

**上海市普陀区应急管理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算表

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、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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区应急管理局概况

一、主要职能

上海市普陀区应急管理局是主管应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（二）负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关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。

（三）指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。

（四）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，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（五）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、

防汛抢险、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。指导各街道、镇及社会应急救援力量建设。

（六）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（七）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。

（十）按照分级、分类、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十一）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

（十二）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。

（十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

(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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区应急管理局设6个内设机构，包括：办公室、应急指挥科、安全生产监管科、安全生产综合协调科、管理培训科、防灾减灾科。

第二部分 上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1654.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108.33
		九、卫生健康支出	37.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,387.44
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1654.76	本年支出合计	1,654.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1654.76	总计	1,654.76

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	108.33	108.33				
208	05		行政事业单位离退休	108.33	108.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.04	77.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.89	30.89				
210			卫生健康支出	37.48	37.48				
210	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48				
210	11	01	行政单位医疗	22.27	22.27				
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21				
221			住房保障支出	121.51	121.51				
221	02		住房改革支出	121.51	121.51				

221	02	01	住房公积金	52.96	52.96					
221	02	03	购房补贴	68.55	68.55					
224			灾害防治及应急管理支出	1,387.44	1,387.44					
224	01		应急管理事务	1,387.44	1,387.44					
224	01	01	行政运行	910.22	910.22					
224	01	06	安全监管	457.69	457.69					
224	01	09	应急管理	19.52	19.52					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	1,654.76	1,111.85	542.90			
208			社会保障和就业支出	108.33	108.33				
208	05		行政事业单位离退休	108.33	108.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	0.40	0.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.04	77.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.89	30.89				
210			卫生健康支出	37.48	37.48				
210	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48				
210	11	01	行政单位医疗	22.27	22.27				
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21				
221			住房保障支出	121.51	121.51				
221	02		住房改革支出	121.51	121.51				

221	02	01	住房公积金	52.96	52.96				
221	02	03	购房补贴	68.55	68.55				
224			灾害防治及应急管理支出	1,387.44	844.53	542.90			
224	01		应急管理事务	1,387.44	844.53	542.90			
224	01	01	行政运行	910.22	844.53	65.69			
224	01	06	安全监管	457.69		457.69			
224	01	09	应急管理	19.52		19.52			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,654.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	108.33	108.33	
		九、卫生健康支出	37.48	37.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	121.51	121.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,387.44	1,387.44	
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,654.76	本年支出合计	1,654.76	1,654.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,654.76	总计	1,654.76	1,654.76	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
208			社会保障和就业支出	108.33	108.33	
208	05		行政事业单位离退休	108.33	108.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
210			卫生健康支出	37.48	37.48	
210	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48	
210	11	01	行政单位医疗	22.27	22.27	
210	11	02	事业单位医疗	15.21	15.21	
221			住房保障支出	121.51	121.51	
221	02		住房改革支出	121.51	121.51	
221	02	01	住房公积金	52.96	52.96	
221	02	03	购房补贴	68.55	68.55	
224			灾害防治及应急管理支出	1,387.44	844.53	542.90
224	01		应急管理事务	1,387.44	844.53	542.90
224	01	01	行政运行	910.22	844.53	65.69
224	01	06	安全监管	457.69		457.69
224	01	09	应急管理	19.52		19.52
合计				1,654.76	1,111.85	542.90

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	982.16	982.16	
301	01	基本工资	151.10	151.10	
301	02	津贴补贴	314.74	314.74	
301	03	奖金	49.64	49.64	
301	06	伙食补助费	5.58	5.58	
301	07	绩效工资	194.25	194.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	
301	09	职业年金缴费	30.89	30.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.48	37.48	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
301	13	住房公积金	52.96	52.96	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	58.77	58.77	
302		商品和服务支出	112.48		112.48
302	01	办公费	20.15		20.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10.11		10.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	22.21		22.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.56		3.56
302	27	委托业务费	12.35		12.35
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	5.89		5.89
302	39	其他交通费用	18.49		18.49
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	16.72		16.72
310	02	办公设备购置	16.72		16.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,111.85	982.65	129.20

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.60	6.06			6.00	5.89			6.00	5.89	0.60	0.17	129.20

