



监督索引号 53042500334201000

易门县应急管理局 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 易门县应急管理局概况

- 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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）安全生产职责。按照“三定”方案规定的职能，主要履行对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹，冶金、建材等八大工贸行业的安全生产监管，牵头履行县安委办职责，对其他行业领域的安全生产工作进行综合协调、督办、检查等。

对以上行业采取安全生产许可、安全检查、隐患治理、专项整治、打非治违、安全生产宣传教育、安全基础建设、事故查处、安

全工程建设等举措改进和加强安全监管，促进企业改善安全生产条件，提升本质安全水平，为全县高质量跨越发展提供安全保障。

（2）应急管理职责。抓好工矿商贸、道路交通、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、洪涝灾害、森林、重大节会、公共场所等行业领域防灾减灾、抢险救灾和应急处置工作，以应急宣传教育、应急防范、应急救援体系建设、应急队伍建设、应急演练、日常应急管理、物资储备、应急值守、应急监测预测预报预警、应急处置等工作主线，全力提升防灾减灾水平，有效预防和减少事故灾难与其他突出事件，尽力减少应急处置的概率、压力、损失，提升应急处置救援效率和效能。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，围绕为全县高质量跨越式发展营造安全发展环境和有效应对自然灾害、减少灾害损失的目标要求，强化举措，攻坚克难，完成了全年各项目标任务。工矿商贸行业统计范围内（控制指标内）死亡事故 4 起、死亡 4 人，同比持平，无较大以上事故，同比持平。未发生重大自然灾害和应对自然灾害不力的情形。主要工作和成效：

1. 安全生产工作。推动落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，开展 72 户企业风险分级管控，其中：6 户企业实行 2 级（橙色）风险管控、其余 66 户企业实行 3 级（黄色）风险管控，遏制风险转化为隐患，隐患转化事故，遏制了较大以上事故的发生；开展各行业领域全覆盖安全生产监管，突出对 201 户非煤矿山、危

化学品、烟花爆竹、冶金建材等重点行业的安全监管，共排查和整治隐患 9248 条、整改率 98.71%；持续落实“四个一律”、“五个一批”，依法依规整治并纠正安全生产违规行为，立案查处各类非法违法和违规违章行为 16 起，查处单位 16 个，个人 11 人，结案 14 起，立案查处率达 100%，对违法违规责任单位和责任人实施罚款收缴 419.4 万元；落实安全工程建设三年行动计划（2018—2020）收官工作，开展安全生产专项整治三年行动，强化对 132 户企业、20 户烟花爆竹和重点项目建设的专项整治。积极推进 15 户危险化学品企业开展隐患大排查、60 户冶金、有限空间作业、液氨使用、粉尘防爆企业专项整治。全面开展烟花爆竹零售户“两关闭”、“三严禁”和批发企业“六严禁”专项整治，巩固 24 户零售户区域优化布局成果。持续巩固 18 座非煤矿山转型升级成果和 8 座关闭矿山地质环境恢复治理，持续巩固 15 户陶瓷企业和 1 户耐火材料制造企业的粉尘治理成果。开展第 19 个“安全生产月”活动，展出宣传展板 54 块，发放宣传资料和宣传品 6 万份，接受群众现场咨询 500 人次，进企宣讲 8 场次、参训 270 人次。组织非煤矿山企业尾矿库应急救援预案演练 2 家（次），参与人员 380 人（次）。

2. 应急管理工作。发挥安全生产事故防范、事故灾难和自然灾害应急处置救援与减灾职能。开展地质灾害、林草火灾、水旱灾害、防震减灾、救灾调研。落实县自然灾害应急管理委员会及其下设 4 个指挥部（县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛

抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部)在整合、理顺防灾、应急准备、应急处置救援和救灾方面的职能;自然灾害防治职能主要由相关部门承担,非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、建材等八大行业的安全生产事故预防由应急局承担,其他行业安全生产事故预防主要由行业管理部门承担。制定森林草原火灾和洪涝灾害应急处置工作方案,起草自然灾害风险会商评估工作制度等4个制度;参与龙泉刺旦子坡“4.01”等森林火情应急处置2次。拨付专项资金195万元,组织实施抗旱应急项目建设,解决饮水困难,购置应急设备。发放春荒生活救助资金160万元、大衣250件、毛毯250条、被子400床,妥善解决了受灾生活困难群众9219户15895人饮水、口粮、穿衣等方面的问题;帮助3户群众恢复重建住房12间。争取到中央、省级自然灾害救灾资金94万元用于2020—2021年受灾群众冬春生活救助。为全县15个疫情监测点调拨帐篷19顶、大衣207件等救灾物资;组织开展了防灾减灾主题宣传活动,共悬挂标语92条、展出展板146块、发放宣传手册23783本、散发宣传单16990份、发放其它宣传品28365件(纸杯、纸巾、环保袋),学校报刊登载文章16篇,玉溪日报刊登2篇,易门电视台播报新闻1条、森林防火公益广告1条,举办相关活动126场次,举办知识讲座105场次,风险隐患排查454点次,开展防灾应急演练147场次,参加演练人数20675人次,共投入资金215416元。落实常态化应急值守,

