

附件 2

汉中市南郑区应急管理局
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，组织拟订全区相关规范性文件，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（办）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，推动应急避难场所设施建。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、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，负责应急救援物资统一调度。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

7、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防火防灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、负责全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股 5 个科室，下设安全生产监察执法大队、防汛抗旱指挥部办公室 2 个局属单位。

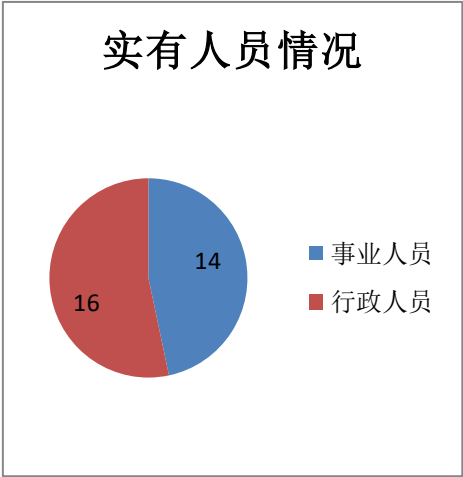
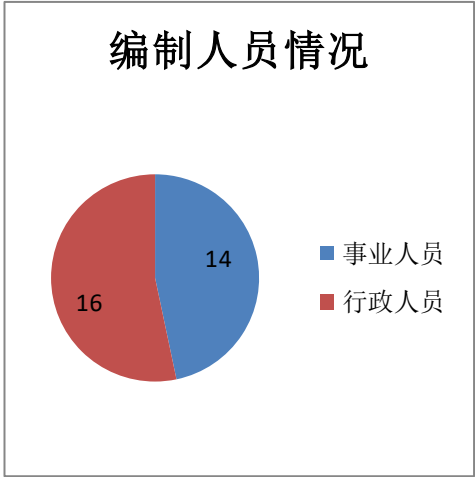
二、部门决算单位构成

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	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）
2	汉中市南郑区安全生产监察执法大队
3	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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 16 人、事业编制 14 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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	530.81	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	20.00
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	60.00
		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	51.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	12.12
		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	388.08
		22、其他支出	
本年收入合计	530.81	本年支出合计	531.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.40	年末结转和结余	5.00
收入总计	536.21	支出总计	536.21

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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		530.81	530.81						
206	科学技术支出	20.00	20.00						
20604	技术与开发	20.00	20.00						
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00						
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	49.00	49.00						
21303	水利	49.00	49.00						
2130304	水利行业业务管理	49.00	49.00						
215	资源勘探信息等支出	12.12	12.12						
21505	工业和信息产业监管	12.12	12.12						
2150599	其他工业和信息产业监管支	12.12	12.12						
224	灾害防治及应急管理支出	389.69	389.69						
22401	应急管理事务	334.69	334.69						
2240101	行政运行	124.45	124.45						
2240102	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2240106	安全监管	113.81	113.81						
2240109	应急管理	5.00	5.00						
2240150	事业运行	36.43	36.43						
22405	地震事务	30.00	30.00						
2240599	其他地震事务支出	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00						
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00						

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		531.21	336.21	195.00			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术与研究开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	60.00		60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	51.00	51.00				
21303	水利	51.00	51.00				
2130304	水利行业业务管理	51.00	51.00				
215	资源勘探信息等支出	12.12	12.12				
21505	工业和信息产业监管	12.12	12.12				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.12	12.12				
224	灾害防治及应急管理支出	388.09	273.09	115.00			
22401	应急管理事务	333.09	273.09	60.00			
2240101	行政运行	122.85	122.85				
2240102	一般行政管理事务	55.00		55			
2240106	安全监管	113.81	113.81				
2240109	应急管理	5.00		5.00			
2240150	事业运行	36.43	36.43				
22405	地震事务	30.00		30.00			
2240599	其他地震事务支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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	530.81	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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	20.00	20.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	60.00	60.00	
		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	51.00	51.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	12.12	12.12	
		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	388.08	388.08	
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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
本年收入合计	530.81	本年支出合计	531.21	531.21	
年初财政拨款结转和结余	5.40	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	5.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	536.21	支出总计	536.21	536.21	

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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		531.21	336.21	275.58	60.64	195.00	
206	科学技术支出	20.00				20.00	
20604	技术与研究与开发	20.00				20.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	60.00				60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	60.00				60.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00				60.00	
213	农林水支出	51.00	51.00	49.00	2.00		
21303	水利	51.00	51.00	49.00	2.00		
2130304	水利行业业务管理	51.00	51.00	49.00	2.00		
215	资源勘探信息等支出	12.12	12.12		12.12		
21505	工业和信息产业监管	12.12	12.12		12.12		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.12	12.12		12.12		
224	灾害防治及应急管理支出	388.09	273.09	226.58	46.51	115.00	
22401	应急管理事务	333.09	273.09	226.58	46.51	60.00	
2240101	行政运行	122.85	122.85	114.06	8.79		
2240102	一般行政管理事务	55.00				55.00	
2240106	安全监管	113.81	113.81	82.79	31.02		
2240109	应急管理	5.00				5.00	
2240150	事业运行	36.43	36.43	29.73	6.70		
22405	地震事务	30.00				30.00	
2240599	其他地震事务支出	30.00				30.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00				25.00	
2240703	自然灾害救灾补助	25.00				25.00	

