

# 千阳县应急管理局 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）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，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。

（5）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（6）组织指导协调全县安全生产类、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。

（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻千阳解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全县森林和草原火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（11）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(12)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(13)按照分级、属地原则,依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹领域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。

(14)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

(16)负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18)承担县安全生产委员会日常工作。

(19)完成县委、县政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## **(二) 内设机构。**

县应急管理局内设 4 个股室：政秘股、县应急指挥中心、安全生产综合协调股（县安全生产委员会办公室）、综合减灾救援协调股。

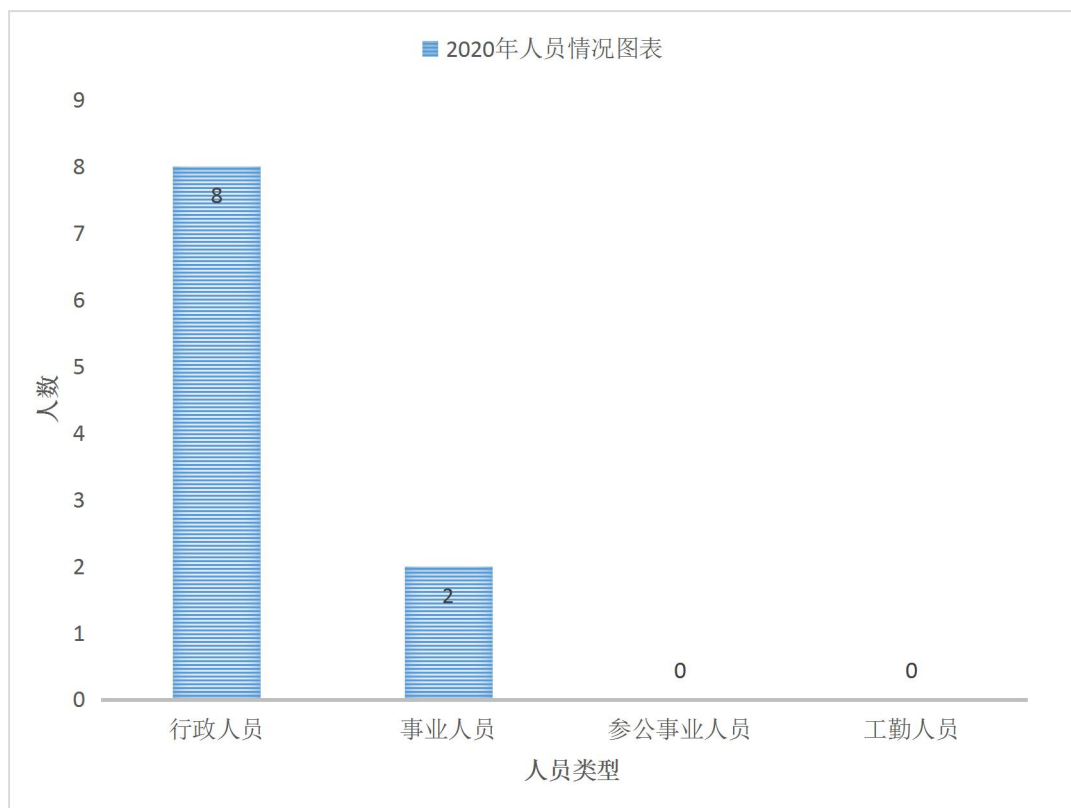
机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县应急管理局本级（机关）

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	302.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	317.95
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	302.05	本年支出合计	318.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.95	年末结转和结余	
收入总计	318.00	支出总计	318.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 千阳县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		302.05	302.5	0.00					
208	社会保 障和就 业支出	0.05	0.05						
20805	行政事 业单位 养老支 出	0.05	0.05						
2080501	行政单 位离退 休	0.05	0.05						
224	灾害防 治及应 急管理 支出	302	302						
22401	应急管 理事务	191.02	191.02						
2240101	行政运 行	153.02	153.02						
2240102	一般 行政管 理事务	15	15						
2240106	安全监 管	20	20						
2240199	其他应 急管理 支出	3	3						
22402	消防事 务	24.18	24.18						

