

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区应急管理局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各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。负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定及地方性法规，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实法规、政府规章及相关具体规程。

（三）负责应急预案体系建设，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。

（四）与国家、省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；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。

（五）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，综合协调应急救援队伍，指导区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织协调森林和草原火灾、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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸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；负责监督管理工商贸行业区级监管企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法开展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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产科技成果推广和信息化建设工作。

（十六）负责全区安全生产行政执法工作，组织开展对区级监管企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻区中央企业、省属企业、市属企业的执法抽查。

（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

■ 第二分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

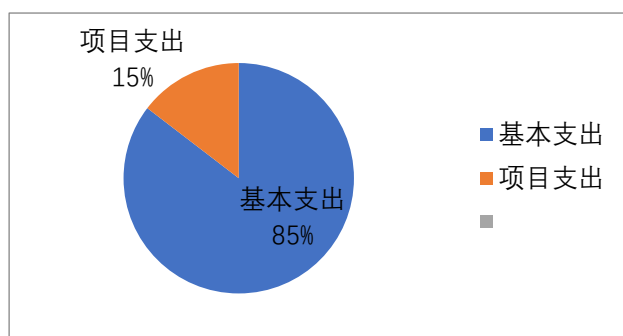
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）430.67 万元，与 2018 年决算相比，收支各增加 72.45 万元，增长 20.23%。增加的主要原因是机构改革，增加了新的工作职责，人员经费和安全生产专家经费、防灾减灾宣传经费、全区性综合演练经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 403.91 万元，其中：财政拨款收入 403.91 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

本部门 2019 年度本年支出合计 390.01 万元，其中：基本支出 333.12 万元，占 85.41%；项目支出 56.89 万元，占 14.59%；经营支出 0 万元，占 0%。如图一所示：



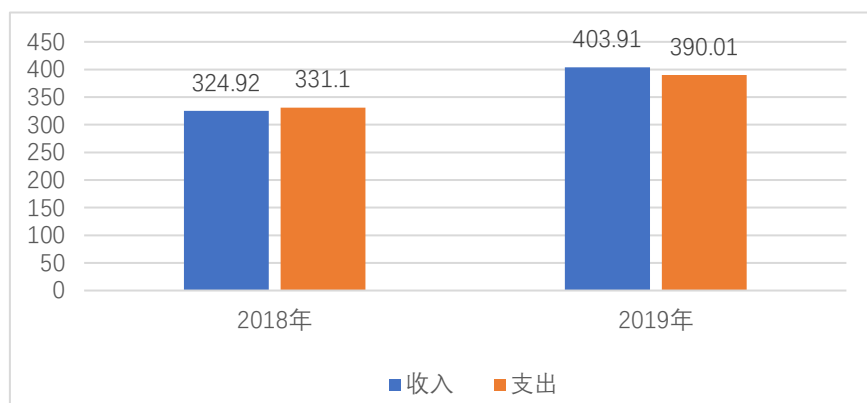
图一：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

■ 第二分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 403.91 万元，比 2018 年度增长 78.99 万元，增长 24.31%，主要是机构改革，增加了新的工作职责，增加了部分专项预算收入和人员工资；本年支出 390.01 万元，增加 58.91 万元，增长 17.8%，主要是上年没完成的专项在本年度完成，人员经费支出增加。如图二所示：

