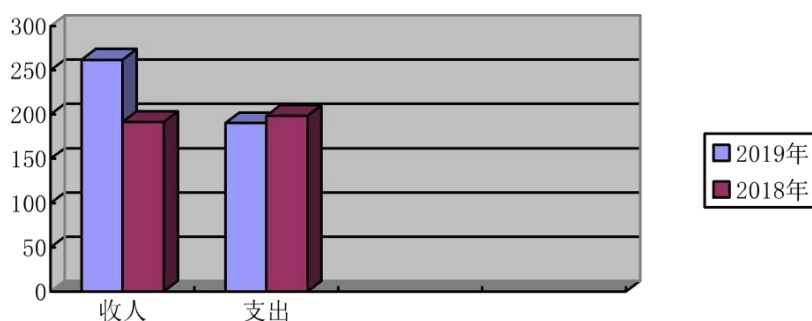
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

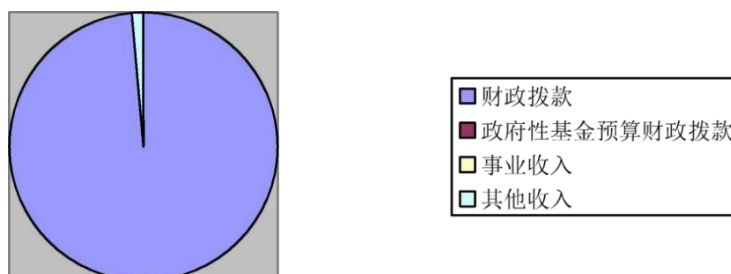
2019年度本年收入合计261.91万元，较上年增加70.21万元，主要原因是机构改革，人员费用增加。

2019年度本年支出合计190.30万元，较上年减少8.30万元，主要原因是项目支出减少。



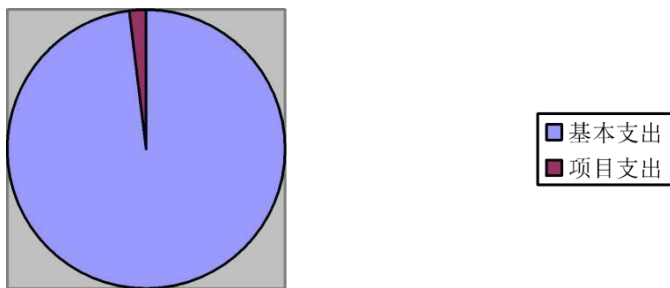
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计261.90万元。其中：财政拨款257.90万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款257.90万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入4.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2%，主要是安全监管方面收入。



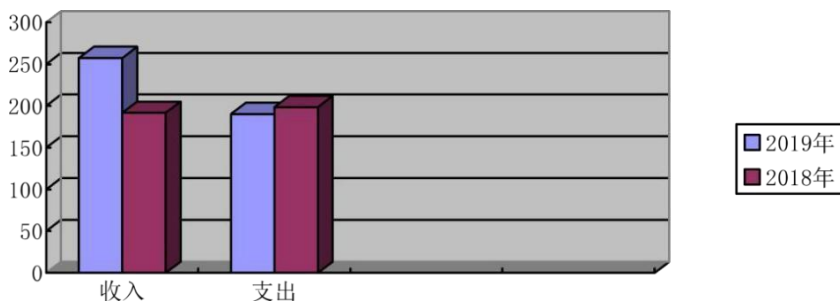
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计190.30万元。其中：基本支出186.52万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的89%；项目支出3.78万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管等专项业务支出，占总支出的2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计257.91万元，较上年增加66.21万元，主要原因是机构改革，人员经费增加。2019年度本年财政拨款支出合计190.30万元，较上年减少8.30万元，主要原因是项目支出减少。



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年度一般公共预算财政拨款支出190.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.30万元，减少4%，主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费减少。

（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174.68万元，调整预算为264.71万元，支出决算190.3万元，完成全年预算的72%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.46万元，调整预算为18.05万元，支出决算为16.43万元，完成全年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。年初预算为5.24万元，调整预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成全年预算的100%。

3、灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（项）。年初预算为158.73万元，调整预算为140.71万元，支出决算为135.43万元，完成全年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）安全监管（项）。年初算为40万元，调整预算为51万元，支出决算为33.5万元，完成全年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

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190.3万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出142.38万元和公用经费支出44.13万元。

人员经费142.38万元，主要包括：基本工资52.86万元、津贴补贴43.29万元、奖金16万元、绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元、职业年金缴费0.23万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元、住房公积金8.29万元。

公用经费44.13万元，主要包括：办公费9.6万元、印刷费3.85万元、手续费0.03万元、邮电费1.29万元、差旅费1.08万元、维修（护）费0万元、劳务费15.21万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用3.56万元。

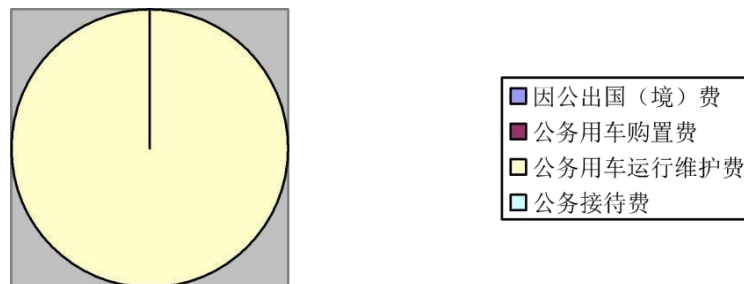
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成全年预算的100%。决算数较预算数增加0万元。

（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4.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

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%，决算数较预算数增加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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是严格执行中央八项规定，省、市督查公务接待频次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加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。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评结果。

项目支出绩效目标自评表

项目名称		(2019年度)		负责人及电话			
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
效 益 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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					
	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				

本部门不涉及绩效管理，公开空表。

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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级分指标值	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	实际完成得分值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
预算执行（25分）	预算执行	预算完成率（10分）	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						
		预算调整率（5分）	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、上级部门或本级党时交办而产生的调整除外）。	≤70%的，得0分。 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。委政府临						
		支出进度率（5分）	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5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。						
		结转结余率（5分）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（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。						
		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年本部门机关运行经费预算为48.68元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为44.13万元，完成预算的91%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费及其他交通费等。决算数较预算数减少4.55万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门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，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2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。