

监督索引号 53042700334201000

新平彝族傣族自治县应急管理局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县应急管理局于 2019 年 2 月 21 日正式挂牌成立，为新平

县人民政府工作部门。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系、安全生产和综合减灾的规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调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，依法统一发布灾情。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，承担县级应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县域内部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量

建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门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。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，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使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（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。依法组织或指导生产安全事故调查处理。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新平县发展和改革局（新平县粮食和物资储备局）等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。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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。同时要**加强、优化、统筹**全县

应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

对全县辖区内的非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等生产经营单位开展安全生产和职业卫生的日常监督检查，督促生产经营单位履行安全生产主体责任，严厉打击非法违法生产经营建设活动和违反职业病防治法律法规的行为，有效保护人民群众的生命和财产安全。统筹全县应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门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。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，管理、分配救灾款物并监督使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县应急管理局 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 新平县应急管理局
2. 新平县应急管理局安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县应急管理局 2020 年末实有人员编制 29 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县应急管理局 2020 年度收入合计 760.93 万元。其中：财政拨款收入 760.93 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年的总收入

721.92 万元对比增加 39.01 万元，增加幅度为 5.40%，主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

应急管理局 2020 年度支出合计 1069.69 万元。其中：基本支出 433.69 万元，占总支出的 40.54%；项目支出 636.00 万元，占总支出的 59.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年的支出合计 584.67 万元对比增加 485.02 万元，增加幅度为 82.96%，主要原因是政策性增资。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 433.69 万元。与上年 440.28 万元对比减少 6.59 万元，减少幅度为 1.50%，主要原因是由于政策性压缩，我单位严格控制厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 334.20 万元，占基本支出的 77.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99.49 万元，占基本支出的 22.94%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 636.00 万元。与上年项目支出 144.39 万元对比增加 491.61 万元，主要原因是政策性调整。具体项目开支及开展工作情况：1. 监管信息化指挥调度平台网络租用项目，该项目属于经常性项目，每年都需要网络租用经费；2. 安全监管和税收共治信息化二期平台建设项目，该项目正在进行中；3. 云南新平南恩糖纸有限责任公司蔗渣煤粉炉隐患整改项目，该项目已完成。

三、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

新平县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2.70 万元，占本年支出合计 1069.69 万元的 0.25%。与上年一般公共预算财政拨款支出 17.10 万元对比减少 14.40 万元，主要原因是由于政策性压缩和项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于发展与改革事务战略规划与实施经费 2.00 万元，党建经费 0.70 万元；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县应急管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.46 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算的 65.78%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 3.63%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于我单位严格“三公”经费支出管理，致使相关费用有所下降。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 3.14 万元比 2019 年 3.45 万元减少 0.31 万元，下降 8.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算数 2.96 万元比 2019 年 2.59 万元增加 0.37 万元，增长 14.29%；公务接待费支出决算减少 4.78 万元，下降 96.37%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于我单位严格控制“三公”经费支出管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占94.27%；公务接待费支出0.18万元，占5.73%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（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2.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及自然灾害应急处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管和自然灾害督查等相关工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县应急管理局 2020 年机关运行经费支出 99.49 万元，与上年 41.78 万元对比增加 57.71 万元，主要原因是增加了劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费支出 4.55 万元，单位电费支出 1.23 万元，邮电费支出 0.40 万元，差旅费支出 2.63 万元，维修（护）费支出 0.35 万元，公务接待费支出 0.18 万元，劳务费支出 74.69 万元，工会经费支出 2.20 万元，福利费支出 0.64 万元，公务用车运行维护费支出 2.96 万元，其他交通费用支出 9.66 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平县应急管理局资产总额 163.15 万元，其中，流动资产 20.82 万元，固定资产 75.39 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 66.94 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 419.02 万元相比，本年资产总额减少 255.87 万元，其中固定资产减少 10.88 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	163.15	20.82	142.33		40.43		34.96		66.94		

