



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

# 任丘市应急管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、办事处、开发区，市有关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）拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草政府规章草案，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，建立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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，管理市综合性应急救援队伍，指导各乡镇、办事处、开发区及有关部门、社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇办事处、开发区，市有关部门消防监督、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，管理、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、办事处、开发区和市有关部门的安全生产工作，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，负责监督管理工矿商贸行业市属企业和驻任丘中央、省

属企业的安全生产工作。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）依法组织指导和协调督导市域内长途输油输气管线的安全管理工作，督促各乡镇、办事处、开发区，市有关部门和相关企业加强长途输油输气管线作业、施工、运行中的安全管理和应急抢险管理。

（十四）依法组织指导一般性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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

（十七）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震救灾工作；

统一规划本行政区域内地震台（站）网建设；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

（十九）组织开展应急管理方面的交流与合作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市应急管理局	行政单位	财政拨款

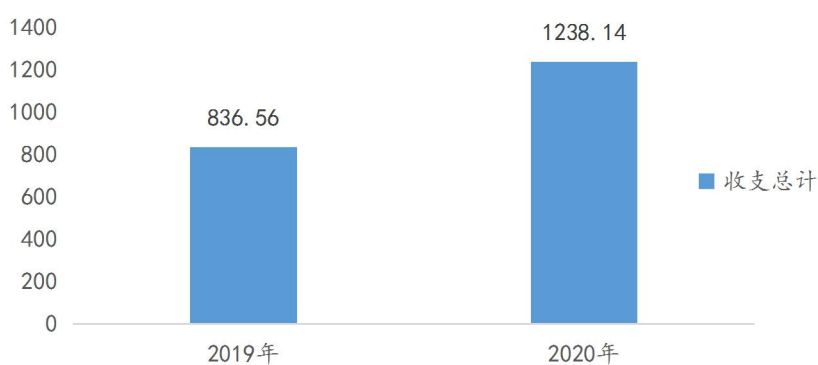


# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1238.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 401.58 万元，增长 48.00%（如图 1），主要原因是 1、由于机构改革调入、招聘人员，增加了工资、社保缴费及办公设备等所需物品购置费用。2、结转资金两笔合计 127.8 万元。



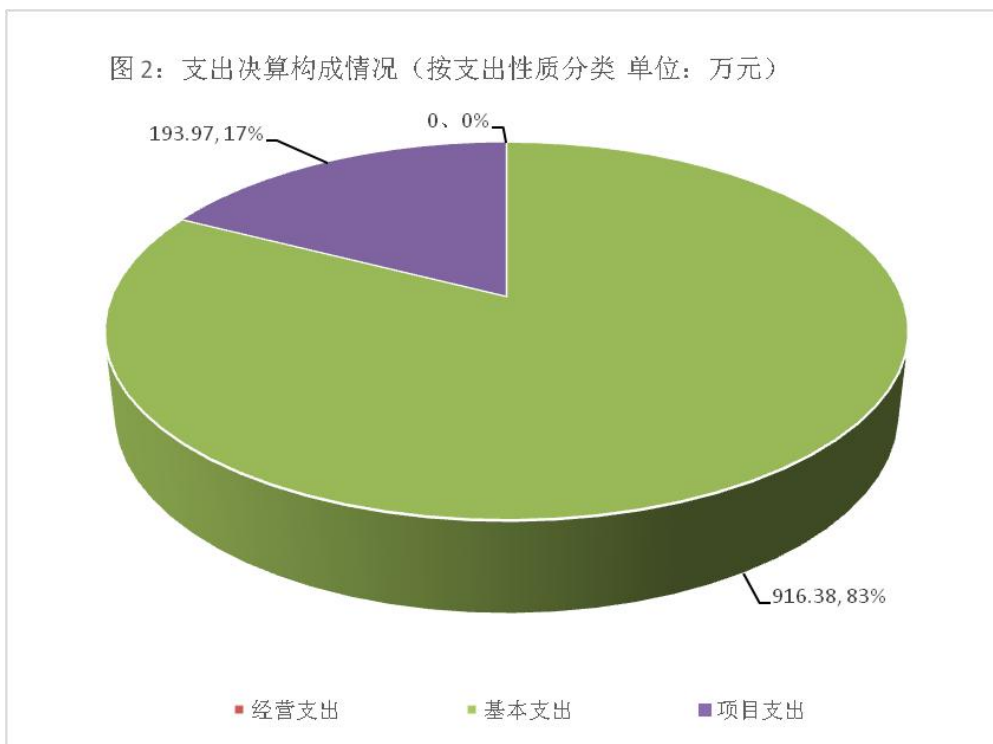
2019-2020年收支总计对比情况（图1）单位：万元

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1227.57 万元，其中：财政拨款收入 1227.57 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

