

# 镇安县应急管理局

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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 2020 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
- 九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇(办)，县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。

3、负责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；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县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(办)、县级各部门应急预案编制，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、牵头建立全县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、负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等

安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省、市有关部署要求，衔接驻镇部队参与应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作；指导各镇(办)、县级各部门消防监督、火灾预防；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

10、指导并协调全县森林和草原火灾，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、县救灾款物并监督使用。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇(办)和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡察、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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、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；负责安全执法工作；依法组

织实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全县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、拟定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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。

16、负责应急管理、安全生产、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、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。

17、开展应急管理方面的对外交往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 7 个股室（包括：办公室、综合协调股、应急指挥中心、自然灾害和保障股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察股、）

## 二、部门决算单位构成

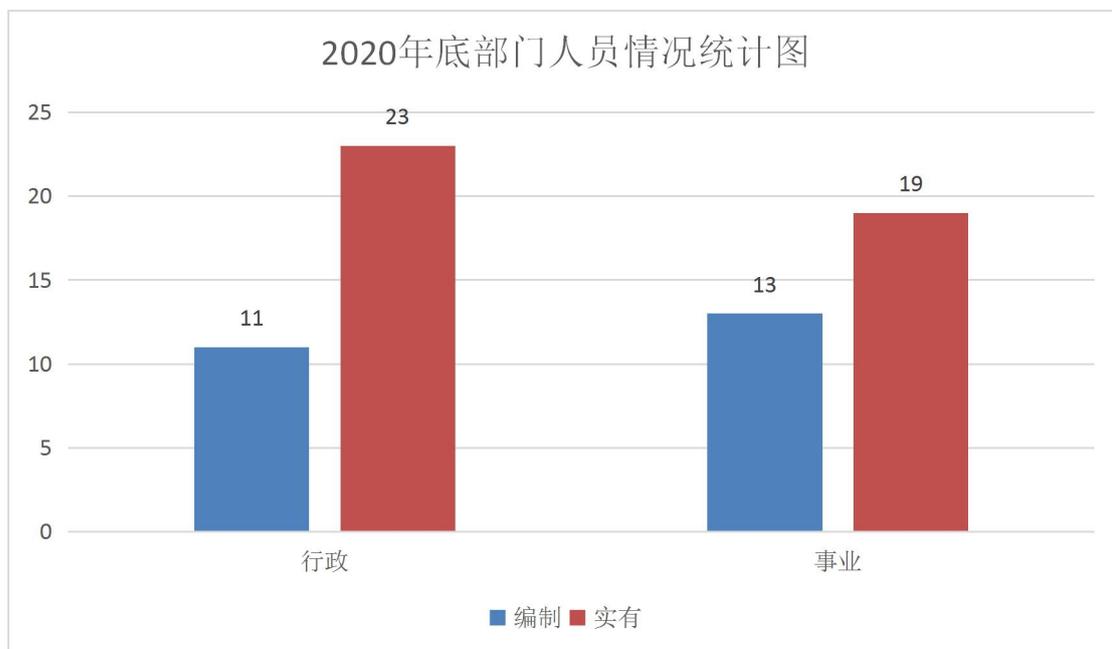
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	镇安县应急局

## 三、部门人员情况

2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事

业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中：离休人员 1 人。



## 第二部分 2020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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县应急管理局
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	445.4	1、一般公共服务支出	59.18
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	
		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	383.7
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	445.4	<b>本年支出合计</b>	442.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.52
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	445.4	<b>支出总计</b>	445.4

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  
金额单位：万元

编制部门：镇安县应急管理局

功能		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		445.4	445.4						
201	一般公共服务支出	60.15	60.15						
20199	其他一般公共服务支出	60.15	60.15						
2019999	其他一般公共服务支出	60.15	60.15						
224	灾害防治及应急管理支出	385.25	385.25						
22401	应急管理事务	338.86	338.86						
2240101	行政运行	247.86	247.86						
2240106	安全监管	91.00	91.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.39	46.39						
2240703	自然灾害救灾补助	18.89	18.89						
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.5	27.5						