重要时间节点，尤其是自然灾害、生产安全事故高发期和节假日实行 24 小时领导带班和值守制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县应急管理局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。决算编报的行政单位是易门县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县应急管理局部门 2020 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（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

易门县应急管理局部门 2020 年度收入合计 1,178.70 万元。其中：财政拨款收入 1,138.04 万元，占总收入的 96.55%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的

0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 40.66 万元，占总收入的 3.45%。比上年增 40.66 万元（上年无收入）。主要原因：一是加大防灾减灾救灾和应急管理工作力度而增加减灾救灾资金；二是组建政府专职消防队而增加经费；三是职工工资福利费增加，净增 1 名职工而增资；四是其他收入由县住建部门拨入退休职工住房补贴资金，水利部门拨入受灾群众冬春生活救助资金，劳务派遣公司退回政府购买岗位社会保障费。

二、支出决算情况说明

易门县应急管理局部门 2020 年度支出合计 1,131.04 万元，比上年的 661.98 万元增 469.06 万元，增 70.86%。其中：基本支出 674.29 万元，占总支出的 59.62%，比上年的 536.28 万元增 138.01 万元，增 25.73%；项目支出 456.75 万元，占总支出的 40.38%，比上年的 125.7 万元增 331.05 万元，增 263.36%；上缴上级支出 0.00 万元、与上年持平，经营支出 0.00 万元、与上年持平，对附属单位补助支出共 0.00 万元、与上年持平。主要原因是：一是加大防灾减灾救灾和应急管理工作力度而增加减灾救灾资金；二是组建政府专职消防队而增加经费；三是职工工资福利费增加，净增 1 名职工而增资。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 674.29 万元。比年的 365.22 万元增 309.07

万元，增 84.63%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 463.96 万元，占基本支出的 68.81%，比上年的 304.58 万元增 159.38 万元，增 52.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 210.33 万元，占基本支出的 31.19%，比上年的 60.64 万元增 149.69 万元，增 246.85%。年人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 8.09 万元，比上年的 2.33 万元增 5.76 万元，增 247.21%。支出增加的主要原因：一是组建政府专职消防队而增加经费；二是职工工资福利费增加，净增 1 名职工而增资。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县应急管理局机构、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 456.75 万元，比上年的 125.7 万元增 331.05 万元，增 263.37%。其中：财政拨款支出 446.75 万元，其他资金支出 10 万元。按用途分：安全生产专项整治 38.47 万元，比上年的 24.7 万元增 13.77 万元增 55.75%，资金使用促进企业进一步改善夯实安全生产基础，提升安全保障能力，有力遏制事故发生；自然灾害防灾减灾救灾和应急管理支出 408.28 万元，比上年的 101 万元增 307.28 万元增 304.24%，资金使用对防灾减灾救灾、缓解受灾对象困难，维护社会和谐稳定，强化应急基础能力建设，提升应急演练水平发挥了应有作用。支出增加的主要原因是：加大防灾减灾救灾和应急管理工作力度而增加防灾减灾救灾、应急能力建设资金。

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

易门县应急管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.41 万元，占本年支出合计的 96.76%，比上年的 650.77 万元增 443.64 万元，增 68.17%，主要原因是：一是加大防灾减灾救灾和应急管理工作力度而增加减灾救灾资金；二是组建政府专职消防队而增加经费；三是职工工资福利费增加，净增 1 名职工而增资。

(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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 36.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.37%。主要用于政府专职消防队应急救援能力建设；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 54.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤，行政事业单位医疗；

9. 卫生健康（类）支出 33.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.08%。主要用于医疗和医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 73.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.71%，全部用于住房公积金和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 895.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.84%。主要用于行政运行、机关服务、自然灾害生活补助、救灾及恢复重建、灾害防治及应急管理、应急救援和安全监管，其中：行政运行 271.17 万元，机关服务 57.55 万元，中央自然灾害生活补助 81.79 万元，地方自然灾害生活补助 31.29 万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出 78.3 万元，其他灾害防治及应急管理支出 164 万元，其他应急管理支出 76.55 万元，应急救援 110 万元，安全监管 25 万元；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

易门县应急管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.56 万元，增长 72.73%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.00 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 36.84%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是 2019 年 11 月划拨公务用车 1 辆，当年未预算车辆运行费，2020 年按 2 辆预算运行费，故车辆运行费增加；二是随着安全生产、应

急管理、防灾减灾救灾职能的发挥，工作量增长，公务接待随之增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 65.79%；公务接待费支出 2.08 万元，占 34.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 4.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 4.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 2.08 万元。其中：国内接待费支出 2.08 万元、（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 326 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