2240204	消防 应急救援	24.18	24.18						
22407	自然灾害 救灾及恢复 重建支出	86.8	86.8						
2240703	自然灾害 救灾补助	70	70						
2240799	其他 自然灾害 救灾及恢复 重建支出	16.8	16.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县应急管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		318	153.07	164.93			
208	社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
20805	行政事业单位 养老支出	0.05	0.05				
2080501	行政单位离退 休	0.05	0.05				
224	灾害防治及应 急管理支出	317.94	153.02	164.92			
22401	应急管理事务	194.68	153.02	41.66			
2240101	行政运行	153.02	153.02				
2240102	一般行政管 理事务	15		15			
2240106	安全监管	23.66		23.33			
2240199	其他应急管理 支出	3		3			
22402	消防事务	24.18		24.18			
2240204	消防应急救 援	24.18		24.18			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	99.08		99.08			
2240703	自然灾害救灾 补助	82.28		82.28			
2240799	其他自然灾 害救灾及恢复 重建支出	16.8		16.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 千阳县应急管理局

公开 04 表  
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	302.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.05	0.05		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	312.00	312.00		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县应急管理局

公开 04 表  
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	302.05	本年支出合计	312.05	312.05		
年初财政拨款结转和结余	10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	312.05	支出总计	312.05	312.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		312.05	153.07	151.82	1.25	158.98	
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05		0.05		
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05		0.05		
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05		0.05		
224	灾害防治及应急管理支出	312	153.02	151.82	1.20	158.98	
22401	应急管理事务	191.02	153.02	151.82	1.20	38.00	
2240101	行政运行	153.02	153.02	151.82	1.20		
2240102	一般行政管理事务	15				15	
2240106	安全监管	20				20	
2240199	其他应急管理支出	3				3	
22402	消防事务	24.18				24.18	
2240204	消防应急救援	24.18				24.18	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.80				96.80	
2240703	自然灾害救灾补助	80				80.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.8				16.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		153.07	151.82	1.25	
301	工资福利支出		151.82		
30101	基本工资		50.81		
30102	津贴补贴		36.03		
30103	奖金		24.53		
30107	绩效工资		4.43		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		12.38		
30109	职业年金缴费		5.74		
30113	住房公积金		8.98		
30114	医疗费		8.91		
302	商品和服务支出			1.25	
30217	公务接待费			0.8	
30239	其他交通费用			0.39	
30299	其他商品和服务支出			0.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

公开 07 表

编制部门：千阳县应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.8		0.8					
决算数	0.8		0.8				1.04	0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县应急管理局