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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		336.21	275.58	60.64	
301	工资福利支出		275.58		
30101	基本工资		108.22		
30102	津贴补贴		85.22		
30103	奖金		22.61		
30107	绩效工资		16.04		
30108	机关事业单位基本养		25.09		
30110	职工基本医疗保险缴		10.31		
30199	其他工资福利支出		8.08		
302	商品和服务支出			60.64	
30201	办公费			5.60	
30202	印刷费			20.74	
30207	邮电费			3.20	
30211	差旅费			1.38	
30213	维修（护）费			1.99	
30215	会议费			0.20	
30216	培训费			8.43	
30217	公务接待费			1.17	
30226	劳务费			4.13	
30227	委托业务费			2.40	
30228	工会经费			4.00	
30239	其他交费费用			7.29	
30299	其他商品和服务支出			0.10	

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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		
预算数	1.17		1.17				0.20	13.43
决算数	1.17		1.17				0.20	13.43

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：汉中市南郑区应急管理局（汇总）

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							

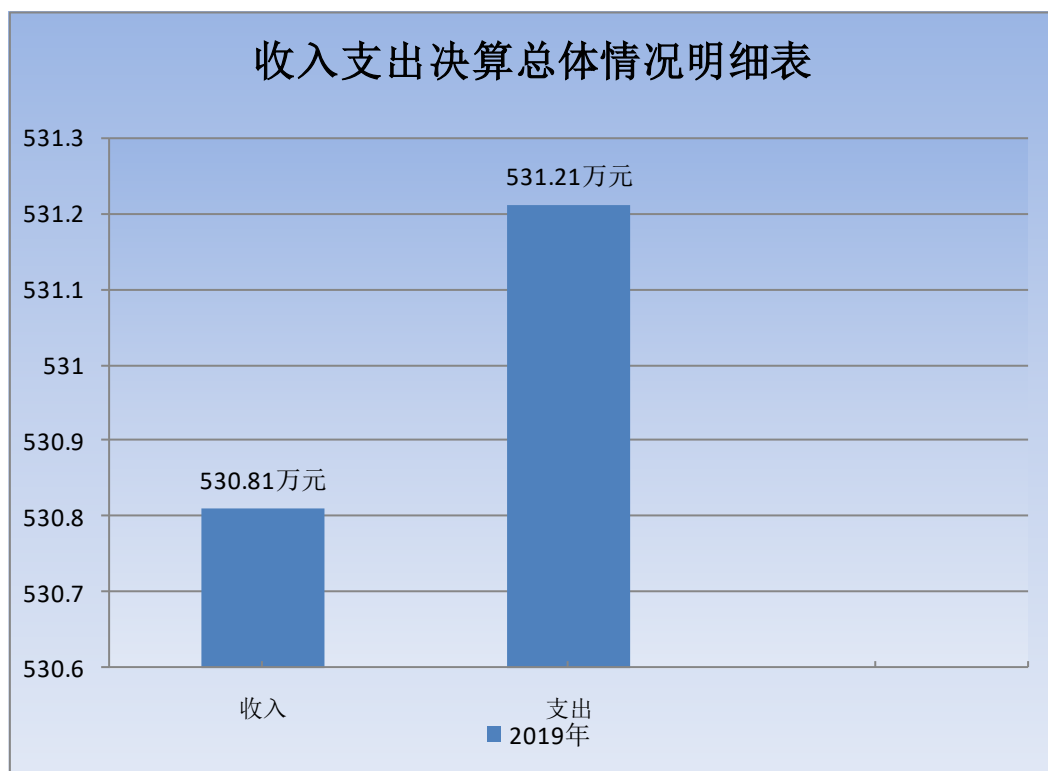
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

