

麟游县应急管理局 2020 年部门决算（本级）

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、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，衔接驻麟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、煤矿、危险化学品和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, 负责应急救灾物资的统一调度。

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. 按照分级负责、属地监管原则, 承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理, 建设项目的安全技术审查, 煤矿工作面生产系统安全技术审查验收工作, 参与煤矿事故调查处理。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作, 按权限审核煤矿矿长安全资格证。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、提案办理、

精神文明建设等工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作、机关党建、离退休人员服务管理等工作。承办局党组日常工作。负责局系统思想政治建设和意识形态领域工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督县政府有关部门和各镇政府的安全生产监督管理工作。组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。组织实施安全生产考核工作。指导参与相关领域重大事故应急救援工作。负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作。承担县级 24 小时应急值守、政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作。衔接驻麟武警部队参与应急救援工作。承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设、新闻发布和应急管理统计分析工作。负责局信息化建设、政务新媒体建设和管理维护工作。负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。依法承担生产安全类事故调查处理工作。负责县级安全生产重大事故隐患的管理工作。组织编制、协调指导全县应急预案体系建设，组织实施县级预案演练工作。拟订、落实事故灾难分级应对制度，组织本县应对自然灾害、安全生产事故指挥部的现场组织、协调、保障工作。指导镇及社会

应急救援力量建设。承担安全生产科技和信息化建设工作。承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作。承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作。负责全县应急管理系统深化改革、生产经营单位安全生产诚信体系建设。指导推进应急管理和安全生产法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作。

2. 减灾防灾股。承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害类突发事件、综合风险与减灾能力的调查评估及统计分析、防灾减灾救灾常识宣传工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织协调地震应急救援工作，指导协调全县地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。负责地震和地质灾害应急救援备战、备勤与演练工作。指导协调应急避难设施建设和管理。参与地震和地质灾害相关专项资金管理和应急队伍建设工作。承担地震和地质灾害评估的组织指导工作。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

3. 安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作。指导监督不具备安全生产条件的非煤矿山关停关闭工作。参与工矿商贸领域重大事故应急救援工作。负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法监督检查相关行业贯彻落实安全生产规程、标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与危险化学品领域重大事故应急救援工作。

4. 煤矿安全监督管理股。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调、监督检查有关部门依法履行煤矿安全生产监管职责。行使县煤炭安全生产监督管理局职责，负责煤矿安全生产日常监管工作，负责对煤矿企业执行有关安全生产法律、法规、规范和标准等情况，及安全生产条件、安全设备设施安全、灾害防治情况进行监督检查，负责煤矿安全隐患督促整改，纠正并依法查处煤矿企业安全生产违法违规行为，督查煤矿企业落实安全生产主体责任情况；按照管理权限，参与煤矿企业安全生产设计事

项的备案、考核定级、审查审批、验收等工作；协调参与煤矿事故应急救援及调查处理；负责煤矿安全标准化和双重预防机制建设工作。负责煤矿安全培训机构监督管理；按照与相关部门在煤矿民用爆炸物品方面的职责分工，负责对煤矿井下民用爆炸物品的存储和使用进行严格监管，对非法存储、使用的移交公安机关处理。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	应急管理部门本级（机关）
2	麟游县防汛抗旱指挥部办公室
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 8 人、事业编制 24 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 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决算收支
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决算 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县应急管理局

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	1135.39	1. 一般公共服务支出	26.50
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	214.30
		9. 卫生健康支出	6.89
		10. 节能环保支出	24.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	22.55
		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	6.96
		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	342.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	1135.39	本年支出合计	643.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.00	年末结转和结余	551.90
收入总计	1195.39	支出总计	1195.39

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：麟游县应急管理局

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		1135.39	1135.39						
201	一般公共事务 支出	26.50	26.50						
20113	商贸事务	9.50	9.50						
2011308	招商引资	9.50	9.50						
20132	组织事务	17.00	17.00						
2013203	机关事务	17.00	17.00						
208	社会保障和就 业支出	262.10	262.10						
20805	行政事业单位 养老支出	13.10	13.10						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.73	8.73						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.37	4.37						
20820	临时救助	19.00	19.00						
2082001	临时救助支出	19.00	19.00						
20899	其他社会保障 和就业支出	230.00	230.00						
2089901	其他社会保障 和就业支出	230.00	230.00						
210	卫生健康支出	6.90	6.90						
21011	行政事业单位 医疗	6.90	6.90						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县应急管理局