金额单位：万元

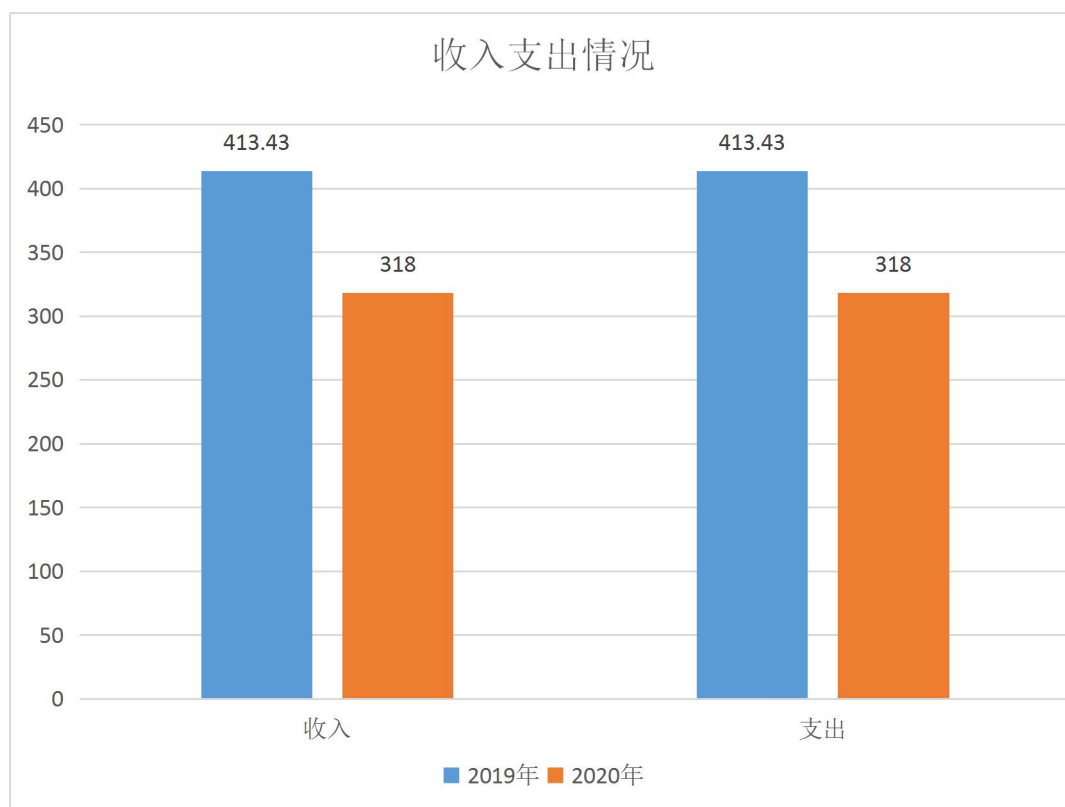
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

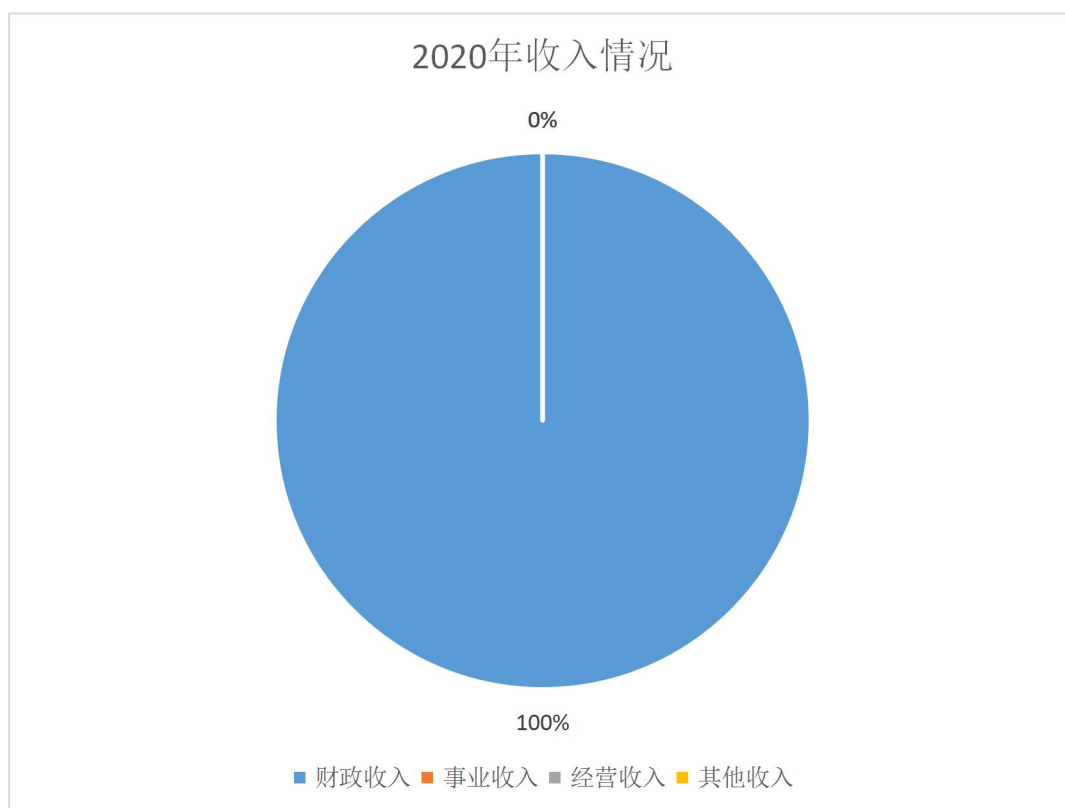
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 318 万元，与上年相比减少 95.43 万元，减少 23.1%，主要原因是：其他收入减少（2019 年由于机构改革，民政局转入救灾款，2020 年无此项收入）。