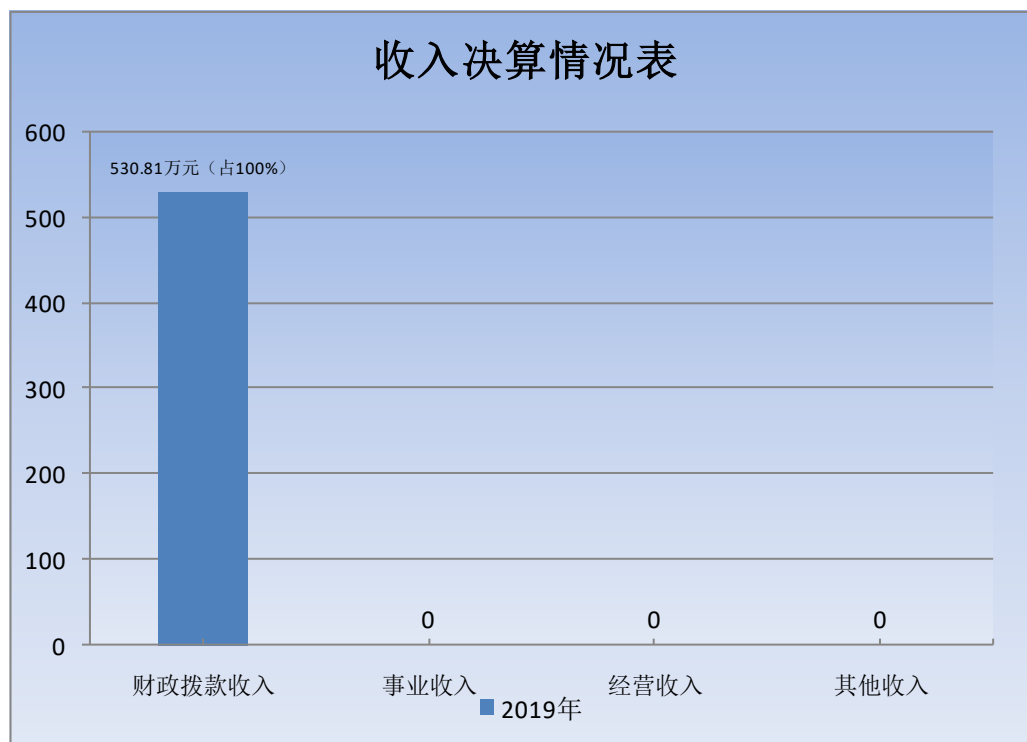
2019 年本部门收入 530.81 万元，较上年增加 267.44 万元，增长 101.55%，主要原因是：由于机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。

2019 年本部门支出 531.21 万元，较上年增加 269.24 万元，增长 102.76%，主要原因是：由于机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。



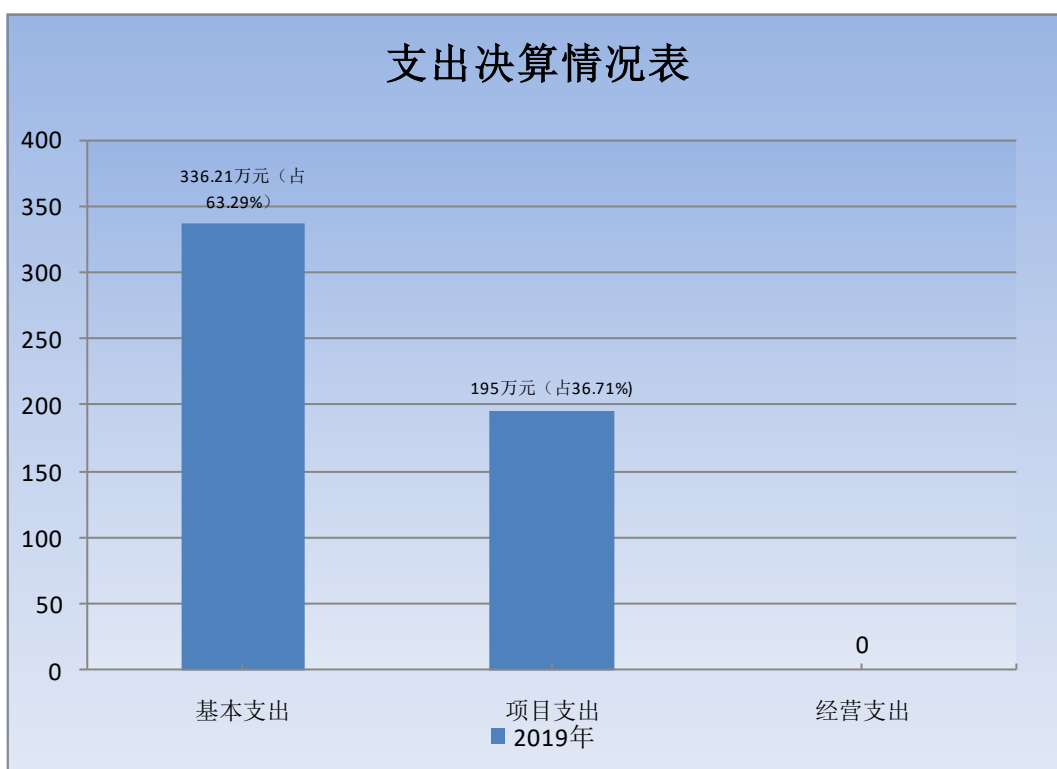
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 530.81 万元，其中：财政拨款收入 530.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