易门县应急管理局部门 2020 年机关运行经费支出 207.14 万元，比上年的 53.4 万元增 153.74 万元、增 287.90%，支出增加的主要原因是：安全生产隐患治理、安全工程建设三年行动计划收官年工作、安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作、应急管理、防灾减灾救灾工作力度加大，组建政府专职消防队、应急能力建设等而增加支出。局机关运行经费主要用于办公费 18.90 万元、水费 0.23 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.29 万元、印刷费 0 万元、差旅费 2.72 万元、维修（护）费 1.55 万元、会议费 1.22 万元、培训费 2.87 万元、公务接待费 2.08 万元、车辆运行费 4 万元、工会经费 0 万元、其他交通费用 13.68 万元、设备购置 16.18 万元、劳务费 83.75 万元、委托业务费 23.59 万元、其他商品和服务支出 34.22 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县应急管理局部门资产总额 575.59 万元，其中，流动资产 304.77 万元，固定资产 270.82 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 192.98 万元，其中固定资产减少 29.29 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 50 项，账面原值 47.83 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	575.59	304.77	270.82	90.34	79.34	0	101.14	0	0	0	0

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 0 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 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

无其他重要事项情况说明

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

（一）财务专业名词

1. 基本支出——部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出——部门支出的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

3. 对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5. 三公经费——是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 机关运行经费——是指为保障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。

7. 政府采购——是指各级国家机关、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采购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。

(二) 专项业务专业名词

1. 安全生产——是指在生产过程中为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施,即为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生,保障员工安全和企业生产正常进行。安全生产是安全与生产的统一,安全促进生产,生产必须安全。

2. 事故隐患排查治理——是指对各行业领域可能导致从业人员伤害和财产损失的危害因素的排查整改和消除。隐患排查治理专项行动的范围主要包括:金属非金属矿山、化工、烟花爆竹、冶金、有

色、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业；道路交通等交通运输企业；渔业、农机、水利等单位；人员密集场所；以及其他行业和领域近年来发生死亡事故和事故隐患突出的单位。

3. 安全风险分级管控——是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

4. 安全生产专项整治——是指按照国家法律、法规，行业标准，企业规章制度，对企业作业现场进行对标检查，针对不符合项进行达标整改，进而夯实安全生产基础，改善安全生产条件，实现安全生产。安全生产专项整治是全国整顿和规范市场经济秩序工作的重要内容。自2001年4月国务院部署开展以危险化学品、民用爆破器材和烟花爆竹、道路运输、公共聚集场所消防安全等为主要内容的安全生产专项整治以来，严厉打击了各类非法违法行为，取缔、关闭了一批非法或不具备基本安全生产条件的企业，排查和治理了大量事故隐患，安全生产条件有所改善。

5. 应急管理——是应对于特重大事故灾害的危险问题提出的。应急管理是指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系

列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全；促进社会和谐健康发展的有关活动。

6. 应急救援—是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。

7. 应急准备—应急准备是指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备。

8. 应急处置—是出现紧急情况时的行动。对发生的事故灾难和其他突发事件，接报后经研判紧急事件而立即启动相应等级应急预案，调动应急力量和资源进行抢险救灾和相关应急处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失，并于应急结束后评估应急救援及相关工作。

监督索引号 53042500334201111



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

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	11,380,417.93	一、一般公共服务支出	31	
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	368,628.00
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	406,578.91	八、社会保障和就业支出	38	548,386.68
	9		九、卫生健康支出	39	336,834.00
	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	
	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	968,192.00
	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	9,088,335.36
	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	11,786,996.84	本年支出合计	57	11,310,376.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,013,700.00	年末结转和结余	59	2,490,320.80
总计	30	13,800,696.84	总计	60	13,800,696.84

注：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
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,786,996.84	11,380,417.93						406,578.91
206			科学技术支出	368,628.00	368,628.00						
20699			其他科学技术支出	368,628.00	368,628.00						
2069999			其他科学技术支出	368,628.00	368,628.00						
208			社会保障和就业支出	548,386.68	548,386.68						
20805			行政事业单位养老支出	382,241.08	382,241.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,241.08	382,241.08						
20808			抚恤	166,145.60	166,145.60						
2080801			死亡抚恤	166,145.60	166,145.60						
210			卫生健康支出	336,834.00	336,834.00						
21011			行政事业单位医疗	336,834.00	336,834.00						
2101101			行政单位医疗	127,594.00	127,594.00						
2101102			事业单位医疗	64,678.00	64,678.00						
2101103			公务员医疗补助	144,562.00	144,562.00						
221			住房保障支出	968,192.00	733,807.00						234,385.00
22102			住房改革支出	968,192.00	733,807.00						234,385.00
2210201			住房公积金	717,895.00	717,895.00						
2210203			购房补贴	250,297.00	15,912.00						234,385.00
224			灾害防治及应急管理支出	9,564,956.16	9,392,762.25						172,193.91
22401			应急管理事务	5,911,194.56	5,839,000.65						72,193.91
2240101			行政运行	2,783,896.27	2,711,702.36						72,193.91
2240103			机关服务	1,011,770.85	1,011,770.85						
2240106			安全监管	250,000.00	250,000.00						
2240108			应急救援	1,100,000.00	1,100,000.00						
2240199			其他应急管理支出	765,527.44	765,527.44						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,013,761.60	1,913,761.60						100,000.00
2240701			中央自然灾害生活补助	817,905.30	817,905.30						
2240702			地方自然灾害生活补助	412,856.30	312,856.30						100,000.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	783,000.00	783,000.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,640,000.00	1,640,000.00						
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	1,640,000.00	1,640,000.00						