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款

结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042700334201111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.93	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.15
	9		九、卫生健康支出	39	23.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	956.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	760.93	本年支出合计	57	1,069.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	328.76	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	1,089.69	总计	60	1,089.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	760.93	760.93						
201			一般公共服务支出	2.50	2.50						
20104			发展与改革事务	2.00	2.00						
2010404			战略规划与实施	2.00	2.00						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15						
20805			行政事业单位养老支出	37.15	37.15						
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70						
210			卫生健康支出	23.92	23.92						
21011			行政事业单位医疗	23.92	23.92						
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44						
2101103			公务员医疗补助	9.48	9.48						
213			农林水支出	10.00	10.00						
21303			水利	10.00	10.00						
2130315			抗旱	10.00	10.00						
221			住房保障支出	31.92	31.92						
22102			住房改革支出	31.92	31.92						
2210201			住房公积金	31.92	31.92						
224			灾害防治及应急管理支出	655.44	655.44						
22401			应急管理事务	655.44	655.44						
2240101			行政运行	340.70	340.70						
2240102			一般行政管理事务	65.05	65.05						
2240106			安全监管	64.47	64.47						
2240199			其他应急管理支出	185.22	185.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,069.69	433.69	636.00			
201		一般公共服务支出	2.70		2.70			
20104		发展与改革事务	2.00		2.00			
2010404		战略规划与实施	2.00		2.00			
20136		其他共产党事务支出	0.70		0.70			
2013699		其他共产党事务支出	0.70		0.70			
208		社会保障和就业支出	37.15	37.15				
20805		行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
2080501		行政单位离退休	5.76	5.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
210		卫生健康支出	23.92	23.92				
21011		行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101101		行政单位医疗	14.44	14.44				
2101103		公务员医疗补助	9.48	9.48				

213	农林水支出	18.00		18.00			
21303	水利	18.00		18.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
221	住房保障支出	31.92	31.92				
22102	住房改革支出	31.92	31.92				
2210201	住房公积金	31.92	31.92				
224	灾害防治及应急管理支出	956.00	340.70	615.30			
22401	应急管理事务	747.60	340.70	406.90			
2240101	行政运行	340.70	340.70				
2240102	一般行政管理事务	65.05		65.05			
2240106	安全监管	156.63		156.63			
2240199	其他应急管理支出	185.22		185.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.40		187.40			
2240701	中央自然灾害生活补助	155.40		155.40			
2240702	地方自然灾害生活补助	32.00		32.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	760.93	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.15	37.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.92	31.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	956.00	956.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	760.93	本年支出合计	59	1069.69	1069.69		
年初财政拨款结转和结余	28	308.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	308.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,069.69	总计	64	1,069.69	1,069.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	308.76		308.76	760.93	433.69	327.24	1069.69	433.69	636.00				
201			一般公共服务支出	0.20		0.20	2.50		2.50	2.70		2.70				
20104			发展与改革事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2010404			战略规划与实施				2.00		2.00	2.00		2.00				
20136			其他共产党事务支出	0.20		0.20	0.50		0.50	0.70		0.70				
2013699			其他共产党事务支出	0.20		0.20	0.50		0.50	0.70		0.70				
208			社会保障和就业支出				37.15	37.15		37.15	37.15					
20805			行政事业单位养老支出				37.15	37.15		37.15	37.15					
2080501			行政单位离退休				5.76	5.76		5.76	5.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.68	27.68		27.68	27.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.70	3.70		3.70	3.70					
210			卫生健康支出				23.92	23.92		23.92	23.92					
21011			行政事业单位医疗				23.92	23.92		23.92	23.92					
2101101			行政单位医疗				14.44	14.44		14.44	14.44					
2101103			公务员医疗补助				9.48	9.48		9.48	9.48					
213			农林水支出	8.00		8.00	10.00		10.00	18.00		18.00				
21303			水利	8.00		8.00	10.00		10.00	18.00		18.00				
2130314			防汛	3.00		3.00				3.00		3.00				
2130315			抗旱	5.00		5.00	10.00		10.00	15.00		15.00				
221			住房保障支出				31.92	31.92		31.92	31.92					
22102			住房改革支出				31.92	31.92		31.92	31.92					
2210201			住房公积金				31.92	31.92		31.92	31.92					
224			灾害防治及应急管理支出	300.56		300.56	655.44	340.70	314.74	956.00	340.70	615.30				
22401			应急管理事务	92.16		92.16	655.44	340.70	314.74	747.60	340.70	406.90				
2240101			行政运行				340.70	340.70		340.70	340.70					
2240102			一般行政管理事务				65.05		65.05	65.05		65.05				
2240106			安全监管	92.16		92.16	64.47		64.47	156.63		156.63				
2240199			其他应急管理支出				185.22		185.22	185.22		185.22				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	187.40		187.40				187.40		187.40				
2240701			中央自然灾害生活补助	155.40		155.40				155.40		155.40				
2240702			地方自然灾害生活补助	32.00		32.00				32.00		32.00				
22499			其他灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00				21.00		21.00				
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00				21.00		21.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	326.64	302	商品和服务支出	99.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	89.28	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	43.20	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	74.69	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		334.20	公用经费合计						99.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

