

古县应急管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、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；

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

3、指导应急预案体系建设，建立完善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，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；

4、牵头建立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；

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6、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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

7、统筹消防、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，管

理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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；

10、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、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、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；

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16、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；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县应急管理局是县人民政府组成工作部门，正科级建制。内设综合办公室和综合业务股。

2、所属事业单位

下设古县煤炭安全纠察分队（五人安全监管小组）、古县煤炭职业培训中心、古县坑木林管理中心、古县安全生产监督执法大队、古县防震减灾防震中心五个事业机构。

3、人员编制

古县应急管理局行政编制为 11 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名，工勤人员 2 名。

事业编制共 94 人。

现有在职干部职工 99 名，退休人员 25 名，共计 134 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2253.2 万元、支出总计 2253.2 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1114.28 万元，增加了 97.84%，支出总计增加 1113.62 万元，增加了 97.78%。主要原因是 2020 年增加了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、增加了应急信息平台建设费、应急抗旱设备购置、自然灾害救灾物资购置等支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2253.2 万元，其中：财政拨款收入 2150.2 万元，占比 95.43%；其他收入 103 万元，占比 4.57%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2253.2 万元，其中：基本支出 1350.73 万元，占比 59.95%；项目支出 901.81 万元，占比 40%。

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 2150.2 万元、支出总计 2149.54 万元，年末结转结余 0.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1011.28 万元，增加 88.79%，财政拨款支出总计增加 1010.62 万元，增加 88.73%。主要原因是 2020 年增加了散煤置换清洁煤项目、退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害物资购置等支出。

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

2020 年度财政拨款支出 2149.54 万元，占本年支出合计的 95.43%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1010.62 万元，增加 88.73%。主要原因是 2020 年增加了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害物资购置等支出。其中，人员经费 1314.04 万元，占比 61.13%，日常公用经费 35.98 万元，占比 1.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2149.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.64 万元，占 5.8%；节能环保（类）支出 297.01 万元，占 13.82%；住房保障（类）支出 73.3 万元，占 3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 1654.59 万

元，占 76.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1336.1 万元，支出决算 2149.54 万元，完成年初预算的 160.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 134.39 万元，支出决算 124.64 万元，完成年初预算的 92.74%，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，较 2019 年决算减少 11.58 万元，下降 8.5%，主要原因是 2020 年新增退休人员 2 人调走 6 人；节能环保支出年初预算 297.01 万元，支出决算 297.01 万元，用于县城周边村民冬季取暖散煤置换清洁煤费用支出，较 2019 年决算增加 241.96 万元，增加 539.53%，主要原因是 2020 年散煤置换清洁煤用户增加；住房保障支出年初预算 75.07 万元，支出决算 73.3 万元，完成年初预算的 97.64%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，较 2019 年决算增加 1.73 万元，增加 2.4%，主要原因是 2020 年住房公积金基数调增；灾害防治及应急管理支出年初预算 829.63 万元，支出决算 1654.59 万元，完成年初预算的 199.44%，用于人员经费、日常公用经费及业务费支出；项目支出 504.79 万元，用于退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾物资购置等支出，较 2019 年决算增加 782.5 万元，增加 89.73%，主要原因是增加了退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾物资购置等支出。

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 1347.74 万元，其中：人员经费 1311.76 万元，主要用于在职人员工资奖金、社会保障缴费、住房补贴、退休人员取暖费等支出；公用经费 35.98 万元，主要用于日常公用经费支出，包括办公经费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、车辆燃油费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2019 年、2020 年无“三公”经费预算，无“三公”经费决算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 35.98 万元，比 2019 年增加 3.24 万元，增长 9.9%。主要原因是工会福利费增加，机关运行经费主要用于单位日常工作支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 90.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 88.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 439.07 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 1.94 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。

（三）国有资产占用情况说明

1、我单位无公务用车。

2、我单位无单价 50 万元以上的通用设备。

3、我单位无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类散煤回收置换清洁煤、应急信息平台建设工程、安监专项经费 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 447.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.75%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