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
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			11,310,376.04	6,742,914.44	4,567,461.60			
206		科学技术支出	368,628.00	368,628.00				
20699		其他科学技术支出	368,628.00	368,628.00				
2069999		其他科学技术支出	368,628.00	368,628.00				
208		社会保障和就业支出	548,386.68	548,386.68				
20805		行政事业单位养老支出	382,241.08	382,241.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,241.08	382,241.08				
20808		抚恤	166,145.60	166,145.60				
2080801		死亡抚恤	166,145.60	166,145.60				
210		卫生健康支出	336,834.00	336,834.00				
21011		行政事业单位医疗	336,834.00	336,834.00				
2101101		行政单位医疗	127,594.00	127,594.00				
2101102		事业单位医疗	64,678.00	64,678.00				
2101103		公务员医疗补助	144,562.00	144,562.00				
221		住房保障支出	968,192.00	968,192.00				
22102		住房改革支出	968,192.00	968,192.00				
2210201		住房公积金	717,895.00	717,895.00				
2210203		购房补贴	250,297.00	250,297.00				
224		灾害防治及应急管理支出	9,088,335.36	4,520,873.76	4,567,461.60			
22401		应急管理事务	4,905,573.76	4,520,873.76	384,700.00			
2240101		行政运行	2,743,575.47	2,743,575.47				
2240103		机关服务	1,011,770.85	1,011,770.85				
2240106		安全监管	384,700.00		384,700.00			
2240199		其他应急管理支出	765,527.44	765,527.44				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,110,761.60		1,110,761.60			
2240701		中央自然灾害生活补助	817,905.30		817,905.30			
2240702		地方自然灾害生活补助	259,856.30		259,856.30			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33,000.00		33,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	3,072,000.00		3,072,000.00			
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	3,072,000.00		3,072,000.00			

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
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

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	11,380,417.93	一、一般公共服务支出	33				
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	368,628.00	368,628.00		
	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	548,386.68	548,386.68		
	9		九、卫生健康支出	41	336,834.00	336,834.00		
	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				
	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	733,807.00	733,807.00		
	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	8,956,462.25	8,956,462.25		
	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	11,380,417.93	本年支出合计	59	10,944,117.93	10,944,117.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2,013,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,450,000.00	2,450,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,013,700.00		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	13,394,117.93	总计	64	13,394,117.93	13,394,117.93		