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				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县应急管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9.46	3.14
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.5	2.96
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	4.5	2.96
3. 公务接待费	7	4.96	0.18
（1）国内接待费	8	—	0.18
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	151
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	99.49
（一）行政单位	23	—	99.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评表

公开1表

部门名称		新平彝族傣族自治县应急管理局						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	<p>主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系、安全生产和综合减灾的规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调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，依法统一发布灾情。（五）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，承担县级应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县域内部参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关部门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。（十）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，管理、分配救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。（十三）依法组织或指导生产安全事故调查处理。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。</p>				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	<p>以防大事故为目标，着力控大风险、除大隐患，坚决杜绝重特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般安全事故，保持全县安全生产形势的持续稳定。一是严格控制生产安全事故起数和死亡人数，确保生产安全事故起数和死亡人数与上年持平或下降；二是及时处置和应对自然灾害事故，有效防范因自然灾害事故导致的人员伤亡和财产损失；三是强化安全生产知识宣传和防灾减灾知识宣传，提高群众的安全生产意识和防灾减灾意识；四是严格执行县委、县政府关于厉行节约的有关规定和要求，实现单位“三公经费”只减不增。</p>				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	以防大事故为目标，着力控大风险、除大隐患，坚决杜绝重特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般安全事故，保持全县安全生产形势的持续稳定。一是严格控制生产安全事故起数和死亡人数，确保生产安全事故起数和死亡人数与上年持平或下降；二是及时处置和应对自然灾害事故，有效防范因自然灾害事故导致的人员伤亡和财产损失；三是强化安全生产知识宣传和防灾减灾知识宣传，提高群众的安全生产意识和防灾减灾意识；四是严格执行县委、县政府关于厉行节约的有关规定和要求，实现单位“三公经费”只减不增。			2020年，新平县应急管理局进一步强化党政领导责任；严格落实部门监管职责；，从严落实企业安全生产主体责任；积极推进安全生产领域改革；深化完善领导干部安全生产责任规定；积极推进城市安全发展；扎实推进安全工程三年行动；深入开展大风险防大事故百日行动；，强化煤矿专项整治；深化非煤矿山专项整治；打好危险化学品综合治理攻坚战；深化烟花爆竹企业专项整治；持续开展消防综合治理；强化交通运输专项整治；狠抓建筑施工综合治理；开展旅游安全综合治理；继续深化工贸行业专项整治；抓好其它行业领域专项整治；持续深入开展安全生产大督查长效机制管理工作；强化重要时间节点安全防控；配合做好远程监管平台建设；强重点行业安全监管系统建设；加强重点行业领域技术防范能力建设；加强应急保障能力建设；建立健全快速应急响应机制；强化应急准备；加强安全生产制度建设；严格监管执法；强化安全生产宣传教育；规范事故调查处理；完善安全生产社会化管理机制；纵深推进安全生产领域扫黑除恶专项斗争。2020年，全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定向好。				
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
公务用车租用经费	本级	为深化非煤矿山专项整治、打好危险化学品综合治理攻坚战、深化烟花爆竹企业专项整治和强化应急管理提供有效的车辆保障。	22.00	22.00		22.00	100%	
监管信息化指挥调度平台网络租用经费	本级	保障监管信息化指挥调度平台正常运转，为安全监管信息化指挥调度提供稳定的网络保障。	16.80	16.80		16.80	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安全大检查覆盖率	=	100	%	安全大检查覆盖率100%	已完成年度检查计划。按照国家安全生产法律法规关于开展隐患排查整治的频次和要求执行。	