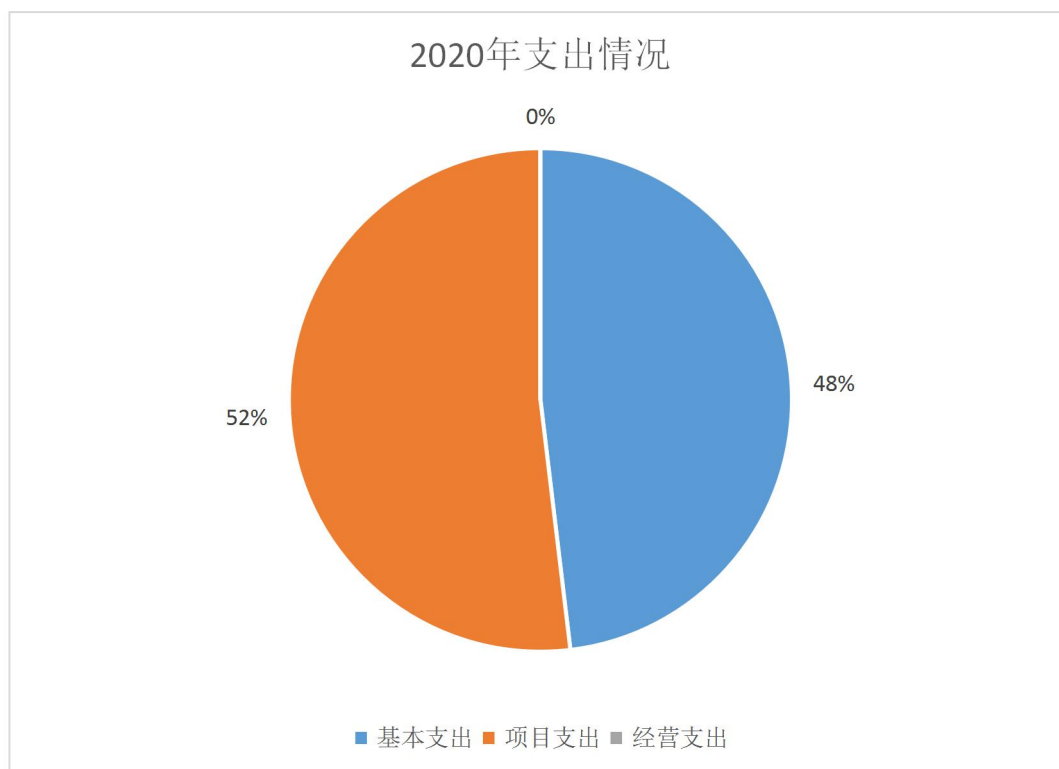
2020 年支出总计 318 万元，与上年相比减少 95.43 万元，减少 23.1%，主要原因是：2019 年有结转结余 203.86 万元，2020 年无结转结余，并将上年结转结余作为存量资金上缴国库，未计支出。

