201

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县应急管理局

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作。指导全县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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，组织制定相关具体规程并监督实施。

3、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，组织编制县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。

4、与国家和省市系统对接，建立完善全县应急管理信息系统，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。

5、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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，衔接驻正解放军和武警部队参与应急救

援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、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，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、组织协调森林和草地火灾、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。

10、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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督 检查县有关部门和各乡镇（街道办）政府、县政府派出机构的安 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，以及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；负责监督管理工矿商贸行业县属企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻正中央企业、省属和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。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会 同县粮食和物资储备等主管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。

15、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、安全生产科学成果推广应用和信息化建设工作。

16、负责组织协调、指导监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻正中央企业、省属和市属企业的执法抽查。

17、组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

18、完成县委、县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”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县应急管理局	行政单位	财政拨款

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

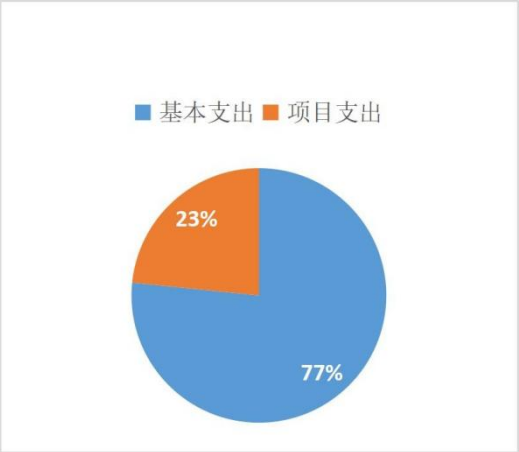
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）515.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 158.42 万元，下降 23.5%，主要原因是项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 458.3 万元，其中：财政拨款收入 458.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

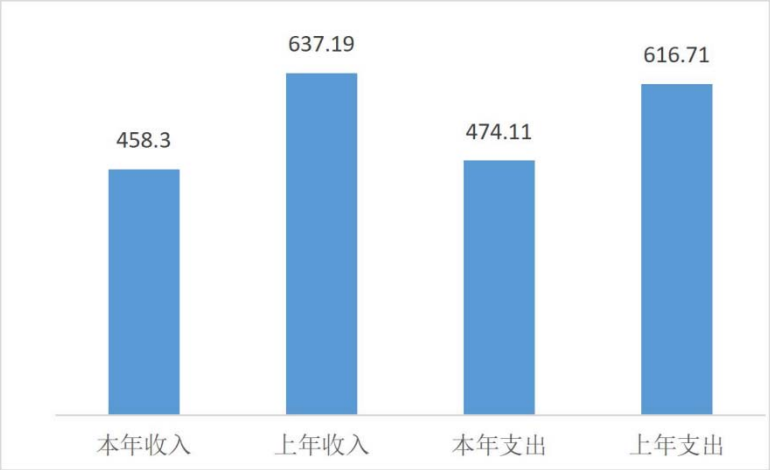
本部门 2019 年度本年支出合计 474.11 万元，其中：基本支出 363.20 万元，占 76.6%；项目支出 110.91 万元，占 23.4%；无经营支出。如图所示：



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

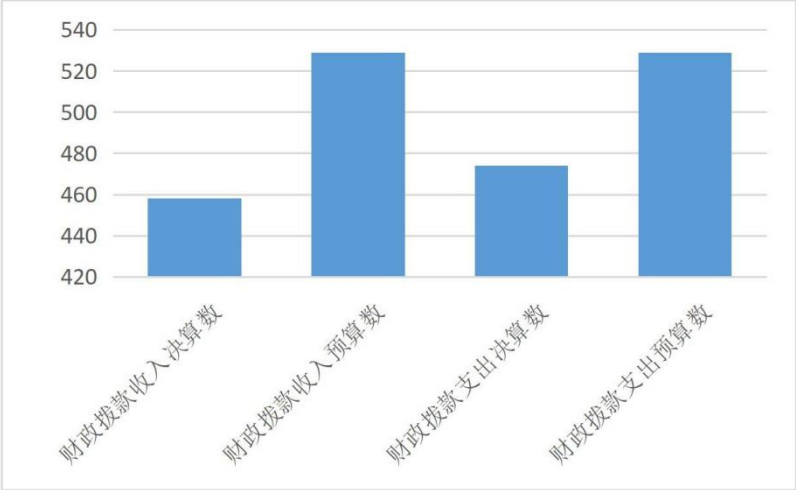
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 458.3 万元,比 2018 年度减少 178.89 万元，降低 28.1%，主要是项目的减少；本年支出 474.11 万元，减少 142.6 万元，降低 23.12%，主要是项目支出的减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

