

深圳市龙华区应急管理局 2019 年度部门决算

目录

- 一、龙华区应急管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙华区应急管理局 2019 年度部门决算表
- 三、龙华区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙华区应急管理局概况

深圳市龙华区应急管理局成立于2019年1月28日，依据《中共广东省委机构编制委员会关于印发《深圳市龙华区机构改革方案》的通知（粤机编发〔2019〕19号）将区安全生产监督管理局（区安全管理委员会办公室）的职责，以及区应急管理办公室（区民防委员会办公室）除人民防空管理外的职责，区民政局的救灾职责，区城市管理局的森林防火职责，区三防指挥部、区森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合，组建区应急管理局，按中央有关改革部署实施。

不再保留区安全生产监督管理局、区应急管理办公室。

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的方针政策、法律法规和标准；负责对区安全生产工作实施综合监督管理；负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；负责用人单位工作场所职业卫生监督检查、指导工作；依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理工作，监督事故查处及整改措施落实；组织指导协调和监督区安全生产行政执法工作；指导协调和参与安全生产应急救援工作；负责区安全管理委员会的日常工作。

（二）机构设置

龙华区应急管理局内设12个科（室）：办公室、法制科、综合协调科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、危化品监管科、安全生产基础科、森林防火科、事故调查处理科、执法监察科、安全生产服务中心、应急管理中心。

二、龙华区应急管理局 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区应急管理局

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 | 7,448.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,160.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 161.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 43.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 33.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 68.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 348.40 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 187.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 5,430.58 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 7,448.49 | 本年支出合计 | 52 | 7,434.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6.58 | 年末结转和结余 | 54 | 20.58 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 7,455.07 | 总计 | 56 | 7,455.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算总表

财决 02 表

编制单位：深圳市龙华区应急管理局

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 |
|--------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 支出功能 分类科目编码 | | | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 7,448.49 | 7,448.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 一般公共服务支出 | | | 1,163.97 | 1,163.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 208.15 | 208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 行政运行 | | | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 一般行政管理事务 | | | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 其他一般公共服务支出 | | | 955.82 | 955.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 其他一般公共服务支出 | | | 955.82 | 955.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位离退休 | | | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 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 | | | 116.43 | 116.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 45.45 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | | | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 计划生育事务 | | | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 其他计划生育事务支出 | | | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 节能环保支出 | | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 环境保护管理事务 | | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 一般行政管理事务 | | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 城乡社区支出 | | | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 城乡社区管理事务 | | | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 行政运行 | | | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 一般行政管理事务 | | | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | | | 348.40 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 林业和草原 | | | 214.11 | 214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 一般行政管理事务 | | | 112.71 | 112.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 134.29 | 134.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 134.29 | 134.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.16 | 189.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.16 | 189.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.43 | 79.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 109.73 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,440.05 | 5,440.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,440.05 | 5,440.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,481.14 | 1,481.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1,186.77 | 1,186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 248.92 | 248.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,523.21 | 2,523.21 | 0.00 | 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。

3. 支出决算表

财决 03 表

编制单位：深圳市龙华区应急管理局

金额单位：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 |
|----------------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目 编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 7,434.49 | 2,036.42 | 5,398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,160.84 | 169.87 | 990.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.73 | 34.65 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 173.08 | 0.00 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 953.11 | 135.22 | 817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 953.11 | 135.22 | 817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 161.88 | 161.88 | 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 | 116.43 | 116.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.45 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68.50 | 45.21 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 68.50 | 45.21 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 45.21 | 45.21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 23.29 | 0.00 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 348.40 | 0.00 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 214.11 | 0.00 | 214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 112.71 | 0.00 | 112.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 134.29 | 0.00 | 134.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 134.29 | 0.00 | 134.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 187.78 | 187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 187.78 | 187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 79.43 | 79.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,430.59 | 1,471.68 | 3,958.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,430.59 | 1,471.68 | 3,958.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,471.68 | 1,471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1,186.77 | 0.00 | 1,186.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 248.92 | 0.00 | 248.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,523.21 | 0.00 | 2,523.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区应急管理局

| 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 | 7,448.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,160.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 161.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 43.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 33.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 68.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 348.40 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 187.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 5,430.58 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 7,448.49 | 本年支出合计 | 52 | 7,434.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6.58 | 年末结转和结余 | 54 | 20.58 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 7,455.07 | 总计 | 56 | 7,455.07 |