### 二、收入决算情况说明



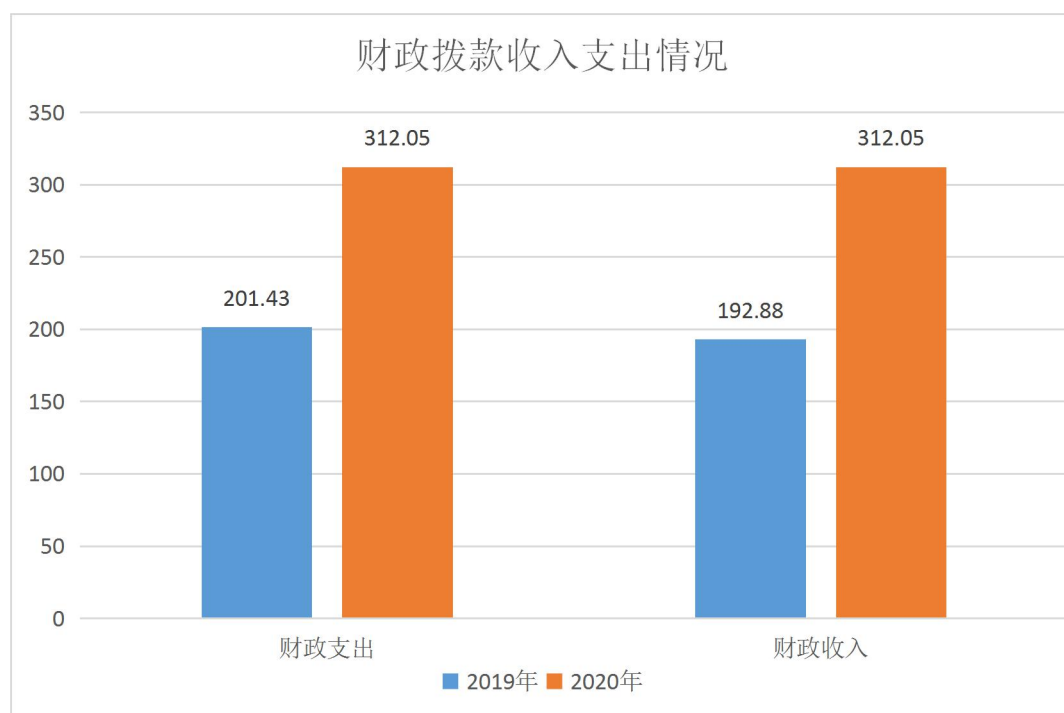
2020 年收入合计 302.05 万元，其中：财政拨款收入 302.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 318 万元，其中：基本支出 153.07 万元，主要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，包括人员经费和公用经费，占总支出 48%；项目支出 164.93 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出 52%。

#### 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 312.05 万元，与上年相比，增加 110.62 万元，增长 54.9%。增长的主要原因：省市自然灾害救灾补助增加。其中：财政拨款 302.05 万元，年初财政拨款结转结余 10 万元。

2020 年财政拨款支出总计 312.05 万元，与上年相比，增加 119.17 万元，增长 61.8%，增长的主要原因：自然灾害救灾补助支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 312.05 万元，占本年支出合计的 98.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.17 万元，增长 61.8%，主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 312.05 万元，支出决算为 312.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**

预算为 153.02 万元，支出决算为 153.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。**

预算为 24.18 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他应自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**

预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 153.07 万元，包括：人员经费支出 151.82 万元和公用经费支出 1.25 万元。

**人员经费** 151.82 万元，主要包括基本工资 50.81 万元；津贴补贴 36.03 万元；奖金 24.53 万元；绩效工资 4.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.38 万元；职业年金缴费 5.74 万元；住房公积金 8.98 万元；医疗费 8.91 万元。

公用经费 1.25 万元，公务接待费 0.8 万元；其他交通费用 0.39 万元；其他商品和服务支出 0.06 万元。

## **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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（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，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 36 批次，286 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是：相关应急管理、安全生产、防汛等业务培训增加。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是：一是根据当年工作安排，增加了防汛、森林防火工作会议；二是参加省市安全生产电视电话会议次数增加。。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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 年机关运行经费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。与年初预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年政府采购支出合计 24.18 万元，其中政府采购货物支出 24.18 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.18 万元，其中授予小微企业合同金额 24.18 万元，占政府采购金额的 100%。

## **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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 158.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映安全监管、消防应急救援等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；

