附件 1-1：部门决算公开

天长市应急管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目　录

第一部分 天长市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 天长市应急管理局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支出决算表
第三部分 天长市应急管理局2020年度部门决算情况说明
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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

天长市应急管理局2020年度部门决算情况

第一部分 天长市应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及滁州高新区和镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工

作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市财政局、市发改委、市水利局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致，权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救

技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市应急管理局2020年度部门决算为单位本级决算，与预算比较没有变化。

纳入天长市应急管理局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	天长市应急管理局本级
2	天长市地震办公室

第二部分 天长市应急管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天长市应急管理局　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1344.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.79
		九、卫生健康支出	15.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1276.15
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1344.21	**本年支出合计**	1344.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1344.21	**总计**	1344.21

收入决算表

公开 02 表

部门：天长市应急管理局　　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			
类	款	项	合计	1344.21	1344.21						
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79						
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79						
2080501			行政单位离退休	10.43	10.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36						
210			卫生健康支出	15.1	15.1						
21011			行政事业单位医疗	15.1	15.1						
2101101			行政单位医疗	15.1	15.1						
221			住房保障支出	20.17	20.17						
22102			住房改革支出	20.17	20.17						
2210201			住房公积金	20.17	20.17						
224			灾害防治及应急管理支出	1,276.15	1,276.15						

22401	应急管理事务	867.00	867.00						
2240101	行政运行	326.84	326.84						
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2240106	安全监管	42.34	42.34						
2240199	其他应急管理支出	491.83	491.83						
22405	地震事务	79.15	79.15						
2240501	行政运行	40.95	40.95						
2240599	其他地震事务支出	38.20	38.20						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.00	320.00						
2240703	自然灾害救灾补助	170.00	170.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市应急管理局　　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						
类	款	项	合计	1344.21	801.01	543.2			

208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00			
210	卫生健康支出	15.1	15.1	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1	0.00			
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00			
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00			
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,276.15	732.95	543.2			
22401	应急管理事务	867.00	522.00	345.00			
2240101	行政运行	326.84	326.84	0.00			
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00			
2240106	安全监管	42.34	42.34	0.00			
2240199	其他应急管理支出	491.83	146.83	345.00			
22405	地震事务	79.15	40.95	38.20			
2240501	行政运行	40.95	40.95	0.00			
2240599	其他地震事务支出	38.20	0.00	38.20			
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.00	170.00	150.00			

2240703	自然灾害救灾补助	170.00	170.00	0.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市应急管理局　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	金额	项目	小计	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	1344.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.79	32.79		
		九、卫生健康支出	15.1	15.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.17	20.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1276.15	1276.15		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1344.21	**本年支出合计**	1344.21	1344.21		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1344.21	**总计**	1344.21	1344.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市应急管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,344.21	801.01	543.20
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080501			行政单位离退休	10.43	10.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
210			卫生健康支出	15.1	15.1	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.1	15.1	0.00
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,276.15	732.95	543.2
22401	应急管理事务	867.00	522.00	345.00
2240101	行政运行	326.84	326.84	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
2240106	安全监管	42.34	42.34	0.00
2240199	其他应急管理支出	491.83	146.83	345.00
22405	地震事务	79.15	40.95	38.20
2240501	行政运行	40.95	40.95	0.00
2240599	其他地震事务支出	38.20	0.00	38.20

22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.00	170.00	150.00
2240703	自然灾害救灾补助	170.00	170.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天长市应急管理局　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.61	302	商品和服务支出	72.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.75	30203	咨询费	1.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.39	30214	租赁费	5.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.88	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.94	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.29	30226	劳务费	1.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	170.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.18	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		725.49	公用经费合计					75.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天长市应急管理局　　单位：万元

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			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：天长市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 天长市应急管理局　　金额单位：万元

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

说明：天长市应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市应急管理局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年度收入总计1344.21万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1344.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计各增加573.37万元，增长74%，主要原因：一是人员增加；二是中央和省级救灾资金拨入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1344.21万元，其中：财政拨款收入1344.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1344.21万元，其中：基本支出801.01