本部门 2020 年度本年支出合计 1110.34 万元，其中：基本支出 916.38 万元，占 82.53%；项目支出 193.97 万元，占 17.47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1227.57 万元，比 2019 年度增加 432.26 万元，增长 54.35%，主要是 1、由于机构改革调入、招聘人员，增加了工资、社保缴费及办公设备等所需物品购置费用；2、结转资金两笔；本年支出 1110.34 万元，增加 284.36 万元，增长 34.43%，由于机构改革调入、招聘人员，增加了工资、社保缴费及办公设备等所需物品购置费用。

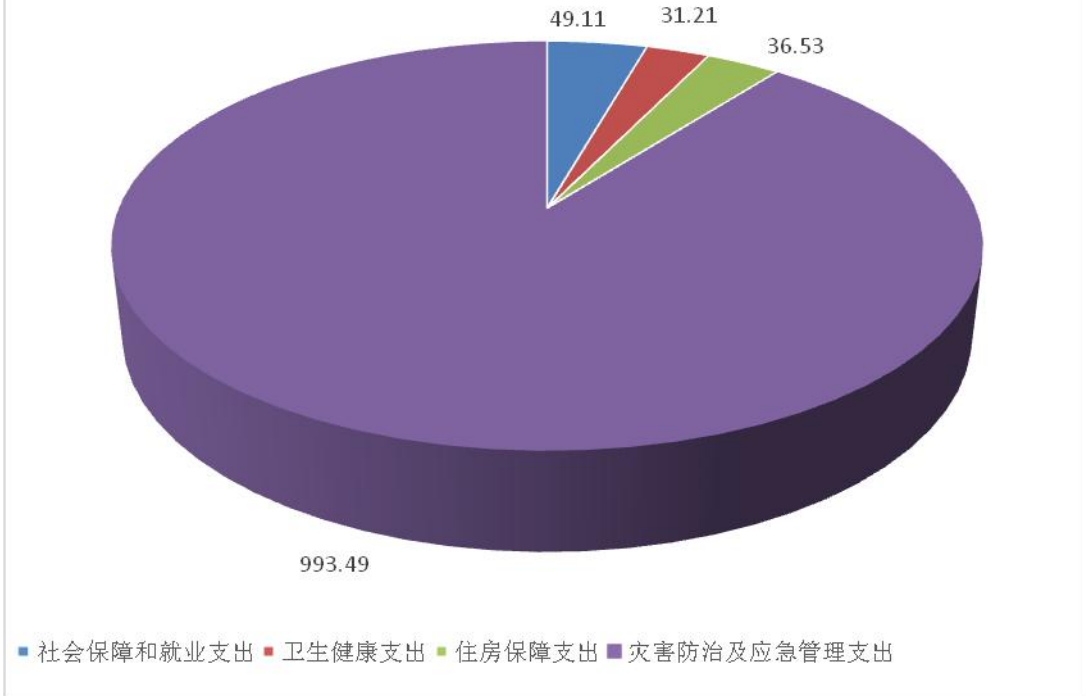
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1227.57万元，完成年初预算的125.51%，比年初预算增加249.49万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要，经过市领导审批、追加项目；本年支出1110.34万元，完成年初预算的113.52%，比年初预算增加132.26万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于机构改革调入、招聘人员，增加了工资、社保缴费及办公设备等所需物品购置费用。。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出1110.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.11万元，占4.42%；卫生健康支出31.21万元，占2.81%；住房保障支出36.53万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出993.49万元，占89.48%。

