

2020 年度
泰宁县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

应急管理局的主要职责是：综合管理全县应急管理工作，贯彻执行国家应急管理方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县应急管理规划，依法行使应急管理职权，指导协调全县应急管理工作；协调解决安全生产中的重大问题。

（一）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；

（二）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害、地震灾害等防治工作；

（三）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、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（四）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（五）根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县应急管理局包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县应急管理局	行政单位	3
泰宁县安全生产执法大队	事业单位	6
泰宁县安全生产应急救援中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县应急管理局主要任务是：认真学习贯彻习总书记重要讲话精神，落实上级关于加强应急管理工作的系列部署，切实履行应急责任，开展安全生产大检查，打非治违专项行动，积极组织“安全生产月”活动，确保全县安全生产形势总体稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展安全生产集中整治。分企业自查、行业检查、政府督查三个阶段，组织开展安全生产集中整治工作。

（二）深化风险分级管控。组织开展安全生产风险辨识评估。

（三）结合我县实际，围绕水陆交通、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、消防、旅游等重点行业领域，部署开展安全生产专项整治行动。

（四）开展“安全生产月”、“防灾减灾宣传周”等宣

传活动.

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	452.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2.53	八、社会保障和就业支出	85.82
		九、卫生健康支出	5.50
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	351.53
		二十三、其他支出	0

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	454.75	本年支出合计	442.85
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	56.63	年末结转和结余	68.53
合计	511.38	合计	511.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泰宁县应急管理局

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		454.75	452.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		85.82	85.82	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		68.72	68.72	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务		68.72	68.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		17.10	17.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.10	17.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		5.50	5.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		5.50	5.50	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	363.43	360.90	0	0	0	0	2.53
22401	应急管理事务	269.43	266.90	0	0	0	0	2.53
2240101	行政运行	193.48	190.95	0	0	0	0	2.53
2240199	其他应急管理支出	75.95	75.95	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.00	64.00	0	0	0	0	0
2240701	中央自然灾害生活补助	36.00	36.00	0	0	0	0	0
2240702	地方自然灾害生活补助	28.00	28.00	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	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	合计	442.85	280.13	162.72	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	85.82	17.10	68.72	0	0	0
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	68.72	0	68.72	0	0	0
2080107			社会保险业 务管理事务	68.72	0	68.72	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	17.10	17.10	0	0	0	0
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.10	17.10	0	0	0	0
210			卫生健康支 出	5.50	5.50	0	0	0	0
21011			行政事业单 位医疗	5.50	5.50	0	0	0	0
2101101			行政单位医 疗	5.50	5.50	0	0	0	0
224			灾害防治及 应急管理支 出	351.53	257.53	94.00	0	0	0
22401			应急管理事 务	257.53	257.53	0	0	0	0
2240101			行政运行	181.58	181.58	0	0	0	0
2240199			其他应急管	75.95	75.95	0	0	0	0

	理支出						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	64.00	0	64.00	0	0	0
2240701	中央自然灾 害生活补助	36.00	0	36.00	0	0	0
2240702	地方自然灾 害生活补助	28.00	0	28.00	0	0	0
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2249900	其他灾害防 治及应急管 理支出	30.00	0	30.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	452.22	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	85.82	85.82	0	0
		九、卫生健康支出	5.50	5.50	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	350.46	350.46	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	452.22	本年支出合计	441.78	441.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	56.63	年末财政拨款结转和结余	67.07	67.07	0	0
一般公共预算财政拨款	56.63		0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	508.85	总计	508.85	508.85	0	0

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县应急管理局

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		441.78	279.06	162.72
208	社会保障和 就业支出	85.82	17.10	68.72
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	68.72	0	68.72
2080107	社会保 险业务管 理事务	68.72	0	68.72
20805	行政事业单 位养老支出	17.10	17.10	
2080505	机关事 业单位基	17.10	17.10	0

	本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0
224	灾害防治及应急管理支出	350.46	256.46	94.00
22401	应急管理事务	256.46	256.46	0
2240101	行政运行	180.51	180.51	0
2240199	其他应急管理支出	75.95	75.95	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.00	0	64.00
2240701	中央自然灾害生活补助	36.00	0	36.00
2240702	地方自然灾害生活补助	28.00	0	28.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0	30.00
2249900	其他灾害防治及应急管理	30.00	0	30.00

