2019年度

四川省攀枝花市西区应急

管理局部门决算

目录

公开时间：2020年11月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部 2019年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业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。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、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，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

16.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。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我局在区委、区政府领导下，在市级主管部门的指导和帮助下，深入贯彻中央、省、市关于安全生产及应急管理重要会议精神，紧紧围绕全区工作大局，防范化解安全生产及自然灾害重大风险，积极推进应急管理体系建设，严把高危行业和领域生产安全关，及时消除各种安全隐患，有效防范和遏制了较大及以上事故发生：一是认真贯彻执行上级决策部署，圆满完成了市安委会2次综合督查牵头任务，组织召开了区安委会全体（扩大）会议4次，研究解决了全区安全方面存在的问题和困难；二是健全安全生产监管体系，完善监管网络，以深化机构改革和实施安全生产清单制为契机，调整了安委会成员单位，进一步明确了西区有关部门的安全生产和应急管理工作职责；三是开展安全生产巡查、检查及重点行业和领域专项整治，全年巡查、检查各类企业500余次，检查出事故隐患175项，调查处理13起涉嫌安全生产违法案件；四是开展安全生产清单制管理工作，组织召开安全生产清单制管理工作推进会，印发了《西区推行安全生产清单制管理工作实施方案》，督促15家试点企业完成了《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》和《日常安全检查清单》的编制；五是突出重点时段隐患排查整治，开展了“今冬明春”、“两会”、“五一”、“七一”、“中秋”和“国庆”等重点时段的安全生产大排查、大整治专项行动，有效防范了各类安全事故的发生；六是广泛开展宣传教育、积极组织安全培训，启动安全生产宣传教育“七进”活动，送安全生产相关法律法规进企业130余次，进社区10次，积极开展“安全生产月”宣传活动，组织安全生产法律法规和知识教育培训讲座；七是加强应急体系建设，强化应急响应，编制《攀枝花市西区应急演练方案》，加强应急物资储备，组织开展了应急救援实战演练，强化了监测预警和信息报送工作，通过微信、短信、电话等方式，及时发布预警信息。

## 二、机构设置

攀枝花市西区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市西区安全生产监察执法大队

2.攀枝花市西区应急救援服务中心

3.攀枝花市西区远程在线监控信息中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1534.68万元、支出总计1524.75万元。与2018年相比，收入总计减少48.62万元、下降3.07%；、支出总计减少235.92万元，下降13.40%。主要变动原因是煤炭行业化解过剩产能奖补资金和安防系统改造资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1534.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.67万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入30.01万元，占1.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1524.75万元，其中：基本支出545.96万元，占35.81%；项目支出978.80万元，占64.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1534.68万元、支出总计1524.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少48.54万元，下降3.07%,支出总计减少235.87万元，下降13.40%。主要变动原因是煤炭行业化解过剩产能奖补资金和安防系统改造资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019年一般公共预算财政拨款支出1494.74万元，占本年支出合计的98.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少251.08万元，下降14.38%。主要变动原因是减少安防系统改造支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1494.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出521.84万元，占34.91%；卫生健康支出28.43万元，占1.90%；住房保障支出50.27万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出894.20万元，占59.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为1494.74万元，完成预算67.68%**。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为480.59万元，完成预算89.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作需在次年才能完成。**

**4.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为50.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为276.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算62.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金需上缴财政。**

**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为143.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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）: 支出决算为136.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.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）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，需在次年初支付。**

**13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，需在次年进行调账处理。**

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545.96万元，其中：

人员经费502.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算83.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位进一步控制了公务用车运行费和公务接待费的支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占76.12%；公务接待费支出决算0.32万元，占23.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，无增减。主要原因是单位未安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,**完成预算80.95%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.23万元，增长29.11%。主要原因是2018年有部分时间未配备公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：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0辆。

公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于应急管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，**完成预算94.12%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降5.88%。主要原因是单位进一步加强控制公务接待的支出。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：安全监管调研接待费0.08万元、交叉检查接待费0.18万元（2次）、安全生产调研接待费0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，单位机关运行经费支出43万元，比2018年增加7.37万元，增长20.68%。主要原因是单位搬迁办公场所增加了劳务费和网络安装等费用