		三公经费支出	<	5	%	与上年相比下降8.99%	与上年相比下降8.99%。严格执行县委、政府关于厉行节约、只减不增的要求。	
	质量指标	生产安全事故起数	<=	7	起	事故起数与上年同期持平	事故起数与上年同期持平。通过强化日常安全监管，夯实企业主体责任，突出隐患排查整改，有效确保人民群众生命财产安全。	
时效指标	安全大检查完成率		>=	95	%	实现重点监管企业全覆盖	实现重点监管企业全覆盖。按照安全生产法和安全生产条例关于开展安全生产大督查有关要求执行。	
		社会效益指标	自然灾害造成的人员伤亡	<=	7	人	事故死亡人数与上年同期持平	事故死亡人数与上年同期持平。严格执行自然灾害统计制度，确保辖区内的受灾群众得到及时有效救助。
		自然灾害造成的经济损失	<=	141995	人	人数较上年有所增加	人数较上年有所增加。严格执行自然灾害统计制度，确保辖区内的受灾群众得到及时有效救助。	
		生产安全事故造成的人员伤亡	<=	14232.27	万元	实际9223.78万元	实际9223.78万元，有所下降。通过强化日常安全监管，夯实企业主体责任，突出隐患排查整改，有效确保人民群众生命财产安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	>=	90	%	满意度达91%	满意度达91%。通过强化安全生产和自然灾害管理，有效确保人民群众生命财产安全。	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局		实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设，人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾、受灾群众冬春生活救助等，确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。			开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设，人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）抗旱救灾、受灾群众冬春生活救助等，确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。救助受灾人数大于等于1000人，有效降低受灾群众受灾损失，帮助受灾群众克服生活困难。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	1000	人	冬春期间受灾困难群众救助数量>=1000人	15	15	根据各乡镇（街道）受灾群众统计上报
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	=	100	%	冬春救灾资金下拨率达100%	10	10	根据各乡镇（街道）受灾群众统计上报
	时效指标	各乡镇（街道）收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	<=	30	天	各乡镇（街道）收到冬春救灾资金后发放至救助对象所用时间小于30天	10	10	根据各乡镇（街道）受灾群众统计上报
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	实际救助标准为没人100元	10	10	严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准
效益指标	经济效益指标	降低受灾群众损失	>=	90	%	有效降低受灾群众损失	12	12	根据各乡镇（街道）受灾群众统计上报
	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	100	%	帮助受灾群众克服生活困难	13	13	根据各乡镇（街道）受灾群众统计上报
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	满意度达92%	20	20	受灾群众问卷调查
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		安全监管和税收共治信息化平台建设工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局			
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		5.67	5.67	5.67	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.67	5.67		—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发新平县安全生产监管信息化指挥调度平台建设实施方案的通知》有关要求，新平县应急管理局会同县税务、自然资源、水利等部门及时启动县安全监管和税收共治信息化平台建设工作。总体工作分三批进行，第一批为非煤矿山、选矿厂、尾矿库、水泥、碎石、商品混凝土、红砖等27户企业；第二批为河道采砂（石）、新建成矿山和碎石厂、煤矿加工企业27户；第三批为正在办理证照延期手续或新建采矿、采砂（石）的企业。县安全监管和税收共治信息化平台建设工作是强化日常安全生产监管重要手段之一，也是运用互联网共享信息的有效举措；此项工作在促进安全监管水平提升的同时，调度平台抓取的数据也可以为县税务部门依法征税，应征尽征提供有效的数据支撑。通过实施该项目，将督促企业认真履行安全生产主体责任，强化隐患排查整治，实现安全生产和税收增收的良好局面。</p>				<p>二期建设新增33户企业端系统及7户安全监管系统建设，同时对一期20户企业进行系统软硬件升级，保证系统平台的平滑过渡与应用。第一批为非煤矿山、选矿厂、尾矿库、水泥、碎石、商品混凝土、红砖等27户企业；第二批为河道采砂（石）、新建成矿山和碎石厂、煤矿加工企业27户；第三批为正在办理证照延期手续或新建采矿、采砂（石）的企业均已完成既定目标。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	纳入监管平台的企业	=	66	户	纳入监管平台的企业66户	15	15	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
