

2019 年度

四川省井研县应急管理局

部门决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况.....	8
一、 基本职能及主要工作.....	8
（一）主要职能.....	8
（二）2019 年重点工作完成情况.....	11
二、 机构设置.....	12
第二部分 2019 年度井研县应急管理局决算情况说明.....	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 收入决算情况说明.....	13
三、 支出决算情况说明.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	15
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	16
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况.....	20
（二）政府采购支出情况.....	20
（三）国有资产占有使用情况.....	20
（四）预算绩效管理情况。	21
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
2019 年部门整体支出绩效评价报告.....	27
一、部门（单位）概况.....	27
二、部门财政资金收支情况.....	30
（一）部门财政资金收入情况.....	30
（二） 部门财政资金支出情况.....	31
三、部门整体预算绩效管理情况.....	31
（一）部门预算管理.....	31
（二）结果应用情况.....	34
四、评价结论及建议.....	34
井研县应急管理局.....	35
关于 2019 年项目支出绩效自评报告.....	35
一、项目概况.....	35
（一）项目基本情况。	35

(二) 项目绩效目标。	35
(三) 项目自评步骤及方法。	36
二、项目资金申报及使用情况.....	36
(一) 项目资金申报及批复情况。	36
(二) 资金计划、到位及使用情况.....	36
(三) 项目财务管理情况。	37
三、项目实施及管理情况.....	37
四、项目绩效情况.....	38
(一) 项目完成情况。	38
(二) 项目效益情况。	38
五、评价结论及建议.....	38
(一) 评价结论。	38
(二) 存在的问题。	38
(三) 相关建议。	39
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共井研县委 井研县人民政府关于印发<井研县机构改革方案>的通知》（井委发〔2019〕6号）精神，经县委编委会议研究，将县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援等职责，防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（领导小组）的职责，以及县住房和城乡建设局的防震减灾职责等整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。不再保留县安全生产监督管理局。

（一）主要职能。（职能参照省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、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领域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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

(3) 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，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工作，承担全县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) 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

(8) 按照上级相关政策和县委、县政府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) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合

风险评估工作，负责防震减灾工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和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、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

(11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(13)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

(14)依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

(15)开展应急管理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。

(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

(17)负责应急管理、安全生产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、推广和信息化建设工作。

(18)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(19)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1.抓实七项工作，稳定安全生产基本盘。(1)强化重点时段安全监管工作；(2)抓实安全生产大检查和十大专项整治工作。(3)抓实安全生产清单制管理工作。(4)抓实“防风险保平安迎大庆”工作。(5)抓实日常监管工作。(6)抓实执法检查工作。(7)抓实宣传教育培训工作。2019 年，全县安全生产形势持续稳定向好，发生安全生产死亡事故 1 起，死亡 1 人，无较大以上事故发生，事故起数、死亡人数控制在市下指标内，安全生产“基本盘”进一步稳定，人民群

众的获得感、幸福感、安全感进一步增强，安全生产工作走在全市前列，党政同责目标绩效考核受市委市政府表彰。

2.加强五项建设，彰显应急救援处置力。（1）加强体制机制建设。（2）加强预案建设。（3）加强预防能力建设。

（4）加强信息化建设。（5）加强救援能力建设。通过加强应急管理五项建设，有效防范应对了“8.5”洪涝灾害、“6.17”长宁地震等自然灾害突发事件，全县未发生自然灾害人员伤亡事故。在应对“8.5”等5次洪涝灾害中，都在第一时间发布预警，第一时间组织救援，第一时间统计上报灾情，最大程度的减少了灾害损失。

