2019年度

四川省广元市利州区应急管理局部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 14

第二部分度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释 35

第四部分附件 39

附件1 43

附件2 46

附件3 48

第五部分附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算支出决算表 50

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区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工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4 、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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。

5、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，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研叛突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6、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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、搞洪抢险、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，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8、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。

9、负责灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、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。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿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。协助省、市应急管理部门做好辖区内央属、省属、市属重点工矿商贸企业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和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准备入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，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。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，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。负责组织、指导、监督煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调理处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17、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。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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、制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等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、安全生产等宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、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、审批服务便民化等工作。

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。**

一、2019年工作情况

（一）全力以赴推动产业发展。**一是**固定资产投资有序推进，1-10月完成7348万元，占年度目标任务的183.7%，超额完成3348万元，固定资产投资额排全区第一。**二是**规上工业产值平稳增加，1-10月完成6250万元，占年度目标任务的83.3%。**三是**向上争取资金685万元，占年度目标任务的112%**。四是**引导新民煤矿、岩窝煤矿参加产能置换交易，化解过剩产能18万吨/年，岩窝煤矿已完成产能置换交易。

（二）全面夯实基层党建工作。**一是**局党组专题研究党建工作3次，党组书记讲党课2堂，班子成员带头执行双重组织生活会制度，以上率下，引领干部职工担当作为。**二是**分别与河西街道白山村等三个党支部签订党建结对共建协议，严格执行“双报到”制度，开展支部共建活动9次。**三是**扎实开展“学雷锋树新风暨全国文明城市创建”、“周末志愿服务1小时”以及“文明城市创建包街包段”等志愿服务活动20余次，开展安全宣传、环境清理等主题党日活动11次，引领党员甘于奉献、全心为民。**四是**开展建党98周年庆祝活动，全局党员在红星公园重温入党誓词、参观红色景观、学习了解红四方面军在广元的英勇战斗事迹。**五是**撤销原煤管局党支部和原安监局党支部，成立应急管理局第一、第二、第三党支部（退休支部），优化基层组织体系，构筑基层党组织战斗堡垒。**六是**实施党员积分量化管理，积分与党员评先评优挂钩，在“七一”庆祝活动中，表彰优秀共产党员7名。**七是**规范发展党员，吸收预备党员1名，培养入党积极分子2名，为组织补充新鲜血液、培养后备力量。八**是**今年以来帮助困难党员4名，给3名退休党员送教送学上门，集中慰问离退休党员19名，切实当好党员干部坚强后盾。

（三）抓紧抓牢意识形态工作。**一是**制定2019年意识形态工作打算，召开党组会专题研究意识形态工作3次。**二是**开展“不忘初心、牢记使命”党员干部读书活动，办读书卡80张，筹集购买图书86册；督促干部职工做好学习强国的学习，评选区级优秀学员1名，局级优秀学员2名，激发职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论热情。**三是**安排专人管理局内和主管行业QQ、微信群，全面杜绝“高级黑”和“低级红”，有效净化工作网域空间。**四是**积极与宣传部门、记者、当事人沟通协调，妥善处置因“红星煤矿产能置换资金划拨问题”引发的网络舆情。**五是**高度重视外宣，在《中国应急管理报》发布信息2条，中国安全生产网发布信息1条，四川在线发布信息1条，广元日报发布信息5条，省厅网站发布信息5条，市局网站发布信息70余条。

（四）严格抓好党风廉政建设。**一是**开展党风廉政警示教育，组织观看《蒙尘的初心》警示教育片、通报典型案例9起，强化廉洁教育，筑牢职工拒腐防变“防火墙”。**二是**集中整顿了上下班、办公和会议纪律，约谈上下班迟到、早退15人，通报批评7人。**三是**及时制定完善“三重一大”、应急值班值守、出差登记备案等管理制度，规范机关管理。**四是**坚持“选贤任能”用人导向，机构改革后，选任中层干部16名，其中新提拔干部9名，中层干部中35岁以下年轻干部10人占比62.5%，营造出公平、公正、公开的干部成长环境和良好政治氛围。

（五）党建引领脱贫攻坚。**一是**开展“部门帮扶工作周”等活动，全局帮扶干部走村入户800余人次，春节期间慰问帮扶贫困户164户。**二是**坚持扶贫与扶志相结合，局党组书记进村上党课2次，引导帮扶村党员干部奋发自强。**三是**派驻帮扶工作队4个，派出驻村帮扶干部10名，保障驻村帮扶工作经费3万元/每年，集中谈心谈话3次。**四是**发展集体经济。二重岩村种植藤椒100亩，养殖跑山鸡1000只；白朝村种植桃树、金丝皇菊、葡萄、药菊共222亩；岩窝村种植羊肚菌、蓝莓、脆红李、樱桃共330亩，实现集体分红收入2万元，群众土地流转收入16.5万元，务工收入33万元；永久村种植茯苓20亩，累计酿制小镇酒2吨，生猪存栏100头，预计实现产值69万。**五是**发展新型种养殖产业。永久村培养养殖户4户，年出栏生猪300头，种植前胡100亩；岩窝村培养养殖户3户，蛋鸡存栏500只，鸭存栏200只。**六是**结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，班子成员立行立改，解决涉及帮扶群众出行、饮水、生活环境等问题7条，让群众切实感受到主题教育带来的变化。