		非煤矿山（含尾矿库）	=	24	户	非煤矿山（含尾矿库）24户	15	15	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
		采砂石厂	=	29	户	采砂石厂29户	10	10	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
		其他企业	=	13	户	其他企业13户	10	10	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数	<=	7	起	与上期数据持平	10	8	根据事故直报系统录入情况进行统计。
		生产安全事故死亡人数	<=	7	人	与上期数据持平	10	8	根据事故直报系统录入情况进行统计。
		税收收入较上年增加	>=	2	%	与上年相比税收收入上升	10	10	根据实际税收录入情况进行统计。
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意率	>=	95	%	满意度91%	10	10	通过开展问卷调查进行统计
其他需要说明事项									
总分							90	86	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		安全监管和税收共治信息化二期平台建设经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局			实施单位		新平彝族傣族自治县应急管理局		
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		185.22	185.22	185.22	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发新平县安全监管信息化指挥调度平台建设实施方案的通知》有关要求，新平县应急管理局会同县税务、自然资源、水利等部门及时启动县安全监管和税收共治信息化平台建设工作。总体工作分三批进行，第一批为非煤矿山、选矿厂、尾矿库、水泥、碎石、商品混凝土、红砖等27户企业；第二批为河道采砂（石）、新建成矿山和碎石厂、煤矿加工等企业27户；第三批为正在办理证照延期手续或新建采矿、采砂（石）的企业。因一期建设平台收到良好效果，为了使我县在安全生产领域扩大监管范围，增加力度，保障我县人民财产安全，使我县经济稳定发展，并于二期建设新增33户企业端系统及7户安全监管系统建设，同时对一期20户企业进行系统软硬件升级，保证系统平台的平滑过渡与应用。主要时间功能包括税费监控、逃逸告警、车牌自动识别、不同行业企业单个及合并税收监控、分户及汇总综合统计、产品荒渣原料分类查询功能、称重数据核查、告警数据核查、一站多户等功能；企业端功能包括进货、出货管理、刷卡可自动识别企业、银行凭证管理、中心审核凭证、产品类别管理、供货清单查询、综合查询、报表统计、网络自动检车、荒渣处理流程管理等。预期内着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监管管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理。为切实增强安全防范治理能力，大力提升全县安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。实现安全生产和税收增收的良好局面。</p>				<p>本次申请资金专项用于安全监管和税收共治信息化二期平台建设，新增33户企业端系统及7户安全监管系统建设，同时对一期20户企业进行系统软硬件升级，保证系统平台的平滑过渡与应用。主要时间功能包括税费监控、逃逸告警、车牌自动识别、不同行业企业单个及合并税收监控、分户及汇总综合统计、产品荒渣原料分类查询功能、称重数据核查、告警数据核查、一站多户等功能；企业端功能包括进货、出货管理、刷卡可自动识别企业、银行凭证管理、中心审核凭证、产品类别管理、供货清单查询、综合查询、报表统计、网络自动检车、荒渣处理流程管理等。县安全监管和税收共治信息化平台建设工作是强化日常安全生产监管重要手段之一，也是运用互联网共享信息的有效举措；此项工作在促进安全监管水平提升的同时，调度平台抓取的数据也可以为县税务部门依法征税，应征尽征提供有效的数据支撑。通过实施该项目，将督促企业认真履行安全生产主体责任，强化隐患排查整治，实现安全生产和税收增收的良好局面。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增企业端系统户数	=	33	户	新增企业端系统户数33户	8	8	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
		新增安全监管系统建设户数	=	7	户	新增安全监管系统建设户数7户	8	8	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
		一期建设企业系统软件升级户数	=	20	户	一期建设企业系统软件升级户数20户	8	8	根据安全监管和税收共治信息化二期平台建设方案 and 实际建设情况统计
	质量指标	总体60户首批纳入监管平台的企业数据传输信号覆盖率	>=	90	%	总体60户首批纳入监管平台的企业数据传输信号覆盖率达90%	8	8	根据《新平县安全监管信息化指挥调度平台实施方案》推进的有关要求及《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》
		总体60户首批纳入监管平台的企业重点部位监控率	>=	95	%	总体60户首批纳入监管平台的企业重点部位监控率达95%	8	8	根据《新平县安全监管信息化指挥调度平台实施方案》推进的有关要求及《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》
		成本指标	过磅终端系统建设	=	15.51	万元	过磅终端系统建设完毕	5	5
	成本指标	语音对象系统建设	=	9.966	万元	语音对象系统建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同
		监控设备系统建设	=	28.05	万元	监控设备系统建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同