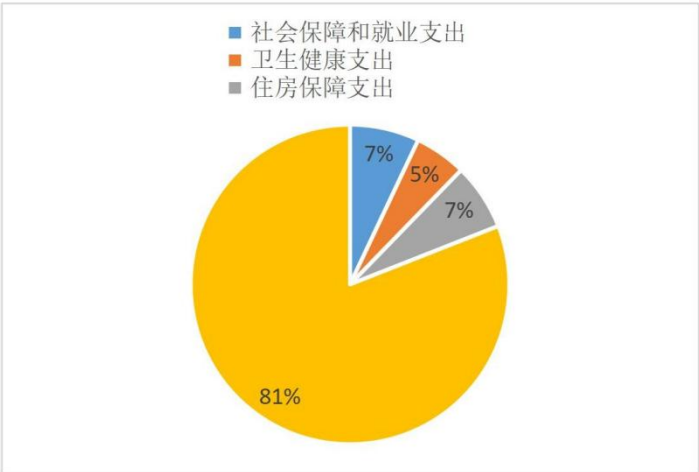
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 458.3 万元，完成年初预算的 86.63%（如图）,比年初预算减少 70.73 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款严格按照年初预算压减

拨款收入；本年支出 474.11 万元，完成年初预算的 89.61%,比年初预算减少 54.92 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本着节俭的原则压缩开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 474.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.41 万元，占 7%；卫生健康支出 24.89 万元；占 5.25%；住房保障支出 32 万元，占 6.8%;灾害防治和应急管理支出 383.81 万元，占 80.95%。



（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 363.2 万元，其中：人员经费 328.31 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 34.89 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 8.01 万元，完成预算的 70.27%,较预算减少 3.39 万元，降低 29.73%，主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出，杜绝浪费；较 2018 年度减少 3.39 万元，降低 29.73%，主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出，杜绝浪费。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门无此项业务；较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.01 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 3.39 万元，降低29.73%,主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出，杜绝浪费；较上年减少 3.39 万元，降低 29.73%,主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出，杜绝浪费。其中：

公务用车购置费 0 万元。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增加0万元，增长0%,主要是没有购置费产生；较上年减少0万元，降低0%,主要是2018年、2019年均无费用产生。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量8 辆。公车运行维护费支出较预算减少3.39 万元，降低29.73%,主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出；较上年减少 3.39 万元，降低 29.73%，主要是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出，杜绝浪费。

（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0万元，降低0%,主要是预算于实际支出中都没有公务接待费；较上年度减少0万元，降低0%,主要是上年度与本年均无公务接待费。

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，一级项目两个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“购买安全生产技术服务”“安全生产监管监察”两个项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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“购买安全生产技术服务”项目及 “安全生产监管监察”项目两个项目绩效自评结果。

“购买安全生产技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购买安全生产技术服务”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.43 万元，完成预算的 84.86%。项目绩效目标完成情况：**（1）严格开展攻坚行动，全面组织开展重点行业领域专项整治。一是**认真开展重点行业领域专项执法检查。认真汲取各地安全事故教训， 切实举一反三，进一步树立“隐患不治理就是事故”理念，紧盯春节、全国“两会”、第二届“一带一路”高峰论坛、正博会、五一、亚洲文明对话大会以及暑期汛期等重要敏感时期，持续深化安全隐患大排查大整治和重点行业安全整治行动，持续动员社会力量，深化开展企业安全隐患自查自纠和行业部门“拉网式”、“地毯式”排查执法行动，强化对危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、人员密集场所等重点行业专项整治，切实落实“五个突出”，即突出重点区域、突出重点行业、突出人员密集场所、突出事故易发岗位、突出反复易发隐患；做到“四个强化”，即进一步强化实施安全隐患“清单管理”，强化实施重大隐患“挂牌督办”，强化实施整改“五落实”举措，强化实施隐患“零容忍”整治。自深化大排查大整治专项行动开展以来，各级各部门

