

太白县应急管理局 2020 年部门决算(汇总)

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。

一、贯彻中央、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 and 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。

二、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。

三、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

四、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，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

五、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。

六、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。

七、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，衔接驻太白解放军和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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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察、考核工作。

十三、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、非煤矿山、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、开展应急管理方面的对外交流与合作。

十八、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县应急管理局是县政府工作部门，为正科级设置。包括：太白县应急管理局(本级)，太白县防汛抗旱指挥部办公室1个二级预算单位。

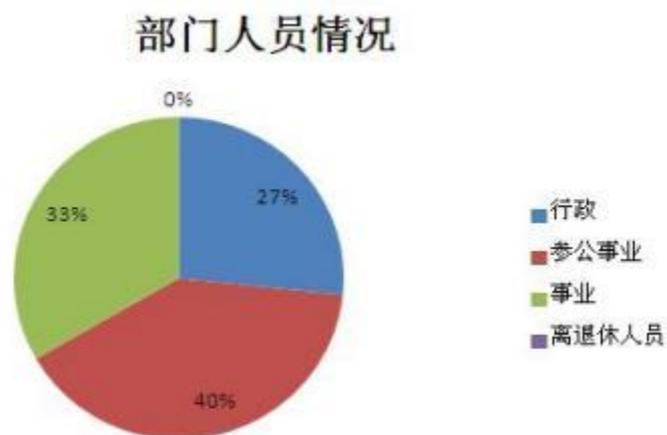
二、部门决算单位构成

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	太白县应急管理局部门本级（机关）
2	太白县防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政4人、参公事业6人，事业5人。单位管理的离退休人员9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	否	
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

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	617.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.78	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	34.46
		9. 卫生健康支出	9.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	262.17
		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	12.95
		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	319.27
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627.62	本年支出合计	638.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	232.14	年末结转和结余	221.55
收入总计	859.76	支出总计	859.76

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

公开 02 表
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		628.18	628.18						
205	教育支出	0.65	0.65						
20508	进修及培训	0.65	0.65						
2050803	培训支出	0.65	0.65						
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46						
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.78	9.78						
2082201	移民补助	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	9.29	9.29						
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29						
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						

213	农林水支出	68.17	68.17						
21303	水利	65.00	65.00						
2130314	防汛	15.00	15.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	50.00	50.00						
21305	扶贫	3.17	3.17						
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17						
221	住房保障支出	12.95	12.95						
22102	住房改革支出	12.95	12.95						
2210201	住房公积金	12.95	12.95						
224	灾害防治及应急管理支出	502.66	502.66						
22401	应急管理事务	260.31	260.31						
2240101	行政运行	185.21	185.21						
2240106	安全监管	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	65.10	65.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.20	219.20						
2240703	自然灾害救灾补助	77.00	77.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	142.20	142.20						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.15	23.15						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	23.15	23.15						

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

公开 03 表
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		638.22	316.01	322.21			
208	社会保障和就业支出	34.46	24.68	9.78			
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.78		9.78			
2082201	移民补助	9.78		9.78			
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	262.17	27.17	235.00			
21303	水利	259.16	24.16	235.00			
2130314	防汛	204.16	24.16	180.00			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00		50.00			

21305	扶贫	3.01	3.01				
2130599	其他扶贫支出	3.01	3.01				
215	资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08				
21505	工业和信息产业监管	0.08	0.08				
2150506	信息安全建设	0.08	0.08				
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				
224	灾害防治及应急管理支出	319.27	241.84	77.43			
22401	应急管理事务	264.24	241.84	22.40			
2240101	行政运行	182.95	182.95				
2240106	安全监管	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	71.29	48.89	22.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.88		31.88			
2240702	地方自然灾害生活补助	4.88		4.88			
2240703	自然灾害救灾补助	27.00		27.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.15		23.15			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	23.15		23.15			