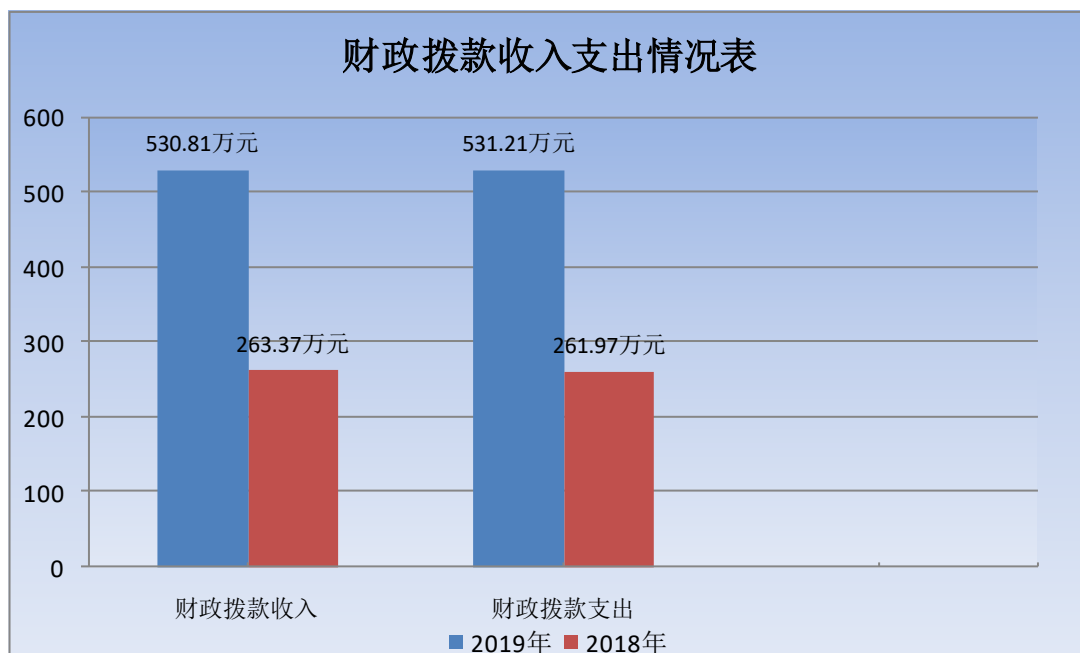
2019 年支出合 531.21 万元，其中：基本支出 336.21 万元，占 63.29%；项目支出 195 万元，占 36.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 530.81 万元，较上年增加 267.44 万元，增长 101.55%，主要原因是：由于机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。

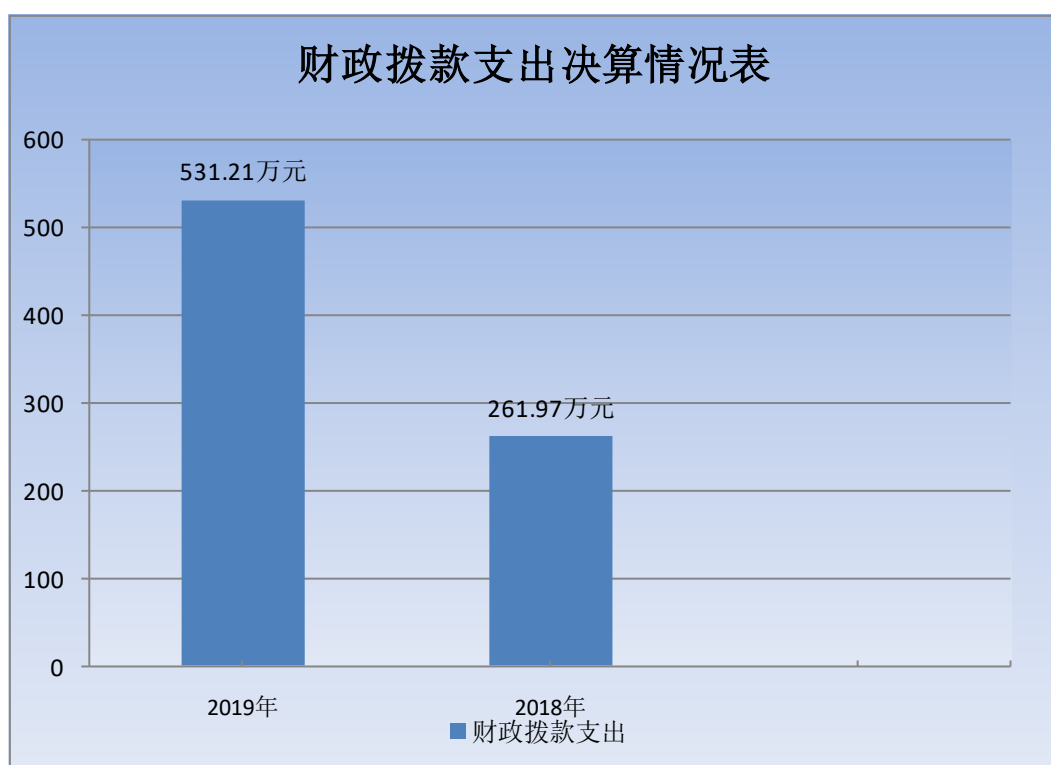
2019 年本部门财政拨款支出 531.21 万元，较上年增加 269.24 万元，增长 102.76%，主要原因是：由于机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。