万元，占 60%；项目支出 543.2 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1344.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1344.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 573.37 万元，增长 74%，主要原因：一是人员增加；二是中央和省级救灾资金拨入。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.21 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.37 万元，增长 74%。主要原因一是人员增加，二是中央和省级救灾资金拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.21 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 32.79 万元，占 2.5%；**卫生健康（类）**支出 15.1 万元，占 1.1%；**住房保障（类）**支出 20.17 万元，占 1.5%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 1276.15 万元，占 94.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.94 万

元，支出决算为 1344.21 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是中央和省级救灾资金拨入。其中：基本支出 801.01 万元，占 60%；项目支出 543.2 万元，占 40%。具体情况如下：

1.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化功能性科目。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化功能性科目。

3.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。

5.**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 308.42 万元，支出决算为 326.84 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出功能分类科目项级科目与年初预算功能分类项级科目未保持一致。

6.**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政**

事务管理（项），年初预算为 87 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 7%。

7. **灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**，年初预算为 100 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 42%。

8. **灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）**，年初预算为 75 万元，支出决算为 491.83 万元，完成年初预算的 655%，决算数大于预算数的主要原因是包含上级直达资金。

9. **灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 73.26 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化功能性科目。

10. **灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 38.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化功能性科目。

11. **灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化功能性科目。

12. **灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央救灾资金。

13. **灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)**，年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 801.01 万元，其中：人员经费 725.49 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 75.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

天长市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

天长市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，天长市应急管理局机关运行经费支出75.52万元，比2019年增加36.95万元，增长96%，主要原因是机构改革职能调整、人员增加、大楼维修增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，天长市应急管理局政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天长市应急管理局共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金75

万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对应急救援业务经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金75万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

天长市应急管理局在2020年度部门决算中反映“应急救援业务经费等1个项目绩效自评结果。

应急救援业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加深部门间协调，提升综合防灾减灾能力。二是加强新媒体宣传工作，提升应急管理宣传能力。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	应急救灾经费						
主管部门	天长市应急管理局			实施单位	天长市应急管理局		
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	75	75	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	（一）加深部门间协调，提升综合防灾减灾能力。积极同气象、地震、水利、消防、自然资源、交通等部门进行协调，在安全生产、防汛抗旱、防震减灾、消防救援等方面开展合作，共同打造新时代应急管理防灾减灾的新局面。 （二）加强新媒体宣传工作，提升应急管理宣传能力。加强微信公众号建设，及时通过QQ群、微信群、微信公众号等新媒体平台开展应急管理宣传工作，及时发布相关工作动态、预警信息、防灾减灾常识等，构筑应急管理宣传教育工作新阵地。	（一）坚持安全投入，安全生产保障机制“更完善”。为进一步强化应急救援能力建设，全面夯实应急救援根基，我局结合自身职能，进一步加强对全市应急救援装备和救援物资的配备。今年以来，我局已采购排灌泵车1辆、大疆无人机2架、水域智能遥控救生艇4台、双层平甲板敞开救生艇1艘、CANDO/肯都ME380橡皮救生艇1艘、救生艇专用马达3台、发电机2台等应急救援装备；同时，一并采购200万的救灾物资和50万的防汛物资，所有物资和设备目前均已入库，有效提升了全市安全生产应急保障能力。 （二）坚持源头治理，安全宣教品牌“更亮眼”。从2018年开始，天长市在全市范围内推广“安全三分钟”制度，将“安全三分钟”早会制度当做安全生产常态化工作紧抓不放。开展企业职工安全宣誓、企业负责人“法人发语”安全宣讲，激发企业“我要安全”的内生动力，引导企业培养良好的安全文化和安全习惯，从根本上筑起生产安全的坚固堡垒。2019年机构改革后，市应急管理局不断强化安全生产宣教工作，深植安全观，在实践中不断总结、完善“安全三分钟”制度，采取多种形式开展“安全三分钟”，将宣传触角延伸至企业一线。截止目前，全市4家非煤矿山、9家危险化学品生产企业和部分工贸企业已将“安全三分钟”作为一项常态化工作制度执行，收到了良好的宣传效果和社会效应。《中国应急管理报》第738期第4版、安徽省应急管理厅微信公众号均刊登、推送了我市“安全三分钟”经验做法。