二、机构设置

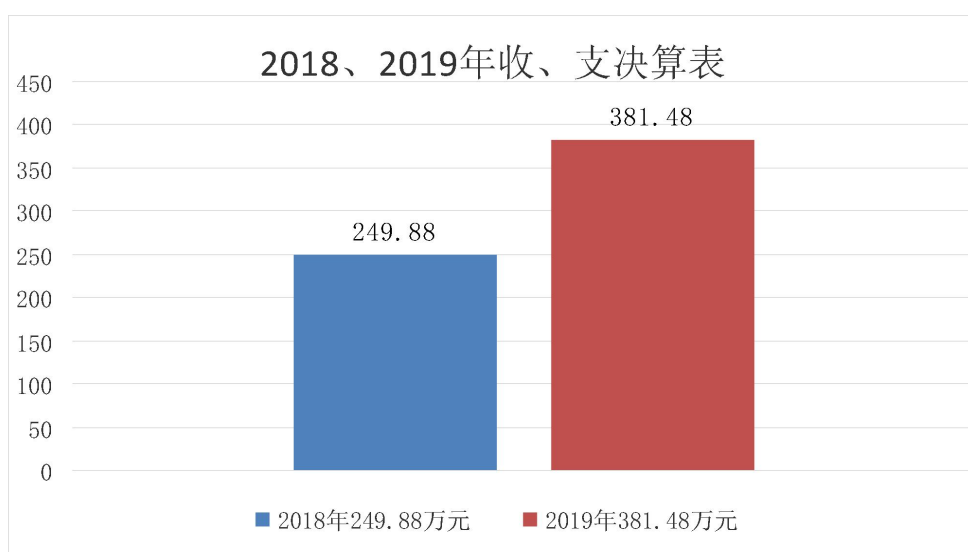
井研县应急管理局属井研县财政全额拨款的行政单位，其中行政单位1个，局参公事业单位1个(井研县安全生产监察执法大队)；直属事业单位1个井研县应急指挥信息中心，为事业单位。均未独立核算，与井研县应急管理局合署办公。

无二级预算单位。

第二部分 2019 年度井研县应急管理局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 381.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 131.6 万元，增长 52%。主要变动原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。

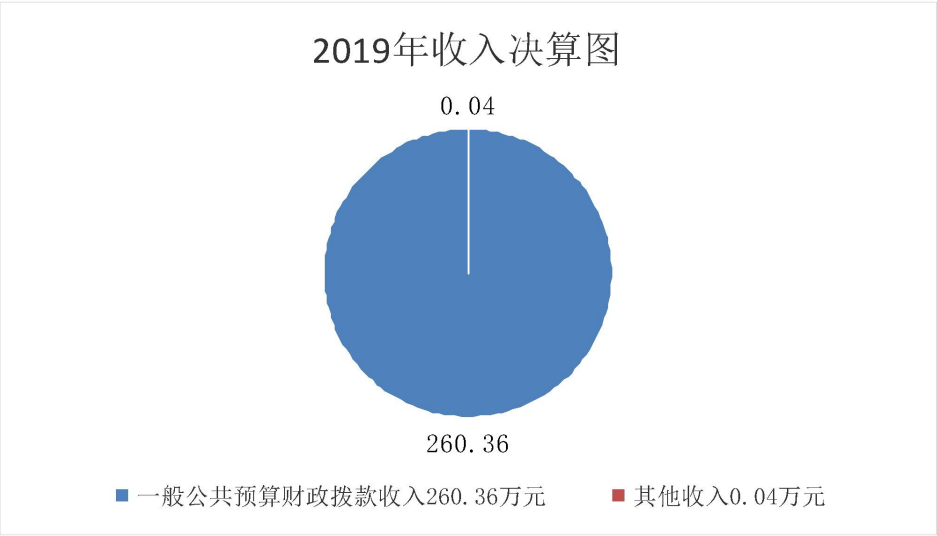


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 260.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.36 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

