

# 上饶市应急管理局本级 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市应急管理局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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、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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市应急管理局本级概况

### 一、部门主要职能

市应急管理局是主管应急管理工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善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）牵头建立我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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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

负责同志组织较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，负责消防、森林火灾扑救、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，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）、乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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）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，按权限管理、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和下级政府安全生产工作，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、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省属

驻饶企业和市属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（十三）依法依规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）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市农业农村局(市粮食局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市应急管理局（需按单位预算级次分别列出）。本部门 2020 年年末实有人数 150 人，其中在职人员 106 人，离休人员 3 人，退休人员 41 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,685.82	一、一般公共服务支出	32	4.40
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	34.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	48.74
	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	0.00
	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	2,886.28
	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	2,685.82	本年支出合计	58	2,973.57
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	402.27	年末结转和结余	60	114.51
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,088.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,088.09</b>

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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计							
	合计	2,685.82	2,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,635.82	2,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,445.41	2,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,816.54	1,816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.98	139.98	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

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,973.57	1,820.67	1,152.90			
201		一般公共服务支出	4.40		4.40			
20111		纪检监察事务	4.40		4.40			
2011101		行政运行	4.40		4.40			
206		科学技术支出	34.15		34.15			
20699		其他科学技术支出	34.15		34.15			
2069999		其他科学技术支出	34.15		34.15			
213		农林水支出	48.74		48.74			
21302		林业和草原	48.74		48.74			
2130299		其他林业和草原支出	48.74		48.74			
224		灾害防治及应急管理支出	2,886.28	1,820.67	1,065.61			
22401		应急管理事务	2,631.91	1,811.10	820.81			
2240101		行政运行	1,797.07	1,797.07				
2240106		安全监管	116.02		116.02			
2240108		应急救援	11.13	11.13				
2240199		其他应急管理支出	707.69	2.89	704.80			
22403		森林消防事务	70.54		70.54			
2240399		其他森林消防事务支出	70.54		70.54			
22404		煤矿安全	9.58	9.58				
2240450		事业运行	9.58	9.58				
22405		地震事务	24.80		24.80			
2240504		地震监测	24.80		24.80			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	149.46		149.46			
2240703		自然灾害救灾补助	9.48		9.48			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139.98		139.98			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度 公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,685.82	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	34.15	34.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	48.74	48.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,886.28	2,886.28		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,685.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,973.57	2,973.57		
年初财政拨款结转和结余	28	402.27	年末财政拨款结转和结余	60	114.51	114.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	402.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,088.09	<b>总计</b>	64	3,088.09	3,088.09		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			2,973.57	1,820.67	1,152.90
<b>201</b>			<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
			<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
<b>20111</b>			<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
2011101			4.40		4.40
<b>206</b>			<b>34.15</b>		<b>34.15</b>
<b>20699</b>			<b>34.15</b>		<b>34.15</b>
2069999			34.15		34.15
<b>213</b>			<b>48.74</b>		<b>48.74</b>
<b>21302</b>			<b>48.74</b>		<b>48.74</b>
2130299			48.74		48.74
<b>224</b>			<b>2,886.28</b>	<b>1,820.67</b>	<b>1,065.61</b>
<b>22401</b>			<b>2,631.91</b>	<b>1,811.10</b>	<b>820.81</b>
2240101			1,797.07	1,797.07	
2240106			116.02		116.02
2240108			11.13	11.13	
2240199			707.69	2.89	704.80
<b>22403</b>			<b>70.54</b>		<b>70.54</b>



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,276.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	208.45	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	464.27	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.58	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.96	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费	19.96	31002	办公设备购置	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费	2.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.80	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	332.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.74	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和苗木补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	0.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	280.81	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.20	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,609.33	公用支出合计					211.34

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	28.00	19.06
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	4.26
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	4.26
3.公务接待费	6	22.00	14.80
（1）国内接待费	7	-	14.80
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	170
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	769
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度

支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计							

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级） 2020年度

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

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 国有资产占用情况表

编制单位：上海市应急管理厅（本级）

2020年度

单位：台、量、套  
公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价60万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3088.09 万元，其中年初结转和结余 402.27 万元，较 2019 年增加 221.78 万元，增长 7.73%；本年收入合计 2685.82 万元，较 2019 年减少 2.09 万元，下降 0%，主要原因是：上年结转资金较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2685.82 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3088.09 万元，其中本年支出合计 2973.57 万元，较 2019 年增加 221.78 万元，增长 7.73%，主要原因是：增加了救灾专项及其他项目支出；年末结转和结余 114.51 万元，较 2019 年减少 287.76 万元，下降 71.53%，主要原因是：项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1820.67 万元，占 61.23%；项目支出 1152.9 万元，占 38.77%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3256.09 万元，决算数为 2973.57 万元，完成年初预算的 91.32%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.4 万元，完成年初预算的%，主要原因是：上年结转资金。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算无支出。