	支出			
--	----	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.89	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0	310	资本性支出	37.90
30106	伙食补助费	13.83	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	36.87
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	32.54	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的	1.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

	补助							
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.02	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.66	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.86	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	5.77	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		220.87	公用经费合计					58.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	2.38
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.66
3. 公务接待费	6	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰宁县应急管理局

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

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

栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 56.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 454.75 万元，本年支出 442.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.53 万元。

（一）2020 年收入 454.75 万元，比上年决算数减少 198.42 万元，下降 30.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 452.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 2.53 万元。

(二) 2020 年支出 442.85 万元，比上年决算数减少 212.31 万元，下降 32.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.13 万元。其中，人员支出 221.94 万元，公用支出 58.19 万元。

2. 项目支出 162.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 441.78 万元，比上年决算数减少 207.31 万元，下降 31.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保险业务管理事务(2080107) 68.72 万元，较上年决算数增加 68.72 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排该项资金。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.10 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗(2101101) 5.5 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是用于行政人员的基本医疗保险缴费。

（四）行政运行（2240101）181.58 万元，较上年决算数增加 181.58 万元，增长 100%，主要原因是机构改革合并，人员增加，相应经费增加。

（五）其他应急管理支出（2240199）75.95 万元，较上年决算数增加 15.46 万元，增长 25.56%。主要原因是机构改革，职能划入，相应项目经费增加。

（六）中央自然灾害生活补助（2240701）36.00 万元，较上年决算数减少 64 万元，下降 64%。主要原因是 2020 年该项目资金减少。

（七）地方自然灾害生活补助（2240701）28.00 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年该项目资金增加。

（八）其他灾害防治及应急管理支出（2249900）30.00 万元，较上年决算数减少 270 万元，下降 90%。主要原因是 2020 年该项目资金减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增减减少 5 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况

如下(按项级科目统计):

注:本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.06 万元,其中:

(一) 人员经费 220.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 58.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.38 万元,比年

初预算的 4.96 万元下降 52.02%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是是本单位没有因公出国经费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，比年初预算的 1.76 万元下降 5.7%，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元与上年持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公务用车购置费开支。

公务用车运行费支出 1.66 万元，比年初预算的 1.76 万元下降 5.7%，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.72 万元，比年初预算的 3.2 万元下降 77.5%。主要是用于省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动等方面的接待活动，我单位严格执

行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。累计接待 16 批次、168 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是安监及执法大队业务、安全生产业务、安全应急处置业务经费，自然灾害救助责任保险、道路交通事故救济责任保险、政策性农村住房保险等项目，涉及财政拨款资金共计 120 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是自然灾害救助责任保险、道路交通事故救济责任保险、政策性农村住房保险等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 17.89 万元，比上年决算数下降 41.38%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.90 万元,其中:政府采购货物支出 37.90 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 37.90 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 37.90 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 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(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县应急管理局 专项名称：部门业务费 年 2020 单位：万元
度： 0 元

预算金额	20.00	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		20.00	100%	20.00	100%	0	0
目标完成情况	2020 年部门业务费已全面完成该项工作，全面覆盖 100%。安委【2019】1 号）、《泰宁县人民政府安委会办公室关于开展 2019 年“安全生产月”和“风展红旗如画.八闽安全发展行”活动的通知》（泰安办【2019】22 号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年全县应急管理新闻宣传工作要点的通知》（泰应急【2019】20 号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年工作要点的通知》（泰应急【2019】19 号						

资金使用 管理情况	严格按照制度执行，加强资金管理，确保资金专款专用，部门业务费资金使用符合规定。
存在主要 问题	1、要严密防控重大风险。2、经常性开展隐患排查治理。3、执法监管力度要加强。
相关意见 建议	1、针对安全风险大、事故多发的重点行业领域，突出防范化解重大安全风险、遏制重特大事故。继续做好全县重点安全风险管控责任清单，集中排查治理各类事故隐患和问题，有效管控各类安全风险。2、立足当前，突出问题导向，进一步深化开展安全生产隐患排查治理专项行动。落实落细各个阶段安全防范措施。3、严格规范安全监管监察执法，依法严厉打击安全生产违法违规行为；继续加大非事故预防性处罚力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			道路交通责任保险和自然灾害保险等							
主管部门			泰宁县应急管理局		实施单位		泰宁县应急管理局			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	预期目标全面完成各项任务：道路交通责任保险和自然灾害保险等专项，当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。				实际完成 100%道路交通责任保险和自然灾害保险等专项。当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。					
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额		100	100	100		100			
	其中：当年财政拨款		100	100	100					
	上年结转资金		0	0	0					
	其他资金		0	0	0					
预算执行率得分（10分）			10.00							
绩效 指标 （90分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措