		车牌识别系统建设	=	28.38	万元	车牌识别系统建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同
		逃逸告警雷达识别感应器系统建设	=	152.127	万元	逃逸告警雷达识别感应器系统建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同
成本指标	其他（包括支架、专用电缆等）系统建设	=	8.25	万元	其他（包括支架、专用电缆等）系统建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同	
	网络租用费	=	15.6	万元	网络租用费建设完毕	5	5	依据《新平县安全监管和税收共治信息化平台二期建设工作方案》及合同	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数和死亡人数较上年有所下降（下降人数）	>=	1	起	与上年持平	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监管工作的满意度	>=	95	%	满意度95%	5	5	通过开展问卷调查进行统计
其他需要说明事项									
总分							90	88	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		公务用车租用经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局			
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	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据第十七届县人民政府第21次常务会议纪要精神，为加强监管执法技术支持体系建设，保障每季度对重点监管行业企业进行监管执法，同意县应急管理局从县国有资产经营管理有限责任公司租用4辆车作为日常监管用车，租车费用由县级财政保障。租用车辆主要用于对县内140余户重点企业每季度进行1轮次的安全检查，并对检查发现的隐患及时进行督促整改，及时防范和化解安全生产风险，有效防范生产安全事故发				加强安全监管能力建设标准，配备执法装备及现场执法和应急救援用车，加强监管执法技术支持体系建设，保障监管执法需要，加强安全监管能力建设标准，配备执法装备及现场执法和应急救援用车，加强监管执法技术支持体系建设，保障监管执法需要，鉴于县应急管理局留用车辆不足，为有效保障全县安全生产监管监察用车，县政府常务会议同意县应急管理局从县国资公司租用4辆车作为日常安全监管监察用车。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障全县安全生产监管监察用车，确保每季度对县内140余户重点监管企业进行一次安全检查	>=	130	户	保障全县安全生产监管监察用车，确保每季度对县内140余户重点监管企业进行一次安全检查。	10	10	依据国家安全生产法律法规关于安全生产检查的有关要求执行。
		每季度组织开展一次安全大检查	>=	90	%	每季度组织开展一次安全大检查	10	10	依据《中华人民共和国安全生产法》及安全生产领域改革发展实施意见等
		隐患整改率	>=	80	%	隐患整改率达80%	10	10	隐患整改率不低于80%。
		按照省市关于厉行节约的有关要求强化按照公车管理规定，强化用车管理，降低行政成本。	<=	5	%	按照省市关于厉行节约的有关要求强化按照公车管理规定，强化用车管理，降低行政成本。	10	10	按照规定对公务用车进行管理维护保养。
效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数较上年有所下降	>=	1	起	与上年数据持平	15	12	通过严格监管执法，夯实企业主体责任，实行事故起数下降
		生产安全事故死亡人数较上年有所下降	>=	1	人	与上年数据持平	15	12	通过严格监管执法，夯实企业主体责任，实行事故起数下降
		防范因生产安全事故导致环境污染事件。	<=	1	次	防范因生产安全事故导致环境污染事件。	10	10	通过严格监管执法，夯实企业主体责任，实行事故起数下降
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	>=	90	%	满意度91%	10	10	通过向监管服务对象发放问卷调查表进行统计
其他需要说明事项									
总分							90	84	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		监管信息化指挥调度平台网络租用经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局		实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局				
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	16.80	16.80	16.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	16.80	16.80		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,进一步增强“四个意识”,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立新发展理念,坚持安全发展,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,以防范遏制重特大生产安全事故为重点,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,加强领导、改革创新,协调联动、齐抓共管,着力强化企业安全生产主体责任,着力堵塞监督管理漏洞,着力解决不遵守法律法规的问题,依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理。为切实增强安全防范治理能力,大力提升全县安全生产整体水平,确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。通过采用租用中国电信网络传输信号的方式,将首批纳入监管系统建设的27户企业连入新平县安全生产监管信息化指挥调度平台进行实时监控。</p>			<p>根据《新平县安全生产监管信息化指挥调度平台建设实施方案》的通知,新平县应急管理局于2019年4月18日选定中国电信股份有限公司作为一期纳入新平县安全生产监管信息化指挥调度平台信息网络传输项目的运营商。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	27户首批纳入监管平台的企业数据传输信号覆盖率	>=	90	%	27户首批纳入监管平台的企业数据传输信号覆盖率大于90%	25	25	根据《新平县安全监管信息化指挥调度平台实施方案》推进的有关要求,首批纳入的监管企业共用27户。