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		1135.39	1135.39						
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.33	0.33						
211	节能环保支出	24.00	24.00						
21199	其他节能环保支 出	24.00	24.00						
2119901	其他节能环保支 出	24.00	24.00						
213	农林水支出	22.55	22.55						
21301	农业农村	22.55	22.55						
2130119	防灾救灾	22.55	22.55						
221	住房保障支出	6.96	6.96						
22102	住房改革支出	6.96	6.96						
2210201	住房公积金	6.96	6.96						
224	灾害防治及应急 管理支出	786.38	786.38						
22401	应急管理事务	282.28	282.28						
2240101	行政运行	225.36	225.36						
2240106	安全监管	31.00	31.00						
2240109	应急管理	9.11	9.11						
2240199	其他应急管理支 出	16.81	16.81						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县应急管理局

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		1289.81	1289.81						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	504.10	504.10						
2240703	自然灾害救灾补助	401.00	401.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	103.10	103.10						

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：麟游县应急管理局

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		643.49	401.29	242.2			
201	一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00			
20113	商贸事务	9.50	9.50	0.00			
2011308	招商引资	9.50	9.50	0.00			
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00			
2013203	机关服务	17.00	17.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	214.30	32.10	182.20			
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00			
20820	临时救助	19.00	19.00	0.00			
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	182.20	0.00	182.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	182.20	0.00	182.20			
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00			

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县应急管理局

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		643.49	401.29	242.2			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.33	0.33	0.00			
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00			
21199	其他节能环保支 出	24.00	24.00	0.00			
2119901	其他节能环保 支出	24.00	24.00	0.00			
213	农林水支出	22.55	22.55	0.00			
21301	农业农村	22.55	22.55	0.00			
2130119	防灾救灾	22.55	22.55	0.00			
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00			
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00			
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00			
224	灾害防治及应急 管理支出	342.28	282.28	60.00			
22401	应急管理事务	282.28	282.28	0.00			
2240101	行政运行	225.36	225.36	0.00			
2240106	安全监管	31.00	31.00	0.00			
2240109	应急管理	9.11	9.11	0.00			
2240199	其他应急管理 支出	16.81	16.81	0.00			

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县应急管理局

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		803.92	555.71	248.21			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	40.00	60.00			
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	0.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00			

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

公开 04 表

编制部门：麟游县应急管理局

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	1135.39	1. 一般公共服务支出	26.50	26.50		
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	214.30	214.30		
		9. 卫生健康支出	6.89	6.89		
		10. 节能环保支出	24.00	24.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	22.55	22.55		
		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	6.96	6.96		
		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	342.28	342.28		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县应急管理局

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	1,135.39	本年支出合计	643.49	643.49		
年初财政拨款 结转和结余	60.00	年末财政拨款 结转和结余	551.90	551.90		
一般公共预算 财政拨款	60.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1195.39	支出总计	1,195.39	1,195.39		

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：麟游县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		643.49	401.29	271.31	129.98	242.20	
201	一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	
20113	商贸事务	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
2011308	招商引资	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
2013203	机关服务	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	214.30	32.10	32.10	0.00	182.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
20820	临时救助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	182.20	0.00	0.00	0.00	182.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	182.20	0.00	0.00	0.00	182.20	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		643.49	401.29	271.31	129.98	242.20	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
21199	其他节能环保 支出	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
2119901	其他节能环 保支出	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
213	农林水支出	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	
21301	农业农村	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	
2130119	防灾救灾	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	
221	住房保障支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
224	灾害防治及应 急管理支出	342.28	282.28	225.36	56.92	60.00	
22401	应急管理事务	282.28	282.28	225.36	56.92	0.00	
2240101	行政运行	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	

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：麟游县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		643.49	401.29	271.31	129.98	242.20	
2240106	安全监管	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
2240109	应急管理	9.11	9.11	0.00	9.11	0.00	
2240199	其他应急管理支出	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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：麟游县应急管理局