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：镇安县应急管理局

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		442.88	307.04	135.84			
201	一般公共服务支出	59.18	59.18				
20199	其他一般公共服务支出	59.18	59.18				
2019999	其他一般公共服务支出	59.18	59.18				
224	灾害防治及应急管理支出	383.7	247.86	135.84			
22401	应急管理事务	373.31		89.44			
2240101	行政运行	247.86					
2240106	安全监管	89.44		89.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.39		46.39			
2240703	自然灾害救灾补助	18.89		18.89			
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.5		27.5			

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  
金额单位：万元

编制部门：镇安县应急管理局

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	445.4	1、一般公共服务支出	59.18	59.18	
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			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		22、灾害防治及应急管理支出	383.7	383.7	
<b>本年收入合计</b>	445.4	<b>本年支出合计</b>			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.52	2.52	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	445.4	<b>支出总计</b>	445.4	445.4	

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：镇安县应急管理局

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		442.8		221.06	85.98	135.84	
201	一般公共服务支出	59.18		34.48	24.7		
20199	其他一般公共服务支出	59.18		34.48	24.7		
2019999	其他一般公共服务支出	59.18		34.48	24.7		
224	灾害防治及应急管理支出	383.7	383.7	186.58	61.25	135.84	
22401	应急管理事务	337.3	337.3	186.58	61.28	89.44	
2240101	行政运行	247.86	247.86	186.58	61.28		
2240106	安全监管	89.44				89.44	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.39				46.39	
2240703	自然灾害救灾补助	18.89				18.89	
2240704	自然灾害灾后重建补助	27.5				27.5	

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：镇安县应急管理局

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	科目名称				
合计		442.88	221.06	221.82	
301	工资福利支出	442.88	221.06		
30101	基本工资	80	80.00		
……	津贴补贴	82.83	82.83		
	奖金	16.8	16.8		
	绩效工资	6.95	6.95		
	机关事业单位基本养老保缴费	25.28	25.28		
	其他工资福利支出	9.2	9.2		
	办公费	52.6		52.6	
	印刷费	7.74		7.74	
	咨询费	21.1		21.1	
	电费	3.5		3.5	
	邮电费	3		3	
	差旅费	29.16		29.16	
	委托业务费	34.39		34.39	
	工会经费	3.11		3.11	
	其他交通费用	3.5		34.5	
	其他商品和服务支出	32.7		32.7	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县应急管理局

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	0	0	0	0	0	0		
预算数	1	0	1	00	0	0	1	0.5
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。

# 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：镇安县应急管理局

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			0	0	0	0	0

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。

# 政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县应急管理局

金额单位：万元

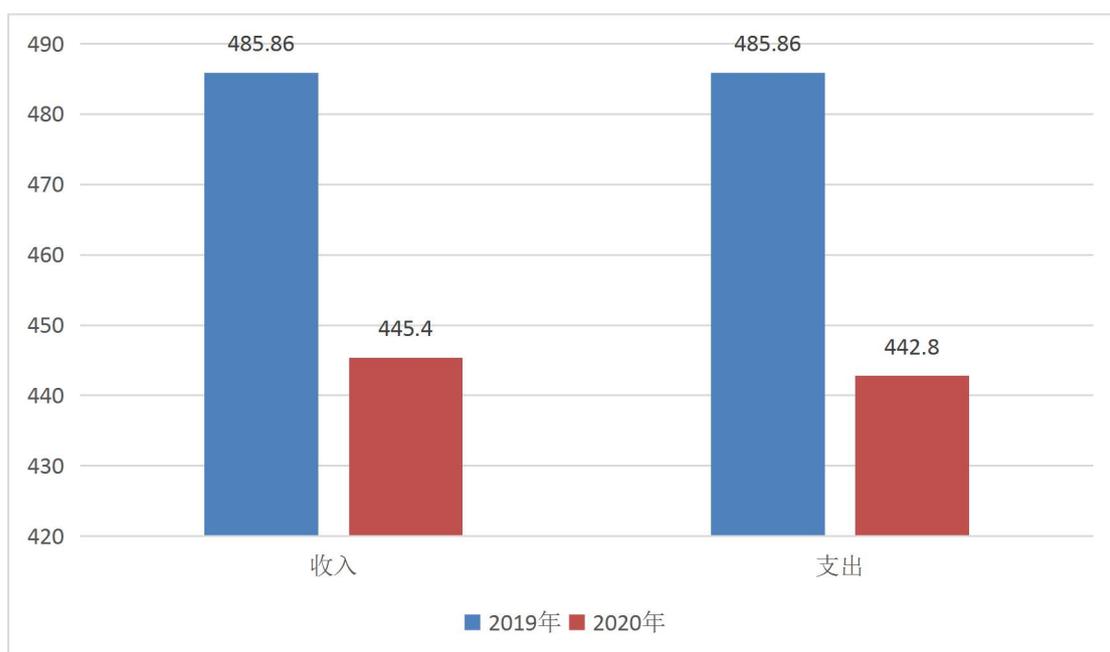
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