散煤回收置换清洁煤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 297.01 万元，执行数为 297.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我县禁煤区内岳阳镇张庄村、湾里、张家沟、城关、西圪垛五村沿涧河东西两山山脊住户劣质煤进行置换清洁煤，共计 8 个村 923 户的 10758.06 吨煤泥全部置换为清洁煤，明显减轻了劣质煤对空气的污染。

应急管理综合信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据国务院安委办应急部关于加快推进危化品安全生产风险监测系统建设的指导意见，实现一、二级重大危险源企业的重要实时监控视频图像和数据全都接入危险化学品监测预警系统，

因此，亟需建设古县多部门联合监管的与应急联动的综合信息平台，对重要部位进行动态监控、预警和安全监管，降低重大事故风险，遏制重特大事故的发生。我单位及时与施工单位签订施工合同并予以实施，保质保量地完成了合同任务。发现的主要问题及原因是：一是防雷接地由于年久失修，经过气象部门检测，需要重新安装新的防雷接地系统；二是信息平台工程需要一条互联网专线，需要与网通公司沟通，接通互联网专线。

安监专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请有资质的技术人员对全县煤矿和企业提供安全技术服务 15 余次，相关科室工作人员安全检查提供经费保障，对各科室工作正常运行提供经费保障。发现的问题及原因：由于机关人员多，工作量大，经费存在缺口。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告



收入支出决算总表

部门：古县应急管理局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,150.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	103.00	八、社会保障和就业支出	39	124.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	297.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,757.59
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,253.20	本年支出合计	58	2,252.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	2,253.20	总计	62	2,253.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县应急管理局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
208	社会保障和就业支出	2,253.20	2,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,758.25	1,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2240101	行政运行	1,538.25	1,435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2240150	事业运行	539.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	998.84	998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,252.54	1,350.73	901.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,757.59	1,152.80	604.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,538.15	1,152.80	385.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	539.31	153.96	385.35	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	998.84	998.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县应急管理局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,150.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.64	124.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.01	297.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.30	73.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,654.59	1,654.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,150.20	本年支出合计	59	2,149.54	2,149.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150.20	总计	64	2,150.20	2,150.20	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

部门：古县应急管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,149.54	1,347.74	801.81
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	0.00
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
211	节能环保支出	297.01	0.00	297.01
21103	污染防治	297.01	0.00	297.01
2110301	大气	297.01	0.00	297.01
221	住房保障支出	73.30	73.30	0.00
22102	住房改革支出	73.30	73.30	0.00
2210201	住房公积金	73.30	73.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,654.59	1,149.80	504.79
22401	应急管理事务	1,435.15	1,149.80	285.35
2240101	行政运行	436.31	150.96	285.35
2240150	事业运行	998.84	998.84	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	219.44	0.00	219.44
2240702	地方自然灾害生活补助	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	119.44	0.00	119.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县应急管理局

公开07表
金额单位：万元

		预算数					决算数				
		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		因公出国（境）费		
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县应急管理局

公开09表

金额单位：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				

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县应急管理局

2021年8月

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		439.07
货物	2		1.94
工程	3		437.13
服务	4		0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		35.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0.00
2. 主要领导干部用车	9		0.00
3. 机要通信用车	10		0.00
4. 应急保障用车	11		0.00
5. 执法执勤用车	12		0.00
6. 特种专业技术用车	13		0.00
7. 离退休干部用车	14		0.00
8. 其他用车	15		0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称			散煤回收置换清洁煤						
主管部门			古县应急管理局			实施单位	古县应急管理局		
资金情况 (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:	297.014874	297.014874	297.014874	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	297.014874	297.014874	297.014874	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对我县禁煤区内岳阳镇张庄、湾里、张家沟、城关、西圪垛五村沿涧河东西两山山脊住户劣质煤进行置换洁净煤;严禁劣质煤流入住户					全面完成目标任务			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 对我县禁煤区内岳阳镇张庄、湾里、张家沟、城关、西圪垛五村沿涧河东西两山山脊住户劣质煤进行置换		8个村	8个村	5	5	
			指标2: 923户劣质煤进行置换		923户	923户	5	5	
			指标3: 回收煤泥10758.06吨		10758.06吨	10758.06吨	5	5	
			指标2: 置换清洁煤3445.35吨		3445.35吨	3445.35吨	5	5	
		质量指标	指标1: 劣质煤回收置换覆盖率		>90%	>90%	5	5	
			指标2: 清洁煤质量达到要求标准		含硫<0.5%含灰<10%	>90%	5	5	
									
