

商南县应急局

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 何厚胜

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

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

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

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（办）各部门应急预案编制，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、负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，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；按照中省市有关部署要求，衔接驻商武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导各镇(办)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(办)各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原(地)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、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理，分配中省市县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、监督检查各镇(办)和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

14、依法组织开展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、拟订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，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理，安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的技术推广和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县应急管理局内设办公室、矿山股、危化股、应急保障股、应急救援股、执法监察大队、防汛办。

二、部门决算单位构成

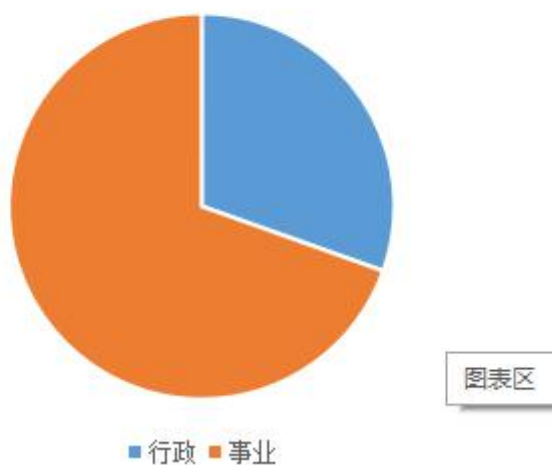
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括应急管理局单位本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	商南县应急管理局（机关）

三、部门人员情况

2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人，单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县应急局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	768.59	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	768.59	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	21.04
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	9.08
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	13.15
		20、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	725.30
		23. 其他支出	
本年收入合计	768.59	本年支出合计	768.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	768.59	支出总计	768.59

收入决算总表

公开 02
表
单位：万
元

预算单位名称：商南县应急管理局

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		768.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	725.32	725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	435.77	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：商南县应急管理局

单位：万元

项目		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		768.59	406.38	362.21	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	725.32	363.12	362.21	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	435.77	363.12	72.66	0.00	0.00	
2240101	行政运行	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.55	0.00	289.55	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	284.55	0.00	284.55	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：商南县应急管理局

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	768.59	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	21.04	21.04		
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	13.15	13.15		
		20、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	725.30	725.30		
		23. 其他支出				
本年收入合计	768.59	本年支出合计	768.59	768.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	768.59	支出总计	768.59	768.59		

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

预算单位名称：商南县应急管理局

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	768.59	406.38	214.26	192.12	362.21	
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	725.32	363.12	171.00	192.12	362.20	
22401	应急管理事务	435.77	363.12	171.00	192.12	72.66	
2240101	行政运行	363.12	363.12	171.00	192.12	0.00	
2240102	一般行政管理事务	72.66		0.00	0.00	72.66	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.55		0.00	0.00	289.55	
2240703	自然灾害救灾补助	284.55		0.00	0.00	284.55	
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		0.00	0.00	5.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

预算单位名称：

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		406.38	214.26	192.12	

301	工资福利支出	214.26	214.26		
30101	基本工资	57.00	57.00		
30102	津贴补贴	105.00	105.00		
30103	奖金	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.04	21.04		
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.07	9.07		
30113	住房公积金	13.15	13.15		
302	商品和服务支出	192.12		192.12	
30201	办公费	3.26		3.26	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30204	手续费				
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	4.30		4.30	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	7.90		7.90	
30213	维修（护）费				
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	155.00		155.00	
30228	工会经费				
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
309	资本性支出				
30902	办公设备购置				
30905	基础设施建设				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位名称：商南县应急管理局

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	5.3		0.80	4.5		4.50		0.80
决算数	5.3		0.80	4.5		4.50		0.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位名称：商南县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县应急管理局