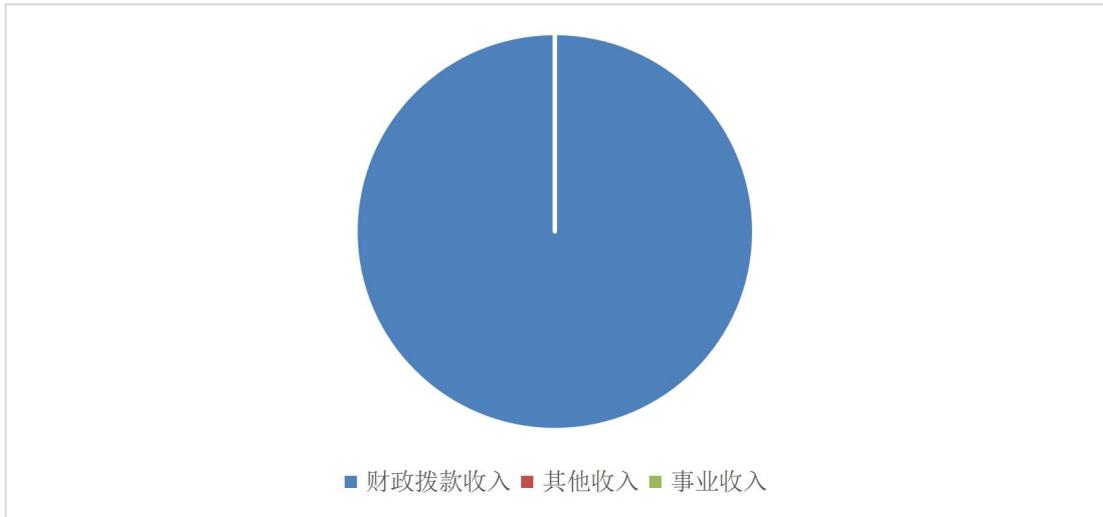
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 445.4 万元，与 2019 年相比收入总计减少 40.46 万元，减少 8.3%，2020 年支出 442.8 万元，与 2019 年相比支出总计减少 43.06 万元，减少 8.8%，主要是：项目减少



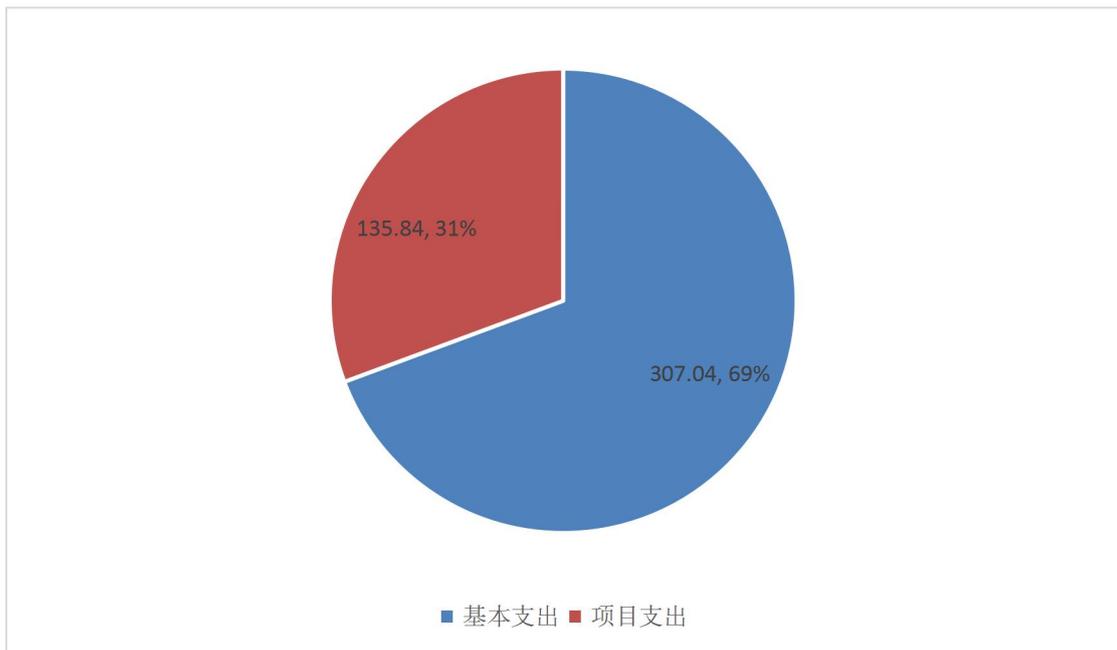
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 445.4 元，其中：财政拨款收入 445.4 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