图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类 单位：万元）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 705.24 万元，其中：人员经费 692.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.1万元，支出决算为18.46万元，完成预算的54.13%，较预算减少15.64万元，降低45.87%，主要是由于压减开支，做购置2台公车的预算，只购置了1台；较2019年度增加17.68万元，增长2266.67%，主要是由于工作需要，经过市政府和车改办审批，购置1台公车。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出18.46万元，完成预算的54.29%，较预算减少15.54万元，降低45.71%，主要是由于压减开支，做购置2台公车的预算，只购置了1台；较上年增加17.68万元，增加

2266.67%，主要是由于工作需要，经过市政府和车改办审批，购置1台公车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出17.25万元。公务用车购置费支出较预算减少16.75万元，降低49.26%，主要是由于压减开支，做购置2台公车的预算，只购置了1台；较上年增加17.25万元，主要是由于工作需要，经过市政府和车改办审批，购置1台公车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.22万元。公车运行维护费支出较预算减少2.78万元，降低69.5%，主要是预算为2台公车运行维护费用开支；较上年增加0.44万元，增长56.41%，主要是新购置公车车辆保险费用多于去年车辆保险费用开支。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待经费支出，与2019年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.42%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“全市聘请专家开展技术服务专项经费”等 7 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 86.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全市聘请专家开展技术服务专项经费是根据省、市相关文件工作要求，聘请专家对我市辖区范围内企业进行督导检查，指出企业存在的风险隐患，降低事故发生率；组织全市“安全月”安全生产宣传、安全生产警示教育宣传培训及考试专项经费是通过 5.12 防震减灾宣传日、安全月活动以及“六进”等活动的开展，以向广大民众发放宣传品，现场讲解答疑等形式，提高了民众忧患意识，增强了应急意识。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映加强安全生产执法检查专项检查专项项目及全市聘请专家开展技术服务专项经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）加强安全生产执法检查专项检查专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强安全生产执法检查专项检查专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：



加大重点时段及日常执法监督，发现隐患督促企业立即改正，很大程度上降低了事故发生率。发现的主要问题及原因：由于执法监督检查任务日渐增多，我单位节假日期间全体人员坚守岗位，下乡执法，相关费用增加，需加大该项资金申请金额。

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	加强安全生产执法监督检查专项经费	实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步核查有限空间作业企业底数和作业点位,及时更新台帐;进一步检查企业有限空间,专项整治的开展情况,严格执法检查		加大重点时段及日常执法监督,发现隐患督促企业立即改正,很大程度上降低了事故发生率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年执法检查次数	≥600次	800次	12.5	12.5
		质量指标	执法检查率	≥0%	100%	12.5	12.5
		质量指标	执法案件办结率	≥95%	100%	12.5	12.5
		质量指标	办公设备购置率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过安全生产执法检查,提高社会稳定水平,确保企业安全生产。	有所提高	有所提高	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	

	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	100%	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于执法监督检查任务日渐增多，我单位节假日期间同样坚守岗位，下乡执法，需加大该项资金申请金额。						

(2) 全市聘请专家开展技术服务专项经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，全市聘请专家开展技术服务专项经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.95万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：根据省、沧州两级关于聘请专家开展技术服务的工作部署，我单位聘请专家2名对相关企业进行督导检查，指出需要改进之处，有效指导企业安全生产。发现的主要问题及原因：由于专家资金支付需要汇总相关业务科室的材料，实际支出进度慢于预算支出进度，在以后的工作中督促业务科室加快检查材料收集整理，及时按照支出进度完成支出。

## 项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全市聘请专家开展技术服务专项经费	实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	<b>29.95</b>	99.83%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.95	
其他		其他		其他			
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	通过聘请专家，提高危险化学品行业安全生产意识，消除安全隐患；专家劳务费发放率 100。		根据省、沧州两级关于聘请专家开展技术服务的工作部署，我单位聘请专家 2 名对相关企业进行督导检查			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘请专家数量	≥2 个	2 个	25	25
		质量指标	专家到企业安全检查情况	100%	100%	25	25
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过聘请专家，提高危险化学品行业安全生产意识，消除安全隐患。	安全生产意识有所提高	有所提高	30	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	99.83%	10	8
总分						100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于专家资金支付需要汇总相关业务科室的材料，实际支出进度慢于预算支出进度，在以后的工作中督促业务科室加快检查材料收集整理，及时按照支出进度完成支出。						