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 年财政拨款支出 531.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.24 万元，增长 102.76 %，主要原因是：由于机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。



（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 530.81 万元，调整预算为 530.81 万元，支出决算为 531.21 万元，完成全年预算的 100.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 60 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 51 万元，调整预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 12.12 万元，调整预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 122.85 万元，调整预算为 122.85 万元，支出决算为 122.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 55 万元，调整预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 113.81 万元，调整预算为 113.81 万元，支出决算为 113.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 36.03 万元，调整预算为 36.03 万元，支出决算为 36.43 万元，完成全年预算的 101.11%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：机构改革，增加 1 个下属单位，增人增费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 25 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 336.21 万元，包括：人员经费支出 275.58 万元和公用经费支出 60.64 万元。

人员经费支出 275.58 万元，主要包括基本工资 108.22 万元、津贴补贴 85.22 万元、奖金 22.61 万元、绩效工资 16.04 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 25.09 万元、职工基本医疗保险缴费 10.31 万元、其他工资福利支出 8.08 万元。

公用经费支出 60.64 万元，主要包括办公费 5.60 万元、印刷费 20.74 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 1.99 万元、会议费 0.20 万元、培训费 8.43 万元、公务接待费 1.17 万元、劳务费 4.13 万元、委托业务费 2.40 万元、工会经费 4.00 万元、其他交通费用 7.29 万元、其他商品和服务支出 0.10 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平；决算数较预算数持平。

（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“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 1.17 万元，占“三公”经费总支出 100%。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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

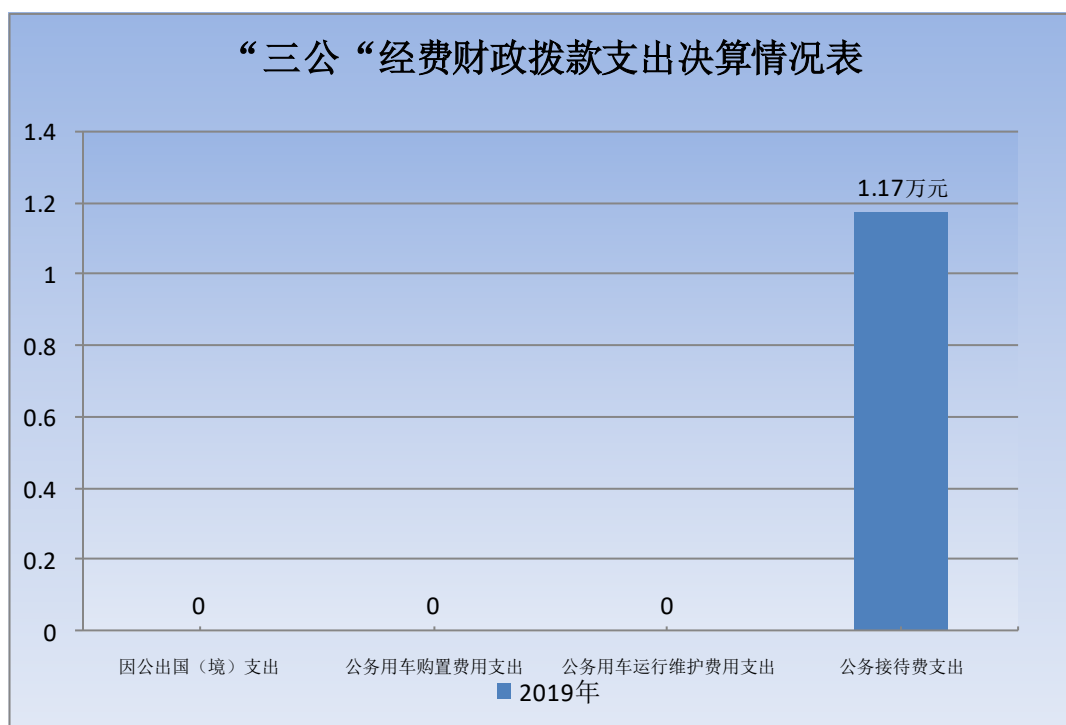
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：按照公务车辆改革相关要求，本年度无公务用车购置费预算

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：按照公务车辆改革相关要求，本部门公务车辆全部移交至区机关事务管理局，因此无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，450 人次，预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

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。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本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。