							施	
	产出	数量目标	宣传资料印刷册数	≥ 100.00 册	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	启动快速反应率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	道路交通责任保险和自然灾害保险等	≤ 100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	安全感	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	挽回经济损失	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	伤亡人数下降率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	服务及时性	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100						
评价等级	☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 < S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、泰宁县应急管理局职能是综合管理全县安全生产工作，贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。本局现有人员编制数13人，实有人数13人。内设2个机关行政处（科）室及2个下属单位。

2、我县将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于安全生产工作新要求，以此次考核督查为契机，举一反三，推动安全生产责任制全面落实，为岁末年初和“两节”“两会”期间安全生产营造更加安定稳定的社会环境。一是强化红线意识和忧患意识，盯紧春运、“两节”等重要节点，继续深化煤矿、非煤矿山、危险化学品、易燃易爆物品、道路交通、建筑施工、人员密集场所、消防、旅游等重点行业领域的安全生产专项整治。

二是加大安全监管执法力度，按照“零容忍、严执法、重实效”的原则，依法依规严肃查处每一起非法违法行为，着力形成“打非治违”的高压态势。三是指导督促各单位、各企业全面贯彻安全生产各项法律法规，加强应急管理，加快安全质量标准化企业建设步伐，持续提高安全保障水平。四是全面落实党政同责的监管责任、部门的直接监管责任、企业主体责任，层层传递压力、层层落实责任、层层强化监管，切实筑牢安全生产防火墙，确保安全生产各项工作落到实处、取得实效。

（二）项目总体目标完成情况

预期目标全面完成各项任务：道路交通责任保险和自然灾害保险等专项，当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

实际完成 100%道路交通责任保险和自然灾害保险等专项。当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，

由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020年度道路交通责任保险和自然灾害保险项目支出预算安排 100 万元，总投入 100 万元，其中：一般公共预算投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年道路交通责任保险和自然灾害保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年道路交通责任保险和自然灾害保险项目的年度绩效目标年初预算 100 万元，全年预算 100

万元，预算执行实际执行完成：100 万元,目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10 分 ,指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 45 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分，得扣分的原因是：

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。其中：分，得分，得扣分的原因是：

（3）产出成本 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分，得扣分的原因是：

2、效益评价指标满分 45 分，自评得分 45 分。其中：

（1）经济效益 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分，得扣分的原因是：。

（2）社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：。

（3）环境效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：

（4）可持续影响 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中： 分，得分，得扣分的原因是：。

四、存在问题

一是企业主体责任落实不够到位，加上近年来实体经济普遍存在资金困难，安全投入不足，隐患排查存在不深入、

不具体。**二是**安全生产宣传教育不够到位，对企业管理人员特别是一线工人的教育培训力度还不够，一些从业人员安全主体意识不强，违章作业现象仍偶有发生。**三是**安全生产标准化运行不够到位，企业在通过标准化验收之后，没能按标准化规范运作，安全管理水平未能常态化提高。

五、有关建议

一是强化红线意识和忧患意识，盯紧重要节点，继续深化煤矿、非煤矿山、危险化学品、易燃易爆物品、道路交通、建筑施工、人员密集场所、消防、旅游等重点行业领域的安全生产专项整治。**二是**加大安全监管执法力度，按照“零容忍、严执法、重实效”的原则，依法依规严肃查处每一起非法违法行为，着力形成“打非治违”的高压态势。**三是**指导督促各单位、各企业全面贯彻安全生产各项法律法规，加强应急管理，加快安全质量标准化企业建设步伐，持续提高安全保障水平。**四是**全面落实党政同责的监管责任、部门的直接监管责任、企业主体责任，层层传递压力、层层落实责任、层层强化监管，切实筑牢安全生产防火墙，确保安全生产各项工作落到实处、取得实效。