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区应急管理局

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 | | 7,434.49 | 2,036.42 | 5,398.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,160.84 | 169.87 | 990.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.73 | 34.65 | 173.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 34.65 | 34.65 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 173.08 | 0.00 | 173.08 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 953.11 | 135.22 | 817.89 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 953.11 | 135.22 | 817.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.88 | 161.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 161.88 | 161.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.43 | 116.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.45 | 45.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.51 | 0.00 | 43.51 |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.51 | 0.00 | 43.51 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43.51 | 0.00 | 43.51 |
| 211 | 节能环保支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68.50 | 45.21 | 23.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.50 | 45.21 | 23.29 |
| 2120101 | 行政运行 | 45.21 | 45.21 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.29 | 0.00 | 23.29 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 213 | 农林水支出 | 348.40 | 0.00 | 348.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 214.11 | 0.00 | 214.11 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 112.71 | 0.00 | 112.71 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 101.40 | 0.00 | 101.40 |
| 21303 | 水利 | 134.29 | 0.00 | 134.29 |
| 2130314 | 防汛 | 134.29 | 0.00 | 134.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.78 | 187.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.78 | 187.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.43 | 79.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,430.58 | 1,471.68 | 3,958.91 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,430.58 | 1,471.68 | 3,958.91 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,471.68 | 1,471.68 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1,186.77 | 0.00 | 1,186.77 |
| 2240106 | 安全监管 | 248.92 | 0.00 | 248.92 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,523.21 | 0.00 | 2,523.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 深圳市龙华区应急管理局

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 | 1,644.28 | 302 | 商品和服务支出 | 360.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 328.32 | 30201 | 办公费 | 35.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 736.85 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 31.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | 31.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.13 | 30206 | 电费 | 17.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.25 | 30207 | 邮电费 | 15.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 2.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 199.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.74 | 30214 | 租赁费 | 223.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.56 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,644.32 | 公用经费合计 | | | | | 392.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区应急管理局

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57.63 | | | | 54.63 | 3 | 32.78 | | | | 32.28 | 0.5 |

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区应急管理局

公开 08 表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、龙华区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局为 2019 年机构改机新组建单位。2019 年度部门预算总收入 7,302.37 万元，决算总收入 7,455.07 万元，包括：本年收入 7,448.49 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、年初结转和结余 6.58 万元；决算总支出 7,455.07 万元，包括：本年支出 7,434.49 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 20.58 万元。

(二) 收入决算情况说明

我单位本年收入合计 7,448.49 万元，其中：财政拨款收入 7,448.49 万元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。与 2018 年决算数 0.00 万元相比，本年收入增加 7,448.49 万元，主要原因是我单位为 2019 年度新增单位。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,434.49 万元，其中：基本支出 2,036.42 万元，占比 27.39%；项目支出 5,398.07 万元，占比 72.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2018 年决算数 0.00 万元相比，本年支出增加 7,434.49 万元，主要原因是我单位为 2019 年度新增单位。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算本年收入合计 7,448.49 万元，较 2019 年预算数 7,302.37 万元增加 146.12 万元。决算本年支出合计 7,434.49 万元，较 2019 年预算数增加 132.12 万元，收支增加主要原因为人员增加，

经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年收入合计 7,448.49 万元，其中：财政拨款收入 7,448.49 万元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。与 2018 年决算数 0.00 万元相比，本年收入增加 7,448.49 万元，主要原因是我单位为 2019 年度新增单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位本年支出合计 7,434.49 万元，基本支出 2,036.42 万元，占比 27.39%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度三公经费预算 57.63 万元，实际支出 32.78 万元，预算执行率为 56.88%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，因公出国（境）团组数（个）0 个。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

2. 公务用车运行维护费 2019 年预算数 32 万元，机构改革城管局划入 22.63 万元，实际支出 32.78 万元。变动的原因为：一是机构改革产生变动；二是 2018 年新购置的 5 台公务车维修保养费用较少。