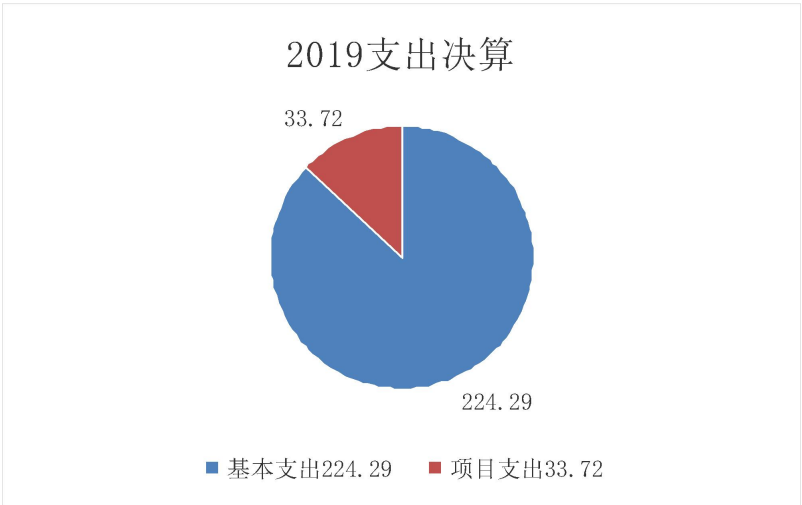
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

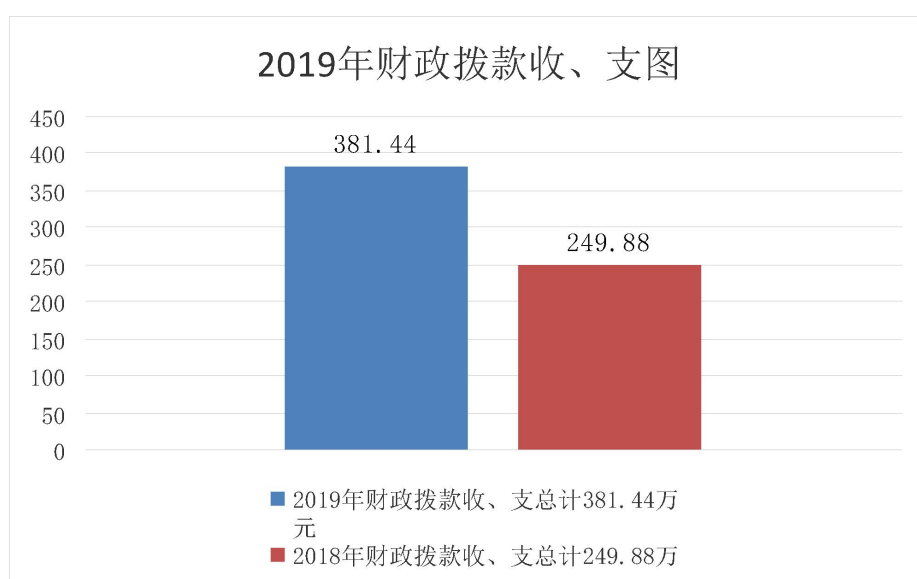
2019 年本年支出合计 258.01 万元，其中：基本支出 224.29 万元，占 87%；项目支出 33.72 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 381.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.56 万元，增长 52%。主要变动原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。

