2019年度部门决算

北京市密云区防火安全委员会办公室

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 102.00 | 　150.87 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 　0 | 二、外交支出 | 0 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 0 | 　0 | 三、国防支出 | 0 | 0 |
| 四、事业收入 | 0 | 　0 | 四、公共安全支出 | 102.00 | 131.04 |
| 五、经营收入 | 0 | 　0 | 五、教育支出 | 0 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 　0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | 　0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 11.35 |
| 　 |  | 　 | 九、卫生健康支出 | 0 | 8.50 |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0  |
| 　 |  | 　 | 二十二、其他支出 | 0 | 0 |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0 | 0 |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 102.00 | 　150.87 | 本年支出合计 | 　102.00 | 150.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 　0 | 结余分配 | — | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 　0.01 | 年末结转和结余 | 　0 | 0 |
| 总计 | 102.00 | 　150.88 | 总计 | 　102.00 | 150.88 |
|  |
| **收入决算表** |
| 单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 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 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 150.87　 | 150.87　 | 0　 | 00　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 131.03 | 131.03 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02 | 　 | 公安 | 131.03 | 131.03 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02 | 50 |  事业运行 | 112.03 | 112.03 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02　 | 99 |  其他公安支出 | 19.00 | 19.00 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.35 | 11.35 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 | 　05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元 |
| 项目 | 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 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 150.87　 | 131.88　 | 19.00　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 131.04 | 112.04 | 19.00　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02 | 　 | 公安 | 131.04 | 112.04 | 19.00　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02 | 50 |  事业运行 | 112.04 | 112.04 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 204 | 02　 | 99 |  其他公安支出 | 19.00 | 0 | 19.00　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.35 | 11.35 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 | 　05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称： 北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 102.00　 | 150.87　　 | 一、一般公共服务支出 | 0　 | 0　0　 | 0　 | 0　0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0　 | 0　　 | 二、外交支出 | 0　 | 0　0　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 三、国防支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 四、公共安全支出 | 102.00　 | 131.04　0　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 五、教育支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 六、科学技术支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 八、社会保障和就业支出 | 0　 | 11.35　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 九、卫生健康支出 | 0　 | 8.50　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十、节能环保支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十一、城乡社区支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十二、农林水支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十三、交通运输支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十五、商业服务业等支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十六、金融支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十七、援助其他地区支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 十九、住房保障支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十二、其他支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　0　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十三、债务还本支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 　 | 　 | 　　 | 二十四、债务付息支出 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| **本年收入合计** | 102.00　 | 150.87　　 | **本年支出合计** | 102.00　 | 150.88　　 | 0　 | 0　　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0　 | 0.01　　 | 年末财政拨款结转和结余 | 0　 | 0　　 | 0　 | 0　　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0　 | 0.01　　 |  | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0　 | 0　　 |  | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| **总计** | 102.00　 | 150.88　　 | **总计** | 102.00　 | 150.88　　 | 0　 | 0　　 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 单位名称： 北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　—— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 150.88 | 131.88　 | 19.00　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　131.04 | 　112.04 | 　19.00 |
| 204 | 02 | 　 | 公安 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　131.04 | 　112.04 | 　19.00 |
| 204 | 02 | 50 | 事业运行 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　112.04 | 　112.04 | 　0 |
| 204 | 02　 | 99 | 其他公安支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　19.00 | 　0 | 　19.00 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　11.35 | 　11.35 | 　0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　11.35 | 　11.35 | 　0 |
| 208 | 05 | 　05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　7.81 | 　7.81 | 　0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　3.54 | 　3.54 | 　0 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　8.50 | 　8.50 | 　0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 　8.50 | 　8.50 | 　0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 8.50 | 8.50 | 0 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 123.96 | 商品和服务支出 | 　7.92 | 资本性支出 | 　0 |
|  基本工资 | 16.81 |  办公费 | 　2.70 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
|  津贴补贴 | 9.61 |  印刷费 | 　0 |  办公设备购置 | 　0 |
|  奖金 | 0 |  咨询费 | 　0 |  专用设备购置 | 　0 |
|  伙食补助费 | 　0 |  手续费 | 　0 | …… | 　 |
|  绩效工资 | 　68.54 |  水费 | 　0 | 对企业补助 | 　0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　7.81 |  电费 | 　0 |  资本金注入 | 　0 |
| 职业年金缴费 | 　3.54 |  邮电费 | 　0.09 |  政府投资基金股权投资 | 　0 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 　8.50 |  物业管理费 | 　0 | …… | 　 |
|  退休费 | 　0 | 租赁费 | 　1.8 | 其他支出 | 　0 |
|  其他社会保障缴费 | 　1.26 | 工会经费 | 　0.17 |  赠与 | 　0 |
|  住房公积金 | 　7.90 |  福利费 | 　1.69 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
|  生活补助 | 　0 |  公务用车运行维护费 | 　1.47 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| …… | 　 | 培训费 | 　19.00 | …… | 　 |
| 人员经费合计 | 123.96 | 公用经费合计 | 　26.92 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 212 | 10 | 　 |  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 212 | 10 | 01 |  征地和拆迁补偿支出 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| … | 　 | 　 | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | … | … | … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 　0 | 商品和服务支出 | 　0 | 资本性支出 | 　0 |
|  基本工资 | 　0 |  办公费 | 　0 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
|  津贴补贴 | 　0 |  印刷费 | 　0 |  办公设备购置 | 　0 |
|  奖金 | 　0 |  咨询费 | 　0 |  专用设备购置 | 　0 |
|  伙食补助费 | 　0 |  手续费 | 　0 | …… | 　 |
|  绩效工资 | 　0 |  水费 | 　0 | 对企业补助 | 　0 |
| …… | 　 |  电费 | 　0 |  资本金注入 | 　0 |
| 对个人和家庭的补助 | 　0 |  邮电费 | 　0 |  政府投资基金股权投资 | 　0 |
|  离休费 | 　0 |  物业管理费 | 　0 | …… | 　 |
|  退休费 | 　0 | …… | 　 | 其他支出 | 　0 |
|  退职（役）费 | 　0 | 债务利息及费用支出 | 　0 |  赠与 | 　0 |
|  抚恤金 | 　0 |  国内债务付息 | 　0 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
|  生活补助 | 　0 |  国外债务付息 | 　0 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| …… | 　 | …… | 　 | …… | 　 |
| 人员经费合计 | 　0 | 公用经费合计 | 　0 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2019年预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.10 | 0.90 | 0.47 | 0.25 |
| 2019年决算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.65 | 0.61 | 0.21 | 0 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 　1.8 |
|  1．政府采购货物支出 | 　0 |
|  2．政府采购工程支出 | 　0 |
|  3．政府采购服务支出 | 　1.8 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 　0 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 　0 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位名称：北京市密云区防火安全委员会办公室 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | 19.00 |
| 基本公共服务 | 小计 | 19.00 |
| 培训会议宣传 | 19.00 |
| 就业 | 0 |
| …… | 0 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0 |
| 社区建设 | 0 |
| 社会组织建设与管理 | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 小计 | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 0 |
| …… | 0 |