金额单位：万元

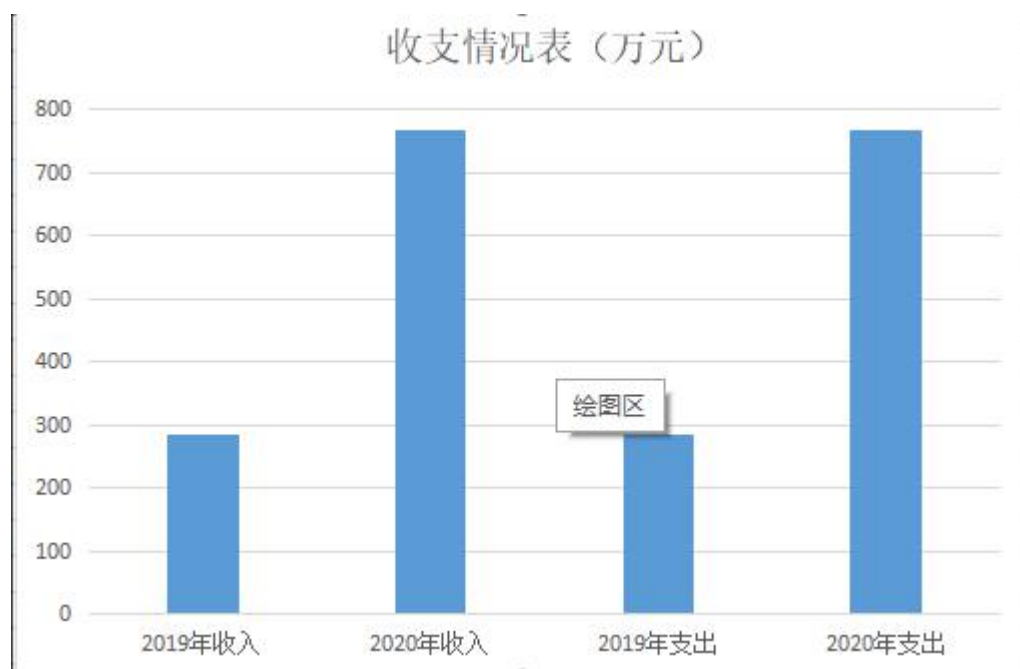
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

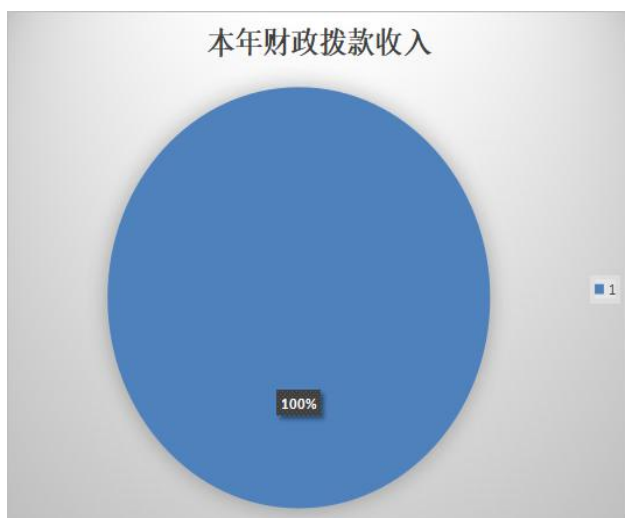
2020 年度收入 768.59 万元，比上一年度增加 482.21 万元，增加原因为机构改革，职能增加将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

2020 年支出 768.59 万元，比上一年度增加 482.21 万元，增加原因为机构改革，职能增加将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。



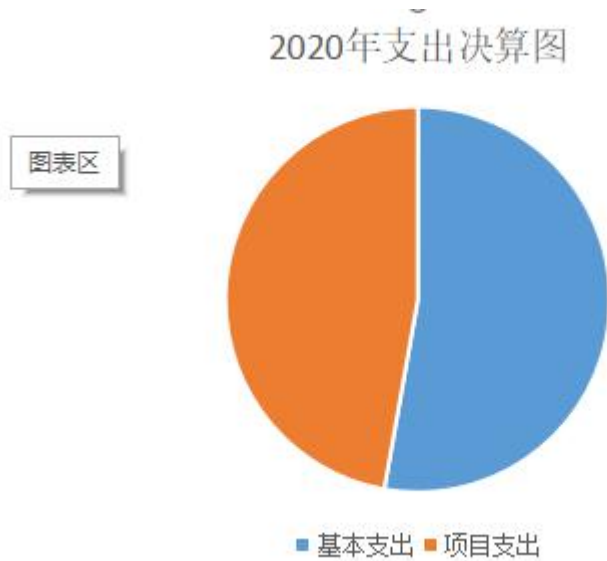
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 768.59 万元，其中：财政拨款收入 768.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