（六）安全监管有力有序有效。1-10月全区发生生产安全事故12起，事故总量同比减少2起，下降14.29%，死亡10人，死亡人数同比减少5人、下降33.33%，未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势稳中向好。一**是**构建党政同责、一岗双责、齐抓共管“三级五覆盖”安全生产责任体系，严格督促安委会成员单位主要负责人每季度向区安办报告安全生产履职情况，压紧压实安全生产责任。**二是**组织开展节假日安全检查21次、专项检查5次，重点行业领域全覆盖。**三是**每季度召开安委会，研究安全生产领域突出问题和薄弱环节，部署安全生产工作。**四是**常态开展十大领域安全大检查和专项整治行动，检查企事业单位2450家，查出一般隐患1503条，现已整改1479条，整改率达98.40%。整治违规违章行为49起，打击非法违法行为5起，关闭取缔不满足安全生产条件企业5家，处罚没款14.3万元。**五是**采用宣传、检查、隐患治理等措施，抓好“冬季一氧化碳中毒”“城市既有房屋高处坠物”“城市消防安全”“节后复工安全”“2019保平安迎大庆”等专项综合防治工作。**六是**抓好驻矿安监工作，按照“每月驻矿不少于15天，下井检查不少于15次，夜晚下井不少于3次”的要求，实时监督煤矿安全生产，驻矿安监员入井排查隐患1800余条，督促整改1750余条，制止违章违法行为8起。**七是**与6个产煤乡镇、煤矿业主、矿长签订安全目标责任书，压紧压实煤矿安全责任，约谈安全管理滑坡、安全投入不到位的煤矿业主和矿长10人次。**八是**采用停供火工品、停止供电，派驻干部盯守、属地专人巡查等措施，加强停产停建关闭矿井监管，确保停产停建落到实处，关闭矿井长期安全。**九是**严格责任追究，成立事故调查组7个，调查生产安全事故9起，已提交事故调查报告4起，立案查处4起，对3家企业处事故罚款97.93万元。**十是**编制消防工作任务清单，重点抓好火灾隐患防控、消防救援能力、物资装备配备等工作，协调市级相关部门和东坝街道、嘉陵街道，推进恒星城、万安旧货市场等2起重大火灾隐患整改治理，整改方案已商定，各相关单位正合力组织实施。

（七）聚焦安全管理水平提升。**一是**在煤矿、危险化学品、建筑施工等13个行业推行“清单制”管理，目前已开始推行试点企业共50家。**二是**组团参加全市执法大比武，获得全市第二名的好成绩。**三是**在卫健、交通等19个重点行业推行安全生产“双控机制”，已建成“双控机制”的企事业单位共计206家，占目标任务数的70%。**四是**坚决淘汰不安全落后产能，关闭非煤矿山2家。**五是**督促煤矿、非煤矿山、砖瓦企业从业人员参加安全培训，送培负责人及管理人员100人，特种作业人员58人，煤矿职工546人。**六是**指导非煤矿山企业完善应急救援预案，建立兼职救援队伍，储备应急物质和装备，开展应急救援演练20场。七**是**开展危险化学品安全三年综合治理，全面摸清全区危化、油漆、农药、剧毒化学物品生产、经营、使用情况，采用划区限放、全面治放、综合管放措施把好烟花爆竹安全关，危化行业管理水平明显提升。

（八）营造良好安全生产氛围。**一是**开展“安全生产警示月”活动，指导乡镇（街道）、行业主管部门举办安全教育讲座150余场，播放警示教育片6部共500余场，组织集中安全宣传20余次。**二是**开展“防灾减灾”活动，发放宣传资料2万余份，展出防灾减灾展板60余张，接受咨询5000余人。**三是**在宝轮镇核工业技师学院开展全区防灾减灾应急救护综合演练，模拟地震和火灾应急疏散，组织灭火和救护技术教学，师生防灾减灾意识和避灾能力大幅提升。**四是**开展“安全生产月”系列活动，通过安全知识集中宣传、网络安全知识竞答、安全隐患大排查等方式，提升企业安全水平。