（二）政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产监察执法等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年，我局深入贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，紧紧围绕市委“一二三五”和区委“一二三四五”总体工作思路，紧扣全面建设小康社会目标任务，在“抓重点、补短板、强弱项”上下功夫，拓展深化应急管理和安全监管各项工作，顺利完成了全年工作任务，各项绩效目标都取得了较好成绩，特别是在安全生产综合监督管理、应急管理、应急值守等方面的专项资金绩效管理中，较好地实现了全年绩效目标，保障了辖区企业的安全生产，促进了辖区的和谐稳定。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映了“安全生产监察执法工作””区安委会工作”“应急管理专项工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产监察执法工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.37万元，完成预算的94.75%。通过项目实施，促进了企业安全管理水平提高，发现的主要问题：部分支出的结算不够及时。下一步改进措施：加强内部协调和对外督促，确保资金快速支付。

（2）区安委会工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。通过项目实施，研究解决了有关安全生产的重大问题，降低了辖区安全事故的发生，发现的主要问题：需要进一步加强安委会成员单位的工作协调。下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，不断提高工作效率。

（3）关闭矿井水患普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.06万元，完成预算的87.43%。通过项目实施，促进了煤矿水患的治理，发现的主要问题：在水患普查的基础上，需加大治理力度。下一步改进措施：进一步争取治理资金。

（4）应急管理和应急值守项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.84万元，执行数为8.61万元，完成预算的45.70%。通过项目实施，保障了我局对突发事件的及时响应，提高了我局对突发事件的处置水平。发现的主要问题：应急管理工作需要进一步细化。下一步改进措施：加大资金投入，提高资金使用效率。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 安全生产监察执法工作 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区应急管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 11.37万元 |
| 其中-财政拨款: | 12万元 | 其中-财政拨款: | 11.37万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过开展安全执法、安全检查、安全培训和安全宣传工作，提高企业安全管理水平。 | 实现预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：事故鉴定次数 | 实施1次 | 完成1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：警示教育片制作次数 | 制作1次 | 完成1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：监管人员按时检查率 | 100%按时 | 100%按时 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标4：物资采购批次 | 采购1批 | 已采购1批 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：监管规范情况 | 全面规范 | 实现全面规范 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：物资合格率 | 100%合格 | 100%合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：工作及时性 | 要求及时 | 已及时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 无超支 | 实现预期目标 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障劳动者安全情况 | 降低事故发生率 | 实现事故减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 区安委会工作 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区应急管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 9.97万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 9.97万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 每季度召开1次区安委会会议，研究决定有关安全生产重大问题，聘请法律顾问，组织应急演练 | 实现预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全区安委会次数 | 举办4次 | 完成4次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：法律顾问聘请人数 | 聘请1人 | 已聘1人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：应急演练次数 | 开展1次 | 完成1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：工作完成及时情况 | 及时完成 | 已及时完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：按时间节点开展情况 | 要求遵守时间节点 | 严守时间节点 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 无超支 | 实现预期目标 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：对安全工作的影响 | 降低事故发生 | 实现事故减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区企业满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 关闭矿井水患普查 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区应急管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.5万元 | 执行数: | 3.06万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.5万元 | 其中-财政拨款: | 3.06万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2个关闭煤矿的水患普查工作 | 实现预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：水患普查煤矿数 | 2个煤矿 | 2个煤矿 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：普查工作规范性 | 科学规范 | 科学规范 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：按时间节点完成情况 | 要求遵守时间节点 | 严守时间节点 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 无超支 | 实现控制目标 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：对环境的保护作用 | 促进地灾治理 | 取得预期成效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 应急管理和应急值守 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区应急管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 18.84万元 | 执行数: | 8.61万元 |
| 其中-财政拨款: | 18.84万元 | 其中-财政拨款: | 8.61万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 抓好全年的应急值守和办公用房功能完善工作 | 实现预期目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：值班值守天数 | 全年值守 | 全年值守 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：办公用房改造次数 | 改造1次 | 完成1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：值班在岗率 | 100%在岗 | 100%在岗 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：房屋改造合格情况 | 验收合格 | 验收合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：按时完成情况 | 要求及时 | 及时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 | 无超支 | 实现预期目标 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：对突发事件处置情况 | 处置及时 | 处置及时 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤报务中心、医务室等附属事业单位。

21.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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

22.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人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区应急管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业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。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、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，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

16.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。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位年底行政编制为6人，实有5人；参公编制24人，实有人14人；事业编制为15人，实有14人；编内聘用人员编制6人，实有3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入合计1534.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.67万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入30.01万元，占1.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出合计1524.75万元，其中：基本支出545.96万元，占35.81%；项目支出978.80万元，占64.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.本年度部门绩效总体目标：

防范化解安全生产及自然灾害重大风险，推进应急管理体系建设，履行安全生产综合监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制较大及以上事故发生。