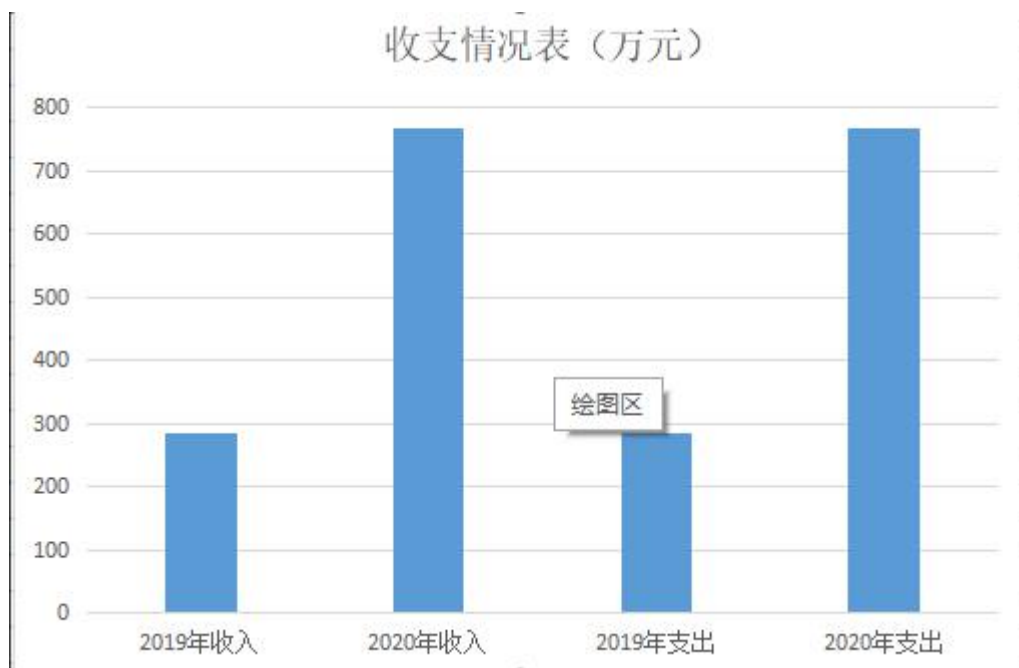
2020年支出合计768.59万元，其中：基本支出406.38万元，占52.8%；项目支出362.21万元，占47.2%。



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768.59万元，比上一年度增加482.21万元，增加原因为机构改革，职能增加将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。

2020年财政拨款支出768.59万元，比上一年度增加482.21万元，增加原因为机构改革，职能增加将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。



五、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说明。

2020 年财政拨款支出 768.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 482.21 万元，增长 168%，主要原因是职能增加将原民政救灾职能和灾害防治职能划入我局。



(二) 一般公共预算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 768.59 万元，支出决算为 768.59 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）。

预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。

预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 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

预算为 725.32 万元，支出决算为 725.32 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 406.38 万元，包括：人员经费支出 214.26 万元，公用经费支出 192.12 万元。

人员经费 214.26 万元，主要包括基本工资 57 万元，津贴补贴 105 万元，奖金 9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.03 万元，职工基本医疗保险缴费 9.08 万元，住房公积金 13.15 万元。

公用经费支出 192.12 万元，主要包括：办公费 3.26 万元，印刷费 2 万元，水费 0.65 万元，电费 4.3 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 7.9 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.81 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 155 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 1.2 万元，其他商品服务支出 10 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 5.61 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少（增加）0.3 万元，主要原因是厉行节俭。

（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 4.5 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.805 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

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4.8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节俭。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待36批次，178人次，预算为0.81万元，支出决算为0.805万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.005万元，主要原因是厉行节俭。

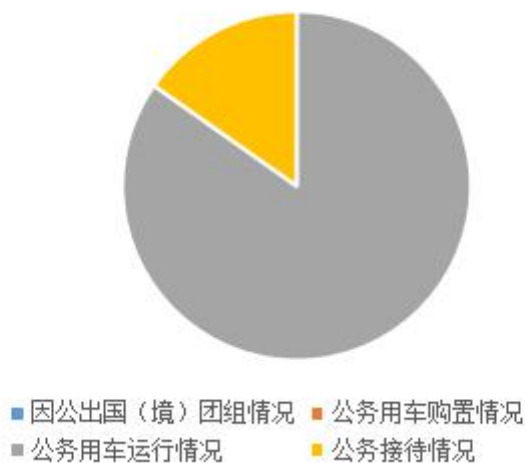
（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元完成预算的100%。

（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0万元。

三公经费支出情况



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。

示例：2020年机关运行经费预算为406.38万元，支出决算为406.38万元，完成预算的100%。

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1辆，其中执法执勤用车1辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个涉及资金0万元。

（二）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98分。部门整体支出全年预算数768.59万元，执行数768.59万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年全县共发生各类生产安全事故4起、死亡3人，同比分别下降50%和57%，安全生产年度控制指标继续保持双下降态势。

一是抓组织领导，夯实安全主体责任。先后召开4次县委常委会议、7次政府常务会、6次安全生产月度会、4次安委会季度例会，对安全生产、防汛防滑和森林防灭火工作进行安排部署。印发了《县委常委安全生产责任清单》和《商南县安全生产委员会工作规则》，成立15个安全生产专业委员会，逐级签订安全生产目标责任书，严格组织开展督查检查和年度考核，全县安全生产工作党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任全面落实。

二是抓协调指导，扎实开展三年行动。印发了《商南县安全生产专项整治三年行动实施方案》，成立了由常务副县长任组长的三年行动工作专班，设立了工作专班办公室，抽调专人负责办公。建立了周动态、月小结、季总结、年报告和季调度会议、挂牌督办等制度，印发了《安全生产专项整治三年行动信息报送和“一表三清单制度”》，按时报送工作动态、统计报表和工作总结。不定期开展督查检查和明察暗访，重点督查三年行动责任落实、