（九）抓好综合应急救援管理。**一是**成立区应急委员会，分设抗震救灾、防汛抗旱等18个专项指挥机构，应急指挥体系基本建成。**二是**建立预案管理体系，编制了区级和乡镇级综合应急预案，交通、住建等24个行业部门应急预案，防洪、抗旱等14个专项应急预案，预案体系基本满足全区应急需求。**三是**编撰《洪涝灾害应急救援行动手册》，规范洪灾救援行动，提高救援科学性。**四是**实施24小时应急值班，配备煤矿瓦斯监控人员3名、综合应急值班人员5名，全天候接受、研判、分转、报送事故灾难、安全举报、自然灾害信息，统筹协调处理突发事故10起。**五是**强化预警预报，发布各类预警信息30条，引导群众提前防灾避险。**六是**牵头组建党员综合应急抢险突击队，吸收了应急管理、民政、水利、林业等部门55名党员，接受了市安全生产应急救援大队的理论和操作培训。**七是**组织全区50名灾情报送信息员开展业务培训，进一步夯实信息员灾情收集、判断和损失评估能力。**八是**摸底排查出2019-2020年全区38500人受灾人员冬春口粮、衣被、取暖等救助需求，与发改等部门协商储备帐篷、棉被等救灾物资。**九是**调查“7.23”“7.28”“9.11”洪灾灾情，统计上报洪灾直接经济损失1.36亿元，紧急转移安置受灾人员3369人。

## 二、机构设置

区应急局下属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 参照公务员法管理的事业单位
2. 其他事业单位

# 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1579.87万元、总计1247.68万元。与2018年相比，原应急办、原安监局、原煤管局共计收入1405.68万元、总计2101.20万元，收入增加174.18万元，支出下降853.52万元。主要变动原因：1、因单位机构改革合并，其它单位的职责职能划转至应急局，一部份项目资金也随之划转。2、原应急办8人只调转4人到应急局，一部分项目资金划转到区政府办。

（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1579.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1579.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入零万元，占0%；上级补助收入零万元，占0%；事业收入零万元，占0%；经营收入零万元，占0%；附属单位上缴收入零万元，占0%；其他收入零万元，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1247.68万元，其中：基本支出977.97万元，占78.38%；项目支出269.71万元，占21.62%；上缴上级支出零万元，占0%；经营支出零万元，占0%；对附属单位补助支出零万元，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、支总计2827.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少679.33万元，下降19.37%。主要变动原因：1、因单位机构改革合并，其它单位的职责职能划转至应急局，一部份项目资金也随之划转。2、原应急办8人只调转4人到应急局，一部分项目资金划转到区政府办。

（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1247.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少853.52万元，下降40.62%。主要变动原因是：1、因单位机构改革合并，其它单位的职责职能划转至应急局，一部份项目资金也随之划转。2、原应急办8人只调转4人到应急局，一部分项目资金划转到区政府办。

（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1247.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.63万元，占6.78%；医疗卫生支出33.44万元，占2.68%；住房保障支出51.02万元，占4.09%；农林水支出3万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出1075.60万元，占86.21%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.一般公共服务（类）221（款）0101（项）:支出决算为1247.68万元，超完成预算142.91%。**

**2.社会保障和就业2080505:支出决算为84.63万元，完成预算100 %。**

**3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为33.44万元，完成预算100%。**

**4. 农林水2130599：支出决算为3万元，完成预算100 %，**

**5.资源勘探信息2150606:**支出决算为零万元，完成预算数0%。

**６．住房保障2210201:**支出决算为51.02万元,完成预算数100%。

**7．灾害防治及应急管理2240102**：支出决算为1075.60万元，完成100%。

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977.97万元，其中：人员经费860.26万元，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、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、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244.42万元，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、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、税金及附加。

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4.05万元，完成预算99.26%。

**（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）费支出决算零万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算零万元，占0%；公务接待费支出决算4.05万元，占100%。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**零万元。全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出零万元。**

**其中：公务用车购置支出零万元**。截至2018年12月底，单位共有公务用车零辆，其中：轿车零辆、越野车零辆、载客汽车零辆。

**公务用车运行维护费支出零万元。**

**3.公务接待费支出4.05元，**完成预算99.26%。公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元，/增加12.5%。主要原因是：因机构改革合并， 2018年接待合计数提取原合并单位时决算数。因原应急办决算时无公务接待支出。加之新单位职责职能在往年基础上有所增加，致2019年公务接待稍比往年有所增加。到目前为止我局都严格控制接待标准，未超标准、未超范围接待。

**国内公务接待支出**4.05元主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。接待52批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出4.05万元，主要用于接待：安全检查、业务衔接等开支。

**外事接待支出**零万元，外事接待零批次，零人，共计支出零万元。

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零万元。

1. 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零万元。

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，应急局机关运行经费支出零万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区应急局政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额零万元，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，区应急局共有车辆零辆，其中：主要领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、其他用车零辆，单价50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。

1. **预算绩效管理情况。**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区应急局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
 **1.项目绩效目标完成情况**