2.本年度部门绩效总体目标完成情况：

一是认真贯彻执行上级决策部署，圆满完成了市安委会2次综合督查牵头任务，组织召开了区安委会全体（扩大）会议4次，研究解决了全区安全方面存在的问题和困难；二是健全安全生产监管体系，完善监管网络，以深化机构改革和实施安全生产清单制为契机，调整了安委会成员单位，进一步明确了西区有关部门的安全生产和应急管理工作职责；三是开展安全生产巡查、检查及重点行业和领域专项整治，全年巡查、检查各类企业500余次，检查出事故隐患175项，调查处理13起涉嫌安全生产违法案件；四是开展安全生产清单制管理工作，组织召开安全生产清单制管理工作推进会，印发了《西区推行安全生产清单制管理工作实施方案》，督促15家试点企业完成了《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》和《日常安全检查清单》的编制；五是突出重点时段隐患排查整治，开展了“今冬明春”、“两会”、“五一”、“七一”、“中秋”和“国庆”等重点时段的安全生产大排查、大整治专项行动，有效防范了各类安全事故的发生；六是广泛开展宣传教育、积极组织安全培训，启动安全生产宣传教育“七进”活动，送安全生产相关法律法规进企业130余次，进社区10次，积极开展“安全生产月”宣传活动，组织安全生产法律法规和知识教育培训讲座；七是加强应急体系建设，强化应急响应，编制《攀枝花市西区应急演练方案》，加强应急物资储备，组织开展了应急救援实战演练，强化了监测预警和信息报送工作，通过微信、短信、电话等方式，及时发布预警信息。

3.本年度部门预算的编制和执行情况：

⑴年初预算编制情况：2019年收入、支出年初预算487.58万元，与上年对比略有减少，原因是进一步压缩开支，特别是项目支出的开支。

⑵年度预算执行情况：2019年财政拨款收入和支出在执行中进行了调整，本年收入决算为1534.68万元，本年支出决算为1524.75万元，与2018年相比，财政拨款收入和支出减少的主要原因是随着辖区煤矿整治关闭工作基本完成，煤炭行业化解过剩产能奖补资金减少。

（二）专项预算管理。

1.本年度专项预算编制情况：

我局的专项预算由单位各业务股室根据年度工作计划和工作安排进行编制，经业务分管领导审核、不断完善后报局办公室审核，局办公室在全面统筹、综合平衡后草拟出本单位的专项预算并上报单位主要领导，经局领导班子讨论通过后上报区财政局。本单位的专项预算编制程序严密、规划合理、管理有序。

2.本年度专项预算执行情况：

我局的专项预算项目在执行中严格按照资金用途使用资金，资金分配科学，分配及时，不存在超预算支出的情况，使用结果符合要求，确保了专项预算绩效目标的完成。

（三）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价完成后，我局主要做了以下工作:一是在网上公开绩效自评报告；二是认真落实绩效评价结果整改事项，不断提高资金使用效率，及时支付各项资金；三是逐步完善绩效管理与预算编制的有机结合，将评价结果与次年的预算编制结合起来，将财政资金向使用效率高的领域倾斜，进而发挥激励作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部分项目的重点绩效评价，可以看出相关项目的年度目标完成情况总体良好，项目资金使用绩效总体良好，项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象的满意度高。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理工作需要进一步细化。虽然我局的绩效评价工作明确了具体的负责股室，但职责权限还不够细化，分工不够明确，相关奖惩和约束机制还不健全，绩效评价工作需要进一步加强。

2.对绩效评价工作的认识需要进一步提高。部分人员对绩效评价工作的重要性认识不到位，在推动工作时积极性不高。

3.人员素质和工作能力需要进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间较短，涉及面广，专业性强，加之缺乏系统的培训，导致工作人员在实际操作中对相关问题理解不到位，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量和效率。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。进一步完善绩效目标的制定、绩效目标的调整、项目绩效的考核、绩效评价结果的运用等方面的规章制度，在完善制度的同时健全奖惩和激励机制，细化人员分工，强化组织领导，保障绩效评价工作更好开展。

2.进一步加强宣传教育工作。通过预算管理、资金调配、学习文件等多种方式，让干部和工作人员对绩效评价工作更加重视，强化对专项工作的绩效管理意识，更加自觉地投入到绩效评价工作中来。

3.加强业务工作的协调。加强单位各股室的沟通和交流，不断细化分工，明确职责，形成合力，共同把绩效管理工作抓得更好。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表