累计排查督查生产经营单位 7200 余家（次），整治各类隐患 1.1 万余处（项）。**二是**深化开展安全生产领域风险防范整治。突出建国 70 周年大庆重要敏感时期，及时组织开展“防风险、保安全、迎大庆”安全风险防范整治专项行动，明确细化了 5 项共性防治重点内容和危险化学品、烟花爆竹、交通、建筑施工、水利等 12 个重点整治行业，进一步明确牵头部门、责任人和防治重点内容。各级各责任部门结合各自实际，制定专项防范整治方案和执法计划，积极深入一线督查执法，做到“全覆盖、零容忍”，　有效管控化解各类安全风险。国庆期间累计排查生产经营场所2740 余家（处），防范化解各类安全风险 3350 余处（项），责令 6 家企业停工停业整顿。**三是**深入开展安全生产“打非治违”专项行动。进一步完善“打非治违”长效机制，持续保持高压震慑。据统计，危化品领域，累计执法企业 50 家（次），发现各类隐患 238 条（项），下达《责令限期整改指令书》30 份，立案21 件，经济处罚 22 万元，约谈单位负责人 2 家（次），依法处理 2 起群众举报线索；消防领域累计排查各类生产经营场所 1854 余次，督促整改火灾隐患 2819 余处，临时查封 17 处，责令三停 8 家，经济处罚 16.73 万元；交通客运领域组织开展 50 余次危险品运输企业专项检查，累计排查车辆 93 辆，查处整治安全隐患 110 余处；建筑领域强化源头监管，累计对 33 项招投标项目、230 项在建项目实施综合监督，现场检查期间下发隐患

整改通知书 28 份，排查整治安全隐患 200 余项，责令 10 处在建工程停工停业整顿，有效打击惩处各类生产经营建设行为。

（2）**夯实安全基础，提升企业本质安全水平。一是**结合省市工作方案，及时制发了《正定县深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》，持续扩大省政府 2 号令宣贯培训工作力度，印制《河北省安全风险管控和隐患治理规定》（省政府〔2018〕第 2 号令）2000 余册下发基层单位；组织分 2 批次在北明科技公司和小蜜蜂集团召开双控创建工作观摩会，重点做好以“一个组织、三个清单、六项制度、七个必须”为主要内容的创建工作。截止目前，全县 86 家高危企业和 90 余家规上企业已全部完成创建工作。**二是**持续组织开展安全生产标准化创建。印发 2019 年专项方案，召开专题动员部署会议，安排部署了易燃、易爆、有毒有害作业场所设备设施检测和工贸行业三级以上及小微标准化企业自评估等工作，新指导83家小微企业完成安全标准化达标工作。**三是**深化化工行业综合治理。及时成立以县领导任组长的领导机构，建立完善联席会议、联合执法等工作机制，对全县辖区内危化企业逐一进行排查摸底，针对 129 家相关企业建立起“一企一档”、“一县一册” 的“清单台账”；组织化工专家，按照《河北省化工生产企业安全生产评估标准》，对 17 家重点监控危化企业进行逐一评估， 确定了“四个一批”名单，并根据县退城办政策，推动相关危化

企业安全停车停产。**四是**扎实开展板材家具行业专项检查。按照 县政府统一安排，应急管理局、消防大队组织对板材家具企业分布集中的正定镇、南牛乡、新城铺镇、北早现乡、曲阳桥乡等 5 个乡镇进行联合督导和执法检查。累计督导检查板材家具企业 1033 家（次），排查安全生产隐患 866 处，消防安全隐患 1350 处，目前上述隐患已全部整改到位，同时对其中 10 家企业进行立案调查，对 7 家实施行政处罚 12 万元。**五是**持续深化企业重要节点专项整治。积极组织企业开展复工复产、动火作业、涉氨涉氯、有限空间、涉爆粉尘、安全用电等安全专项整治活动，提出具体措施和整改重点，确保企业不安全不生产，不安全不复工。

下一步改进措施：适应安全生产领域新形势，进一步落实企业安全生产主题责任，推进安全生产管理水平。

（2）“安全生产监管监察”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购买安全生产技术服务”项目绩效自评得分 为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.32 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况 1.强化责任落实，推进安全　监管机制规范运行。一是深化落实党政领导责任。深入宣贯《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《石家庄市党政领导干部安全生产责任制实施细则》，进一步严明“党政同责、一岗双责、失职追责”、属地监管和“三个必须”责任规定，及时印发《关于调整县安委会成员单位的通知》，