煤矿安全监管、安全教育项目绩效目标完成情况综述。牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治，综合治理，源头管控的原则，从严落实监管主体责任和企业安全生产主体责任，努力建造一支素质高、业务精、作风优的监管执法队伍，为我区煤炭产业安全有序发展奠定良好的基础。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算数100%。通过项目实施，杜绝我区各煤矿无瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输、水害、火灾等重大事故的发生，为我区煤矿安全发展奠定扎实的基础。发现的主要问题：预算执行进度不足，受预算支出时间、支出比例等因素影响，在预算执行进度上还无法跟进。下一步改进措施：加强专项资金监管，一是切实加强对项目资金投资方向，使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金；二是建立健全单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效；三是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制，评审机制，跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。

其他扶贫项目支出（第一书记工作经费）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。发现的主要问题：无。下一步改进措施：及时并足额的更好的保障第一书记工作经费。

安全生产专项资金项目绩效目标完成情况综述。牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治，综合治理，源头管控的原则，从严落实监管主体责任和企业安全生产主体责任，重点以机械化生产替换人工作业，大力提高企业安全生产科技保障能力，通过“机械化换人、自动化减人”科技强安项目建设，基本实现矿进生产领域的机械化和自动化。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，机械设备的投入，减少人工投入，降低工人安全生产风险，提高生产效率，增加经济效益。下一步改进措施：加强专项资金监管，一是切实加强对项目资金投资方向、使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金；二是建立健全单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效；三是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制，评审机制，跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。

安全监察监管资金项目绩效目标完成情况综述。坚持安全发展理念和“生命至上、安全第一”的思想，以防范遏制重特大事故为目标，以安全生产双重预防控制体系建设为抓手，大力推进安全风险防控、隐患排查治理和基础能力建设，确保全区安全生产形势持续稳定。安全监察监管项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。全年开展安全生产检查120余人次，开展“三月警示月”活动及“六月安全生产月”活动各1次，发动安全生产宣传200余人次，3.配合省市检查安全20余次，赴省局参加培训50余人次。4.开展1100家企业双重预防体系建设。下一步改进措施：加强专项资金监管，切实加强对项目资金投资方向，使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金；

区域自动气象站维护及天气预报播出资金项目绩效目标完成情况综述。区域自动气象站维护及天气预报播出是现代化建设的必要基础，更是气象防灾减灾、监测预警系统的组成部门之一， 目前区应急指挥中心与市区联运指挥系统正常运行,现已完成23个自动气象站的维修维护工作。区域自动气象站维护及天气预报播出项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要问题：1、经费保障严重不足，2、技术保险队伍不稳定，3、维修技术能力亟得提升。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 煤矿安全监管、安全教育 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区应急局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2019年完成 | | | 已完成 | |
| 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 | 数理指标 | 技术人员全区煤矿执法检查 | 加强安全生产监督检查每月5人次 | 完成5人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区10家煤矿，监测平台1个 | 提升煤矿执法人员基本素质 | 培养人才造就队伍，加强煤矿安全监管，加强能力建设 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019.12月 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人员培训 | 严格要求及参训 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 安全技能 | 杜绝煤矿事故发生 | 防范重特大事故发生 |
| 满意度指标 | 公众满意 | 监管人员技能得到提升 | 确保矿井安全生产无事故 | 基本满意 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他扶贫支出（第一书记工作经费）项目 | | |
| 预算单位 | | | 利州区应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 第一是持续做好阻击返贫工作。第二是持续做好核桃、木耳、前胡、茯苓以及农副产品等销售工作。第三是持续加大生态猪等种养殖，壮大集体经济收入。第四是加强核桃冬季管护。第五是持续常态化的开展政策宣传。第六是持续开展好“帮扶活动周”工作。第七是持续常态化开展安全教育等工作。 | | | 规范基层组织建设工程方面，对村委会阵地进行修整。做深做细群众政策宣传工作。基层工作，宣传为重，全年召开学习习近平总书记来川讲话精神、防汛减灾、扫黑除恶、市委七届七次全会精神、区委八届六次全会精神、三会一课、农民夜校等各类大小会议56余次,与村组干部谈心谈话20人次。组织区安监局党支部与村党支部党员共建联建活动。节日组织帮扶干部到村并慰问脱贫户和非脱贫户2次。加强惠民政策落实，不断提升满意度。落实国家各项支农惠农政策，粮食直补、退耕还林补贴、公益林补贴、新农合、五保、低保、残疾、养老、临时救助等转移性收入工作落实到位。 | |
| 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 | 贫困村及非贫困村 | 1.脱贫户产业就业技术培训2.加强惠民政策落实，不断提升满意度.3.积极发展集体经济 | 为民代办事项126件次；查看项目41余次，走访贫困户累计43户，183人次，走访非贫困户102户，140人次；农网改造升级基本完成，新安装抽水机2台 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年全年 | 2019年全年 | 已达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 经济效益 指标 | 村集体发展经济项目 | 带领全村群众发展产业、集体经济等，脱贫致富 | 人均收入达到脱贫的要求 |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | 全村贫困户已脱贫 | 实施帮扶计划，让最贫困的群众最先得到最有力的帮扶，并且一帮到底，力求实效，既“输血”送“真金”解燃眉之急，又送“真经”帮其恢复“造血”功能。 | 群众脱贫奔小康 |
| 项目完成指标 | 质量  指标 | 二重岩村、岩窝村 | 让全村人民过上好日子 | 已达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 全部脱贫，幸福感指标上升。 | 满意度100% | 满意 |