**第二部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

单位基本情况

 （一）部门职能：我单位2005年成立，为区政府所属全额拨款事业单位。一直以落实政府部门消防安全责任制为中心，以强化社会面火灾防控工作为重点，大力开展群防群治、火灾隐患排查整治、清理可燃物等专项行动，坚决遏制重特大火灾及群死群伤火灾事故发生，在火灾预防、消防宣传、灭火应急救援、消防安全基础和消防安全责任制落实等方面取得了长足发展，为密云区的稳定发展起到了保驾护航的作用。

（二）部门预算单位构成：北京市密云区防火安全委员会办公室为科级全额拨款事业单位。无下属单位。

（三）人员情况：事业编制5人，实有人数5人，均在职。

（四）车辆情况：编制车辆1辆，实有编制车辆1辆。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计150.88万元，比上年增加9.04万元，增长6.37%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计150.87万元，比上年增加9.04万元，增长6.37%，其中：财政拨款收入150.87万元，占收入合计的99.99%。年初结转和结余0.01万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计150.88万元，比上年增加9.04万元，增长6.37%，其中：基本支出131.88万元，占支出合计的87.41%；项目支出19万元，占支出合计的12.59%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计150.87万元，比上年增加9.04万元，增长6.37%。主要原因：基本支出中的人员经费的正常增资。

**四、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年度一般公共预算财政拨款支出150.88万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、公共安全支出131.04万元；

2、社会保障和就业支出11.35万元；

3、卫生健康支出8.5万元。

一般公共服务支出150.88万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”（类）2019年度决算131.04万元，比2019年年初预算增加29.04万元，增长28.47%。其中：

“公安”（款）2019年度决算131.04万元，比2019年年初预算增加29.04万元，增长28.47%。主要原因：基本支出中的人员经费的正常增资。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算11.35万元，比2019年年初预算增加11.35万元。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算11.35万元，比2019年年初预算增加11.35万元，主要原因：基本支出中的人员经费的正常增资。

3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算8.5万元，比2019年年初预算增加8.5万元。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算8.5万元，比2019年年初预算增加8.5万元，主要原因：基本支出中的人员经费的正常增资。

**五、****政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出150.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资16.81万元、津贴补贴9.61万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.54万元、其他社会保障缴费1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职业年金缴费3.54万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、住房公积金7.9万元等支出；（2）商品和服务支出包括办公费2.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费1.8万元、会议费0万元、培训费19万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.17万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0万元、专用设备购置等。