迅速调整充实县安委会领导和成员单位，强化行业主管部门监管责任落实到位。及时组织召开 2019 年季度防范重特大事故例会，签订了《2019 年安全生产目标管理责任书》，将年度考核指标逐级分解，督促各责任部门向县政府承诺践诺。**二是**进一步明确落实党政领导包联责任。8 个乡镇、3 个街道办和 15 家重点监控危化企业由县四大机关党政领导分工包联，200 余家危化企业和规上企业由基层党政领导包联负责，定期“带队督查”，发现隐患问题“跟踪问效”。**三是**强化落实部门监管责任。启动明确应急管理和安全生产管理职责工作，结合机构改革情况，推动修订完善各责任部门应急管理和安全生产职责边界和权责清单，照单履职尽责。县安委会印发《关于加强 2019 年度应急管理和安全生产工作督导检查的通知》（正安委会〔2019〕2 号），重新调整成立县安委会 12 个督导组，进一步强化对各责任单位应急管理和安全生产工作履职尽责的跟踪督导。**四是**严格落实企业主主体责任。围绕进一步深化大排查大整治攻坚行动，严格落实领导包联责任和企业“一个台账、三个清单”工作机制，推动企业持续深化“六查六看”安全隐患问题自查自纠活动，确保安全隐患排查整改到位。目前企业累计自查整改安全隐患 6920 余项，切实做到安全隐患“抓早抓小”。

2. 实行应急管理，动员开展防灾减灾系列活动。一是扩大防 灾减灾宣传教育。适时启动“防灾减灾周”和第 11 个“防灾减

灾日”咨询系列活动，通过现场义务咨询、发放宣传资料、摆放 防灾减灾知识展牌、应急救援设备和应急技能展示等方式，集中 开展防灾减灾科学知识普及宣教系列活动。累计设置宣传展板60 余块，发放各类宣传资料 6000 余份。特别是活动周期间，与省市部门联合举办 2019 年全市中小学地震应急综合演练活动，省应急管理厅和市应急管理局、教育局以及各县区应急管理主管领导和业务科室负责人观摩活动，正定也组织周边 60 余所学校幼儿园负责人员现场观摩，模拟处置应对某次突发地震灾害及时启动应急自救互救工作，增强我县广大师生防震减灾意识和自救互救能力。**二是**启动防汛抗旱应急机制。针对二季度特点，加强应急管理、气象、公安、水利、自然资源、城市管理等行业主管部门沟通协调，及时预警预报端午期间气象信息，适时启动县域防汛抗旱综合防控管理。其中县消防大队成立了防汛综合救援队伍，城市管理综合执法局也成立起 2000 余人的防汛应急队伍， 强化城市设施防汛防涝工作，水利局加强对河道、堤坝等水利设施应急排查，自然资源局加强对高地、陡坡等地质地带应急管护， 城市管理综合执法局加强对城区工程设施维护管理，各乡镇（街道）也对辖区内相关设施进行隐患排查和管控。**三是**组织召开县域救灾和物资保障工作培训会，邀请市应急管理局救灾物资保障处专业人员进行指导授课，对 400 余名乡、村、社区基层应急信息员进行《自然灾害救助条例》、《自然灾害情况统计制度》等

专业知识技能培训，切实加强基层灾害信息员队伍建设。**四是**积 极开展全国综合减灾示范社区创建工作。按照创建工作要求，从2019年6 月份至 11 月份，正定在各个社区开展了防灾减灾为主要内容的全国综合减灾示范社区创建工作。期间 12 月 4 日，国家应急管理部组织中国地震局、中国气象局、北京师范大学风险 治理创新研究中心等部门对正定塔元庄村全国综合减灾示范社区创建工作进行了检查和调研，对正定防灾减灾工作给予了充分 肯定，有力促进了我县综合减灾示范社区创建工作。

3. 夯实安全基础，提升企业本质安全水平。一是结合省市工作方案，及时制发了《正定县深入推进安全生产风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》，持续扩大省 政府 2 号令宣贯培训工作力度，印制《河北省安全风险管控和隐患治理规定》（省政府〔2018〕第 2 号令）2000 余册下发基层单位；组织分 2 批次在北明科技公司和小蜜蜂集团召开双控创建工作观摩会，重点做好以“一个组织、三个清单、六项制度、七 个必须”为主要内容的创建工作。截止目前，全县 86 家高危企业和 90 余家规上企业已全部完成创建工作。**二是**持续组织开展安全生产标准化创建。印发 2019 年专项方案，召开专题动员部署会议，安排部署了易燃、易爆、有毒有害作业场所设备设施检测和工贸行业三级以上及小微标准化企业自评估等工作，新指导 83 家小微企业完成安全标准化达标工作。**三是**深化化工行业综