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 2019年安全生产专项资金  （非煤矿山机械化换人、自动化减人项目） | | | | |
| 预算单位 | | 广元市利州区应急管理局 | | 实施单位 | | 广元市顺发石膏有限责任公司 |
| 资金情况（万元） | |  |  | 年度金额： | |  |
| 其中：财政补助 | 140万元 | 其中：财政补助 | | 140 |
| 其他资金 | 226（企业自筹资金） | 其他资金 | |  |
| 总体目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 根据项目进度安排，矿山项目总投资366.5万元，分两年完成，第一年计划投资239万元，主要用于巷道改造施工，购买运输转载机械、空压机械、变压器等；第二年计划投资127.5万元，用于购买挖掘机、凿岩台车、重型锤式破碎机、湿式防爆喷浆机等工程机械。 | | | 1、作业场所项目实施后岗位人数情况减少20人，其中装卸系统减少10人、运输系统减少8人、破碎系统减少2人。 2、项目改造实施后，基本实现全机械化作业，预计作业效率提高80%。  3、依靠多种科技手段，增加专业机械设备，减少风险岗位人数及人工作业行为，避免因人为因素而引发的故障或事故，进一步提高了系统的安全可靠性，实现系统本质安全化。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：一期投入234万元 | | 购买了装载机3台，工程自卸货车4台，螺杆式空压机，变压器；完成了刷扩巷道，新掘巷道系列工程。 | | |
| 指标2：二期投入132.5万元 | | 因公司资金不足，暂未投入。 | | |
| 时效指标 | 指标1：一期投入为2018年全年 | | 已在计划时间内完成。 | | |
| 指标2：二期投入为2019年全年 | | 目前已实施20% | | |
| 成本指标 | 指标1：机械设备投入，降低人工投入成本，降低生产成本。 | | 已达标100% | | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 机械设备投入，减少劳动力，提高生产效率，增加经济效益。 | | 提高企业经济效益，相比机器投入前增加30%收益。 | | |
| 指标2： | |  | | |
| …… | |  | | |
| 社会效益指标 | 1.减少高风险作业岗位；  2.降低一线工人劳动强度；  3.提高安全生产生产水平 | | 减少高强度作业岗位18个，减少高风险作业岗位20个，节省60%劳动力。 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐渐降低生产成本，增大效率，提高效益。 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 依靠多种科技手段，增加专业机械设备，减少风险岗位人数及人工作业行为，避免因人为因素而引发的故障或事故，进一步提高了系统的安全可靠性，实现系统本质安全化。 | | 已达标100% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出绩效项目目标完成情况表(2019年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 安全监管监察专项项目 | | | |
| 预算单位 | | | | | | 利州区应急管理局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | | 65 | | 执行数: | 65 |
| 其中-财政拨款: | | | | 65 | | 其中-财政拨款: | 65 |
| 其它资金: | | | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| 坚持安全发展理念和“生命至上、安全第一”的思想，以防范遏制重特大事故为目标，以安全生产双重预防控制体系建设为抓手，大力推进安全风险防控、隐患排查治理和基础能力建设，确保全区安全生产形势持续稳定。 | | | | | | 有效遏制和减少安全生产事故发生，保障了综合监督管理和指导协调，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大无安全生产行业主管领域和作业场所职业安全健康实施监督管理。 | |
| 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 | | 每年二个季度开展安全月宣传工作 | | 1.全年开展安全生产检查120余人次2.开展“三月警示月”活动及“六月安全生产月”活动各1次，发动安全生产宣传200人次，3.配合省市检查安全20余次，赴省局参加培训50余人次。 | 1.全年开展安全生产检查120余人次2.开展“三月警示月”活动及“六月安全生产月”活动各1次，发动安全生产宣传200人次，3.配合省市检查安全20余次，赴省局参加培训50余人次。4.开展企业双重预防体系建设108家。 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 按照时间节点完成各项工作 | | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 完成时限 | | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 项目完成指标 | | 经济效益 指标 | | 减少安全事故发生 | | 确保全区安全生产形势稳定，保障群众生命财产安全 | 遏制了重特大事故的发生，保障了人民群众的生命财产安全 |
| 项目完成指标 | | 社会效益  指标 | | 宣传安全生产知识，提高安全防范意识。 | | 进一步提高企业安全生产管理水平和企业安全能力。 | 安全生产促进经济效益的提高、企业的发展，经济效益的提高增加了安全防范设施投入，进一步确保安全生产。 |
| 项目完成指标 | | 可持续影响  指标 | | 取得较好的社会效益和公众及服务对象满意度 | | 在全社会普及安全生产与可持续发展知识，充分发挥各类媒体的宣传作用，形成“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，提高全民安全生产与可持续发展意识。 | 通过“三月警示月”与“六月安全生产月”活动的发动宣传，普及了群众的安全生产知识，增加了各类安全防范意识。 |
| 项目完成指标 | | 满意度指标 | | 保障社会稳定及群众生命财产安全 | | 满意度100% | 满意度100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 区域自动气象站维护维修及天气预报播出经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | | | 利州区应急管理局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | | 9 | | 执行数: | | 9 |
| 其中-财政拨款: | | | | 9 | | 其中-财政拨款: | | 6 |
| 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 | | |
| 区应急指挥中心市区联运指挥系统正常运行,重大突发公共事件处理及时。 | | | | | |  | | |
| 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 | | 维修维护气象站，天气预报播报 | | 2019年一年的天气预报播报 | | 完成23个自动气象站的维修维护 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 气象数据准确  气象数据及时 | | 充分利用科学技术，更高、更准确预报 | | 气象数据准确 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 经费保险 | | 根据技术要求及时按需要维修维护和支付费用 | | 正常维护，提高设备使用寿命 |
| 项目完成指标 | | 社会效益 | | 服务大众 | | 及时预报，减少人民群众生命财产损失 | | 气象数据及时，利于区内安全、生产等多领域数据应用 |
| 项目完成指标 | | 可持续影响 | | 提高作用效益 | | 提高科学技术能力，准确、及时预报 | | 正常维护，提高设备使用寿命 |
| 效益指标 | | 满意度指标 | | 正常运行 | | 充分利用设施设备的有效作用 | | 全年设备95%正常运行，气象预报按时播报 |
| 满意度指标 | |  | |  | |  | |  |