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

公开 04 表
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	617.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.78	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	34.46	24.68	9.78	
		9. 卫生健康支出	9.29	9.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	262.17	262.17		
		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	12.95	12.95		
		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	319.27	319.27		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	627.62	支出总计	638.22	628.44	9.78	
年初财政拨款结转和结余	232.14	年末财政拨款 结转和结余	221.55	221.55		
一、一般公共预算财政拨款	232.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	859.76	总计	859.76	849.98	9.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

公开 04 表
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	627.62	本年支出合计	638.22	628.44	9.78	
年初财政拨款 结转和结余	232.14	年末财政拨款 结转和结余	221.55	221.55		
一般公共预算 财政拨款	232.14					
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	859.76	支出总计	859.76	849.98	9.78	

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：太白县应急管理局（汇总）

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		628.44	316.01	207.49	108.51	312.43	
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68			
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23			
210	卫生健康支出	9.29	9.29	9.29			
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29			
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	9.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
213	农林水支出	262.17	27.17	3.01	24.16	235.00	
21303	水利	259.16	24.16		24.16	235.00	
2130314	防汛	204.16	24.16		24.16	180.00	
2130315	抗旱	5.00				5.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00				50.00	
21305	扶贫	3.01	3.01	3.01			
2130599	其他扶贫支出	3.01	3.01	3.01			
215	资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08		0.08		
21505	工业和信息产业监管	0.08	0.08		0.08		
2150506	信息安全建设	0.08	0.08		0.08		
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95			
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95			
2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95			
224	灾害防治及应急管理支出	319.27	241.84	157.57	84.27	77.43	
22401	应急管理事务	264.24	241.84	157.57	84.27	22.40	
2240101	行政运行	182.95	182.95	157.57	25.38		
2240106	安全监管	10.00	10.00		10.00		
2240199	其他应急管理支出	71.29	48.89		48.89	22.40	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.88				31.88	
2240702	地方自然灾害生活补助	4.88				4.88	
2240703	自然灾害救灾补助	27.00				27.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.15				23.15	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	23.15				23.15	

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：太白县应急管理局（汇总）

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		316.01	207.49	108.51	
301	工资福利支出	199.93	199.92		
30101	基本工资	57.38	57.38		
30102	津贴补贴	64.28	64.28		
30103	奖金	14.65	14.65		
30107	绩效工资	12.27	12.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45		
30109	职业年金缴费	8.23	8.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33		
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	12.95	12.95		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	103.98		103.96	
30201	办公费	38.57		38.57	
30202	印刷费	8.64		8.64	
30204	手续费	0.02		0.01	

30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	5.78		5.78	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30208	取暖费	0.43		0.43	
30211	差旅费	10.58		10.58	
30213	维修(护)费	15.73		15.72	
30214	租赁费	1.43		1.43	
30215	会议费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30225	专用燃料费	1.35		1.34	
30226	劳务费	5.25		5.25	
30228	工会经费	1.70		1.70	
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	3.26		3.26	
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20	
303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57		
30305	生活补助	7.57	7.57		
310	资本性支出	4.55		4.55	
31002	办公设备购置	4.55		4.55	

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

公开 07 表
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		
4	5	6	7	8				
预算数	3.38		0.30	3.08		3.08		
决算数	3.04		0.29	2.75		2.75	0.53	0.65

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：太白县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			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			年初 结转 和结余	小计	基本 支出	
合计			9.78	9.78		9.78	
208	社会保障和就业支出		9.78	9.78		9.78	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		9.78	9.78		9.78	
2082201	移民补助		9.78	9.78		9.78	