(三) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.15 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：上年结转资金。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.74 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：中途追加的农林水支出工作经费。

(五) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 3256.09 万元，决算数为 2886.28 万元，完成年初预算的 88.64%，主要原因是：响应政府过紧日子的号召，压减经费支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1820.67 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1276.6 万元，较 2019 年增加 248.46 万元，增长 24.16%，主要原因是：人员调资；机构改革，人员增加；及奖金放入了工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 208.45 万元，较 2019 年增加 74.41 万元，增长 55.51%，主要原因是：机构改革，行政人员增加，办公经费财政拨款增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 332.73 万元，较 2019 年减少

400.43 万元，下降 54.62%，主要原因是：奖励金放入了工资福利支出。

（四）资本性支出 2.89 万元，较 2019 年增加 0.58 万元，增长 25.10%，主要原因是：为新调入人员购买办公设备。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 19.6 万元，完成预算的 70%，决算数较 2019 年增加 6.21 万元，增长 46.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 14.8 万元，完成预算的 67.27%，决算数较 2019 年增加 1.76 万元，增长 13.5%，主要原因是应急管理涉及面广，各类巡查、督查、检查、考核，次数多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于疫情原因，减少接待。全年国内公务接待 170 批，累计接待 769 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：周边县市来函接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置支出预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.26 万元，完成预算的 71 %，决算数较 2019 年增加 3.91 万元，增长 1117.14%，主要原因是机构改革，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，压减经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 211.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 74.99 万元，增长 55 %，主要原因是机构改革，人员编制数量增加，工会经费增加、公务交通补贴增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 14.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.52 万元。授予中小企业合同金额 18.11 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 18.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采

购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车 1 辆；其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 688.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。

组织对“应急管理大专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出688.12万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，切实为2020年度应急管理工作提供了强有力的资金保证，对加强安全生产事故防范、专项整治、重点行业监管，促进安全生产形势稳定向好发挥了积极作用。统筹推进应急管理各项工作有序开展，全市安全生产形势总体稳定，未发生重大及以上生产安全事故，没有发生人员伤亡森林火灾事故，杜绝了重特大森林火灾和重点区域森林火灾发生。



组织对“局本级”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2973.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局2020年部门预算编制各项收入数据完整；预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；部门预算编报各环节按时完成报送。预算目标编制规范、完整合理，覆盖率达到要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映应急管理大专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理大专项项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为800万元，执行数为688.12万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是项目产生良好广泛宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救知识效果，提高了群众参与应急管理能力和自救能力；二是项目实施后可发展创造一个平安稳定的社会环境，增强社会公众应急自救和互救能力，提高公众应急综合素质，营造良好社会法治氛围。发现的问题及原因：一是新技术新媒体宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、防灾救灾和自救

知识作用未得到有效发挥，对新技术新媒体的应用还不够熟练；二是安全生产形势依然严峻。伴随经济社会发展，新业态、新模式、新技术不断翻新，安全管理的难度不断加大；城市建设日益扩张、结构日趋复杂，城市建设、油气输送管道、危旧房屋、玻璃幕墙、电梯设备以及人员密集场所等安全风险突出。在疫情常态化防控的背景下，部分企业存在重效益轻安全的现象，本质安全水平还不够高、提升的还比较慢。现有的安全监管队伍人员较为匮乏，特别是专业技术人才少，不能很好地满足实际需求。推进应急管理体系和应急管理能力现代化建设还有不少差距。