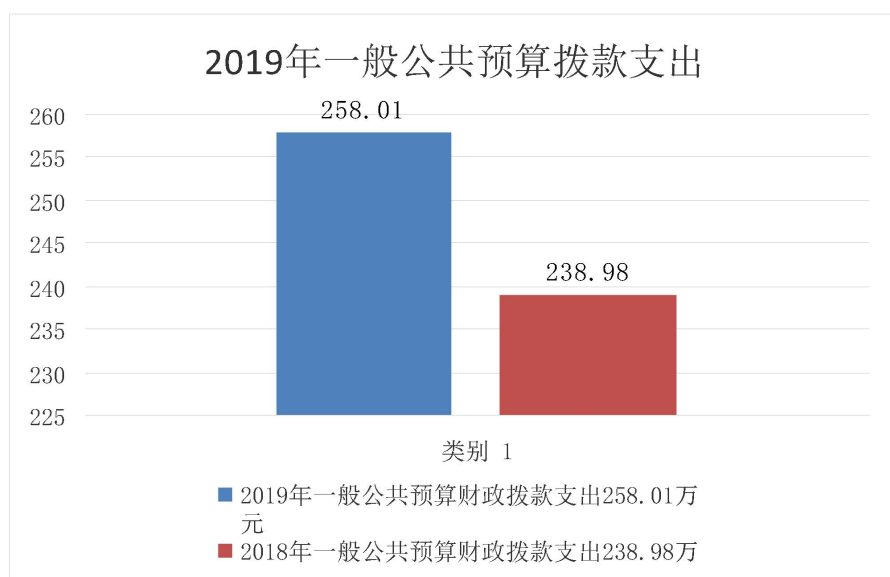


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

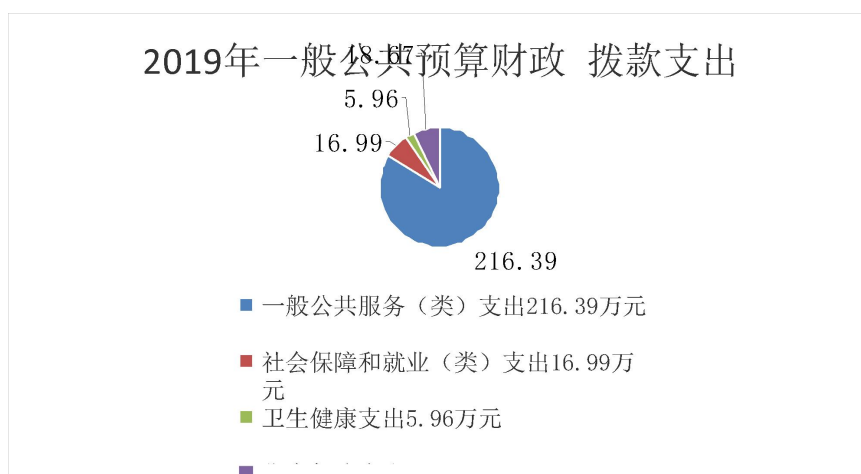
2019 年一般公共预算财政拨款支出 258.01 万元，占本年支出合计的 91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 19.03 万元，增长 7%。主要变动原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 258.01 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 216.39 万元，占 84%; 社会保障和就业(类)支出 16.99 万元，占 6%; 卫生健康支出 5.96 万元，占 3%; 住房保障支出 18.67 万元，占 7%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务(项):支出决算为 216.39 万元,完成预算 168%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局,其中包括执法大队、信息中心。人员增加,工作量增加。

2.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）:支出决算为 16.99 万元,完成预算 91%,决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动的影响。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.96 万元,完成预算 107%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资标准变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金:支出决算数 18.67 万元,完成预算的 107%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减,工资标准变动。

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 224.29 万元,其中:

人员经费 207.39 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 16.9 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、其他资本性支出等。

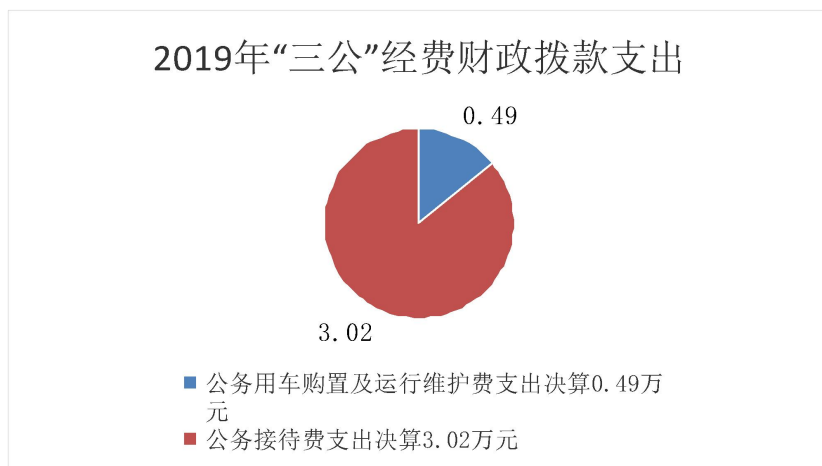
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.51 万元，完成预算 175%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。