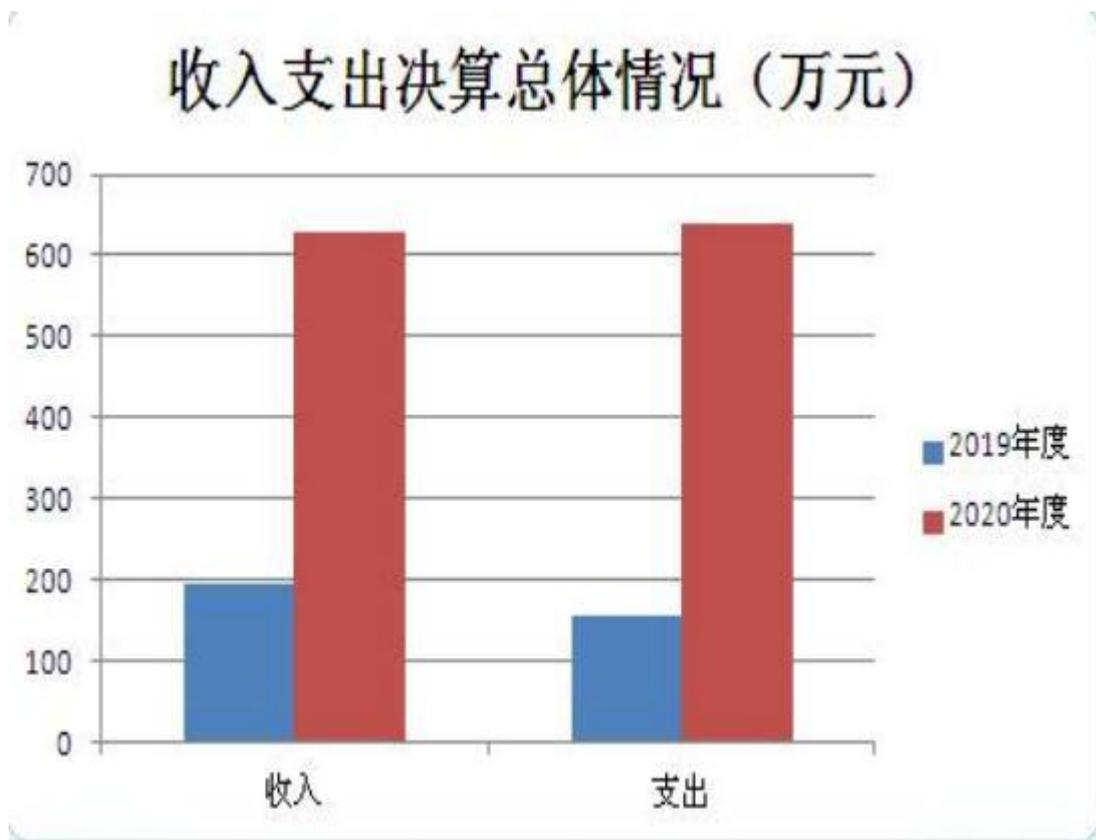
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入627.62万元，较上年193.96万元增加433.66万元，增长223.6%，增长主要原因：1、机构改革防汛办并入县应急管理局，人员增加；2、项目支出增加。

2020年支出638.22万元，比上年156.9万元增加481.32万元，增长306.8%，增长主要原因：1、机构改革防汛办并入县应急管理局，人员增加；2、项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计627.62万元，其中：财政拨款收入627.62

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%。

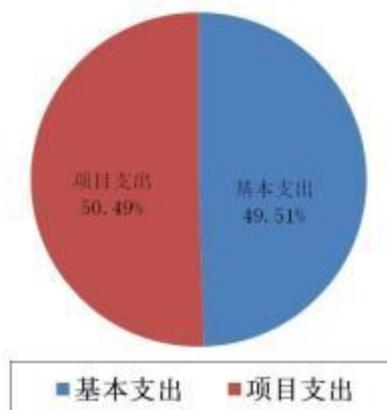
收入决算情况统计表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计638.22万元，其中：基本支出316.01万元，占49.51%；项目支出322.21万元，占50.49%。