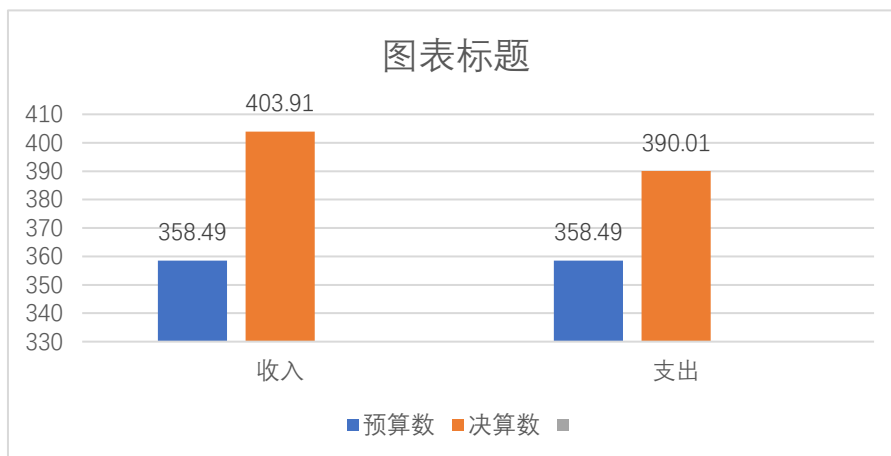


图二：财政拨款收支与上年决算数作对比（单位万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 403.91 万元，完成年初预算的 112.67%，比年初预算增加 45.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了新工作项目，申请追加了专项经费；本年支出 390.01 万元，完成年初预算的 108.79%，比年初预算增加 31.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了新工作项目，增长了专项经费支出。如图三所示：

■ 第二分 部门决算情况说明

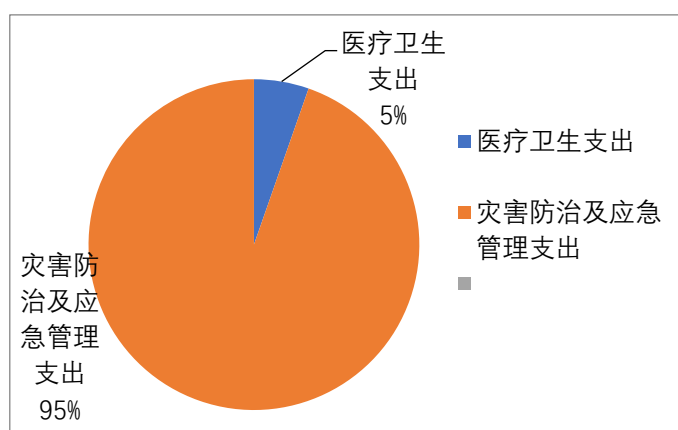


图三：财政拨款收支与年初预算数作对比（单位万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 390.01 万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育（类）支出 20.92 万元，占 5.36%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 369.09 万元，占 94.64%。如图四所示：



图四：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 第二分 部门决算情况说明

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 333.12 万元，其中：人员经费 298.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.19 万元，完成预算的 54.25%，较预算减少 5.22 万元，降低 45.75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度增加 1.27 万元，增长 25.81%，主要是划拨增加一辆公车，费用有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

■ 第二分 部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平。较上年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.61 万元，降低 42.69%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车用车经费开支；较上年增加 1.27 万元，增长 25.81%，主要是划拨增加一辆公车。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平。较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.61 万元，降低 42.69%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车用车经费开支；较上年增加 1.27 万元，增长 25.81%，主要是划拨增加一辆公车，费用有所增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务招待经费开支；较上年度减少 0.69 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要

■ 第二分 部门决算情况说明

求，从严控制公务招待经费开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，能够规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作，评价结果为优秀的项目有 7 个，一般的项目有 1 个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产执法专项、安全社区专项、综合监管与应急救援指挥平台专项、安全生产隐患排查系统专项、聘请专家律师专项、建立安全生产微信培训课堂专项、安全生产月应急演练专项及安全生产专家经费专项等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 安全生产执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产执法项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。

第二分 部门决算情况说明

全年预算数为 10 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：一是在元旦、春节、全国两会期间、汛期等重要时段，根据上级安排，对该时段容易出现问题的行业开展集中专项执法；二是按照年度安全监管执法计划开展日常执法。发现的主要问题及原因：安全生产监管人员存在专业知识缺乏、技术业务生疏等问题。下一步改进措施：加强学习、培训力度，提高整体素质。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产执法专项经费		实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	7.993196	79.93%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	7.993196	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在元旦、春节、全国两会期间、汛期等重要时段，根据上级安排，对该时段容易出现问题的行业开展集中专项执法，按照年度安全监管执法计划开展日常执法。			按计划开展各阶段的执法检查，各项工作有序进展并完成。			92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	执法检查企业数量		80 家	80 家	20
		质量指标	执法计划完成率		100%	100%	10
		时效指标	案件办理时限		180 天	180 天	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率		100%	79.93%	8