	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：应急宣传教育人次	》10000人	》10000人	10	10	
		质量指标	指标1：应急知识普及率	》98%	》98%	10	10	
			指标2：应急救援队伍演练参予率	》90%	》90%	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	经费支出按计划时间	经费支出按计划时间	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类安全生产和灾害事故	有效遏制	有效遏制	10	10	

		社会效益指标	指标 1：社会宣传覆盖面	显著提升	显著提升	5	5	
			指标 2：社会参与度	提高	提高	5	5	
			指标 3：保障全市人民生命财产安全	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1：各类事故对生态环境的破坏	下降	下降	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对从应对单一灾种向综合减灾转变的持续影响程度	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众和服务对象对应急工作的满意度	》98%	》98%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《应急救援业务经费项目绩效评价报告》，见“第五部分内容”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

应急救援业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项目的。根据《安全生产法》、《生产安全事故应急条

例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以及天长市人民政府办公室明确的“三定”方案，应急管理局工作职责包括：一是承担应急值守、政务值班等工作；二是组织协调全市各类应急专业队伍，推进平台建设；三是统筹全市各类预案管理，检查指导应急预案演练；三是协调森林防火、防汛抗旱等防灾减灾相关工作；四是参加安全生产、自然灾害应急救援工作。

2、项目主要内容：此项工作经费，主要用于指导全市应急队伍开展预案演练，指导各镇街、重点行业部门组建应急救援队伍，减灾防灾进村入户，是我市坚持好、完善好、落实好应急管理工作工作的重要保障。

3、项目资金投入情况。本项目计划投入资金750000元，实际到位资金750000元，资金到位率100%。项目资金拨付到位及时。项目资金的及时到位，保障了项目的及时开展。

4、项目资金执行情况。资金的拨付坚持按预算、按用款计划、按项目进度、按规定程序办理的原则，实行国库集中支付。

5、项目资金管理情况。为确保财政性专项资金使用安全、规范、有效，我局严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。财务人员依据岗位责任规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，

人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

（二）项目绩效目标

1、加强安全生产、森林防火、防汛抗旱防灾减灾知识宣传，提高群众防灾减灾意识;

2、加强应急队伍体系建设，提升应急处置能力;

3、加强预案体系建设，组织指导全市开展应急演练活动;

4、按照上级要求做好其他应急保障工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2020年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。评价结果分为优、良、中、差四个档次，评价分值为90分以上为优秀等次，80-89分为良好等次，60-79分为中等等次，60分以下为差评等次。

（三）绩效评价工作过程

1.安排专人负责自评工作。根据《天长市财政局关于做好2020年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件通知要求，我局高度重视，安排专人负责专项资金绩效评价工作，具体组织实施、布置、审查核实、总结评价本局的自评情况。

2.收集整理资料。按照绩效评价工作方案的要求，局财务室认真梳理、收集资料，认真撰写资金支出绩效自评报告。

3.分析评价。收集整理、汇总相关资料，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。结合年度工作完成情况，查验有关资料，对支出情况进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年度安全生产专项资金严格按照《天长市市级财政专项资金管理办法》进行申报、分配、使用和管理，程序规范。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息

化水平，强化了示范引领作用，有效地降低了事故的发生，取得了较好的的经济收益和社会效益。

对照《2020年项目绩效评价评分情况表》，我局自评得分100分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项文件形式依据相关文件执行，立项依据充分。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本、效益等方面设置了绩效目标。

（二）项目过程情况

在执行过程中，按照项目各项规定指标执行，保障项目的正常开展。

（三）项目产出情况

2020年我局的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。同时所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求通过政府公开招标采购，验收后使用；其余专项则依据相应工作要求保质保量地完成各项工作任务。

（四）项目效益情况

通过安全生产培训宣传的投入，提高了应急救援队伍的应急水平，提高了民众的安全意识，更好的实现了我局监管、宣传的职能。

五、主要经验及做法

（一）资金使用合规性。按照《中华人民共和国预算法》的要求和《天长市市级专项资金管理办法》的规定，严格审批程序，严把财务审核关，其中，大额资金召开党组会议研究决定通过后方可支付。没有截留、挤占、挪用资金的情况。

（二）预决算信息公开性和完善性。根据预决算信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预决算信息。

六、其他需要说明的问题

无