隐患整治、行政执法、信息报送、问题整改和宣传培训等工作开展情况，将督查结果进行了全县通报。

三是抓集中执法，打击非法违法行为。常态化开展道路交通、危险化学品、非煤矿山、消防、建设施工领域集中执法，积极配合省市开展有限空间、外包作业等专项执法，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、严厉追责等执法措施，集中打击、整治了一批问题突出的安全生产领域非法违法、违规违章行为。共实施执法检查 313 家次，查处违法行为 112 起，实施行政处罚 33 起、经济处罚 39.74 万元。严格按照“四不放过”原则开展事故调查处理，4 起事故结案率为 100%。

四是抓攻坚行动，排查治理安全隐患。深入生产经营一线开展道路交通、危险化学品、建设工程和城市消防安全攻坚行动，在元旦春节、疫情后复产复工、五一、汛期、中秋国庆、冬季等重点时段，各镇办和 15 个专业委员会围绕非煤矿山、尾矿库、民爆烟爆、特种设备、校园、农林牧渔、旅游等重点行业领域，组织开展 6 次安全生产大检查和 2 次综合督查，深化安全隐患大排查大整治，共排查治理一般安全隐患 792 处，市县挂牌督办 15 处重大安全隐患已按期整改销号。

五是抓应急管理，提升应急处置水平。协调消防、自然资源、林业、水利、住建、市场监管、交通等重点部门修订完善应急预案，逐步建立和完善了应急预案体系。定期开展预案演练，先后组织开展矿山救护、危化品泄漏、消防救援、山洪灾害防御、道路交通等综合应急演练活动，做好事故灾害的应急救援工作，进一步提高企业社会灾害事故的防范意识和救援能力。健全完善应急指挥协调机制，严格执行 24 小时领导带班和干部值班制度，落实事故灾难和自然灾害信息报告制度，确保报送渠道畅通。投资 100 多万元，在全市建立首家综合应急指挥中心，为全市信息化建设和应急指挥中心建设提供样板。

六是抓职能转变，完善灾害防治体系。认真履行县森林防灭火总指挥部办公室职责，制定印发了《商南县森林防灭火应急响应和信息报送办法（试行）》，组织开展森林防灭火宣传、排查和督查，确保了全县森林防火形势稳定。明确了重点部位防汛县级领导包抓责任，深入开展汛期安全隐患排查和督查，确保安全度汛。在金丝峡镇成功举办 2020 年商洛市自然灾害应急救援暨山洪灾害防御演练。明确了 10 个镇办及 104 个社区（村）的灾情报告信息员，

认真组织霜冻、冰雹和洪涝灾害核灾上报。做好受灾群众生活救助，按时将救灾款物发放到位。指导城关街道办东兴社区创建2020年度国家综合减灾示范社区，全面启动全国第一次综合自然灾害风险普查工作。发现的问题及原因：一是支出进度不均衡，支出进度有待提高。二是年初指标值设定较为保守。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是狠抓支出进度；三是进一步提高指标设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：商南县应急管理局				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				编制全县应急体系建设、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作、组织编制县级总体应急预案、组织开展预案演练、负责消防、森林和草原(地)火灾扑救，抗洪抢险、地震和地质灾害救援、负责自然灾害综合监测预警工作、依法开展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、负责应急救灾物资统一调度。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年财政拨款支出决算为768.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为768.59万元，支出决算为768.59万元，完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作、组织编制县级总体应急预案、组织开展预案演练、自然灾害综合监测预警工作、依法开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、应急救灾物资统一调度。							
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值获取方式	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	预算执行率(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。	768.57/768.5	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
	预算调整率(5分)		5	预算调整数=(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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	100%	100%	5		预算调整指标具有较大的约束力，应加重分值

				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。									
投入	预算支出	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。	根据账务系统计算	进度率≥95%	3			2020年上半受疫情影响,各项支出缓慢。	支出大部分集中在下半年,财政批复支出进度慢,很难完成支出进度		
	预算编制准确率	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。	根据预算数据计算	≤20%	≤20%	5					
过程	“三公经费”控制率	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。	根据账务系统计算	100%	100%	5			三公经费控制较严,应结合实际		
	资产管理规范性	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、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况	符合	符合	5			此指标可操作性不强		
	资金管理使用合规性	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的规定,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。	自查	符合	符合	5			资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点		
效果	履职尽责产出	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)、	自查	100	100	40					

	项目效益 (20分)	20	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 \geq *)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 \leq *)得分 =年初目标值/实际完 成值*该指标分值。	根据考 核结果	100	100	20		
<p>备注:</p> <p>1、“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。</p> <p>2、“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。</p>									

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、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支出的日常公用经费。