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，《广元市利州区应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门组织对非煤矿山机械化换人自动化减人、煤矿安全检查、区域自动气象站维护维修及天气预报播出等项目开展了绩效评价，《广元市利州区应急管理局项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门当年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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）224（款）0101（项）：指机关为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员工资、津贴、绩效、奖金等及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等以及其他费用。

10.外交（类）零（款）零（项）：指……。

11.公共安全（类）零（款）零（项）：指……。

12.教育（类）零（款）零（项）：指……。

13.科学技术（类）零（款）零（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）零（款）零（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：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支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17.节能环保（类）零（款）零（项）：指……。

18.城乡社区（类）零（款）零（项）：指……。

19.农林水（类）213（款）0599（项）：指反映用于农村贫困村及非贫困村扶贫开发等方面的支出。

20.交通运输（类）零（款）零（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）215（款）999（项）：指反映财政部门用于煤矿企业化解过剩产能补助方面的支出。

22.商业服务业（类）零（款）零（项）：指……。

23.金融（类）零（款）零（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）零（款）零（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）0201（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）零（款）零（项）：指……。

27.灾害防治及应急管理（类）224（款）0102（项）：指反映灾害预警运行、应急指挥中心工作运行、应急会商系统维护、安全常态化巡查督查、区域自动气象站维护维修及天气预报播出等方面的支出。

28.煤矿安全监察事务（类）224（款）0404（项）指反映财政部门用于煤矿安全检查、煤矿监察人员及驻矿安监人员到省市业务培训等方面支出。

29.自然灾害救灾及恢复重建（类）224（款）0701（项）：指反映社会群众在自然灾害中受灾（冬令春荒）生活补助方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

应急局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

局机关行政编制13名，实有人数12人，工勤编制2名，实有人数5人。局下属事业单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，编制数13人，实有人数7人，其他事业单位编制数42人。实有人数40人。

（二）机构职能。

各下属事业单位职能职责：

一、利州区应急和信息中心主要职能：承担全区生产安全事故统计、行政执法统计、隐患排查治理统计、煤矿安全监督相关统计和生产安全事故统计认定工作；  
 二、利州区应急指挥保障中心主要职能：承担辖区内突发事件（自然灾害、生产安全事故）的监控、联络、报告等工作，对突发事件处置提供视频、语音、网络、通讯等应急指挥保障。负责全区煤矿安全生产和各类预警平台检测工作。负责全区防灾减灾救灾的数据信息管理，承担各类自然灾害的查灾、核灾及灾害损失评估、灾情会商；负责全区防灾减灾和救灾知识宣传、灾害信息员培训；负责区级应急避难场所建设与管理。  
 三、利州区煤矿安全培训中心主要职能：负责对全区煤矿企业的全员职工进行安全技能培训、考核、鉴定工作，负责组织实施对从事煤矿技术工种人员的持证上岗指导。  
 四、利州区矿山安全技术指导站主要职能：负责全区矿山科技知识宣传，先进实用技术普及、安全生产技术指导。负责全区矿山新技术、新产品、新成果的引进、试验、示范和推广。