		时效指标	指标1: 散煤回收置换期限		2019.11.15-12.01期间	2019.12.1日前全部完成	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	回收煤泥成本30元/吨		30元/吨	30元/吨	5	5	
			清洁煤置换成本768.4元/吨		768.4元/吨	768.4元/吨	5	5	
									
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 改善环境污染		有效改善	有效改善	10	10	
			指标2: 保证散煤回收范围内的住户		>90%	>90%	10	9	
									
		生态效益指标	指标1: 减轻劣质煤对空气的污染		明显减轻	明显减轻	10	9	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
	指标2:								
									
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 散煤回收范围内住户满意度		>95%	>95%	10	9	
			指标2:						
									
									
总分							100	97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标分值确定。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安监专项经费							
主管部门		古县应急管理局			实施单位	古县应急管理局			
资金情况 (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:	50	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对全县煤矿和危化企业提供安全技术服务; 目标2: 对机关各科室正常工作提供有力保障				全面完成目标任务				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	对全县煤矿和企业提供安全技术服务		>15次	17次	15	15	
			机关工作人员下乡补助		>282人. 次	282人. 次	5	5	
		质量指标	指标1: 安全验收合格率		100%	>95%	10	9	
			指标2: 机关各科室工作有序进行		有序	有序	5	5	
		时效指标	指标1: 及时监督督促各企业安全生		及时	及时	10	9	
			指标2: 各科室工作经费及时保障		及时	及时	5	5	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 确保各企业安全生产, 保障企业职工人身安全		保障	保障	20	18	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标		安全生产知识普及率		100%	>90%	10	9	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%	10	10	
.....									
总分							100	95	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标分值确定。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		应急管理综合信息平台建设项目						
主管部门		古县应急管理局			实施单位	古县应急管理局		
资金情况 (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:	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年8月31日签订合同之日起, 180个日历日内完成全部工程				全面完成目标任务			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	核心交换机S7703	=1台	=1台	1.5	1.5	
			华为路由器AR2240C-S	=1台	=1台	1.5	1.5	
			防火墙POWERV6000	=1套	=1套	1.5	1.5	
			平台服务器RH2288V5	=1台	=1台	1.5	1.5	
			全彩显示系统RZ-LED1.66V	=1套	=1套	1.5	1.5	
			企业端应用JK-QYD-V1.0	=1套	=1套	1.5	1.5	
			政府端应用JK-ZFD-V1.0	=1套	=1套	1.5	1.5	
			科研编制费	=1项	=1项	1.5	1.5	
			招标代理费	=1项	=1项	1.5	1.5	
			监理费	=1项	=1项	1.5	1.5	
		质量指标	应急管理综合信息平台验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2020年8月31日签订合同之日起, 180个日历日内完成全部工程	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	核心交换机S7703	=42000元	=42000元	1.5	1.5	
			华为路由器AR2240C-S	=45000元	=45000元	1.5	1.5	
			防火墙POWERV6000	=68000元	=68000元	1.5	1.5	
			平台服务器RH2288V5	>=20000元	>=20000元	1.5	1.5	
			全彩显示系统RZ-LED1.66V	>=250000元	>=250000元	1.5	1.5	
			企业端应用JK-QYD-V1.0	>=200000元	>=200000元	1.5	1.5	
			政府端应用JK-ZFD-V1.0	>=260000元	>=260000元	1.5	1.5	
			科研编制费	=25000元	=25000元	1.5	1.5	
			招标代理费	=41900元	=41900元	1.5	1.5	
			监理费	=45000元	=45000元	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	实现企业安全生产, 无事故发生。	提高	提高	30	28	
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	企业安全生产, 减少事故发生	>=95%	>=95%	10	9		
.....								
总分						100	97	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标分值确定。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2020 年度应急管理综合信息平台项目绩效评价报告

