**商洛市安全生产监察支队**

**2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

**一、部门主要职责及内设机构**

（一）主要职责

1.承担法律法规赋予市级应急管理部门的执法职责，组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法，查处辖区内跨县（区）和具有重大影响的复杂案件。

2.监督检查危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产、防灾减灾救灾法律法规情况；监督检查生产经营单位在应急管理、防汛抗旱、森林防火、安全生产、防灾减灾救灾等方面的教育培训开展情况；监督检查应急管理、安全生产、防灾减灾救灾社会中介机构执业情况。

3.监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

4.组织开展安全生产执法检查，参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查和评估。

5.负责应急管理综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6.负责全市安全生产违法信息库和执法信息化平台建设。

7.加强对县（区）应急管理综合执法队伍的业务指导和培训。

8.完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设3个职能科室：综合科、执法监察一大队、执法监察二大队。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市安全生产监察支队 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底,本部门人员编制22人,其中事业编制22人;实有人员14人,其中参公14人,单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

 第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计238.37万元，包括年初结转和结余2.55万元，本年收入合计235.82万元。本年收入总计较上年增加70.35万元，主要原因专项业务经费增加。

2020年支出总计238.37万元，其中本年支出234.24万元，年末结转资金4.12万元。本年支出总计较上年增70.35万元，主要原因专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年拨款收入总计235.82万元，其中：财政拨款收入235.82万元，占本年总收入的100%；事业收入万元，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

2020年支出合计234.24万元，其中：基本支出108.81万元，占本年总支出的46%；项目支出125.43万元，占本年总支出的54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计238.37万元，包括本年一般公共预算财政拨款235.82万元，政府性基金预算财政拨款万元，年初财政拨款结转和结余2.55万元。2020年财政拨款收入总计较上年增加86.46万元，主要原因是专项业务经费增加。

2020年财政拨款支出总计238.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出234.21万元，其他支出0万元，年末结转和结余4.12万元。2020年财政拨款支出总计较上年增加86.4万元，主要原因是业务增加导致。

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说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出234.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.77万元，主要原因项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出决算为234.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.81万元，包括：人员经费支出97.98万元，公用经费支出10.83万元。

人员经费97.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费支出10.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出决算为10.83万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副厅级以上领导用车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0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门2020年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门2020年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**

本部门2020年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

|  |
| --- |
| 市级预算（项目）绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | （部门预算项目或专项名称） |
| 市级主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： |  |  |  |
| 其中:市级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度总体目标  | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值  | 全年完成值 | 未完成原因改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 填报单位：自评得分： |
| （一）简要概述部门职能与职责。 |  |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |  |
| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率〈70%”的，得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 效果 | 履职尽职（60分） | 项目产出（40分） | 40 |  | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |

1. 专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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支出的日常公用经费。