合治理。及时成立以县领导任组长的领导机构，建立完善联席会议、联合执法等工作机制，对全县辖区内危化企业逐一进行排查摸底，针对 129 家相关企业建立起“一企一档”、“一县一册” 的“清单台账”；组织化工专家，按照《河北省化工生产企业安全生产评估标准》，对 17 家重点监控危化企业进行逐一评估， 确定了“四个一批”名单，并根据县退城办政策，推动相关危化企业安全停车停产。**四是**扎实开展板材家具行业专项检查。按照县政府统一安排，应急管理局、消防大队组织对板材家具企业分布集中的正定镇、南牛乡、新城铺镇、北早现乡、曲阳桥乡等 5 个乡镇进行联合督导和执法检查。累计督导检查板材家具企业1033 家（次），排查安全生产隐患 866 处，消防安全隐患 1350 处，目前上述隐患已全部整改到位，同时对其中 10 家企业进行立案调查，对 7 家实施行政处罚 12 万元。**五是**持续深化企业重要节点专项整治。积极组织企业开展复工复产、动火作业、涉氨涉氯、有限空间、涉爆粉尘、安全用电等安全专项整治活动，提出具体措施和整改重点，确保企业不安全不生产，不安全不复工。

4. 抓好应急安全宣教，大力开展“安全生产月”和“安全生产燕赵行”系列活动。一是制定年度培训计划，利用集中培训、 警示教育、全员教育等形式，聘请上级领导和安全专家授课，开展周末大讲堂积极宣贯宣讲应急安全法律法规和专业技能知识， 强化各级各类人员培训，累计宣讲培训近 6000 余人以上。**二是**

持续推动开展第 18 个“安全生产月”和“安全生产燕赵行”主题活动，采取电台媒体广播、图片展览、悬挂条幅、咨询服务、发放宣传资料、文艺表演等多种形式，组织开展安全生产咨询日、 安全生产“两竞赛”、企业安全“技能比武”、安全志愿者普法等单元活动，刊发播发 30 篇（条）“安全月”文章和简讯，悬挂“安全月”横幅 4000 余条，已累计动员 8000 人参与省市组织的网上答题，动员 800 多名安全志愿者深入开展“七进”安全宣教活动，累计发送安全生产法律法规读本 7000 余册，安全知识宣传册 8000 多份（本）。**三是**积极开展基层安全义务宣传。广泛发动基层站（所）和村（居）工作室，利用农村“大喇叭”、微信网络平台、宣传单等形式，充分利用节假日人员返乡节点和农村集市等人员密集场所，大力宣传安全生产和消防安全法律法规及安全常识。特别是印制 10 万余份《燃气安全使用手册》， 进村入户发放到基层企业和燃气使用家庭手中，大力普及宣传燃气安全常识，确保广大群众安全用气。**四是**积极参与全市危险化学品行业安全生产执法比武竞赛活动。县应急管理局组织执法骨干人员参加全市执法“技能比武”，荣获综合评比集体二等奖和模拟执法集体三等奖，其中 1 人荣获理论考试个人一等奖，进一步锻炼了安全生产执法队伍。

5. 强化安全生产应急管理，提升应对突发事件能力。一是持 续推动修订编制《突发公共事件总体应急预案》、《生产安全事

故应急预案》、《危险化学品生产安全事故应急预案》等 7 个综合性、专项性县域应急整体预案，帮扶 20 余家高危和规上企业修订完善应急预案。**二是**严格执行领导干部带班、双人 24 小时值班和应急信息报告制度，强化县域应急管理、消防安全、气象、水利、自然资源规划、城市管理综合执法、交通运输等应急响应部门信息共享和协调联动机制建设，加强恶劣天气预警预报和突发事件报告，及时加强重点行业、重点企业和重要岗位的应急昼夜巡护，组建应急处置工作专班，保证第一时间深入基层一线， 有效化解处置安全风险和隐患。**三是**指导组织各级各部门、各企业抽调精干力量，充实国庆期间应急救援队伍，持续完善应急管理工作机制，加大应急物资储备和管理，适时组织开展 60 余次各级各类安全应急预案演练，有效检验各级应急处置、快速反应和协调作战能力，进一步提升县域应急救援水平。

下一步改进措施：进一步落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，着力抓好应急监管规范化建设、安全生产集中 整治和安全风险“双控”机制等重点工作，确保全县安全生产形势总体稳定。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2019 年度）