2019 年度中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在防汛重点部位（大中型水库）视频监控设施建设及更新 20 万元；防汛重点村防汛应急队伍基本防护装备购置 15 万元；区级防汛、水文、气象汛情监测信息共享系统建设 10 万元；区域内支流河道上下游联防机制建设 15 万元；抗洪抢险救援、人员转移避险补助 25 万元。主要产出和效果：通过项目实施使南郑区群众生命财产安全得到保障，经济效益和社会效益显著，广大群众对项目建设很满意。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年自然灾害救灾资金					
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区应急管理局		
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：	85	85		100%	
		其中：中央财政资金	85	85		100%	
		省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过防灾减灾项目实施，提升监测预警预报和村级群测群防抢险救援能力为目的，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会健康发展。			本项目的实施，提升了监测预警预报和村级群测群防抢险救援能力，保障了人民群众生命财产安全，促进经济社会健康发展。			
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	
	产出指标	数量指标	指标1：开展自然灾害救灾资金工作项目个数。	1个	1个		
			指标2：开展自然灾害救灾资金工作覆盖范围	全区范围内	全区范围内		
		质量指标	指标1：9处视频监控站点上线率	≥90%	已达成预期指标		
			指标2：村级防汛救援物资发放率	100%	已达成预期指标		
			指标3：防汛、气象信息共享	是否实现互联互通，同步掌握雨水汛情信息	实现互联互通，同步掌握雨水汛情信息		
			指标4：支流河道上下游联防机制建设	上下游报汛是否及时，有效	上下游报汛及时有效		
		时效指标	指标1：自然灾害资金项目完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日		
			指标2：自然灾害项目按期完成率	100%	达到设定目标		
		成本指标	完成项目实际支出	≤85万元	达到设定目标		
		效益指标	经济效益指标	完成自然灾害救灾工作预期经济效益	防范不安全事故发生	达到设定目标	
	社会效益指标		完成自然灾害救灾工作预期社会效益	保障人民群众生命财产安全、促进经济社会健康发展	达到设定目标		
	可持续影响指标		完成自然灾害救灾工作的可持续影响	促进经济社会持续健康发展	达到设定目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对自然灾害救灾工作的满意度	≥95%	达到设定目标		
	说明	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。

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。

2019 年市县防震减灾基础能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：防震减灾科普馆建设 20 万元，玉泉地震宏观观测点观测环境维护改造建设 10 万元，专项经费实行专款专用，严格审核监督。主要产出和效果：通过项目实施项目能有效提升地震监测预警能力及民众防震减灾意识，保障了人民群众生命安全，促进区域防震减灾协调发展，经济效益和社会效益显著，广大群众对项目建设很满意。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年市县防震减灾基础能力建设项目						
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		实施单位		汉中市南郑区应急管理局		
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：	30	30		100%		
		其中：省级财政资金	30	30		100%		
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划实施市县防震减灾基础能力建设项目2个，预计投入30万元，用于防震减灾科普馆建设和玉泉地震宏观观测点环境维护改造建设，该项目的建成将提升地震预警能力，促进区域防震减灾协调发展。			完成市县防震减灾基础能力建设项目2个，共投入资金30万元，建成防震减灾科普馆1个，维护改造玉泉地震宏观观测点建设，该项目的建成提升了地震监测预警能力、民众防震减灾意识，促进了区域防震减灾协调发展。				
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	市县防震减灾基础能力建设项目	防震减灾科普馆建设和玉泉地震宏观观测点环境维护改造建设2个	已完成预期目标			
			质量指标	开展市县防震减灾能力建设项目工作质量	加强防震减灾科普馆建设及地震台站观测点环境维护改造，提升地震预警能力，促进区域防震减灾协调发展。	已完成预期目标		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2019年12月底	2019年12月			
			指标2：项目按期完成率	100%	100%			
			指标3：2019年底完成支出进度	100%	100%			
		成本指标	指标1、建设防震减灾科普馆	20万元	20万元			
			指标2、玉泉地震宏观观测点环境维护改造建设	10万元	10万元			
	指标3、完成项目实际支出		≤30万元	30万元				
	效益指标	经济效益指标	完成防震减灾基础能力建设预期经济效益	提升地震监测预警能力及民众防震减灾意识	达到设定目标			
		社会效益指标	完成防震减灾基础能力建设预期社会效益	保障人民群众生命安全，促进区域防震减灾协调发展	达到设定目标			
		可持续影响指标	完成防震减灾基础能力建设的可持续影响	促进社会持续经济健康发展	达到设定目标			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对防震减灾基础能力建设满意度	≥95%	100%			
	说明		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. 定性指标按照指标完成情况分为：预期指标完全达成、预期指标部分达成、预期指标未达成、预期指标无法判断等四个等级。其中，预期指标完全达成、预期指标部分达成、预期指标未达成三个等级，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