（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 0.49 万元，占 14%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 86%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.49 万元,完成预算 13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.28 万元，下降 82%。主要原因是机构调整，公车由机关事务管理服务中心统一管理支出。

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 0 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 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元。主要用于安全检查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 3.02 万元，完成预算 151%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 2.05 万元，增长 211%。主要原因是机构改革由井研县安全生产监督管理局变为井研县应

急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。

其中：

国内公务接待支出 3.02 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次，274 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.02 万元，具体内容包括：上级来人检查应急、安监、地震、防灾减灾工作，应急局开展应急、执法检查、安全检查等。

外事接待支出 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 0 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，井研县应急管理机关运行经费支出 207.67 万元，比 2018 年增加 17.67 万元，增长 9%。主要原因是井研县安全生产监督管理局变为井研县应急管理局，其中包括执法大队、信息中心。人员增加，工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，县应急管理局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，井研县应急管理局在年初预算编制阶段，组织对安全生产监督管理项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，机构改革后增加了应急管理工作经费对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我局按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，杜绝重特大事故发生。基本完成年初预算目标。加强体制机制建设、预案建设、预防能力建设、信息化建设、救援能力建设，提高应急处置能力水平，有效防范应对 2019 年“8.5”等 5 次洪涝灾害，最大程度的减少了灾害损失。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		应急管理经费		
预算单位		井研县应急管理局		
预算	预算数:	33.72	执行数:	33.72
	其中-财政拨款:	33.72	其中-财政拨款:	33.72

执行情况 (万元)	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		
	1.进一步压实安全生产责任;2.深化"1+18"应急管理机制建设;3.持续推进安全生产大检查和各项专项整治行动;4.加强隐患排查治理和风险管控;5.着力加强应急处置能力建设;6.做好防灾减灾救灾工作;7.强化宣传教育培训;8.夯实应急管理基层基础			1.进一步压实安全生产责任;2.深化"1+18"应急管理机制建设;3.持续推进安全生产大检查和各项专项整治行动;4.加强隐患排查治理和风险管控;5.着力加强应急处置能力建设;6.做好防灾减灾救灾工作;7.强化宣传教育培训;8.夯实应急管理基层基础		
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			检查安全生产		
	项目完成指标			应急救援		
	项目完成指标			对企业的补助		
	项目完成指标					
	效益指标					
	效益指标					
	满意度指标		保障防汛、防灾、减灾 应急等费用	基本达到预期目标		

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，《井研县应急管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对应急管理经费项目开展了绩效评价，《应急管理经费项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

5.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。

6、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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.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）：指离退休人员的支出。

9.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“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。

19.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。

附件 1

第四部分 附件

井研县应急管理局

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：井研县应急管理局属井研县财政全额拨款的行政单位，内设办公室、应急股、综合监管股。局参公事业单位 1 个井研县安全生产监察执法大队；直属事业单位 1 个井研县应急指挥信息中心，为事业单位。均未独立核算，与井研县应急管理局合署办公。

（二）机构职能

(1) 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、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领域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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

(3) 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，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工作，承担全县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) 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

(8) 按照上级相关政策和县委、县政府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) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责防震减灾工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和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、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

(11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

(13)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

(14)依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

(15)开展应急管理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。

(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

(17)负责应急管理、安全生产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。

(18)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(19)完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况：井研县应急管理局现实有 17 人，其中行政 7 人(含工勤编制 1 人)；参公 6 人，信息中心 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

1.工资福利收入 207.39 万元，其中：基本工资收入预算 60.20 万元，工资津补贴收入预算 43.48 万元，奖金收入预算 57.17 万元，社会保险收入 25.12 万元，伙食补助费收入预算 1.95 万元，住房公积金收入预算 18.67 万元，对个人和家庭的补助收入预算 0.8 万元。