3. 公务接待费 2019 年预算数 3 万元，实际支出 0.50 万元。主要是由于我单位严格执行公务接待的认定标准，无接待公函一律不予认

定为公务接待，并且严格按照规定的接待标准进行接待。

2019 年度我局为机构改革新设立单位，无同比数据。

| 表四.三公经费相关统计数 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 因公出国 (境)团组 数(个) | 因公出国 (境)人次 数(人) | 公务用车 购置数 (辆) | 公务用车 保有量 (辆) | 国内公务 接待批次 (个) | 国内公务 接待人次 (人) | 国(境)外 公务接待批 次(个) | 国(境)外 公务接待人 次(人) |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25 | 0 | 0 |

(2) 会议费支出情况:

本年会议费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是无会议费支出。年初预算 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

(3) 培训费支出情况:

本年培训费支出 321.82 万元，比上年决算数增加 321.82 万元，主要原因是我单位为 2019 年度新增单位。年初预算 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九) 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，龙华区应急管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及财政资金 1289 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

龙华区应急管理局结合重点项目开展情况，组织对“安全生产培训”等5个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1289万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2019年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

龙华区应急管理局在2019年度部门决算中反映“安全生产培训”等5个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

(1) 安全生产培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9分。项目全年预算数400万元，执行数369.7万元，预算执行率97.0%。项目绩效目标完成情况：大部分按预计时间开展。发现的主要问题及原因：根据区委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，在主题教育开展期间不得开展干部教育培训，导致本项目未按进度全部完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：龙华区应急管理局

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|----------|----------|------------------|----|-----|--|
| 项目名称 | 安全生产培训（政府采购） | | 项目类别 | | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
| 项目主管单位 | 应急管理局 | | 项目实施单位 | | 安全生产服务中心 | | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | | 新增（） 延续（√） | | | |
| 项目资金（万元） | 380.65 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 369.7028 | 369.7028 | 369.7028 | 10 | 97% | 9 |
| | 其中：财政拨款 | | 369.7028 | | | - | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出目标 | 数量 | 指标 1: | | | 20 | 13 | 根据区委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，在主题教育开展期间不得开展干部教育培训，导致本项目未按进度完成。 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 | 指标 1: | | | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 | 指标 1: | | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 | | 指标 1: | | | | 30 | 30 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 | 指标 1: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|----|--|
| 满意度指标 | 影响指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |
| 审核意见: | | | | | | | |
| 填报人: | 段爱珍 | 联系方式: | 23338997 | 填报日期: | 2020.5.22 | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(2) 安全生产月专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 75 万元，预算执行率 93.75%。项目绩效目标完成情况：各项活动顺利开展。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：龙华区应急管理局

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-----------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 安全生产月专项工作 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 龙华区应急管理局 | | 项目实施单位 | | 龙华区应急管理局 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | 新增 () 延续 (√) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80 | 75 | 75 | 10 | 93.75% | 9 | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | 75 | 75 | - | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”各项活动顺利开展。 | | | 2019 年“安全生产月”和“安全生产万里行”各项活动的开展都按时完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------|----------------------|----------------------------|----|----|--|
| 产出目标 | 数量 | 指标 1: | 开展 5 产宣传活动 | 完成 5 场活动的开展 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量 | 指标 1: | 是否完成我中心对本项目的服务要求 | 项目内容要求全部完成。 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效 | 指标 1: | 是否根据我中心要求按时完成每场活动的开展 | 5 场活动全部按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益 | 指标 1: | 是否成功的向群众传递安全生产意识 | 通过多形式的宣传方式,有效的让群众形成安全生产意识。 | 30 | 30 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------------|---------------------|-----------|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 对本项目内容是否满意 | 我中心对本项目供应商提供的服务内容满意 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |
| 审核意见: | | | | | | | |
| 填报人: | 曾咏 | 联系方式: | 23332730 | 填报日期: | 2020.5.22 | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(3) 优质（重点）企业专业监管服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73 分。项目全年预算数 98.28 万元，执行数 50.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期。发现的主要问题及原因：2019 年 9 月项目开始后，一些企业关闭搬迁等，导致企业数量减少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：龙华区应急管理局