■ 第二分 部门决算情况说明

	效益指标 (40)	经济效益指标	当年对整改到期的企业复查比例	100%	98%	15
		社会效益指标	挽回经济损失率	100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业接受执法检查满意度	100%	99%	9
		总分				
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	安全生产监管人员存在专业知识缺乏、技术业务生疏等问题。加强学习、培训力度，提高整体素质。				

(2) 安全社区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全社区项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是提高社区安全促进和伤害预防水平，宣传推广“持续改进，促进事故预防和伤害预防”理念，提高公众对事故灾害的感知能力，营造“大安全”氛围。二是提高社区居民的安全素质，减少安全隐患，减少事故发生，实现社区“安全、健康、和谐”持续发展。发现的主要问题及原因：宣传形式单一，效果有待进一步提升。下一步改进措施：创新渠道、形式，巩固、提升宣传成效。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市桥西应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全社区专项经费		实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	6.237916	77.97%

■ 第二分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	6.237916	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高社区安全促进和伤害预防水平,宣传推广“持续改进,促进事故预防和伤害预防”理念,提高公众对事故灾害的感知能力,营造“大安全”氛围。提高社区居民的安全素质,减少安全隐患,减少事故发生,实现社区“安全、健康、和谐”持续发展。			已完成年度预期目标			93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展集中宣传活动次数		3次	3次	20
		质量指标	安全社区达标率		100%	90%	10
		时效指标	安全项目按期落实率		90%	85%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率		100%	78%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	创建安全社区使社区居民对安全生产的认知和执行度提高。		有效提高	100%	15
		社会效益指标	开展社区创建宣传影响程度		有效提高	100%	20
	满意度指标（10分）	保障满意度	社区对创建工作的满意度		100%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	宣传形式单一，效果有待进一步提升，创新渠道、形式，巩固、提升宣传成效。						

(3) 综合监管与应急救援指挥平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,综合监管与应急救援指挥平台项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障国家、省、市应急管理、安全生产电视电话会议,实现业务对象全覆盖。二是完成全年各项工作指标。发现的主要问题及原因：企业重要信息变更后,录入不及时。下一步改进措施：增加督导

■ 第二分 部门决算情况说明

检查频率，督促及时完善信息。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合监管与应急救援指挥平台专项经费	实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障国家、省、市应急管理、安全生产电视电话会议,实现业务对象全覆盖。			完成全年各项工作指标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	录入平台的企业数量	50家	50家	20
		质量指标	已录入企业信息完整程度	100%	100%	10
		时效指标	按照省市要求完成各项任务	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	入网企业覆盖率	100%	100%	20
		可持续影响指标	信息维护率	100%	100%	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受监管企业满意率	100%	90%	5
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	企业重要信息变更后,录入不及时。增加督导检查频率,督促及时完善信息。					

(4) 安全生产专家项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专家项目绩效自评得分为47分(绩效自评表附后)。

■ 第二分 部门决算情况说明

全年预算数为 30 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 18.7%。

项目绩效目标完成情况：一是实现隐患排查治理、事故调查、行政执法工作专业化。二是提高全区应急系统人员业务素质。发现的主要问题及原因：由于 6 月中才申请下来项目资金，相关使用细则出台较晚，项目进度执行率低。下一步改进措施：需加快完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产专家专项经费		实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	5.608823	18.70%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	5.608823	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现隐患排查治理、事故调查、行政执法工作专业化。提高全区应急系统人员业务素质。			尚未完成年度预期目标			18%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加检查次数		20次	5次	5
		数量指标	重点时点检查次数		8次	2次	5
		质量指标	发现安全隐患数量		100%	96%	5
		时效指标	隐患按期整改率		100%	90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率		100%	18%	2