		27户首批纳入监管平台的企业重点部位监控率	>=	95	%	27户首批纳入监管平台的企业重点部位监控率大于95%	25	25	对重点监管企业的重点部位实施全覆盖在线监控,切实提高企业本质安全度
效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数和死亡人数较上年有所下降。	>=	1	起	与上年数据持平	25	25	通过安全监管信息化指挥调度平台建设,强化对重点监管行业企业的监督管理,有效防范生产安全事故,确保人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监管工作的满意度	>=	90	%	满意度95%	15	15	通过开展问卷调查进行统计
其他需要说明事项									
总分							90	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县直机关工委党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局		实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局				
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	直属党组织	=	57	个	直属党组织57个	15	15	《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》
		直属离退休党组织	=	22	个				
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	15	15	《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	党支部书记、委员工作积极性得到提高	10	10	县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1期）
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	10	10	《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》、县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1期）
	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	20	20	《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》、县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1期）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	79	个	受益党支部	20	20	《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1期）
		受益支部党员	=	2023	人				
其他需要说明事项									
总分							90	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		应急管理工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局			
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	65.05	65.05	65.05	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市安全生产委员会关于印发2020年安全生产工作要点的通知》（玉安发[2020]1号）和《中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室关于印发新平彝族傣族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办通[2019]45号）的有关要求，通过开展对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故的人员伤亡和财产损失；深化我县安全教育培训，提高全民安全意识。完成全县非煤矿山、危化品安全生产综合监督能力，做到科学化、精细化、标准化和信息化。完善社会化市场化的风险防控制度，组织开展各类相关活动，进一步提升应急管理部门干部对应急管理工作的认识和突发事件的处置能力，为全县经济发展创造一个安全的生产环境，促进经济社会持续健康发展。</p>			<p>开展对安全隐患的治理，减少了因安全隐患事故的人员伤亡和财产损失；深化我县安全教育培训，提高全民安全意识。完成全县非煤矿山、危化品安全生产综合监督能力，做到科学化、精细化、标准化和信息化。完善社会化市场化的风险防控制度，组织开展各类相关活动，进一步提升应急管理部门干部对应急管理工作的认识和突发事件的处置能力，为全县经济发展创造一个安全的生产环境，促进经济社会持续健康发展。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	纳入我县安全监管的企业	=	66	户	纳入我县安全监管的企业66户	10	10	非煤矿山、选矿厂、尾矿库、水泥、碎石、商品混凝土、红砖等27户企业；河道采砂（石）、新建成矿山和碎石厂、煤矿加工等企业27户；正在办理证照延期手续或新建采矿、采砂（石）的企业。