填报单位：　　正定县应急管理局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">购买安全生产技术服务县级资金项目（专项）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">正定县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>42.43</td><td rowspan="3">84.86%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>42.43</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过综合运用市场化、社会化手段，进一步促进政府职能改善公共服务质量，增强安全生产监管工作的科学性、实效性全面维护全县安全生产形势稳定。</td><td colspan="3">能够运用市场化、社会化手段，进一步促进了政府职能改善公共服务质量，增强了安全生产监管工作的科学性、实效性全面维护了全县安全生产形势稳定。</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="22">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1 安全生产标准化达标率（%）</td><td>≧95%</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1 约定完成达标率</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1 约定完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1 成本节约率</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（50）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1 直接或间接影响</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1 全县安全生产形势的稳定</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			…			
		生态效益指标	指标　1 安全生产环境持续率	≧95%	95%	10
			指标　2			
			…			
		可持续影响指标	指标　1 成效发挥影响度	≧85%	89%	10
			指标　2			
			…			
		满意度指标	指标　1 服务企业的满意度	100%	99%	9
			指标　2			
			…			
	总分					99
五、　存在问题、原因及下一步整改措施	适应安全生产领域新形势，进一步落实企业安全生产主题责任，推进安全生产管理水平。					

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2019 年度）

填报单位：　　正定县应急管理局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">安全生产监管监察县级资金项目（专项）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">正定县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>44.32</td><td rowspan="3">88.64%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>44.32</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">适应安全生产领域新形势，落实好各项政策，建设完善安全生产长效机制，推进安全生产监管水平，防范事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定。</td><td colspan="3">各项政策得到有效落实，长效机制的建设推动了安全生产监管水平，遏制事故发生，确保了全县安全生产形势持续稳定。</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指标完成情况</td><td colspan="3">一级指标　　二级指标　　三级指标</td><td colspan="3">预期指标值 实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="20"></td><td rowspan="15">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1 安全培训达标率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1 安全事故有效处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1 隐患整改率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1 成本节约率</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（50）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1 直接或间接影响</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标　1 安全生产领域新形势适应度	≧95%	95%	10
			指标　2			
			…			
		生态效益指标	指标　1 安全生产监管水平提高率	≧95%	95%	10
			指标　2			
			…			
		可持续影响指标	指标　1 安全生产形势持续稳定率	≧95%	95%	10
			指标　2			
			…			
		满意度指标	指标　1 服务社会的满意度	100%	99%	9
			指标　2			
			…			
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，着力抓好应急监管规范化建设、安全生产集中整治和安全风险“双控”机制等重点工作，确保全县安全生产形势总体稳定。					

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 34.89 万元，比 2018 年度减少 3.51 万元，降低 1%。主要原因是我单位本着俭省节约的原则，严格按照预算控制支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年政府采购支出总额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 8 辆，与上年持平。机要通信用车一辆，应急保障用车一辆，执法执勤用车六辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无50万以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无100万以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以 空表列示。

2. 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

（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。

（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。

（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：　　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	458.3	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	33.41
	9		九、卫生健康支出	37	24.89
	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	32.00
	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	383.81
	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	458.3	**本年支出合计**	52	474.11
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	57.23	年末结转和结余	54	41.43
	27			55	
总计	28	515.53	**总计**	56	515.53

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

编制单位：正定县应急管理局　　2020 年 10 月　　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		**458.30**	**458.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：正定县应急管理局　　2020 年 10 月　　金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**474.11**	**363.20**	**110.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	383.81	272.90	110.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	383.81	272.90	110.91	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.91	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00

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：　　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	458.3	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	33.41	33.41	
	9		九、卫生健康支出	38	24.89	24.89	
	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	32.00	32.00	
	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	383.81	383.81	
	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	458.3	**本年支出合计**	53	474.11	474.11	
年初财政拨款结转和结余	25	57.23	年末财政拨款结转和结余	54	41.43	41.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	57.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	515.53	**总计**	58	515.53	515.53	

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

编制单位：正定县应急管理局　　2020 年 10 月　　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		474.11	363.20	110.91
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.41	33.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	33.41	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	383.81	272.90	110.91
22401	应急管理事务	383.81	272.90	110.91
2240101	行政运行	272.90	272.90	0.00
2240106	安全监管	110.91	0.00	110.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	327.63	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.38	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	43.07	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	40.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	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	1.70	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.69	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	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.59	30226	劳务费	200	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	4.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.44	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	8.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		328.31	公用经费合计					34.89

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
				11.4	
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
				8.01	

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:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。