第二分 部门决算情况说明

	效益指标（40）	可持续影响指标	长期使用性	长期指导	长期指导	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专家服务满意率	95%	95%	10
	总分					47
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于6月中才申请下来项目资金，相关使用细则出台较晚，项目进度执行率低，需加快完成。					

（5）安全生产隐患排查系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产隐患排查系统项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6.95万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：区应急局直接监管企业全部纳入隐患排查治理信息系统，纳入信息管理系统企业全部开展隐患自查自报，开始对直管企业开展监督管理。以企业隐患排查自查自报和治理为核心，强化和落实企业安全生产主体责任。发现的主要问题及原因：个别企业存在自查隐患上报时间滞后现象。下一步改进措施：采取有效办法，及时提醒企业按时上报。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产隐患排查系统专项经费	实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	6.9552
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.9552
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

第二分 部门决算情况说明

	区应急局直接监管企业全部纳入隐患排查治理信息系统，纳入信息系统管理企业全部开展隐患自查自报，开始对直管企业开展监督管理。以企业隐患排查自查自报和治理为核心，强化和落实企业安全生产主体责任。			已基本完成年度预期目标		90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	纳入信息系统企业数量	90%	90%	10
		质量指标	亮灯企业查处率	100%	100%	10
		质量指标	系统完成率	100%	100%	10
		时效指标	隐患按时上报率	100%	96%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率	100%	70%	7
	效益指标 (40)	运行完好率	加强对纳入系统企业开展监督管理，实现系统有效运行。	100%	100%	35
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用满意度	95%	95%	10
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别企业存在自查隐患上报时间滞后现象。采取有效办法，及时提醒企业按时上报。					

(6) 聘请专家律师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产隐患排查系统项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与重大执法决定法制审核、一般程序的执法处罚案件法制审核、规范性文件审查。参与安全生产事故调查。发现的主要问题及原因：个别执法用语不够规范。下一步改进措施：严格按照应急管理部办公厅关于印发《安全生产行政执法规范用语指引》的通知（应急厅函[2019]538 号规范执法用语。

第二分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘请专家律师经费	实施(主管)单位	行财科			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	参与重大执法决定法制审核、一般程序的执法处罚案件法制审核、规范性文件审查。参与安全生产事故调查。			基本完成年度预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	案卷法制审核数量		100%	100%	10
		质量指标	事故调查参与率		100%	100%	10
		时效指标	法制审核按执法程序完成率		100%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减少生产安全事故经济损失		100%	100%	20
		社会效益指标	生产安全事故发生起数		0起	0起	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受服务企业满意程度		100%	90%	7
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别执法用语不够规范，严格按照应急管理办公厅关于印发《安全生产行政执法规范用语指引》的通知（应急厅函[2019]538号规范执法用语。						

(7) 建立安全生产微信培训课堂项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 安全社区项目绩效自评得分为 95 分(绩效自

■ 第二分 部门决算情况说明

评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照法治政府建设有关工作要求和安排,开展行政复议及行政应诉工作;做好政策宣传、政务信息公开等工作;开展网上政务服务等。发现的主要问题及原因:授课内容法律法规较多,技术规范较少,课堂互通不够。下一步改进措施:下一步应增加、丰富授课内容,提高培训效果。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:石家庄市桥西区应急管理局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	建立安全生产微信培训课堂经费		实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100.00%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照法治政府建设有关工作要求和安排,开展行政复议及行政应诉工作;做好政策宣传、政务信息公开等工作;开展网上政务服务等。			已完成年度预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	按期课堂更新完成率		100%	100%	10
		质量指标	培训工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	综合业务管理工作完成率		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	系统使用良好反馈数占总反馈		100%	100%	10