五、利州区煤矿驻矿安全监督工作站主要职能：对煤矿企业安全生产实施日常监督检查；参加监管监察部门的安全检查，督促煤矿企业落实上级安全监管监察部门下达的监管监察指令和处理决定；监督煤矿企业按要求给职工配发合格的劳动保护用品，督促煤矿企业按要求开展职业危害防治相关工作；及时反馈煤矿企业安全生产的各类信息；完成煤矿安全监管部门临时交办的任务。  
 六、利州区安全生产监察执法大队主要职能：负责本行政区域直接监管范围内安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作和重大危险源监控措施的落实情况进行执法监察；参与一般事故的调查处理；组织、指导乡镇（街道）安全生产巡查和委托执法工作，受理有关安全生产的举报。  
 七、利州区煤炭安全监察执法中队主要职能：负责对职责范围内生产经营单位进行执法检查；参与生产安全事故调查和处理；负责安全生产举报查处；负责重大事故隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改。

（三）人员概况。

年末实有人数机关行政实有人数12人，工勤事业实有人数5人，参照公务管理人数9人，其他事业单位人数40人。截止2019年12月31日共有在职人员66人、退休人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入1579.87万元，与2018年相比，财政拨款收入增加174.2万元，增加12.39%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出1247.68万元，与2018年相比，财政拨款支出减少853.52万元，减少40.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年利州区应急局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理。

我局专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、局长审批，并达到预期效果。同时，我局严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况。

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件2：

关于煤矿安全监管、安全教育绩效评价

自 评 报 告

根据《2016年财政支出绩效评价工作方案的通知》（广利财绩〔2016〕1号）文件的要求，我局高度重视，针对绩效考评的内容，结合资金使用实际，认真的进行绩效自我评价。现将自评情况报告如下。

一、项目概况

主管部门管理职能。牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治，综合治理，源头管控的原则，从严落实监管主责任和企业安全生产主体责任，努力建造一支素质高、业务精、作风优的监管执法队伍，为我区煤炭产业安全有序发展奠定良好的基础。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

1.资金计划及到位。区级专项资金每年年初预算15万元， 2019年该项目主要用于煤矿安全检查、煤矿执法取证、监管人员培训费、煤矿维稳等方面的资金。

（二）财政资金支出情况：2019年1-12月拨付资金共计15万元资金到位100%。

（三）资金管理及使用范围。我局财务人员严格监管资金使用，做到专款专用，跟踪资金使用必须建立专户进行管理，并接受国家、地方有关部门的监督、审计、稽查。

（四）专项预算管理：为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设预算管理，提高预算编制科学性，合理性，更好地发挥财政资金使用效益，区级专项资金到位后，我局严格按照专款专用的原则，实行单独建账，独立核算，专人专账，专项管理，严格按财务审批手续制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

三、绩效分析

1、项目决策

项目的实施有利于推进企业安全生产标准化建设，进一步提高企业安全生产管理水平和企业本质安全能力，强化安全生产应急救援保障工作，进一步降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全区安全生产持续保持稳定。通过开展安全生产宣传、检查、培训、有利于提高全民安全意识，进一步促进安全生产工作顺利开展。根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》 及中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于党政领导干部安全生产责任制实施细则（川委办〔2018〕27号），设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。通过该项目的实施,增强了全民安全意识, 进一步夯实了全区安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

对照计划目标，预计2019年底完成任务。

（二）目标进度完成情况

对照计划目标，按照预期进度安排，于2019年年底完成目标任务。

存在的问题及建议：进一步改进管理措施，提高管理水平，二是将绩效评价结果作为以后安排预算的依据，优化资源配置，三是将才评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2019年其他扶贫项目（第一书记工作经费）支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

我局共有帮扶村4个（其中贫困村2个，荣山二重岩村；白朝永久村，非贫困村2个，荣山岩窝村，白朝白朝村），2019年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金3万元，该资金主要用于第一书记购买办公用品，资料印刷等，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

**三、存在主要问题**

项目资金预算不够，机关经费严重不足。

**四、相关措施建议**

建议增加预算资金。

2019年区域自动气象站维护及天气预报播出项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

区域自动气象站维护及天气预报播出资金项目绩效目标完成情况综述。该项目主要用于信息传输和设备维护维修费及天气预报、气象预警信号、森林防火等信息发布。项目总体目标：保障气象业务的正常运行，气象防灾减灾工作的正常有序开展，有利于获得连续性气象要素，更好地为社会公众及政府提供有价值的气象信息。提高政府部门联运能力，更好地为气象防灾减灾工作提供政府决策气象服务，增加气象防灾减灾能力，增加气象为农服务，减少因气象灾害造成的经济损失。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