### 三、支出决算情况说

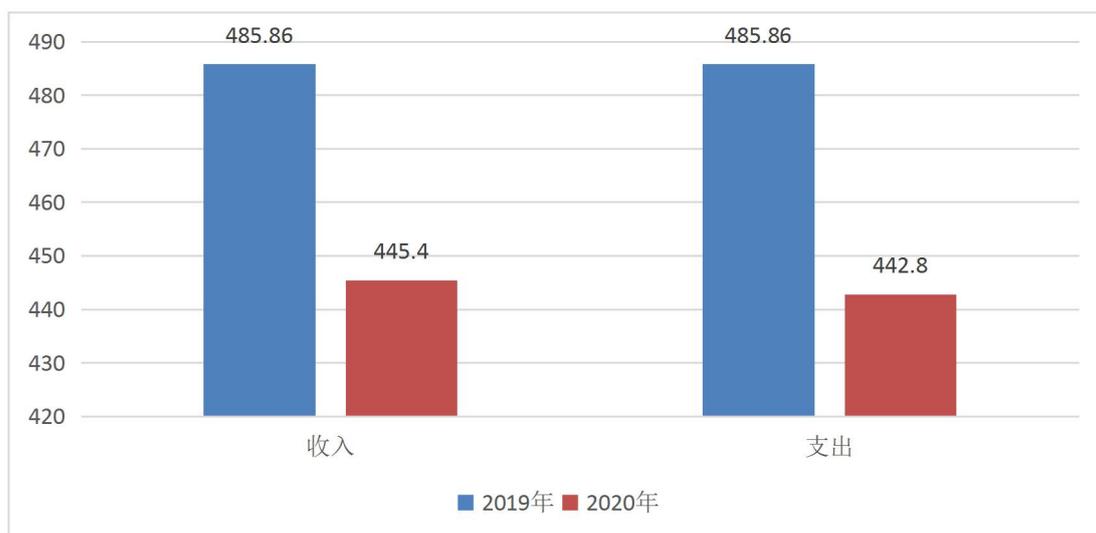
2020 年支出合计 442.8 万元，其中：基本支出 307.04 万元，占总支出 69%；项目支出 135.84 万元，占总支出 31%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 445.4 万元，与 2019 年相比收入总计减少 40.46 万元，减少 8.3%，2020 年支出 442.8 万元，与 2019 年相