根据《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2020）》、《地方应急管理信息化 2020 年建设任务书》的要求，通过政府公开招标方式确定项目承建单位：山西城安数智科技有限公司。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

2020 年初，国家应急管理部下发了《地方应急管理信息化 2020 年建设任务书》，文件要求：完善应急指挥体系，加强风险监测预警，创新监管监察模式，补齐基础设施短板，基本形成地方应急管理信息化整体框架体系，实现信息化跨越式发展。《古县应急管理综合信息平台》的建设是根据《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2020）》、《地方应急管理信息化 2020 年建设任务书》的要求进行规划设计。古县应急管理综合信息平台的建设包含“应急管理标准规范体系、基础环境支撑平台建设、应急管理基础信息融合治理、试点重点监管企业动态监控联网、风险管理业务系统软件和综合信息汇聚可视化”六大建设内容，涵盖了机房建设、指挥大厅建设、试点企业动态监控系统、行业企业分类监管系统、隐患排查治理系统、安全风险分级管控系统、行政执法管理系统、重大危险源信息管理系统、危险化学品台账登记管理系统和企业安全生产信息平台等。

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况。

古县应急管理综合信息平台项目年度总预算 100 万元，其中 2020 年度财政拨款 100 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，古县应急管理综合信息平台项目经费年度执行总数 100 万元，执行率 100%。

2. 效益实现情况。

《古县应急管理综合信息平台》的建设将有助于提升应急管理工作的准确性和时效性，加强了对安全生产形势的整体把握和研判，推动了应急管理工作向“工作规范化、管理透明化、考核无纸化”的方向转变。

一是摸清家底，将古县辖区所有企业进行分类汇总，完善企业基本信息、安全生产信息、重大危险源信息等。对有条件的企业实现企业自主填报，对信息化程度低的企业，由工作人员进行辅助填报。最终实现辖区内企业的分类监管，建立企业“一企一档”。

二是落实企业主体责任，企业通过信息平台完成企业信息的填报维护，建立安全风险清单和隐患数据库，从而完善企业双重预防体系建设；日常可通过移动巡检 app 对企业风险区域进行巡检和隐患排查，数据实时共享至政府平台。

三是加强政府日常监管工作，信息平台在辅助工作人员日常监管工作的同时明确了各人的工作责任和工作规范，做到工作留痕，考核有据。

四是实现企业监测预警，本次项目建设完成重点监管企业动态监

控联网。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2020 年度古县应急管理综合信息平台项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，项目决策（20 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程（20 分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30 分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在会计行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相

结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。古县应急管理综合信息平台项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”。古县应急管理综合信息平台项目按照计划完成 2020 年度工作任务，实现了年度绩效目标，项目建设完成了：应急管理标准规范体系、基础环境支撑平台建设、应急管理基础信息融合治理、试点重点监管企业动态监控联网、风险管理业务系统软件、综合信息汇聚可视化六大建设内容，涵盖了机房建设、指挥中心改造、大屏显示系统建设、和试点重点监管企业视频接入等硬件设施和软件系统研发的建设工作。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 19 分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合等。

（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付

具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全，但个别项目存在先服务、后购买的问题。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。截至 2020 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，委托第三方对此项目进行了科研编制、招标代理、施工监理，购置了核心交换机、华为路由器、防火墙、平台服务器、全彩显示系统、企业端应用、政府端应用各一套，质量验收全部合格，项目按合同如期进行，并按合同付给供货方 100 万元。

（四）效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 28 分。古县应急管理综合信息平台的建设包含“应急管理标准规范体系、基础环境支撑平台建设、应急管理基础信息融合治理、试点重点监管企业动态监控联网、风险管理业务系统软件和综合信息汇聚可视化”六大建设内容，于 2020 年 12 月 31 日前按合同要求完成了所有建设内容。提高了对企业安全生产、无事故发生的监管。

四、存在的问题

（一）项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。

（二）部分项目设置科学性仍有提升空间。

（三）绩效目标编制质量有待提升。一是绩效目标内容未体现项目预期产出和效益。大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。二是绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全。如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。

五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（二）优化项目布局，提高项目设置科学性。

（三）加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。