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
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,013,700.00		2,013,700.00	11,380,417.93	6,476,656.33	4,903,761.60	10,944,117.93	6,476,656.33	4,467,461.60	2,450,000.00		2,450,000.00	
206		科学技术支出				368,628.00	368,628.00		368,628.00	368,628.00					
20699		其他科学技术支出				368,628.00	368,628.00		368,628.00	368,628.00					
2069999		其他科学技术支出				368,628.00	368,628.00		368,628.00	368,628.00					
208		社会保障和就业支出				548,386.68	548,386.68		548,386.68	548,386.68					
20805		行政事业单位养老支出				382,241.08	382,241.08		382,241.08	382,241.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				382,241.08	382,241.08		382,241.08	382,241.08					
20808		抚恤				166,145.60	166,145.60		166,145.60	166,145.60					
2080801		死亡抚恤				166,145.60	166,145.60		166,145.60	166,145.60					
210		卫生健康支出				336,834.00	336,834.00		336,834.00	336,834.00					
21011		行政事业单位医疗				336,834.00	336,834.00		336,834.00	336,834.00					
2101101		行政单位医疗				127,594.00	127,594.00		127,594.00	127,594.00					
2101102		事业单位医疗				64,678.00	64,678.00		64,678.00	64,678.00					
2101103		公务员医疗补助				144,562.00	144,562.00		144,562.00	144,562.00					
221		住房保障支出				733,807.00	733,807.00		733,807.00	733,807.00					
22102		住房改革支出				733,807.00	733,807.00		733,807.00	733,807.00					
2210201		住房公积金				717,895.00	717,895.00		717,895.00	717,895.00					
2210203		购房补贴				15,912.00	15,912.00		15,912.00	15,912.00					
224		灾害防治及应急管理支出	2,013,700.00		2,013,700.00	9,392,762.25	4,489,000.65	4,903,761.60	8,956,462.25	4,489,000.65	4,467,461.60	2,450,000.00		2,450,000.00	
22401		应急管理事务	384,700.00		384,700.00	5,839,000.65	4,489,000.65	1,350,000.00	4,873,700.65	4,489,000.65	384,700.00	1,350,000.00		1,350,000.00	
2240101		行政运行				2,711,702.36	2,711,702.36		2,711,702.36	2,711,702.36					
2240103		机关服务				1,011,770.85	1,011,770.85		1,011,770.85	1,011,770.85					
2240106		安全监管	384,700.00		384,700.00	250,000.00		250,000.00	384,700.00		384,700.00	250,000.00		250,000.00	
2240108		应急救援				1,100,000.00		1,100,000.00				1,100,000.00		1,100,000.00	
2240199		其他应急管理支出				765,527.44	765,527.44		765,527.44	765,527.44					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	57,000.00		57,000.00	1,913,761.60		1,913,761.60	1,010,761.60		1,010,761.60	960,000.00		960,000.00	
2240701		中央自然灾害生活补助				817,905.30		817,905.30	817,905.30		817,905.30				
2240702		地方自然灾害生活补助	57,000.00		57,000.00	312,856.30		312,856.30	159,856.30		159,856.30	210,000.00		210,000.00	
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出				783,000.00		783,000.00	33,000.00		33,000.00	750,000.00		750,000.00	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	1,572,000.00		1,572,000.00	1,640,000.00		1,640,000.00	3,072,000.00		3,072,000.00	140,000.00		140,000.00	
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	1,572,000.00		1,572,000.00	1,640,000.00		1,640,000.00	3,072,000.00		3,072,000.00	140,000.00		140,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

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	4,193,780.55	302	商品和服务支出	1,909,626.18	310	资本性支出	161,798.00
30101	基本工资	960,557.00	30201	办公费	189,044.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	996,928.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	85,958.00
30103	奖金	171,009.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	72,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	599,991.00	30205	水费	2,257.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,241.08	30206	电费	18,607.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,860.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,272.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	144,562.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,413.47	30211	差旅费	27,182.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	717,895.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15,495.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15,912.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211,451.60	30215	会议费	12,722.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28,702.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,800.00	31099	其他资本性支出	3,240.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	166,145.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45,306.00	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	837,474.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	235,935.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136,800.00	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	341,745.11	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		4,405,232.15	公用经费合计				2,071,424.18	

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
金额单位：元

部门：易县应急管理局

支出功能 分类科目 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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

支出功能 分类科目 编码			项目 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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营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

部门：易门县应急管理局

金额单位：元

公开09表

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		60,800.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		40,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		40,000.00
3. 公务接待费	7		20,800.00
（1）国内接待费	8	—	20,800.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	326
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,071,424.18
（一）行政单位	23	—	2,071,424.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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日常公用经费支出。