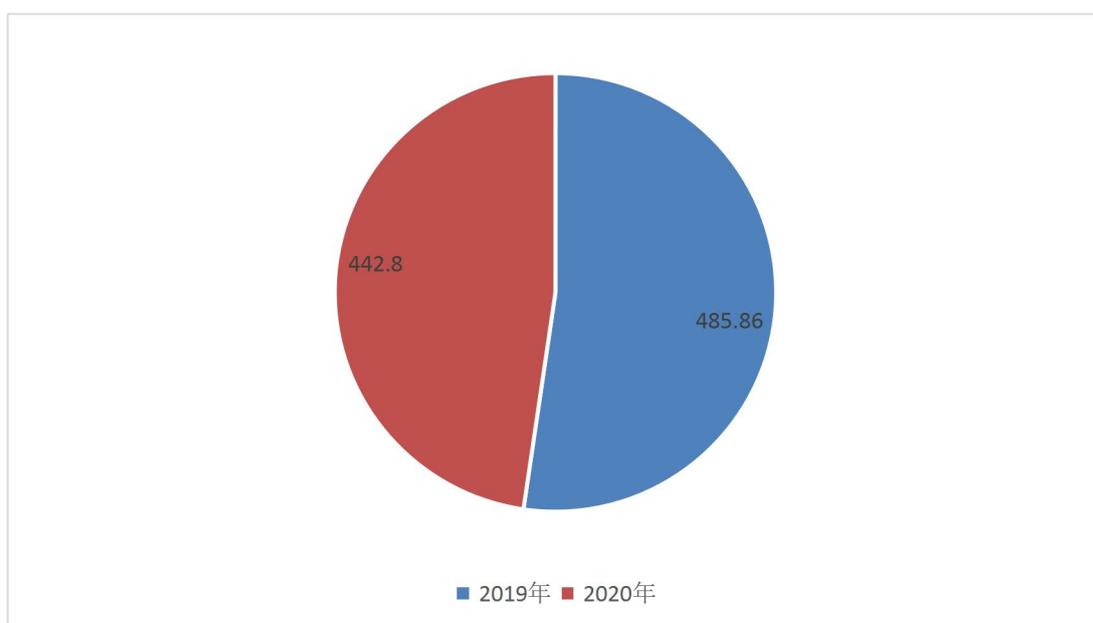
比支出总计减少 43.06 万元，减少 8.8%，主要是：项目减少。



## 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

2020 年财政拨款支出 442.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 43.06 万元，减少 8.8%，主要原因是：项目减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为303.76万元，调整预算为445.4万元，支出决算为442.88万元，完成预算的99%，差额2.5万元为2021年财政返还额度，按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.7万元，调整预算为445.4万元，支出决算为442.88万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为303.7万元，调整预算为445.4万元，支出决算为442.88万元，完成预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出442.8万元，包括：人员经费支出221.06万元和公用经费支出221.82万元。

**人员经费支出**221万元，主要包括基本工资80万元、津贴补贴82.83万元、奖金16.8万元、绩效工资6.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.28万元、其他工资福利支出9.2万元。

**公用经费支出**221.8万元，主要包括办公费52.6万元、印刷费7.74万元、咨询费21.1万元、电费3.5万元、邮电费3万元、差旅费29.16万元、委托业务费34.39万元、工会经费39.11

万元、其他交通费用 34.5 万元、其他商品和服务支出 32.7 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 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 2.5 万元，主要原因是压缩经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

#### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2020 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 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%，决算数与预算数不变。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费。

#### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费。

#### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为1万元，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

年度无政府性基金预算项目

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2020年度部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
县级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：省级财政资				
		市县财政资				
		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				
	效益 指标	社会效益 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所涉及的金额，如没有请填写。			

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
县级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：省级财政资				
		市县财政资				
		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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量 指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效 指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影	指标 1:				
满意度 指标	服务对象	指标 1:				
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

(2020 年度)

填报单位：镇安县应急管理局

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>负责全县安全生产综合监管的职能部门。主要职责是：组织编制全县安全生产规划；指导协调综合监管全县安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督卫生监督职责；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理大检查和专项督查职责；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织实施生产经营单位安全生产标准和规程；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2020 年总支出 442.88 万元，其中人员经费 221 万元，公用经费 85.98 万元，项目支出 137.4 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作</p>	<p>安全生产专项整治三年活动、开展安全生产执法案件回头看、聘请专家排查隐患。</p>

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%，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>预算完成率在&lt;70%，得0分。</p>	<p>442.88/445.48*100%</p> <p>数据来源：预算执行系统，决算系统</p>	100%	99%	9		
		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和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。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>445.4/303.76=0</p> <p>预算执行系统，决算系统</p>	100%	146%	0		

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。	集中支付系统	100%	100%	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。	445.4/445.4*100%数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	100%	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。	0/2.5 *100%数据来源于预算执行系统，决算系统	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。	规范	规范	规范	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 2. 3. .....</p>	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1. 2. 3. .....</p>			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为445.4元万元，上年结转303.76万元，调整预算数445.4万元，支出决算为445.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。