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|--------|------------------|----|------|----|
| 项目名称 | 优质（重点）企业专业监管服务 | 项目类别 | | 常规（） 一次性（√） 追加（） | | | |
| 项目主管单位 | 龙华区应急管理局 | 项目实施单位 | | 龙华区应急管理局 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | | 新增（） 延续（√） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 98.28 | 50.195 | 50.195 | 10 | 100% | |
| | 其中：财政拨款 | 98.28 | 50.195 | 50.195 | - | 100% | |
| | 其他资金 | | | | - | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|------|------|-----------------------------------|---------------------------------|--|----|----|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出目标 | 数量 | 对龙华区 120 家优质（重点）企业开展专业监管服务和分级分类 | 对龙华区 120 家优质（重点）企业开展专业监管服务和分级分类 | 从项目开始后，已对龙华区 120 家优质（重点）企业完成前三个月每月一次的监管服务，并对 120 家企业进行分类，并按分类分级的分数确定排查次数进行排查指导服务，目前项目正在开展中 | 20 | 15 | 2019 年 9 月项目开始后，一些企业关闭搬迁等，导致企业数量减少，已调整名单在一二标段服务 |
| | | | 对龙华区 120 家优质（重点）企业开展专业监管服务进行第一轮验收 | 对 120 家优质（重点）企业进行第一轮验收 | 已完成 120 家优质（重点）企业进行第一轮验收 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---|---|----|----|---|--|
| | 时效 | 2019年9月10日至2020年9月9日,前三个月每月上门一次,后面根据分类分级分数确定上门次数进行服务 | 已完成前三个月每月上门一次,并根据分类分级确定后的服务次数开展服务,目前正在开展中 | 已完成前三个月每月上门一次,并根据分类分级确定后的服务次数开展服务,目前正在开展中 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 通过专业监管服务,企业的安全生产主体责任进一步强化,本质安全水平得到明显提升 | 通过专业监管服务,企业的安全生产主体责任进一步强化,本质安全水平得到明显提升 | 120家优质(重点)企业的安全生产主体责任得到强化,本质安全水平有所提升 | 30 | 20 | 通过专业监管服务,120家优质(重点)企业的安全水平有所提高,但有些企业对安全的意识仍需进一步加强,隐患整改落实时效需提高,机构在后续服务过程中加强对企业的培训,及时跟进隐患整改情况 | |
| | | 生态效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三家服务机构的满意度 | 满意 | 较满意 | 10 | 8 | 服务机构服务人员的服务态度有所欠缺,后续服务中需改善服务态度,提 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|-------|-----|----|-------|
| | | | | | | | 高专业素养 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 73 | |
| 审核意见： | | | | | | | |
| 填报人： | | 联系方式： | | 填报日期： | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

(4) 高危工艺企业项监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84分。项目全年预算数546万元，执行数546万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期。发现的主要问题及原因：2019年9月项目开始后，一些企业关闭搬迁等，导致企业数量减少，已及时对后续工作开展进行调整。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：龙华区应急管理局

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------|-------|------------------|----|------|----|
| 项目名称 | 高危工艺企业专项监管 | 项目类别 | | 常规（） 一次性（√） 追加（） | | | |
| 项目主管单位 | 龙华区应急管理局 | 项目实施单位 | | 龙华区应急管理局 | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | | 新增（） 延续（√） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 546万 | 546万 | 546万 | 10 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|-------|--------------------|------------------------------|------|----|---|
| | 其中：财政拨款 | 546 万 | 546 万 | 546 万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 指标 1: | 指导服务 4422 家次 | 4168 次 | 10 | 8 | 1. 2019 年 6 月项目开始后, 一些企业未开工、或关闭搬迁、取消工艺等, 导致企业数量减少, 已调整名单在一二标段服务。 2. 初期服务需要全面熟悉企业情况, 进度较慢, 已要求后续加快进度。 |
| | | | 指标 2: | 验收 1474 家次 | 1480 次 | 10 | 8 | 水平存在差距, 已进行约谈并督促加以改进, 机构承诺加强服务, 并在 2020 年再提供一轮验收服务。 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 | 指标 1: | 全面排查 隐患问题 | 漏排部分 隐患问题 | 10 | 8 | 水平存在差距, 已进行约谈并督促加以改进, 机构承诺优化服务质量。 |
| | | | 指标 2: | 指导企业 隐患整改 闭环 | 查查处的 隐患问题 指导企业 整改闭环 | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------|------------------------------------|-----|----|----|--|--|
| | 时效 | 指标 1: | 2019.06.05-2020.06.04, 每个月服务不低于一次。 | 已完成 | 10 | 8 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益目标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 指标 1: | 保障被服务企业不出现安全生产事故 | 已实现 | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | 企业树立安全发展理念, 落实安全生产主体责任 | | 10 | 7 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---|-------|-----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 深圳市德智福安全技术有限公司、深圳市中科安全技术咨询有限公司、深圳市广元康安全技术咨询有限公司 | 满意 | 10 | 7 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84 | |
| 审核意见: | | | | | | | |
| 填报人: | | 联系方式: | | 填报日期: | | | |