支出决算情况分析

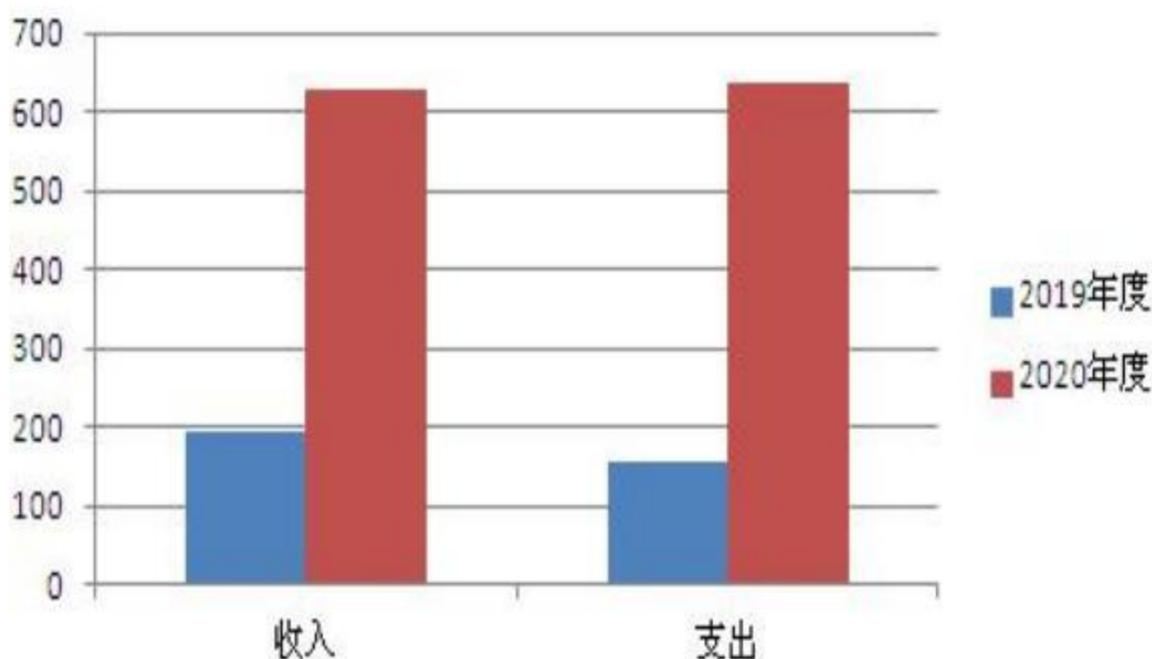


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入627.62万元，较上年193.96万元增加433.66万元，增长223.6%，增长主要原因：1、机构改革防汛办并入县应急管理局，人员增加；2、项目支出增加。

2020年财政拨款支出638.22万元，较上年156.9万元增加481.32万元，增长306.8%，增长主要原因：1、机构改革防汛办并入县应急管理局，人员增加；2、项目支出增加。

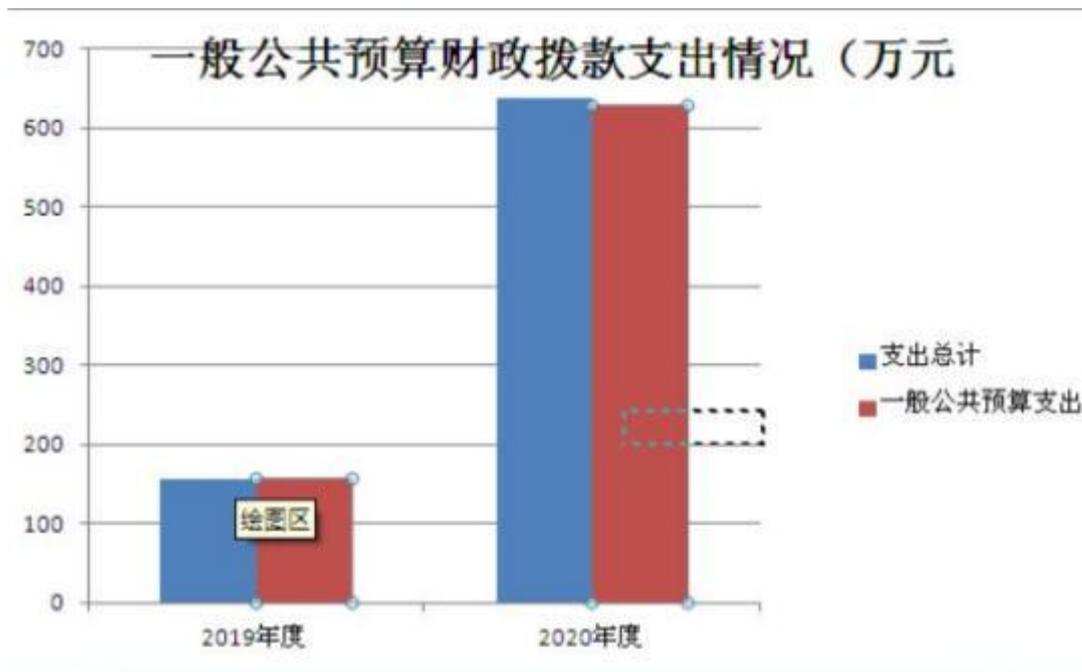
财政拨款收入支出决算总体情况 (万元)