2019 年度开展安全生产双重预防机制及安全生产培训工
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 99
分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100
%。主要产出和效果：聘请专家占预算 10%，培训费占预算 20%，
会议费占预算 10%，宣传费占预算 30%，差旅费、办公费等占预算
30%，项目完成实际支出小于等于项目计划 20 万元，完成成本指
标。主要产出和效果：通过项目实施有效的完成了本年度的安全
生产双重预防机制及安全生产培训工作，项目目标明确，项目决
策依据充分，项目资金到位及时、分配科学合理，财务管理制度
和项目管理制度健全，并严格组织实施，各项工作有序开展，基
本达到项目预期目标，项目建成后有效防范不安全事故发生，保
障了人民生命财产安全。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改
进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年开展安全生产双重预防机制及安全生产培训工作的资金					
主管部门			汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区应急管理局		
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：	40	40		100%	
			其中：省级财政资金					
			市县财政资	40	40		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			
	实施安全生产双重预机制及安全生产培训项目2个，将对全区各类生产经营单位双重预防机制工作进行评估，对企业负责人和安全管理人员进行安全生产知识培训，防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。				完成安全生产双重预机制及安全生产培训项目2个，投入资金40万元，已对全区各类生产经营单位开展双重预防机制工作评估，对企业负责人和安			
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、开展安全生产双重预防机制及安全生产培训专项业务项目个数		2个	2个		
			指标2、开展安全生产双重预防机制及安全生产培训覆盖范围		全区各类生产经营单位、企业负责人和安	全区各类生产经营单位、企业负责人和安		
		质量指标	开展安全生产双重预防机制及安全生产培训质量		对全区各类生产经营单位、企业负责人和安	对全区各类生产经营单位、企业负责人和安		
		时效指标	指标1：项目完成时限		2019年12月底	2019年12月底		
			指标2：项目按期完成率		100%	100%		
			指标3：2019年底完成支出进		100%	100%		
		成本指标	完成项目实际支出		≤40万元	40万元		
	效益指标	经济效益指标	完成安全生产双重预防机制及安全生产培训预期经济效益		防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产	达到设定目标		
		社会效益指标	完成安全生产双重预防机制及安全生产培训预期社会		保障人民群众生命财产安全，促进社会经	达到设定目标		
		可持续影响指	完成安全生产双重预防机制及安全生产培训工作的可持续影响		促进社会持续经济健康	达到设定目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到设定的目标		≤95%			
	说明		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。

、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。

2019 年安全生产大检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘请专家占预算 35%，租用检查车辆占预算 45%，差旅费、办公费等占预算 20%，项目完成实际支出小于等于项目计划 10 万元，完成成本指标。主要产出和效果：通过项目实施严厉打击了安全生产领域非法生产、非法经营、非法建设行为，防范和遏制较大以上生产安全事故，积极维护南郑安全生产发展态势持续向好，努力构建平安发展环境。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年安全生产大检查项目				
主管部门			汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区应急管理局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	10	10	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		
	将对全区各类生产经营单位安全生产工作开展情况进行督导检查，防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。				对全区各类生产经营单位安全生产工作开展情况进行督导检查，保障人民群众生命财产安全，促进社会经济健康发展。		
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	开展安全生产大检查专项工作项目个数、开展安全生产大检查专项工作项目个数		开展安全生产大检查项目1个，在全区范围内开展安全生产大检查	在全区范围内开展安全生产大检查	
		质量指标	开展安全生产大检查专项工作质量		严格落实“双随机”制度，做到应检尽检，有效防范安全风险	质量达标率为100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2019年12月底	2019年12月底	
			指标2：项目按期完成率		100%	100%	
			指标3：2019年底完成支出进		100%	100%	
		成本指	完成项目实际支出		≤10万元	10万元	
	效益指标	经济效益	完成安全生产大检查预期经济效益		防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全	达到设定目标	
		社会效益	完成安全生产大检查预期社会		保障人民群众生命财产安全，促进社会经济健康发	达到设定目标	
		可持续影响指	完成安全生产大检查的可持续影响		促进社会持续经济健康发展	达到设定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对安全生产大检查的满意度		≥95%	100%	
说明	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。
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。

2019 年开展安全生产宣传月活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：：制作宣传展板、画册占预算 30%，租用电子显示屏占预算 45%，差旅费、办公费等占预算 25%，项目完成实际支出小于等于项目计划 5 万元，完成成本指标。主要产出和效果：通过项目实施树立人民群众安全意识，减少和避免从业者生命和财产损失，促进社会经济健康发展。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		2019年开展安全生产宣传月活动				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区应急管理局	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	5	5		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		
	在安全生产宣传月期间，在全区范围内利用宣传展板，电子显示屏等多种形式开展安全生产宣传，树立人民群众安全意识，减少和避免从业者生命和财产损失，促进社会经济健康发展。			在安全生产宣传月期间，在全区范围内利用宣传展板，电子显示屏等多种形式开展安全生产宣传22场次，树立人民群众安全意识，减少和避免从业者生命和财产损失，促进社会经济健康发展。		
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、开展安全生产宣传月活动	22场次	22场次	
			指标2、开展安全生产宣传月活动覆盖范围	南郑区辖区	南郑区辖区	
		质量指标	开展安全生产宣传月活动质量	宣传工作有针对性，广泛深入，达到家喻户晓，使群众安全生产意识进一步增强	宣传工作有针对性，广泛深入，达到家喻户晓，使群众安全生产意识进	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2019年6月1日-6月30日	2019年6月1日-6月	
			指标2：项目按期完成率	100%	100%	
			指标3：2019年底完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	完成项目实际支出	≤5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成安全生产宣传月活动预期经济效益	树立人民群众安全意识，减少和避免从业者生命财产损失	达到设定目标	
		社会效益 指标	完成安全生产宣传月活动预期社会	树立人民群众安全意识，促进社会经济和谐发展	达到设定目标	
		可持续影响 指标	完成安全生产宣传月活动的可持续影响	促进社会持续经济健康发展	达到设定目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对安全生产月活动的满意度	≥95%	100%	
说明		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。