健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，提高科学处置能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核评估，认真落实安全生产的主体责任，提高思想认识，强化责任担当，加快项目执行进度，提高安全生产监管资金使用效能。

2. 其他自然灾害救灾（一元民生保险和农房保险）项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥农业保险助推乡村振兴，加快政策性农业保险高质量发展，降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。

3. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了受灾人员口粮、饮水、衣物等困难，使受灾群众基本生活条件得到保障，确保受灾群众顺利度过冬令和春荒，按期完成自然灾害救灾任务，维护了社会稳定。对自然灾害紧急转移人员、因灾遇难人员家属、受灾过渡期人员给予生活救助，对受灾地区倒塌损坏房屋进行重建、修缮并通过质量验收。

4. 消防应急救援项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.18 万元，执行数 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购置消防装备及应急装备，时刻确保消防器材库库存充足，为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂，同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财

产损失，达到“灭早、灭小”的目标，保证全县消防装备保障能力得到进一步提升。

5. 应急管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传，组织指导全县综合性应急演练活动，组织指导全县各镇、重点行业部门组建应急队伍，参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动，切实做好救灾应急准备工作，提高自然灾害应急反应能力，确保救灾应急工作高效、有序开展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			安全监管项目				
市级主管部门			宝鸡市应急管理局		实施单位	千阳县应急管理局	
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:	20万元	20万元	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	20万元	20万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、协调、指导、参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作。 2、控制安全生产事故起数、死亡人数等市考指标。3、开展安全生产大检查。4、组织安全生产宣传教育活动。				全年坚持标本兼治、综合治理、源头管控，以遏制重特大事故为重点，不断强化应急管理、防灾减灾、安全监管，全县安全生产形势持续稳定向好，圆满完成了市、县应急管理各项工作任务。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	召开全县安全生产工作会，开展执法检查。		≥4次	≥4次	无
		质量指标	安全监管水平提升。		提升	提升	无
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	无
		成本指标	20万元		20万元	20万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	全县安全生产形势稳定好转。		好转	好转	无
		社会效益 指标	全面安全意识提高。		提高	提高	无
		生态效益 指标	人员伤亡和财产损失减少。		减少	减少	无
		可持续影响 指标	抓安全生产促社会和谐。		和谐稳定	和谐稳定	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	≥98%		≥98%	≥98%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他自然灾害救灾（一元民生保险和农房保险）项目				
市级主管部门			宝鸡市应急管理局		实施单位	千阳县应急管理局	
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：	16.8万元	16.8万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	16.8万元	16.8万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成一元民生保险13.6万元，政策性农房保险3.2万。				完成投保一元民生保险13.6万元，政策性农房保险3.2万。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	降低政府风险管理成本。		降低	降低	无
		质量指标	提高民生保障水平。		提高	提高	无
		时效指标	及时有效		及时有效	及时有效	无
		成本指标	一元民生保险和农房保险共16.8万元		16.8万元	16.8万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	提升灾害应急救援能力。		提升	提升	无
		社会效益 指标	保障社会稳定。		稳定	稳定	无
		生态效益 指标	加强群众基本保障，保证社会稳定。		稳定	稳定	无
		可持续影响 指标	社会秩序平稳。		平稳	平稳	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	≥95%		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			自然灾害救灾补助项目				
市级主管部门			宝鸡市应急管理局		实施单位	千阳县应急管理局	
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：	80万元	80万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	80万元	80万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决受灾人员口粮、饮水、衣物等困难，使受灾群众基本生活条件得到保障，确保受灾群众顺利度过冬令和春荒。				按期完成自然灾害救灾任务，维护了社会稳定。对自然灾害紧急转移人员、因灾遇难人员家属、受灾过渡期人员给予生活救助，对受灾地区倒塌损坏房屋进行重建、修缮并通过质量验收。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	灾情上报及时，生活得到保障。		及时保障	及时保障	无
		质量指标	群众受助及时。		及时	及时	无
		时效指标	及时		及时	及时	无
		成本指标	80万元		80万元	80万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	提升灾害应急救援能力。		提升	提升	无
		社会效益 指标	社会稳定和谐。		稳定	稳定	无
		生态效益 指标	保证生态持续发展。		无不良影 响	得到好转	无
		可持续影响 指标	社会经济稳定持续发展		稳定发展	稳定发展	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	≥95%		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			消防应急救援项目				