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628.44万元，占本年支出合计的98.5%。与上年156.9万元相比，财政拨款支出增加471.54万元，增长主要原因：1、机构改革防汛办并入县应急管理局，人员增加；2、项目支出增加。



（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849.98万元，支出决算为628.44万元，完成预算的73.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年内培训人数减少。

2. 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)。

年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为205.13万元，支出决算为204.16万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数，主要原因是人员支出减少。

7、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.01万元，完成预算的95%。

决算数小于预算数的主要原因是四季度驻村补助未支付。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为185.26万元，支出决算为183万元，完成预算的98.8%，决算数小于预算数主要原因为部分基本支出未结账。

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为75.1万元，支出决算为71.3万元，完成预算的95%，决算数小于预算数主要原因为部分基本支出未结账。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为99万元，支出决算为27万元，完成预算的27.3%，决算数小于预算数主要原因为自然灾害恢复项目未实施。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。

年初预算为142.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因为自然灾害恢复项目未实施。

18、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，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316.01万元，包括：人员经费支出207.49万元和公用经费支出108.51万元。

人员经费207.5万元，主要包括基本工资57.38万元，津贴补贴64.28万元，奖金14.65万元，绩效工资12.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.45万元，职业年金缴费8.23万元，职工基本医疗保险缴费4.33万元，公务员医疗补助缴费7.24万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金12.95万元，其他工资和福利支出1.94万元；生活补助7.57万元。

公用经费108.51万元，主要包括办公费38.57万元，印刷费8.64万元，手续费0.01万元，水费0.14万元，电费5.78万元，邮电费0.68万元，取暖费0.43万元，差旅费10.58万元，维修维护费15.72万元，租赁费1.43万元，会议费0.53万元，培训费0.65万元，公务接待费0.29万元，专用燃料费1.34万元，劳务费5.25万元，工会经费1.7万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他交通费3.26万元，其他商品和福利支出6.2万元；办公设备购置4.55万元。

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3.38万元，支出决算为3.04万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是严格公车派车制度，加强公车管理。

（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2.75万元，占90.5%；公务接待费支出决算0.29万元，占9.5%。

“三公经费”财政拨款支出
(万元)



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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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3.08万元，支出决算为2.75万元，完成预算的89.3%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是严格公车派车制度，加强公车管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，20人次，预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

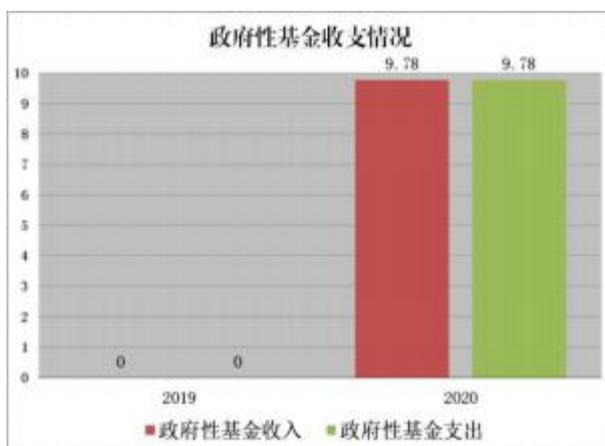
(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，占预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入9.78万元，较上年增加9.78万元，增加原因为2019年无政府性基金项目收入。