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(5) 危险化学品抽样取证及鉴定检测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 163.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：龙华区应急管理局

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 危险化学品抽样取证及鉴定检测项目 | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () |
| 项目主管单 | 深圳市龙华区应急管理局 | 项目实施单位 | 深圳市龙华区应急管理局 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|---|-------------|------|----|-------------|
| 位 | | | | | | | | |
| 项目周期 | 一年 | | 项目属性 | | 新增(√) 延续() | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 163.2718 | 163.2718 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 163.2718 | 163.2718 | 100% | - | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出目标 | 数量 | 指标 1: | 全年约 110 次, 每次 3 个样品, 共 330 个样品 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 指标 1: | 对无法现场确认危化品名称及种类的疑似危化品进行抽样取证并送往国家认可的危险化学品检测鉴定资质的机构进行检测鉴定 | 已完成 | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 指标 1: | 一小时内到达指定现场, 并于 7 日内出具检测结果 | 已完成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|-----|-----|-----|--|
| | | 社会效益 | 指标 1: | 在执法过程中对危化品非法生产、经营或储存的违法行为,如需以其他物品危害公共安全罪追究相关责任人刑事责任,需将其非法生产、经营的化学品抽样取证并送往广州、佛山、青岛等有关政府鉴定机构进行鉴定其是否是危险化学品才能决定是否追究其刑责,且为降低危险化学品行政执法案件行政复议和诉讼风险,也需对查处的危化品进行抽样取证和技术鉴定 | 已完成 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 及时抽样准确给出鉴定结果 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 审核意见: | | | | | | | | |
| 填报人: | | 联系方式: | | 填报日期: | | | | |

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为 100 分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分,效益指标 30 分,满意度指标 10 分,预算执行率 10 分。

部门整体支出绩效自评表 (2019年)

| 评价指标 | | | | | | 参考评分标准 | 自评得分 |
|------|----|------|----|---------|----|---|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| 部门决策 | 25 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5 |
| | | | | 预算编制规范性 | 5 | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5 |
| | | 目标设置 | 15 | 绩效目标完整性 | 8 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 8 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 7 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行率 | 2 | 1. 本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 |

| 评价指标 | | | | | | 参考评分标准 | 自评得分 |
|------|----|------|----|-----------|----|--|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | 财务合规性 | 3 | 1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 | 3 |
| | | | | 预决算信息公开 | 3 | 1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
| | | | | 项目监管 | 2 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 |
| | | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
| | | | | 固定资产利用率 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。 | 1 |
| | | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。 | 1 |

| 评价指标 | | | | | | 参考评分标准 | 自评得分 |
|------|----|------|----|-----------------------|----|--|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | | | 编外人员控制率 | 1 | 1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。 | 1 |
| | | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(1分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。 | 3 |
| 部门绩效 | 55 | 经济性 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 1. “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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。 | 6 |
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度) | 6 |
| | | | | 重点工作完成情况 | 8 | 重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。 | 8 |
| | | | | 项目完成及时性 | 6 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6 |
| | | 效果性 | 20 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20 | 根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 18.5 |

| 评价指标 | | | | | | 参考评分标准 | 自评得分 |
|------|----|------|----|------------|----|---|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | |
| | | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。 | 5.5 |

附注：1.本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值。

（十）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 392.1 万元。主要原因是：我局为 2019 年机构改革新组建机构。

2. **政府采购支出情况说明。**各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 2148.48 万元，其中：政府采购货物支出 20.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2128.12 万元。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反应征服用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关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。