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		401.29	271.31	129.98	
301	工资福利支出	0.00	252.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	145.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	79.74	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	8.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	6.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.33	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	129.98	
30201	办公费	0.00	0.00	1.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.56	
30205	水费	0.00	0.00	1.30	
30206	电费	0.00	0.00	4.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	94.22	
30215	会议费	0.00	0.00	0.60	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县应急管理局

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		401.29	271.31	129.98	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.27	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.00	0.00	
30306	救济费	0.00	19.00	0.00	

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：麟游县应急管理局

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	7	8	
预算数	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20

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：麟游县应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年收入 1135.39 万元，比上年增加 679.02 万元，本年度支出 643.49 万元，比上年增加 247.12 万元，主要原因是 2020 年人员增加，安全生产检查频次增加，人员保险缴费基数上调。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1135.39 万元，其中：财政拨款收入 1135.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 643.49 万元，其中：基本支出 401.29 万元，占 62%；项目支出 242.20 万元，占 38%。

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 1135.39 万元，比上年增加 679.02 万元。财政拨款支出合计 643.49 万元。其中：基本支出 401.29 万元，是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，占总支出的 62%；项目支出 242.20 万元，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，财政预算专款安排的支出。主要包括安全生产监管等专项业务支出，占总支出的 38%。

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643.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.12万元，增长38%，主要原因是人员调整，重点项目建设及谋划等。

(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643.49万元，支出决算为643.49万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成预算的100%。具体情况如下：机关事务公用经费26.50万元，年初预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为214.3万元，支出决算为214.3万元，完成预算的100%。具体情况如下：机关社保、临时救助、其他社会保障和就业支出经费214.3万元，年初预算为214.3万元，支出决算为214.3万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出

预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100%。具体情况如下：行政事业单位医疗保障支出经费6.89万元，年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

4. 节能环保支出

预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：节能环保支出经费 24.00 万元，年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出

预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：农业农村、防汛、防灾救灾等支出经费 22.55 万元，年初预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出

预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：住房改革和公积金等支出经费 6.96 万元，年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 灾害防治及应急管理支出

预算为 342.28 万元，支出决算为 342.28 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：应急管理事务、自然灾害救灾补助等支出经费 342.28 万元，年初预算为 342.28 万元，支出决算为 342.28 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

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 401.29 万元，包括：人员经费支出 271.31 万元和公用经费支出 129.98 万元。

人员经费 271.31 万元，主要包括基本工资 145.62 万元，津贴补贴 79.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.73 万元，职业年金缴费 4.37 万元，职工基本医疗保险缴费 6.57 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 6.96 万元，救济费 19 万元。

公用经费 129.98 万元，主要包括办公费 1.57 万元，印刷费 4.56 万元，水费 1.3 万元，电费 4.56 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 4.57 万元，维修费 94.22 万元，会议费 0.6 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 1.27 万元，其他交通费用 17 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 1.27 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 163%。决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是财政拨款支出预算时未预算会议费和培训费，实际产生会议费 0.6 万元，培训费 0.2 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.27 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，80人次，预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（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0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是未预算2020年培训费。

（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0.6万元，决算数较预算数增加0.6万元，主要原因是未预算2020年会议费。

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225.36万元，支出决算为225.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 安全生产监督检查经费及安全应急演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：通过项目实施切实做好事故预防、加强监管、协调督促工作，确保安全生产工作持续向好。

2. 安全监管有偿服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施聘请专业技术人员和省安全专家，定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动，确保安全生产工作顺利开展。

3. 安全监管综合信息平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全监管综合信息平台 24 小时对各煤矿实施安全监管监控，与煤矿互通互动，做好事故预防，确保安全生产工作顺利开展。

4. 困难群众救助配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灾民救助任务，减轻受灾困难群众的损失，将人民群众财产损失降到最小。

5. 一元民生保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保险保障任务，降低政府风险管理成本，提高民生保障水平。

6. 意外事故一揽子保险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：做好保险赔偿，切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。