2020年政府性基金预算财政拨款支出9.78万元，较2019年增加9.78万元，增加原因为2019年无政府性基金项目。



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108.5万元，支出决算为108.5万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共21.8万元，其中政府采购货物类支出7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出14.8万元。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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆(其中公务用车保有2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2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；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆(其中公务用车购置0辆)；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金312.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映水利发展资金、安全生产专项、自然灾害补助、防汛、抗旱、水库移民等9个一级项目绩效自评结果。

1、水利发展资金项目绩效自评综述：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：完成全

县范围内河流防汛监控设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效实施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		水利发展资金				
县级主管部门		太白县应急管理局		实施单位	太白县应急管理局	
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:	10	10	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市县财政资金	10	10	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县范围内河流流量监管、防汛等水利设施建设			全县范围内河流流量监管、防汛等水利设施建设		
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	全县范围内河流防汛监控	做好监控预警	做好监控预警	
		质量指标	采购设备符合要求	符合要求	符合要求	
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	做好防汛各项检测工作	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生活安全	长期	长期	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

2、安全生产专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数22.4万元，执行数22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好全县安全生产各项日常监管及检查工作，及时发现问题，确保群众生产生活幸福安康。发现的问题及原因：部分企业安全生产措施落实不到位。下一步改进措施：进一步加大检查督察力度，保障生产生活安全。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产专项资金				
县级主管部门		太白县应急管理局		实施单位	太白县应急管理局	
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:	22.4	22.4	1		
	其中: 中省财政资金	22.4	22.4	1		
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全县安全生产各项日常监管及检查工作, 及时发现安全问题, 确保群众生产生活幸福安康			做好全县安全生产各项日常监管及检查工作, 及时发现安全问题, 确保群众生产生活幸福安康		
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	做好安全生产日常检查及督察, 并购置办公设备	做好监督检查	做好监督检查	
		质量指标	采购设备符合要求	符合要求	符合要求	
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	做好安全生产日常检查及督察, 并购置办公设备	22.4 万元	22.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障企业和群众生产安全	长期	长期	
		社会效益指标	保障企业和群众生产安全	长期	长期	
		生态效益指标	保障企业和群众生产安全	长期	长期	
		可持续影响指标	保障企业和群众生产安全	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

3、自然灾害生活补助配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数4.88万元，执行数4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成突发自然灾害群众安置工作。发现的问题及原因：申请资金环节较多，不能及时向群众兑付。下一步改进措施：加快资金支付，尽快将补助资金发放给群众。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	自然灾害生活补助配套资金					
县级主管部门	太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局	
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:	4.88	4.88	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	4.88	4.88	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成突发自然灾害群众安置补助工作			完成突发自然灾害群众安置补助工作		
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	完成突发自然灾害群众安置补助工作	完成安置补助	完成	
		质量指标	及时完成安置补助兑付工作	按时完成	按时完成	
		时效指标	一年内	2021年1—12月	2021年1—12月	
		成本指标	完成突发自然灾害群众安置补助工作	4.88万元	4.88万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众正常生活需要	长期	长期	
		社会效益指标	保障群众正常生活需要	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众正常生活需要	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

4、自然灾害补助市级预算项目资金绩效自评综述：项目全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成自然灾害灾后恢复等各项基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	自然灾害补助市级预算项目资金						
县级主管部门	太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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:		27	27	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成突发自然灾害群众安置补助工作			完成突发自然灾害群众安置补助工作			
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	完成自然灾害群众安置补助基础设施建设等工作		完成安置补助	完成安置补助	
		质量指标	按照建设要求完成基础设施建设		按时完成	按时完成	
		时效指标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成自然灾害群众安置补助基础设施建设等工作		27 万元	27 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
		社会效益指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