(3) 组织全市“安全月”安全生产宣传、安全生产警示教育宣讲培训及考试专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织全市“安全月”安全生产宣传、安全生产警示教育宣讲培训及考试专项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.69 万元，完成预算的 95.63%。项目绩效目标完成情况：通过 5.12 防震减灾宣传日、安全月活动以及“六进”等活动的开展，以向广大民众发放宣传品，现场讲解答疑等形式，提高了民众忧患意识，增强了应急意识。发现的主要问题及原因：由于安全月等宣传活动一般在上半年完成，

所以上半年支出进度较预算进度快。

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织全市“安全月”安全生产宣传、安全生产警示教育宣讲培训会议及考试专项经费		实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	28.69	95.63%	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	28.69		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	提高企业安全生产意识,实现全市安全生产宣传全覆盖。			5.12防震减灾宣传日、安全月活动以及“六进”等活动的开展,通过向广大民众发放宣传品,现场讲解答疑等形式,提高了民众忧患意识,增强了应急意识。		98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	发放宣传册数量		≥7000册	7500册	17	17
		质量指标	安全月活动完成率		100%	100%	17	17
		时效指标	安全月开展时间		2020年6月	2020年6月	16	16
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过开展安全月活动,提高全民安全生产意识,有效消除安全隐患。		有所提升	有所提升	15	15
		可持续影响指标	安全生产宣教平台APP使用情况		长期	长期	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行总体进度		100%	95.63%	10	9
总分							100	99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于安全月等宣传活动一般在上半年完成，所以上半年支出进度较预算进度快。
-------------------	-------------------------------------

(4) 购置应急救援物资、装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置应急救援物资、装备经费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：购置工作需要应急物资，提升突发状况应对能力。发现的主要问题及原因：装备物资实际需求还在工作实践中探索学习，为了更好的完成工作，提高应急能力，应继续进行装备物资采购。

## 项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置应急物资、装备经费	实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.67	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	成立应急队伍，购置应急装备及救援物资			购置工作需要应急物资，提升突发状况应对能力		97.80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	成立应急队伍数量	1个	0个	25	0
			装备物资购置完成率	100%	97.80%	25	24
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过成立应急救援队伍，提高应急救援效率。	有所提高	有所提高	10	10
安全生产隐患情况			有所下降	有所下降	10	10	

		可持续影响指标	应急救援队伍工作效率	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	97.80%	10	9
总分						100	75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	装备物资实际需求还在工作实践中探索学习，为了能更好的完成工作，提高应急能力，应该继续进行装备物资采购。						

(5) 全市重大危险源监控服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市重大危险源监控服务专项经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为1.85万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：重大危险源监控系统正常运转，对重点企业监控到位，在源头遏制事故隐患。发现的主要问题及原因：由于监控设备维修时间及维修部位不确定，所以项目资金支出金额和进度难以把控。

## 项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全市重大危险源监控服务专项经费	实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	1.85	37%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	1.85	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强安全生产应急管理体制与经济建设，建立安全生产事故快速应急救援。		重大危险源监控系统正常运转，对重点企业监控到位，在源头遏制事故隐患。			85%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	质量指标	监测完成率	100%	100%	25	25
		时效指标	监测完成时间	2020年全年	2020全年	25	25
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥96%	98%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	37%	10	4
总分						100	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于监控设备维修时间及维修部位不确定，所以项目资金支出金额和进度难以把控。						

(6) 安全生产举报奖励专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产举报奖励专项经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为1万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：有效利用社会监督，及时发现安全隐患，降低事故发生率。发现的主要问题及原因：继续扩大政策宣传力度，使更多民众加入到社会监督队伍中来，为我市安全生产形势稳定献出一份力。

## 项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产举报奖励专项经费	实施(主管)单位	任丘市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	1	33.33%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	1	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步加强安全生产工作的社会监督, 及时发现并排除事故隐患; 制止和惩处违法行为, 优化安全生产环境			有效利用社会监督, 及时发现安全隐患, 降低事故发生率			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50分)	质量指标	奖金发放率	100%	33.33%	25	10
		成本指标	奖金发放标准	≤30000元	10000元	25	25
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过设立安全生产举报奖励基金, 提高全民安全生产意识, 消除安全生产隐患。	全民安全生产意识有所提高	优	30	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	33.33%	10	5
总分						100	80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续扩大政策宣传力度, 使更多民众加入到社会监督队伍中来, 为我市安全生产形势稳定献出一份力。						