7. 防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少了人员伤亡和财产损失。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		安全生产监督检查经费及安全应急演练经费				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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:	200000	200000	100%	
		其中: 县级财政资金	200000	200000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强监管, 预防事故, 确保安全生产			加强监管, 预防事故, 确保安全生产		
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	指标1: 保证单位30名安全检查人员顺利开展监督检查工作。	100%	100%	
		质量指标	指标2: 确保全县镇安全生产监督管理工作顺利开展。	100%	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 减少经济损失	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 加强监管, 预防事故, 提高全县人民群众满意度。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 消除隐患, 减少事故	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 确保全县社会经济事业健康持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		安全监管有偿服务费				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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：	30000	30000	100%	
		其中：县级财政资金	30000	30000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强监管，预防事故，确保安全生产			加强监管，预防事故，确保安全生产		
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	指标1：请专业技术人员和省安全专家，定期不定期开展安全隐患排查治理会诊活动，确保安全生产工作顺利开展	100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，减少经济损失	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1：加强监管，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1：消除隐患，减少事故	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		安全监管综合信息平台运行经费				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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：	80000	80000	100%	
		其中：县级财政资金	80000	80000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强监控，预防事故，确保安全生产			加强监管，预防事故，确保安全生产		
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	指标1：24小时开展安全监管信息平台监控活动，信息需要从各煤矿传输需第三方运营商，设备需要维护	100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，减少经济损失	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1：加强监控，预防事故，提高全县人民群众满意度。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标2：消除隐患，减少事故	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1：消除安全隐患，减少事故，确保全县社会经济事业健康持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1：消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		困难群众救助配套				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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:	100000	100000	100%	
		其中: 县级财政资金	100000	100000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产。			减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产。		
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	完成灾民救助任务	100%	100%	
		质量指标	完成灾民救助投资	100%	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 减轻受灾灾害困难群众的损失。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 保护好人民群众生命财产	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 减轻受灾灾害困难群众的损失，保护好人民群众生命财产，确保全县社会经济事业健康持续发展。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患，减少事故，提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		一元民生保险				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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:	90000	90000	100%	
		其中: 县级财政资金	90000	90000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。			降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。		
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	完成保险保障任务	100%	100%	
		质量指标	完成保险保障任务	100%	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		意外事故一揽子保险基金				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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:	800000	800000	100%	
		其中: 县级财政资金	800000	800000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。			切实解决城乡居民因火灾、自然灾害、交通事故等意外事故致贫、返贫问题。		
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	做好保险赔偿	100%	100%	
		质量指标	做好保险赔偿	100%	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 降低政府风险管理成本, 提高民生保障水平。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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		防汛抗旱经费				
主管部门		麟游县应急管理局		实施单位	麟游县应急管理局	
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:	100000	100000	100%	
		其中: 县级财政资金	100000	100000	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行, 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。			保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行, 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。		
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	完成防汛抗旱任务	100%	100%	
		质量指标	完成防汛抗旱任务	100%	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1: 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 最大程度地减少人员伤亡和财产损失。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标 指标1: 消除安全隐患, 减少事故, 提高全县人民群众满意度	有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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 100 分。部门整体支出全年预算数 643.49 万元，执行数 643.49 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 麟游县应急管理局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				预防事故, 减少事故, 消除隐患, 确保安全生产。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门支出合计643.49万元, 其中: 基本支出401.29万元, 是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; 项目支出242.2万元, 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, 财政预算专款安排的支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				安排部署、组织协调全县安全生产工作; 组织协调指导各类安全生产应急预案修订编制工作; 负责组织实施全县安全生产应急救援, 建设管理抢险队伍。							
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。	预算完成率>95%	100%	100%	10		
		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增加、减少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。	预算调整率绝对值<5%	<5%	<5%	5		
		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+上半年执行中追加递减)+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递减)+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。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	100%	100%	5		
		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。	预算编制准确率<20%	<20%	<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 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。	“三公经费”控制率<100%	<100%	<100%	5		
		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. 资产有证使用, 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。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	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. 重大项目支出经过评估论证; 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。	全部符合	资金使用合规	资金使用合规	5			
效果	履职(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; 未达到指标值, 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。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标	100%	100%	20		

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。