下一步改进措施：一是进一步提高全民安全生产意识，强化事故防范能力，提升社会公众防灾减灾意识，提高全市应急管理体系和应急管理能力现代化水平。二是统筹抓好安全生产、森林防火灭火、防汛抗旱、减灾救灾等各项工作。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		应急管理大专项						
主管部门		上海市应急管理局		实施单位		上海市应急管理局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		基本支出总额	890	890	688.12	10	80.96%	8.10
		其中:当年财政拨款	890	890	688.12	—	80.96%	—
		上年结转资金				—	—	—
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况及				
	<p>目标1. 把平安生产“基本盘、基本盘”。</p> <p>目标2. 推进自然火灾预防能力建设。</p> <p>目标3. 加强应急救援体系建设。</p> <p>目标4. 加强应急救援队伍建设。</p> <p>目标5. 提升应急管理基础能力。</p> <p>目标6. 加强宣传教育和培训工作。</p> <p>目标7. 提升平安生产应急救援能力</p>			<p>2020年, 在市厅的领导指导和帮助下, 我局认真贯彻落实平安生产关于应急管理、安全生产工作的重要决策部署, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持高质量发展, 坚持改革创新, 坚持底线思维, 统筹推进应急管理各项工作有序开展, 全市安全生产形势持续稳定, 未发生重特大及以上安全生产事故, 没有发生人员伤亡火灾事故, 杜绝了重大森林火灾和重大区域森林火灾发生, 全市共发生各类火灾事故1189起, 死亡287人, 同比分别下降11.46%和2.71%。发生森林火灾5起, 过火面积67.25公顷, 受害面积48.03公顷, 同比分别下降28.6%、73.7%和51.8%。主要工作体现在以下六个方面: (一) 积极参与做好疫情防控。(二) 全力以赴做好平安生产“基本盘、基本盘”。(三) 扎实推进森林火灾预防工作。(四) 科学应对汛情险情。(五) 有序开展防汛减灾各项工作。(六) 积极探索应急管理现代化建设。</p>				
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	
社会效益 (30分)	数量指标	开展安全文化宣传教育活动	组织开展形式多样、丰富多采的应急知识科普宣教活动, 增强了公众的公共安全意识			3	3	
		开展防汛减灾应急演练活动	1次	1次	3	3		
		开展应急救援的拓展学习和保障工作	2次	2次	3	3		
		开展应急演练竞赛	6次	6次	3	3		
		应急救援教育培训	4次	4次	3	3		
		应急救援培训	2次	2次	3	3		
		召开应急管理工作会议	4次	4次	3	3		
	开展工贸八大行业隐患排查治理	事故起数和死亡人数同比下降	同比下降11.46%和2.71%	3	3			
	开展森林火灾应急处置竞赛	1次	1次	3	3			
	举办多、场(街道)指挥长培训班	1次	1次	3	3			
	质量指标	宣传化解重大安全风险	确保全市在重要节日、重大事件的社会稳定			3	3	
		较大安全生产事故控制	不超过1起	全年未起较大安全生产事故	3	3		
		重大及以上安全生产事故控制	0起	全年未起重大及以上安全生产事故	3	3		
	时效指标	应急救援工作执行效率	迅速有效做好各项应急救援工作			6	6	
	成本指标	预算资金完成率	890万	688.12	8	4		
社会效益	保障民生	保障人民群众生命财产安全	切实保障人民群众生命财产安全	保障了人民群众生命财产安全	3	3		
		切实提高公众处置突发事件的能力	群众应急处置能力得到提高	提高了公众处置突发事件的能力	3	3		
		切实减少人员伤亡和财产损失	安全生产事故和死亡人数下降	减少了人员伤亡和财产损失	3	3		
	发展创造	发展创造公平安定有序的社会环境	增强公众的忧患意识、危机意识			3	3	
综合表现	增强社会公众应急处置自救能力, 提高社会公众综合表现	使公众了解相关应急处置突发事件操作自救、自救及配合政府救援的自救方法			3	3		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		应急管理大专项						
主管部门		上海市应急管理局		实施单位		上海市应急管理局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额	880	880	688.12	10	80.96%	8.10
		其中,当年财政拨款	880	880	688.12	—	80.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1. 推进安全生产“基本盘、基本责”。</p> <p>目标2. 推进自然灾害防治能力建设。</p> <p>目标3. 加强应急救援体系建设。</p> <p>目标4. 加强应急救援队伍建设。</p> <p>目标5. 提升应急管理基础设施能力。</p> <p>目标6. 加强宣传和教育培训工作。</p> <p>目标7. 提升安全生产应急救援能力。</p>			<p>2020年,在部门的领导指导和帮助下,认真学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的系列讲话和重要指示精神,坚持疫情防控、安全生产两手抓、两不误,统筹推进应急管理各项工作有序开展,全市安全生产形势总体稳定,未发生重特大及以上生产安全事故,没有发生人员伤亡森林火灾事故,杜绝了重特大森林火灾和重大森林火灾发生,全市共发生各类火灾事故1189起,死亡287人,同比分别下降13.46%和2.71%。发生森林火灾6起,过火面积67.25公顷,死伤面积48.03公顷,同比分别下降23.6%、73.7%和53.8%。主要工作体现在以下六个方面: (一) 积极参与做好疫情防控。(二) 全力以赴把稳安全生产“基本盘、基本责”。(三) 扎实推进森林防灭火指挥体系。(四) 科学应对汛情险情。(五) 有序开展防灾减灾各项工作。(六) 积极探索应急管理信息化建设。</p>				
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 (30分)	数量指标	广泛宣传和普及公共安全知识,应急管理知识,防灾减灾自救知识,适时组织群众进行应对突发事件的演习和训练,提高群众参与应急管理能力和自救能力。	群众的应急知识掌握度和自救能力得到增强	3	3			
		良好的安全生产环境	维护社会稳定,构建安全和谐城市	3	3			
		应急工作不断深入人心	良好的社会舆论氛围	3	3			
		打造大勇上德 构建和谐社会	促进全市经济社会发展	3	3			
	可持续发展指标	为全市经济社会发展提供坚强的应急管理保障	进一步提高全民安全生产意识,强化事故防范能力	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	98%	5	5		
		服务对象满意度(%)	≥95%	99%	5	5		
总分					100	97.10		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“差”“中”“良”“优”分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%表记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
 (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(A或A/B)+该指标分值记分, 定量指标若为双向指标(即指标值为≥+), 则得分计算方式为(实际完成值(B)/年度指标值(A)+该指标分值), 若定量指标为反向指标(即指标值为≤-), 则得分计算方式为(年度指标值(A)/实际完成值(B)+该指标分值)。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不达标或指标的问题, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：财政支出绩效评价 其他类型评价