气象业务正常运作，有利于准确监测预报预警气象灾害发生发展的强降水灾害性天气，及时发布预警服务信息，有利于最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，减少受灾人口，有利于社会稳定，保证社会正常生产和生活活动，从而促进当地社会的可持续发展。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用等情况。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

**三、存在主要问题**

1、项目执行虽按预期进度和目标完成，但是略显效率低。2、项目各细化资金实际支出金额与预算存在有些差异。

**四、相关措施建议**

1、加大对执行过程中沟通、工作督察、指导、及时纠偏、提高资金使用效益。

2、逐步细化完善绩效管理功能，提高项目管理水平。

**2019年安全监管监察专项**

**项目**支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

1.项目概况：为了构建“政府统一领导，部门依法执法，企业全面负责、群众监督与参与、全社会广泛参与”的安全生产格局，消除安全重大隐患，改善安全生产条件，防止重特大事故的发生。

2.具体实施范围：坚持安全发展理念和“生命至上、安全第一”的思想，以防范遏制重特大事故为目标，以安全生产双重预防控制体系建设为抓手，大力推进安全风险防控、隐患排查治理和基础能力建设，确保全区安全生产形势持续稳定。

**二、评价结论及绩效分析**

**1.绩效评价目的**

组织开展对应急管理局2019年度“安全监管监察”项目专项资金财政支出绩效评价工作主要是为了：

（1）通过了解专项资金使用情况、项目组织管理实施情况、预期目标管理及完成等情况，着重了解专项资金支出带来的经济效益、社会效益及可持续影响。

（2）对项目的预期绩效目标与实际绩效目标进行比较，得出既定绩效目标的完成情况。对进行目标与实际工作不一致的内容进行原因分析，指出存在的问题，提出改进、完善的意见和建议，要求项目实施单位限期整改，从而提高项目综合效益。

（3）通过绩效评价使得财政部门在组织安排财政专项资金时，能改进资金的管理办法，合理规划资金分配，进而提高资金的使用效率。

**三、绩效评价指标分析情况**

（一）项目实施管理情况

应急管理局对于“安全监管监察项目”的申报、审核、审批符合资金使用流程，对于具体项目的管理较好的完成了年初目标。采用划行业排查、全闭环管理模式，帮助企业防范、化解安全风险；安全隐患治理和应急救援演练、安全生产监管等支出中，对于下拨经费的项目实施存在重支出、轻绩、监管不到位的现象。

（二）财务管理情况

该项目资金使用和管理，较好的执行了专项财务管理制度，基本能按照年初目标使用专项资金。评价过程中没有发现挤占、截留、挪用、虚报、瞒报等违纪情况，审批程序和核算程序符合财务制度的规定，但对于下拨资金的支出进度及资金效益缺乏监督。

（三）项目绩效情况分析

（1）通过对该项目的绩效评价，该项目的实施，在消除隐患、改善安全生产条件、防止重特大事故、加强民众安全风险防范等方面起到了良好的社会效益，同时也保障了地方、企业的经济效益。  
 （2）根据项目的申报绩效目标与实际绩效目标进行比较，该项目基本按照年初申报目标实施，但也有所偏离，通过和项目实施单位核实情况，建议在年初经费预算和绩效目标申报时进行调整。项目专项资金的管理还需精细化，项目实施单位作为预算绩效管理的责任主体，必须对下拨资金的使用全程跟踪负责，确保下拨每一笔资金花得安全、用得高效。

（四）下一步改进措施

加强专项资金监管，切实加强对项目资金投资方向，使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金。

**四、相关措施建议**

1、加大对执行过程中沟通、工作督察、指导、及时纠偏、提高资金使用效益。

2、逐步细化完善绩效管理功能，提高项目管理水平。

2019年“机械化换人、自动化减人”专项

**项目**支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

安全生产专项资金项目绩效目标完成情况综述。牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治，综合治理，源头管控的原则，从严落实监管主体责任和企业安全生产主体责任，重点以机械化生产替换人工作业，大力提高企业安全生产科技保障能力，通过“机械化换人、自动化减人”科技强安项目建设，基本实现矿进生产领域的机械化和自动化项目。

**二、评价结论及绩效分析**

通过项目实施，机械设备的投入，减少人工投入，降低工人安全生产风险，提高生产效率，增加经济效益。

**三、下一步改进措施**

加强专项资金监管，一是切实加强对项目资金投资方向，使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金；二是建立健全单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效；三是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制，评审机制，跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。

**四、相关措施建议**

1、加大对执行过程中沟通、工作督察、指导、及时纠偏、提高资金使用效益。

2、逐步细化完善绩效管理功能，提高项目管理水平。

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