5、中央自然灾害救灾资金绩效自评综述：项目全年预算数23.15万元，执行23.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成自然灾害灾后恢复、基础设施建设等各项工作任务。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金					
县级主管部门		太白县应急管理局		实施单位	太白县应急管理局		
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:		23.15	23.15	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市县财政资金		23.15	23.15	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成自然灾害群众安置、基础设施建设工作			完成自然灾害群众安置、基础设施建设工作			
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	完成自然灾害群众安置补助基础设施建设等工作		完成安置 补助	完成安 置 补 助	
		质量指标	按照建设要求完成基础设施建设		按时完成	按时完 成	
		时效指标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成自然灾害群众安置补助基础设施建设等工作		23.15 万 元	23.15 万 元	
	效益 指 标	经济效益 指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
		社会效益 指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障群众正常生活需要		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

6、防汛基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数170万元，执行170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成太白县境内河流防汛基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	防汛基础设施建设项目					
县级主管部门	太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室			
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:	170	170	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市县财政资金	170	170	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成太白县境内河流防汛基础设施建设			完成太白县境内两条河流防汛基础设施建设		
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	完成太白县境内河流防汛基础设施建设	县境内河流	县境内河流	
		质量指标	符合工程建设标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成太白县境内河流防汛基础设施建设	170 万元	23.15 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期	
		社会效益 指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

7、抗旱基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		抗旱基础设施建设项目				
县级主管部门		太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室		
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市县财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程			完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程		
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	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程	1 个	1 个	
		质量指标	符合工程建设标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
		社会效益指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

8、水库后期移民扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县内水库后期移民配套基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	水库后期移民扶持资金项目						
县级主管部门	太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室				
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:	50	50	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市县财政资金	50	50	100%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县内水库后期移民配套基础设施建设			完成县内水库后期移民配套基础设施建设			
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	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		1 个	1 个	
		质量指标	符合工程建设标准		符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		社会效益 指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

9、库区移民基金扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数9.78万元，执行9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县内水库后期移民配套基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		库区移民基金补助项目					
县级主管部门		太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室			
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:	9.78	9.78	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市县财政资金	9.78	9.78	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县内水库后期移民配套基础设施建设			完成县内水库后期移民配套基础设施建设			
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	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		1 个	1 个	
		质量指标	符合工程建设标准		符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		9.78 万元	9.78 万元	
	效益 指标	经济效益指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		社会效益指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县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88分。部门整体支出全年预算数859.76万元，执行数638.22万元，完成预算的74.23%。2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在省市应急管理部門的关心支持下，县应急管理局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾和安全生产的各项指示要求，在改革未完全到位、人员少、工作任务骤增的情况下，按照边组建、边应急的要求，自觉承担起组织赋予的应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项工作任务，保证了各项工作的稳步有序推进。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县应急管理局(汇总)

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。	认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾和安全生产的各项指示要求
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年一般公共预算财政拨款基本支出316.01万元，包括：人员经费支出207.49万元和公用经费支出108.51万元。项目支出312.43万元。
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。	督促各部门修订完善了全县21个专项应急预案和52个部门应急预案，聘请专家重点对我局承担的自然灾害、安全生产等预案进行修订完善，保证预案实用管用。二是完善应急值守机制。实行领导在岗带班和工作人员24小时值班制度，克服人员少的不利因素，整合防汛人员资源，科学合理编排值班力量，确保24小时应急值守到位

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	预算执行率	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	859.76	638.22	4		
		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%	859.76	859.76	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。	前三季度进度：进度率≥75%			4		

		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%				5		
过程		“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%				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.资产有偿使用、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				5		
过程		资金管理合规性(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。	全部符合				5		
效果	履职尽责(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；					37		
		项目效益(20分)	20		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。					18		

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。