2.商品服务支出收入预算 40.62 万元。其中：办公费收入预算 7.98 万元，印刷费收入预算 0.65 万元，水费收入预算 0.15 万元，电费收入预算 0.71 万元，邮电费收入预算 0.38 万元，物业管理费收入预算 0.53 万元，差旅费收入预算 12.48 万元，维修费收入预算 0.47 万元，培训费收入预算 1.40 万元，公务接待费收入预算 3.02 万元，劳务费收入预算 1.54 万元，工会经费收入预算 1.11 万元，公务车运行费收入预算 0.49 万元，交通补贴收入预算 9.71 万元。

3.对企业补助费用补贴收入预算 10 万元。

共计全年财政拨款收入预算 258.01 万元

(二) 部门财政资金支出情况。

1.工资福利支出预算 207.39 万元，其中：基本工资支出预算 60.20 万元，工资津补贴支出预算 43.48 万元，奖金支出预算 57.17 万元，社会保险支出预算 25.12 万元，伙食补助费支出预算 1.95 万元，住房公积金支出预算 18.67 万元，对个人和家庭的补助支出预算 0.8 万元。

2.商品服务支出预算 40.62 万元。其中：办公费支出预算 7.98 万元，印刷费支出预算 0.65 万元，水费支出预算 0.15 万元，电费支出预算 0.71 万元，邮电费支出预算 0.38 万元，物业管理费支出预算 0.53 万元，差旅费支出预算 12.48 万元，维修费支出预算 0.47 万元，培训费支出预算 1.40 万元，公务接待费支出预算 3.02 万元，劳务费支出预算 1.54 万元，工会经费支出预算 1.11 万元，公务车运行费支出预算 0.49 万元，交通补贴支出预算 9.71 万元。

3.对企业补助费用补贴支出预算 10 万元。

共计全年财政拨款支出预算 258.01 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政财纪有关法律法规，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资

产购置与处置、财务监督，确保“三公经费”使用合理合规。

1.预决算编制情况。

(1)科学编制预算。我局坚持以零基预算方式，结合单位实际情况，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，科学编制部门预算，预算符合实际情况。

(2)加强预算管理。具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

(3)强化结余管理。对当年未安排的结余资金，明确下年具体用途和时间，进行安排使用。

2.执行管理情况。

强化预算执行管理，定期汇总分析，按时向领导汇报预算执行进度，根据执行进度合理调整预算安排，确保全年预算收支平衡，全年预算执行进度良好。

全年无中期评估调整取消资金，同时，我单位加强对水、电、气、油的使用管理，扎实做好节能降耗工作。

3.综合管理情况。

(1)资产管理上，及时录入资产变动信息，保证账、卡、物一致，定期开展资产清查，完成清查工作。

(2)内控管理上，建立符合本单位实际情况的内控管理制度并严格遵守，明确内控相关责任人员及责任归属，做

到财务预算有依据、收支有标准、控制有制度，使财务工作科学化、规范化、制度化。

（3）信息公开上，落实专人及时、全面、准确按县财政局统一安排部署，对部门预决算及绩效评价等信息进行公开。

（4）依法接受财政监督，积极配合各级部门监督检查。

（5）县应急局无政府性债务、非税收入、2019年无政府采购实施计划。

4.整体绩效。

（1）行政运转保障。全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运转。

（2）预算支出厉行节约。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不到高档地方搞接待，不上高档烟酒，不上野味，不送土特产；二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义、奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开会的就不开，能合开的会议就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不超标，不加入；四是严格控制接待费。对来人单位的接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档烟酒，不超规格接待，不扩大接待范围，不扩大陪同接待人数；五是严格控制公车运行费。不新购置公务用车，在公车编制内用车，定点加油，定点保险，定点维修。