部门整体支出绩效自评情况

部门：易阳县应急管理局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年2月成立县应急管理局，设立4个内设股室：办公室、安全生产基础监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、应急救援管理股。下设2个事业单位（财政全额拨款、公益一类）：监察大队和应急指挥中心（加挂县政府专职消防队牌子）。编制28人，2020年末实有在编人员27人。主要履行对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等八大工贸行业的安全生产监管，牵头履行县委办职责，对其他行业领域的安全生产工作进行综合协调、督办、巡查、考核等。履行工矿商贸、道路交通、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、洪涝灾害、森林、重大节会、公共场所等行业领域抢险救灾和应急处置工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 安全生产领域，强化全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材、机械等八大工贸行业领域安全生产监管，有效控制一般生产安全死亡事故，遏制较大事故，杜绝重大和特大事故，实现安全生产形势总体平稳。2. 应急管理领域，预防事故灾难，开展防灾减灾救灾和应急准备工作，有效处置和救援事故灾难与自然灾害，避免次生事故，落实救灾工作，维护正常生产生活秩序和社会稳定。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入合计1178.7万元，占总收入的96.55%，比上年的847.45万元增331.25万元，增39.09%。其中：财政拨款收入1138.04万元，比上年的847.45万元增290.59万元，增34.29%；其他收入40.66万元，占总收入的3.45%，比上年增40.66万元（上年无收入）。全年支出合计1131.04万元，比上年的661.98万元增469.06万元，增70.86%。其中：基本支出674.29万元，占总支出的59.62%，比上年的536.28万元增138.01万元，增25.73%；项目支出456.75万元，占总支出的40.38%，比上年的125.7万元增331.05万元，增263.36%。年末结转结余249.03万元，其中：基本支出经费结转结余（其他收入结余）4.03万元，项目经费结转245万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		结合单位职能制定了包括绩效评价专项内容在内的预算管理制度，成立了预算绩效管理领导小组和专家组，明确了工作职责，制定了预算绩效管理规程和绩效指标与标准体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的100%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，有效运用绩效自评结果，改进绩效目标和指标的设定，建立符合安全生产和应急准备、抢险救灾实际的绩效目标和指标体系，加强绩效运行监控，强化弱项，补齐短板，建立和推动落实有效实现绩效目标和指标的绩效管理长效机制，促进全局各项任务目标的完成。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立机构，明确职责。成立了预算绩效管理领导小组和专家组，明确了工作职责。2. 制定制度。制定了预算绩效管理规程和绩效指标与标准体系。3. 收集资料。收集2020年部门整体支出绩效目标与指标设定资料 and 开展绩效工作情况，以及绩效目标与指标实现情况的相关资料。
		2. 组织实施	1. 熟悉情况。绩效自评人员对照2020年部门整体支出绩效目标与指标设定资料，对开展绩效工作和绩效目标与指标实现情况进行了解和掌握。2. 开展自评。由局办公室牵头，相关业务股室队中心配合，由参评人员对部门整体支出绩效目标与指标的的实现情况进行逐一评价和打分，并填写部门整体绩效自评报告。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			2020年县应急管理局部门整体支出绩效目标已实现，绩效指标已基本完成。主要体现在：2020年工矿商贸行业统计范围内（控制指标内）死亡事故4起、死亡4人，同比持平，无较大以上事故，同比持平，实现了安全生产形势总体平稳。有效开展了安全生产事故和森林等火情应急处置和救援，依法依规开展了自然灾害救灾救助，未发生重大自然灾害和应对生产安全事故与自然灾害不力的情形。
四、存在的问题和整改情况			一、存在的问题。一是指标设置不全，反映主要工作的部分指标未进行设定；二是个别指标过于概括不够具体，不便衡量绩效，不利于开展绩效自评；三是部分指标值有误而反映出指标值过低，不符合实际；四是绩效资料归档待规范和加强；五是绩效评价工作待进一步提升。二、整改情况。针对存在的问题落实以下整改措施：一是要结合资金指定用途及其应产生的绩效，科学、合理、符合、全面设定绩效指标，避免指标不全而反映主要绩效有缺项的现象。二是要把指标与指标值、度量单位紧密结合，科学合理设定指标及其指标值，避免指标值过高或过低或指标值设置错误，避免指标及指标值实用性和操作性差；三是要细化指标，量化指标值，避免指标不具体，不便衡量绩效和不利于开展绩效自评的状况；四是要强化绩效跟踪管理，加强财政部门与相关股室的绩效业务对接和协作，规范和加强绩效资料的收集与管理，使资料有力支撑产生的绩效和绩效管理工作；五是要进一步完善绩效评价等管理制度，强化制度执行力，提升绩效自评水平和工作成效。
五、绩效自评结果应用			通过对2020年部门整体绩效目标自评，将在今后中改进以下工作：一是紧密结合部门职能和工作实际，完善绩效指标设置，使其全面反映部门整体绩效目标状况；二是规范设置绩效指标，以便于衡量绩效和开展绩效自评；三是准确设定指标值，避免指标值与度量单位脱节而出现指标值过低等不符合实际的失误现象。
六、主要经验及做法			一是加强学习提素质，进而提升工作质量和效率；二是注重制度建设，建立预算绩效管理制度体系；三是科学、合理、符合设定绩效目标和指标体系；四是加强绩效运行监控，跟踪收集绩效运行相关情况，建立绩效运行台账；五是纠偏强项补短板，对偏离绩效目标和指标的行为采取纠偏举措，强化绩效运行薄弱环节，补短板；六是强化绩效自评分析，突出对存在问题、弱项和短板的分析，为改进绩效管理明晰思路、方向和举措；七是加强绩效自评结果运用，重点在绩效指标体系的改进和完善，绩效运行监控举措的强化，绩效目标和指标的充分实现，预算绩效管理长效机制的建设，绩效评价的改进、强化等方面加大力度，实现新提升。
七、其他需说明的情况			无