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	176.47	110.40
（一）流动资产	—	—	7.28	9.40
（二）固定资产	—	—	165.99	187.24
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车			30.87	30.87
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	135.12	156.37
减：累计折旧及减值准备	—	—		89.31
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	3.20	3.20
减：累计摊销	—	—		1.41
（七）其他资产	—	—		1.28
二、负债合计	—	—	7.28	10.15
三、净资产合计	—	—	169.19	100.25

第三部分 上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入总计为 1654.76 万元、支出总计为 1654.76 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 313.11 万元。主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。

二、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1654.76 万元，其中：财政拨款收入 1654.76 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1654.76 万元，其中：基本支出 1111.85 万元，占 67.19%；项目支出 542.90 万元，占 32.81%。

四、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区应急管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 1654.76 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.11 万元，增长 23.34%。主要原因：机构改革撤销安监局成

立应急局，职能调整增加。

五、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度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

上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.11 万元，增长 23.34%。主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 108.33 万元，占 6.55%；卫生健康支出(类)37.48 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）121.51 万元，占 7.34%；灾害防治及应急管理支出（类）1387.44 万元，占 83.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1441.73 万元，支出决算为 1654.76 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动费和福利费等。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.40 万元。决

算数小于预算数的主要原因：实际支出情况。

2、社会保障和就业支出（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）。主要用于：在职人员缴纳养老保险等。年初预算为 73.83 万元，支出决算为 77.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

3、社会保障和就业支出（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）。主要用于：在职人员缴纳职业年金等。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 30.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险等。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 22.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险等。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 15.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金等。年初预算为 48.63 万元，支出决算为 52.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴等。年初预算为 60 万元，支出决算为

68.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政管理（项）。主要用于：行政运行等。年初预算为 686.59 万元，支出决算为 910.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革增加职能和相关经费支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：安全监管项目支出等。年初预算为 507.17 万元，支出决算为 457.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革调整职能和相关经费支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。主要用于：应急管理项目支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革增加职能和相关经费支出。

六、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.85 万元，包括人员经费 982.65 万元，公用经费 129.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 982.16 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 112.48 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.49 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、资本性支出 16.72 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。

上海市普陀区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 91.82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.89 万元，完成预算的 98.17%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 28.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际“三公”经费支出情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.14 万元，增长 2.36%，其中：因公出国（境）费支出决算相比去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.25 万元，增长 4.43%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 39.29%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构

改革从民防办划拨到我局一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待量减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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5.89万元，占97.19%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.81%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.89万元。主要用于公务用车运行和维护。2019年，上海市普陀区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内公务接待，共三批56人次，其中：接待外宾0批次。

八、关于上海市普陀区应急管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区应急管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区应急管理局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区应急管理局 2019 年度机关运行经费支出 129.20 万元，比 2018 年度增加 19.13 万元，增长 17.38%。主要原因是机构改革职能增加及办公地址搬迁。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区应急管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 404.13 万元，其中：货物采购金额 7.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 396.58 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 404.13 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 404.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区应急管理局使用的一般公务用车共 3 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区应急管理局使用的

房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为2000平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区应急管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：合同管理制度、政府采购制度、绩效预算日常推进制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额582.73万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额542.90万元，平均得分95.75分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区街镇安全生产第三方监督检查经费		预算单位	普陀区安全生产监督局		
具体实施处(科室)	办公室		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	3,960,000.00		上年预算金额(元)	4,000,000.00		
预算执行数(元)	3,960,000.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：项目总目标是达到全区安全生产监督检查全覆盖。</p> <p>项目年度目标：年度绩效目标是达到全区规模以上企业安全生产监督检查全覆盖。</p>					
自评时间	2020-06-02					
绩效等级	优秀					
主要绩效	利用第三方专业力量，辅助街镇安全生产检查，减少企业安全隐患和生产安全事故。					
主要问题	在成本控制、风险评估等方面仍有待提高。					
改进措施	针对成本控制、风险评估，再下一年度同类项目中需要重点关注。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1	4	

	实施单位对资金运行的控制情况。		分) ⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)		
项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	4	
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	6	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	检查覆盖率		34		34	
效果目标 (15分)	企业安全		15		15	
影响力目标 (15分)	协助街镇检查		15		15	
合计			100.00		96.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。