（3）机关节能降耗。大力推进机关节能减排工作，将局机关的灯全部换为节能灯，安装抽水水箱，空调按规定开启。

（4）专项经费专款专用。建立严格的专项资金管理制度，制定了单位会计制度，差旅费使用管理办法，规范了资金使用范围和程序。

（5）绩效评价：对全局所有单位开展整体绩效评价，并按要求向财政部门报告自评报告等相关信息。

（6）依法接受财政监督情况：自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

（二）结果应用情况

我局严格按照财政局要求，及时进行绩效评价，并将绩效评价、预、决算、“三公经费”以及其他信息按相关规定及时在开门户网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效效果良好，提高了人民群众满意度。

（二）存在问题：该项工作还比较生疏，需要加强培训及进一步学习。

（三）改进建议：进行专项培训，加强监督管理。

附件 2

井研县应急管理局 关于 2019 年项目支出绩效自评报告

井研县应急管理局为财政全额拨款的事业单位，无非财政拨款收入，所有支出皆为财政拨款,坚持量入为出、先申请后支出的原则，每笔支出都必须经单位领导同意后方能支出，做到先审批后支出。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2019 年因机构改革组建井研县应急管理局，职能职责发生变化，不再保留井研县安全生产监督管理局。

2. 项目立项、资金申报的依据：县应急管理专项经费县安全监管经费、对企业补助费（职业卫生示范企业：玉扬纺织）。

（二）项目绩效目标。

进一步夯实安全生产基础，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，杜绝重特大事故，确保 2019 年安全生产形势整体稳定；加强体制机制建设、预案建设、预防能力建设、信息化建设、救援能力建设，提高应急处置能力水平，有效防范应对 2019 年“8.5”等 5 次洪涝灾害，最大程度的减少了灾害损失。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自评评价，认真听取广大意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年机构改革，由县应急办和县防汛办划转项目资金到县应急局。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2019 年机构改革职能调整，专项资金因财政统一预算调减，资金规模过小。

2. 资金到位。截止 2019 年 12 月 31 日，井研县财政局批复下达 2019 年度安全监管、应急管理专项经费和防汛经费已全部到位。

3. 资金使用。

基本支出

单位：万元

支出功能分类科目名称	金 额	备 注
办公费	7.97	
印刷费	0.65	

电费	0.5	
邮电费	0.17	
物业管理费	0.27	
差旅费	11.53	
维护费	0.07	
培训费	1.4	
其他交通费	1.16	
对企业补助	10	职业卫生对玉扬纺织奖励补助金

以上各项资金均按财政预算下达资金情况按月按进度申请进行支付。

（三）项目财务管理情况。

根据县财政局要求，我局对该项目严格监管，在项目实施过程中，建立单位会计制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）管理情况。在项目收支过程中，严格执行子项目建设财务管理制度，按照项目资金管理办法进行资金申请及支付，财务处理规范，资金专款专用，做到账务相符。

（二）项目监管情况。项目在实施过程中相关领导督促指导、检查，并提出合理的建设性意见，明确各项目职责，

确保项目质量和安全，加强项目监管，保证项目进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各项目的收支严格按照财务管理制度向财政局对口科室申报，资金下达后及时到位。

（二）项目效益情况。

井研县应急管理工作在 2019 年得到了一致好评，通过有关项目的实施，充分提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，杜绝重特大事故发生；加强体制机制建设、预案建设、预防能力建设、信息化建设、救援能力建设，提高应急处置能力水平，有效防范应对 2019 年“8.5”等 5 次洪涝灾害，最大程度的减少了灾害损失。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年安全监管经费及应急管理专项等资金严格按照财务制度使用管理办法进行申报、分配、使用和管理，程序规范，流程透明，通过有关项目的实施，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

结合自评情况，我县应急管理专项资金对我县隐患排查、应急救援体系、应急物资保障等方面产生了积极作用，

但仍存在一些问题：机构改革后我单位职能增加，重任压肩，资金连年压减，导致部分工作无法正常展开。

（三）相关建议。

机构改革后的应急管理职能越来越多，责任越来越重，压力越来越大，请求县财政加大资金投入力度，使我县应急工作更好开展。

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