部门整体支出绩效自评表

部门：易门县应急管理局

公开11表

部门名称	易门县应急管理局	
	内容	说明
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>业的安全生产监管，牵头履行县委办职责，对其他行业领域的安全生产工作综合协调、督办、检查等。对以上行业采取安全生产许可、安全检查、隐患排查、专项整治、打非治违、安全生产宣传教育、安全基础设施建设、事故查处、安全工程建设等举措改进和加强安全监管，促进企业改善安全生产条件，提升本质安全水平，为全县高质量跨越发展提供安全保障。</p> <p>2. 应急管理职责：抓好工矿商贸、道路交通、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、洪涝灾害、森林、重大节会、公共场所等行业领域防灾减灾、抢险救灾和应急处置工作，以应急宣传教育、应急防范、应急救援体系建设、应急队伍建设、应急演练、日常应急管理、物资储备、应急值守、应急监测预测预警、应急处置等工作为主线，全力提升防灾减灾水平，有效预防和减少事故灾难与其他突发事件。</p>	
	<p>总体绩效目标</p> <p>1. 安全生产领域。强化全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材、机械等八大工贸行业领域安全生产监管，有效控制一般生产安全死亡事故，遏制较大事故，杜绝重大和特大事故，实现安全生产形势总体平稳。2. 应急管理领域。预防事故灾难，开展防灾减灾救灾和应急准备工作，有效处置和救援事故灾难与自然灾害，避免次生事故，落实救灾工作，维护正常生产生活秩序和社会稳定。</p>	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	<p>安全生产事故起数、死亡人数总量下降，遏制较大以上事故，重大以上事故零控制，安全保障能力明显提升；完善应急管理体系，应急管理能力进一步提升，有效处置救援事故灾难、自然灾害和其他突发事件。</p>	<p>安全生产领域以安全生产专项整治三年行动为主线，完成了安全检查、隐患排查、专项整治阶段性工作、打非治违、宣传教育、双重预防机制建设等年度目标任务，全年发生统计范围内工矿商贸企业安全生产死亡事故4起、死亡4人，同比减1起1人，已控制在玉溪市政府要求控制事故总量、遏制较大事故、杜绝重大事故的指标内，当年全县安全生产工作被玉溪市政府考核为优秀；应急管理领域开展应急预案、应急管理制度和政府专职消防队建设、应急演练、应急宣传教育、应急处置救援、自然灾害救灾等工作，完成了年度目标任务。</p>
2021	<p>安全生产事故起数、死亡人数总量下降，遏制较大以上事故，重大以上事故零控制，安全保障能力明显提升，安全生产形势平稳向好；完善应急管理体系，应急管理能力进一步提升，有效处置救援事故灾难、自然灾害和其他突发事件。</p>	---
2022	<p>安全生产事故起数、死亡人数总量下降，遏制较大以上事故，重大以上事故零控制，安全保障能力明显提升，安全生产形势进一步好转；完善应急管理体系，应急管理能力进一步提升，有效处置救援事故灾难、自然灾害和其他突发事件。</p>	---

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			
安全生产和应急管理		<p>抓好安全大检查、隐患排查、专项整治、安全工程建设、安全宣传教育、大督查长效机制建设；应急宣传教育、应急防范、应急队伍建设、应急演练、应急准备、应急处置救援。</p>	1,380.07	1,339.41	40.66	1,131.04	81.96	<p>预算执行偏低的主要原因：自然灾害救灾和应急救援资金220万元、安全生产隐患排查治理资金25万元和公用经费4.03万元未在2020年底前支付。改进措施：一是财政部门尽量在11月底前拨款至预算单位；二是年底前财政部门预算单位快速办理资金拨付，尽量减少年末资金结转结余。</p>

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	专项执法检查隐患排查整改率	=	1	%	98.33	指标值设置错误而不符合实际，应提高指标值至符合实际并合理。
		应急管理指标	>	0.95	%	90	指标抽象，指标值设置错误而不符合实际，应提高指标值至符合实际并合理。
	质量指标	企业三项检查覆盖率	>=	0.9	%	35	指标值设置错误而不符合实际，应提高指标值至符合实际并合理。
		企业自查申报率	>=	0.95	%	100	指标值设置错误而不符合实际，应提高指标值至符合实际并合理。
效益指标	社会效益指标	事故起数、死亡人数	<=	下降	%	20	指标值未量化，应使指标值量化，并符合实际与合理。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	0.95	%	95	指标值设置错误而不符合实际，应提高指标值至符合实际并合理。
其他需说明事项	无						



项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县应急管理局

项目名称		2020年市级自然灾害生活补助专项资金							
主管部门		易门县应急管理局		实施单位	易门县应急管理局				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	—		
	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					
	按文件规定用途，及时足额将自然灾害生活补助专项资金拨付到灾区，用于受灾群众补助，切实维护受灾群众基本生活，维护灾区社会和谐稳定。			按人均100元标准用于5户19人因灾倒塌民房恢复重建9间，有效保障了灾区困难群众基本生活，服务对象满意度达100%。					
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	救助因灾生活困难人	>=	100	元/人	100	30	28	此指标设置为质量指标更妥，待今后完善类似项目指标。
	时效指标	资金发放到受灾群众手中时限	<=	30	天	15	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障灾区困难群众基本生活	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	95	%	100	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县应急管理局

公开12表

项目名称		上海市捐赠抗旱救灾省级补助专项资金							
主管部门		易门县应急管理局			实施单位	易门县应急管理局			
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	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	—		
	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				
	发放捐赠的抗旱救灾补助资金，救助受灾群众，切实维护受灾群众基本生活，维护灾区社会				在规定时间内把14万元捐赠资金拨付受灾区，按人均100元标准对1400名群众实施救助，无群众投诉。				
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	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	100	30	30	无偏差
	时效指标	及时发放资金	<=	30	天	15	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	保障基本生活	人	1400	25	23	指标值设置不够科学，待今后完善类似项目指标值。
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	0	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	98.00	优	