市级主管部门			宝鸡市应急管理局		实施单位	千阳县应急管理局	
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:	24.18万元	24.18万元	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	24.18万元	24.18万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于购置消防装备及应急装备, 时刻确保消防器材库存充足, 为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂。同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间, 减低生命财产损失, 达到“灭早、灭小”的目标。				全县消防装备保障能力得到进一步提升。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	装备购置补充库存。		充足	充足	无
		质量指标	消防装备保障能力得到进一步提升。		提升	提升	无
		时效指标	及时高效。		及时高效	及时高效	无
		成本指标	24.18万元		24.18万 元	24.18万 元	无
	效益 指标	经济效益 指标	生命财产损失减少。		减少	减少	无
		社会效益 指标	社会和谐稳定。		和谐稳定	和谐稳定	无
		生态效益 指标	持续发展。		持续发展	持续发展	无
		可持续影响 指标	消防救援能力提升。		提升	提升	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	98%		98%	98%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			应急管理事务项目				
市级主管部门			宝鸡市应急管理局		实施单位	千阳县应急管理局	
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：	18万元	18万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	18万元	18万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传，组织指导全县综合性应急演练活动，参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动，切实做好救灾应急准备工作，提高自然灾害应急反应能力，确保救灾应急工作高效、有序开展。				自然灾害应急反应能力提高。救灾应急工作高效、开展有序。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	参与安全生产自然灾害救援。		全覆盖	全覆盖	无
		质量指标	提升灾害应急救助能力。		提升	提升	无
		时效指标	及时有效		及时有效	及时有效	无
		成本指标	18万元		18万元	18万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	参与意识增强，应对能力提升。		提升	提升	无
		社会效益 指标	全民减灾防灾意识增强		增强	增强	无
		生态效益 指标	对全县生态环境没有带来直接或间接的不良影响		无不良影响	无不良影响	无
		可持续影响 指标	社会救援能力提升，灾害率下降。		下降	下降	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	98%		98%	98%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 312.05 万元，执行数 312.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度部门预算总体绩效目标完成良好。一是我们根据有关财经法规、财政文件规定，结合工作实际，制订了相关制度。二是严格遵守财经纪律，严控经费支出，责任到人，有效控制费用支出。三是实行财务分级审核制，明确权限，落实责任，加强管理，规范支出审核流程。发现的问题及原因：救灾资金未严格落实“分类施救、重点救助”的原则。下一步改进措施：将救灾资金管理使用作为重要指标，进一步加强考核评估，认真落实灾害救助工作的主体责任，进一步提高思想认识，强化责任担当，按照中省市有关自然灾害生活救助资金管理办法，提高救灾资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县应急管理局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和标准规范等;拟订全县相关规范性文件 and 意见措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。2、负责全县应急管理工作,指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等19项职能。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年支出总计312.05万元,其中基本支出153.07万元,是人员经费和日常公用经费支出。项目支出158.98万元,市专项业务经费支出。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市关于应急管理的系列决策部署,以推进应急管理体系和能力现代化为目标,以确保人民生命财产安全为中心,带领全局干部职工,坚持标本兼治、综合治理、源头管控,以遏制重特大事故为重点,不断强化应急管理、防灾减灾、安全监管,聚焦脱贫攻坚,奋力追赶超越,各项工作取得了显著成绩,全县安全生产形势持续稳定向好,圆满完成了市、县应急管理各项工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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。			100%	10	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				4	无	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。				3	无	
		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。				4	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。				4	无	
		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.资产有在使用,处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5	无	
过程	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的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。				5	无	
效果	履职尽责(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。				39	无	
		项目效益(20分)	20						19	无	

备注:

- “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。
- “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。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。