2019 年安全生产集中整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效防范不安全事故的发生，保障了人民群众生命财产安全，为经济社会发展创造了良好的安全环境。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好的实效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年安全生产集中整治工作				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区应急管理局	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5		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		
	在全区范围内对危险化学品等重点行业领域开展为期三个月的安全生产集中整治工作，严防各类生产安全事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全区安全生产形势持续稳定，为经济社会发展创造良好安全环境。			2020年2月底前，在全区范围内对危险化学品等重点行业领域开展为期三个月的安全生产集中整治工作，严防各类生产安全事故发生，坚决遏制重特大事故，确保全区安全生产形势持续稳定，为经济社会发展创造良好安全环境。		
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	开展安全生产集中整治工作覆盖范围	全区范围内危险化学品等重点行业领域	全区范围内危险化学品等重点行业领域	
		质量指标	开展安全生产集中整治工作质量	严格按照李克强总理在国务院常务会议上的部署要求，中、省、市安全生产集中整治工作安排意见，做到应检尽检，有效防范安全风险。	达到设定目标	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2020年2月前	2020年2月前	
			指标2：项目按期完成率	100%	100%	
			指标3：2019年底完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	完成项目实际支出	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益	完成安全生产集中整治工作预期经济效益	防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全	达到设定目标	
		社会效益指标	完成安全生产集中整治工作预期社会效益	坚决遏制重特大事故，确保全区安全生产形势持续稳定，为经济社会发展创造良好安全环境	达到设定目标	
		可持续影响指标	完成安全生产集中整治工作的可持续影响	促进社会可持续健康发展	达到设定目标	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对安全生产集中整治的满意度	≥95%	100%	
说明		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。

2019 年防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：防汛通讯费 6 万元；山洪灾害防治设备运行维护费 7 万元；防汛物资储备费用 3 万元；防汛抗旱车辆费用 4 万元。主要产出和效果：通过项目实施极大的排除隐患，确保人民群众安全度汛。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：加大防汛抗旱物资资金投入，全面提高基层防汛抗旱防御能力。

预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度）

专项（项目）名称		2019年防汛抗旱工作资金				
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		实施单位	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	
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：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资	20	20		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		
	1、保障全区防汛抗旱工作顺利进行；2、在全区开展防汛抗旱工作，对全区各镇（办）防汛抗旱工作进行督导检查，积极排除隐患，确保安全度汛。			全年对全区各镇（办）防汛抗旱工作进行督导检查，积极排除隐患，无不安全事故发生，全年安全度汛。		
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	开展防汛抗旱工作覆盖范围	全区各镇（办）	全部完成	
		质量指标	指标1：开展防汛抗旱工作质量；	严格落实防汛抗旱责任制，积极排除隐患，确保安全度汛	100%	
			指标2：专项资金使用质量	专款专用、符合法律法规要求	全部完成	
		时效指标	指标1：开展防汛抗旱工作的完成时限	2019年12月底前	2019年12月底前	
			指标2：开展防汛抗旱工作按期完成率	100%	100%	
			指标3：2019年底完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	完成项目实际支出	≤20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	完成防汛抗旱工作预期经济效益	防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全	达到设定目标	
		社会效益指标	完成防汛抗旱工作预期社会效益	保障人民群众生命财产安全，促进经济社会健康发展	达到设定目标	
		可持续影响指标	完成防汛抗旱工作的可持续影响	促进经济社会持续健康发展	达到设定目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防汛抗旱工作的满意度	≥95%	100%	
说明		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。

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: 汉中市南郑区应急管理局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全区安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等应急管理职能。全局在编在岗30人, 内设科室5个: 办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股。下属单位2个: 南郑区安全生产监察执法大队, 与局机关合署办公, 经费由局机关统一管理; 南郑区防汛抗旱指挥部, 经费独立核算。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年财政拨款收入530.81万元, 财政拨款支出531.21万元; 其中基本支出336.21万元, 项目支出195万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				控减事故总量和死亡人数、防范较大事故和杜绝重特大事故发生, 以落实机构改革为抓手, 以推进改革创新为动力, 不断完善安全生产责任体系、灾害防治责任体系、安全风险防控体系及应急救援体系建设, 积极整合应急力量和资源, 持续提升应急救援处置能力。							
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	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<70%的, 得0分。	完成全年预算的100%	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		5	5	5		

[illegible]

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。	全部符合	5	5	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。		40	39	39		
		项目效益（20分）	20				20	18	18		
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 年机关运行经费预算为 60.64 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 60.64 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。

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共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。