项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县应急管理局

项目名称		冬春临时生活困难救助省级补助专项资金							
主管部门		易门县应急管理局		实施单位	易门县应急管理局				
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	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	—	
		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					
	及时足额发放捐赠的抗旱救灾补助资金，救助受灾群众，维护受灾群众基本生活，维护灾区社会和谐稳定。			按规定时限下拨冬春临时生活困难救助省级补助专项资金19万元，以每人100元救助标准对1900人落实冬春临时生活困难群众的口粮、饮水、衣被、取暖、住房等基本生活救助，维护社会稳定，无群众投诉。					
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	质量指标	救灾资金拨付率	=	100	%	100	20	20	无偏差
		救助标准	>=	90	元/人	90	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达时限	<=	10	天	10	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意率	>=	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100.00	优	



项目支出绩效自评表

部门：易门县应急管理局

公开12表

项目名称		2020年安全生产专项转移支付专项资金							
主管部门		易门县应急管理局		实施单位		易门县应急管理局			
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	—		
	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					
	故起数、死亡人数同比下降，安全生产形势稳定好转。			1.事故起数、死亡人数同比下降20%。2.全县安全生产形势稳定好转（杜绝了较大及以上事故，遏制了一般事故），保护了人民生命财产安全。3.亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降0.58个百分点。4.工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降8个百分点，到2020年实现安全基础状况基本改善，本质安全水平不断提升，安全生产形势总体平稳。					
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	%	100	15	20	无偏差
		三项检查率	>=	15	%	35	20	20	无偏差
		企业隐患整改率	>=	90	%	99	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	事故死亡率下降率	>=	4.36	%	0.58个百分点	10	8	指标设置无操作性，待今后科学设置类似项目指标、指标值及度量单位。
		特别重大事故起数	=	0	起	0	5	5	无偏差
		从业人员安全事故死亡率下降率	>=	6.89	%	8个百分点	10	8	指标设置无操作性，待今后科学设置类似项目指标、指标值及度量单位。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对安全监管工作的满意度	>=	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	96.00	优	

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县应急管理局

项目名称		2020年中央自然灾害救灾专项资金							
主管部门		易门县应急管理局			实施单位	易门县应急管理局			
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	75.00	75.00	75.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	10.00	100.00	—		
	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					
	解决全县抗旱期间受灾群众饮水、口粮方面的问题，维护受灾群众基本生活，维护灾区社会和谐稳定。			已按要求拨付2020年中央自然灾害救灾专项资金75万元至灾区，按人均不低于128元的标准解决旱灾区5848名受灾群众的口粮、饮水等方面的问题，确保群众基本生活，维护社会稳定。					
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	困难群众救助数量	>=	7000	人	7500	15	15	无偏差
	质量指标	救灾资金下拨使用率	=	100	%	100	15	15	无偏差
		救助标准	>=	60	元/人	60	15	15	无偏差
	时效指标	资金下拨使用时限	<=	10	天	10	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定	=	灾区社会秩序稳定		灾区社会秩序和谐稳定	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	受灾群众投诉率	%	0	15	13	指标值未量化，待今后相关项目量化指标值。
其他需要说明事项			无						
总分						100	98.00	优	



项目支出绩效自评表

部门：易门县应急管理局

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害（抗旱）补助资金							
主管部门		易门县应急管理局		实施单位	易门县应急管理局				
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	110.00	110.00	110.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	10.00	100.00	—		
	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					
	实施饮水工程，解决受旱灾群众饮水问题，维护受灾群众基本生活，维护灾区社会和谐稳定。			实施六街街道办栗窝、芍母2个小组，绿汁镇湾子、起步郎大平掌2个小组应急项目，解决全县因旱缺水的6个村社区33个自然村1306户、4898人饮水困难问题。					
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	救助人数	>=	1306户4898人	人	1306户4898人	13	13	无偏差
		补助项目个数	>=	4	个	4	12	12	无偏差
		评审项目数量	>=	4	个	5	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	>=	95	%	98	10	10	无偏差
		评审验收合格率	>=	90	%	98	10	10	无偏差
时效指标	按文件要求时限下达	=	7	天	5	5	5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	减少干旱灾害损失	>=	最大限度减少干旱灾害损失	元	176,300.00	5	5	无偏差
	社会效益	提高抗旱救灾能力	=	提高群众抗旱意识和自救能力，保障生产生活秩序正常	%	抗旱救灾能力明显提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	城乡居民饮水安全，农业生产逐步恢复。	=	提高群众抗旱意识和自救能力，保障生产生活秩序正常	%	生产生活秩序正常	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	99	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优