**第三部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.47万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算2.72万元减少1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.47万元，比2019年年初预算数2.72万元减少1.25万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，主要原因：无新购置车辆。公务用车运行维护费2019年决算数1.47万元，比2019年年初预算数2.72万元减少1.25万元，主要原因：节能减排，合理安排车辆。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.65万元，公务用车维修0.61万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.47万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门无行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款支出情况。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1.8万元，其中：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1.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，8.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算19万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、在建工程：指企业资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有“自营”和“出包”两种方式。自营在建工程指企业自行购买工程用料、自行施工并进行管理的工程；出包在建工程是指企业通过签订合同，由其它工程队或单位承包建造的工程。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市密云区防火安全委员会办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额19万元。评价结果：经评价，“宣传培训会议经费”项目评价得分90.00分，其中：预算执行率10.00分；支出指标50.00分；效益指标21.00分；满意度指标9.00分，绩效评价级别为“优秀”。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目立项背景

深入贯彻《中华人民共和国消防法》等法律法规，全面落实预防为主、防消结合的方针，努力构建“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的消防工作格局，着力整治各种火灾隐患，全面加强城乡消防工作，建立健全灭火应急救援工作机制，切实提高全社会防控火灾的意识和能力，有效预防和减少火灾事故发生，为我国经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境进行立项。

该项目为政策性项目，依据2006年4月5日密云县人民政府49次县长办公会议定，每年部门预算安排防火宣传、培训等专项资金10万元，2009年4月24日刘福志县长批示增加预算10万元，共20万元。相关要求进行立项。

（二）评价结论

经评价，“宣传培训会议经费”项目评价得分90.00分，其中：预算执行率10.00分；支出指标50.00分；效益指标21.00分；满意度指标9.00分，绩效评价级别为“优秀”。

（三）存在问题

**1、绩效目标设置**

绩效目标设置尚不够细化与量化。

**2、组织机构设置**

项目组织机构设置不够细化，责任分工不够明确，未落实到人。

**3、实施方案设置**

项目实施方案缺乏指导性作用，项目时间表与路线图不够清晰。

（四）建议

在今后的项目开展过程中，对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于过程管理，进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宣传培训会议经费 |
| 主管部门 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 | 实施单位 | 北京市密云区防火安全委员会办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分 | 得分方法 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 |  | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不超过分值上限 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 20 | 20 |  | 100% |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标通过规范宣传培训会议经费的使用，明确宣传培训会议经费使用目的，实现宣传培训会议经费科学管理，充分发挥宣传培训会议经费在消防工作中的作用，更好的服务于全区消防安全工作的发展。 | 年度项目总体目标完成综述开展对18个镇街进行消防安全宣传，组织召开四次消防安全联席会议，不少于一次消防安全培训，每季度开展一次联席会议，每月开展不少于一个镇街的消防安全宣传活动，依托119组织消防安全宣传月活动，开展不少于一次消防安全工作培训，项目预算控制数20.00万元，通过对全区各镇街和消防安全重点单位开展的消防宣传活动，使全区社会面火灾防控工作全面提升，通过项目实施，提高全区居民防控火灾的意识和能力，有效预防和减少火灾事故发生，全区居民满意度90%以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 是否完成绩效目标表中申报的数量 | 20 | 开展对18个镇街进行消防安全宣传 | 2019年度，开展对18个镇街进行消防安全宣传 | 若完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值计分。 | 20 | 无 |
| 产出质量指标 | 是否达到相关文件要求 | 20 | 组织召开四次消防安全联席会议，不少于一次消防安全培训 | 2019年度，组织召开四次消防安全联席会议，不少于一次消防安全培训 | 若为定性指标，则根据“三档“原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值计分。 | 20 | 无 |
| 产出进度指标 | 是否按时保质保量完成 | 5 | 每季度开展一次联席会议，每月开展不少于一个镇街的消防安全宣传活动，依托119组织消防安全宣传月活动，开展不少于一次消防安全工作培训 | 2019年度，每季度开展一次联席会议，每月开展不少于一个镇街的消防安全宣传活动，依托119组织消防安全宣传月活动，开展不少于一次消防安全工作培训 | 5 | 无 |
| 产出成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | 5 | 项目预算控制数20.00万元 | 2019年度，按财政要求，压缩项目经费到19。00万元 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施是否对区域内产生人文影响 | 20 | 通过对全区各镇街和消防安全重点单位开展的消防宣传活动，使全区社会面火灾防控工作全面提升 | 2019年度，通过对全区各镇街和消防安全重点单位开展的消防宣传活动，使全区社会面火灾防控工作全面提升 | 若为定性指标，则根据“三档“原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值计分。 | 13 | 无 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 5 | 通过项目实施，提高全区居民防控火灾的意识和能力，有效预防和减少火灾事故发生 | 2019年度，通过项目实施，提高全区居民防控火灾的意识和能力，有效预防和减少火灾事故发生 | 4 | 无 |
| 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 环境效益指标 | 项目实施是否对区域内产生环境影响 | 5 | 通过项目实施，改善全区消防安全环境 | 2019年度，通过项目实施，改善了全区消防安全环境 | 4 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 全区居民满意度90%以上 | 2019年度，全区居民满意度90%以上 | 同效益指标得分公式 | 9 | 无 |
| 总分 | 90 |  |