■ 第二分 部门决算情况说明

			数的比率。			
		经济效益指标	参加平台培训率	100%	80%	15
		社会效益指标	提高平台宣传教育利用率	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	用户满意度	用户满意反馈	100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	授课内容法律法规较多，技术规范较少，课堂互通不够。下一步应增加、丰富授课内容，提高培训效果。					

(8) 建立安全生产微信培训课堂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全社区项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 做好安全生产月启动仪式、咨询日系列活动. 做好安全生产宣传教育、应急科普宣传、应急演练活动。发现的主要问题及原因：演练效果评估尚有欠缺，应进一步加强。下一步改进措施：进一步完善演练评估，为调整相关单位应急职责，补充应急装备和物资等提供了参考依据。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产月应急演练专项经费	实施(主管)单位	行财科		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6
						100.00%

第二分 部门决算情况说明

	其他0	其他0	其他0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好安全生产月启动仪式、咨询日系列活动,做好安全生产宣传教育、应急科普宣传、应急演练活动。		已未完成年度预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展宣传活动次数	2 次	2 次	10
		质量指标	活动开展覆盖率	100%	95%	7
		时效指标	活动开展时间	6 月	6 月	10
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金支出占预算总数的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	发放宣传资料数量	5 万份	5 万份	10
		社会效益指标	社会影响力	得到提升	得到提升	15
		社会效益指标	企业应急救援能力得到提升	得到提升	得到提升	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意企业占参加活动企业的比率	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	演练效果评估尚有欠缺,应进一步加强。进一步完善演练评估,为调整相关单位应急职责,补充应急装备和物资等提供了参考依据。					

3、财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 34.21 万元,比 2018 年度增加 8.17 万元,增长 31.37%。主要原因是人员增加,无偿划拨车辆一台,费用增加。

■ 第二分 部门决算情况说明

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度无政府采购情况，故政府采购情况表以空表列示。

■ 第二分 部门决算情况说明

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	20.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	369.09
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	403.91	本年支出合计	52	390.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	26.76	年末结转和结余	54	40.66
	27			55	
总计	28	430.67	总计	56	430.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

石家庄市桥西区
部门：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.91	403.91					
210	卫生健康支出	20.92	20.92					
21011	行政事业单位 医疗	20.92	20.92					
2101101	行政单位医 疗	20.92	20.92					
224	灾害防治及应 急管理支出	382.99	382.99					
22401	应急管理事务	382.99	382.99					
2240101	行政运行	306.99	306.99					
2240102	一般行政管 理事务	33.00	33.00					
2240106	安全监管	33.00	33.00					
2240108	应急救援	6.00	6.00					
2240199	其他应急管 理支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

石家庄市桥西

部门： 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.01	333.12	56.89			
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
224	灾害防治及应急管理支出	369.09	312.20	56.89			
22401	应急管理事务	369.09	312.20	56.89			
2240101	行政运行	312.20	312.20				
2240102	一般行政管理事务	12.61		12.61			
2240106	安全监管	35.62		35.62			
2240108	应急救援	8.66		8.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	20.92	20.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	369.09	369.09	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	403.91	本年支出合计	53	390.01	390.01	
年初财政拨款结转和结余	25	26.76	年末财政拨款结转和结余	54	40.66	40.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	26.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	430.67	总计	58	430.67	430.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市桥西区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	390.01	333.12	56.89
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
224	灾害防治及应急管理支出	369.09	312.20	56.89
22401	应急管理事务	369.09	312.20	56.89
2240101	行政运行	312.20	312.20	
2240102	一般行政管理事务	12.61		12.61
2240106	安全监管	35.62		35.62
2240108	应急救援	8.66		8.66

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

石家庄市桥西区应急

部门： 管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.34	302	商品和服务支出	34.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30239	其他交通费用	5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计		298.92	公用经费合计					34.21

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.41		10.8		10.8	0.61
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.19		6.19		6.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表决算表以空表列示。