		非煤矿山（含尾矿库）	=	24	户	非煤矿山（含尾矿库）24户	10	10	含金属矿7户、选矿厂6户、非金属矿山4户、碎石场7户
		采砂石厂	=	29	户	采砂石厂29户	10	10	采砂石厂29户
		其他企业	=	13	户	其他企业13户	10	10	水泥厂4户、制砖厂6户、商砼2户、煤矿1户
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	符合资金使用合规性	8	8	为进一步加强单位财务管理工作，促进财务规范化运转，经县应急管理局党组认真研究，针对单位财务管理的各个环节，从预算编制、项目实施和资金支付等各环节制定出节支增效的具体工作措施，进一步提高资金使用效率，增强资金使用管理。
效益指标	社会效益指标	提高我局工作效率	=	50	%	有效提高我局工作效率	6	6	保障我局、我县工作会议及安全工作的正常、有序的开展，不断提高我县安全生产应急救援能力，促进全县安全生产形势的稳定好转。
		生产安全事故	<	7	起	与上年度数据持平	12	12	根据事故直报系统录入情况进行统计。
		安全事故死亡人数	<	7	人	与上年度数据持平	4	4	根据事故直报系统录入情况进行统计。
		应急管理工作和安全生产综合监督力度	=	100	%	应急管理工作和安全生产综合监督力度达100%	5	5	全面加强安全生产综合监督能力，做到科学化、精细化、标准化和信息化。完善社会化市场化的风险防控制度，组织开展各类相关活动，进一步提升应急管理部门干部对应急管理工作的认识和突发事件的处置能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	降低受灾群众损失	=	50	%	降低受灾群众损失	5	5	全面加强安全生产综合监督能力，做到科学化、精细化、标准化和信息化。完善社会化市场化的风险防控制度，组织开展各类相关活动，进一步提升应急管理部门干部对应急管理工作的认识和突发事件的处置能力。
		有关活动开展有效性	=	100	%	有关活动开展有效性	5	5	全面加强安全生产综合监督能力，做到科学化、精细化、标准化和信息化。完善社会化市场化的风险防控制度，组织开展各类相关活动，进一步提升应急管理部门干部对应急管理工作的认识和突发事件的处置能力。
其他需要说明事项									
总分							90	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		云南新平南恩糖纸有限责任公司蔗渣煤粉炉隐患整改专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县应急管理局		实施单位	新平彝族傣族自治县应急管理局				
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《玉溪市财政局关于下达2020年安全生产专项转移支付资金的通知》（玉财建〔2020〕171号）、《云南省应急管理厅办公室关于下达2020年安全生产专项转移支付资金的函》（云应急办函〔2020〕52号）、《云南省财政厅关于下达2020年安全生产专项转移支付资金的通知》（云财建〔2020〕158号）、《新平县委办公室对南恩公司蔗渣煤粉炉隐患整改项目现场复查意见》和《玉溪市人民政府办公室收文处理笈》等有关要求，根据南恩公司蔗渣煤粉炉现存隐患作出治理。预期内使我县事故起数、死亡人数同比下降4.36%；亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降4.36%；工贸商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降4.36%，到2020年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，并确保我县安全生产形势稳定好转，保护人民财产安全。			南恩公司蔗渣煤粉炉现存隐患整改完成，使我县事故起数、死亡人数同比下降4.36%；亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降4.36%；工贸商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降4.36%，到2020年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，并确保我县安全生产形势稳定好转，保护人民财产安全。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	企业隐患平均自查自报率	>=	90	%	企业隐患平均自查自报率达90%	10	10	企业隐患排查排查
		企业隐患整改率	>=	90	%	企业隐患整改率达100%	10	10	人民政府挂牌督办的重大隐患和安全生产大检查长效机制系统中企业自查上报
成本指标	成本指标	高温过热器蛇形管 12Cr1MoVG 25排	=	59530	元	高温过热器蛇形管 12Cr1MoVG 25排跟换完毕	10	10	根据项目建设合同报价
		低温过热器蛇形管 20 (GB3087) 27排	=	75087	元	低温过热器蛇形管 20 (GB3087) 27排跟换完毕	10	10	根据项目建设合同报价
		过热器挂钩Q234-A	=	562	元	过热器挂钩Q234-A跟换完毕	10	10	根据项目建设合同报价
		过热器蛇形管拆除及安装52排	=	64821	元	过热器蛇形管拆除及安装52排跟换完毕	10	10	根据项目建设合同报价
效益指标	社会效益指标	亿元国内生产总值生产安全事故死亡率下降率	>=	4.36	%	亿元国内生产总值生产安全事故死亡率下降率达4.36%	10	10	安全生产事故死亡率调查
		特别重大事故起数	=	0	起	特别重大事故起数未发生	10	10	安全生产事故死亡率调查
		工贸商贸从业人员10万人安全事故死亡率下降率	>=	6.89	%	工贸商贸从业人员10万人安全事故死亡率下降率达6.89%	5	5	安全生产事故死亡率调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监管工作的满意度	>=	90	%	服务对象对安全监管工作的满意度91%	5	5	服务对象满意度问卷调查
其他需要说明事项									
总分							90	90	(自评等级)