(7) 冬春灾民救灾款专项项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0。项目绩效目标完成情况: 该笔资金未支出。发现的主要问题及原因: 由于



自然灾害是否发生具有不确定性，2020年未发生需要救济的自然灾害，所以该项目资金未能支付。

## 项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：任丘市应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬春灾民救灾款	实施(主管)单位	任丘市应急管理局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	0	执行数:	0	0%	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	一旦发生灾害,将救灾款项发放到灾民。			2020年度未支出资金			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50分)	质量指标	发放率	100%	0%	25	0	
			发放时间	2020年底前	资金未支出	25	0	
		时效指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灾民生活水平	有所改善	资金未支出	30	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	灾民满意度	≥90%	资金未支出	10	0	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行完成情况	100%	资金未支出	10	0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于自然灾害是否发生具有不确定性,2020年未发生需要救济的自然灾害,所以该项目资金未能支付。							

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 211.14 万元，比 2019 年度增加 88.63 万元，增长 72.35%。主要原因是由于机构改革人员增加，办公费和办公设备购置等费用增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 375.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 311.44 万元、政府采购工程支出 63.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2020 年报废车辆 2 台，同年新购置车辆 2 台。其中，副部（省级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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，；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2020 年没有购置单价 50 万以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2020 年没有购置单价 100 万以上设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市应急管理局（本级）

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	1227.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	49.11
	9		九、卫生健康支出	37	31.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	993.49
			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		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1227.57	<b>本年支出合计</b>	52	1110.34
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.57	年末结转和结余	54	127.8
<b>总计</b>	28	1238.14	<b>总计</b>	56	1238.14

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

公开 02 表

部门：任丘市应急管理局（本级）

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		1227.57	1227.57					
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11					
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11					
210	卫生健康支出	31.21	31.21					
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21					
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					
224	灾害防治及应急管理支出	1110.72	1110.72					
22401	应急管理事务	982.92	982.92					
2240101	行政运行	788.95	788.95					
2240106	安全监管	143.86	143.86					
2240108	应急救援	37.01	37.01					
2240109	应急管理	13.10	13.10					
22402	消防事务	127.8	127.8					
2240204	消防应急救援	127.8	127.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1110.34	916.38	193.97			
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11				
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21				
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				
224	灾害防治及应急管理支出	993.49	799.53	193.97			
22401	应急管理事务	993.49	799.53	193.97			
2240101	行政运行	799.53	799.53				
2240106	安全监管	143.86		143.86			
2240108	应急救援	37.01		37.01			
2240109	应急监管	13.10		13.10			

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

公开 04 表

部门：任丘市应急管理局（本级）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1227.57	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	49.11	49.11		
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21		
	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				
	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	36.53	36.53		
	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	993.49	993.49		
	23		二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出					
	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>	<b>27</b>	<b>1227.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1110.34</b>	<b>1110.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.57	年末财政拨款结转和结余	60	127.8	127.8		
一般公共预算财政拨款	29	10.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1238.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1238.14</b>	<b>1238.14</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：任丘应急管理

理局（本级）

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1110.34	916.38	193.97
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	
224	灾害防治及应急管理支出	993.49	799.53	193.97
22401	应急管理事务	993.49	799.53	193.97
2240101	行政运行	799.53	799.53	
2240106	安全监管	143.86		143.83
2240108	应急救援	37.01		37.01
2240109	应急管理	13.10		13.10
22402	消防事务			
2240204	消防应急救援			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：任丘市应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.12	302	商品和服务支出	173.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.91	30201	办公费	25.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.53	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.83	30203	咨询费		310	资本性支出	37.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.35	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	30209	物业管理费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.25
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	11.56
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费		30226	劳务费	63.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	26.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		705.24	公用经费合计					211.14

## 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：任丘市应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
34.1	0	34.1	30	4	0.1
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.46	0	18.46	17.25	1.21	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市 应急管理局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