项目名称：                    应急储备六专项                    

项目单位：                    上犹县应急管理局                    

主管部门：                    上犹县应急管理局                    

评价时间：          年  月  日至  年  月  日          

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目支出绩效评价表

项目名称:	应急管理大专项					
主管部门	上级项目管理部门	项目实施单位		上级项目管理部门		
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	850	实际到位资金 (万元)	617	实际使用情况 (万元)	688.12	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	850	市县财政	617		688.12	
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	2.43
				预算执行率	3	2.43
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
	8		制度执行有效性	5	5	
项目效果	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98.86
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					



附件 4-3

## 项目支出绩效评价报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展 2020 年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩〔2021〕4 号）文件要求，我局本着认真负责的态度，对照《项目支出绩效自评表》内容，客观公正地开展了 2020 年度项目支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

### 一、2020 年度预算项目绩效评价情况

我局选取的自评对象为应急管理大专项，项目资金 688.12 万元，占本部门预算项目支出比例 60%。经逐项自评，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价分为 97.1 分，自评等级为：优。

#### （一）应急管理大专项使用情况

根据年初安排给我局应急管理大专项资金 850 万元，2020 年度已使用 688.12 万元，主要用于应急救援、安全生产宣传、教育，聘请专家，培训和文化建设、应急救援工作经费及演练、安全生产事故隐患排查治理、安全生产监管执法监督检查、应急预警指挥平台运行维护、防火工作、防震减灾工作、防汛工作、防灾减灾救灾、森林防火储备物资更新等方面。该项目的实施，切实为 2020 年度安全生产工作提供了强有力的资金保证，

对加强安全生产事故防范、专项整治、重点行业监管，促进安全生产形势稳定向好发挥了积极作用。统筹推进应急管理各项工作有序开展，全市安全生产形势总体稳定，未发生重大及以上生产安全事故，没有发生人员伤亡森林火灾事故，杜绝了重特大森林火灾和重点区域森林火灾发生。

### **(二) 项目管理情况**

应急管理大专项资金使用过程中严格遵守上级财政及本单位的财务制度和预算编制管理，依照项目用款计划和实际工作情况开支，使用科目合理、专款专用，确保了安全生产专项工作的顺利完成。

## **二、主要经验**

我局绩效评价工作严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制订绩效评价工作方案；五是收集绩效评价相关资料；六是对资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价结论；八是撰写与提交评价报告；九是建立绩效评价档案。

## **三、存在的问题**

通过近年来绩效评价工作的逐步推进，我局逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，绩效评价工作取得了一定成效。由于绩效评价工作尚处于起步探索阶段，还不够深入和重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供



有限的资料和简单的工作计划、工作总结。此外由于预算项目支出绩效自评工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

#### **四、下一步工作措施**

**（一）细化评价指标体系。**建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

**（二）加快项目实施进度。**进一步对项目的执行过程、资金使用和管理情况进行绩效运行监控；进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。

**（三）着力提升业务能力。**通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

**（四）切实加大宣传力度。**牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。不断提高各业务科室的绩效意识，发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。

上饶市应急管理局

2021年7月12日

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）粮油物质储备支出：反映政府用于粮油物质储备方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六）应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（七）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（八）地震事务：反映地震事务的支出。

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十）地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项

目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。