

米脂县应急管理局 2020 年部门决算

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。

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省市级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟定全县相关地方性政策规定，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。

2、负责全县应急管理工作，指导各街镇、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。

3、负责全县应急预案体系建设，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编制，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练，推动应急避难实施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息体系，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。

5 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，承担县应对事故灾害指挥部工作。

6、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，衔接武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7、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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作。

9、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。

10、组织协调自然灾害救助工作，组织指导灾情核查，损失评估、救灾捐赠工作管理分配中省市县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权。

12、负责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，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、依法组织指导全县范围内安全事故的调查处理，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。

14、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作。

16、承担县防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会的日常工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

米脂县应急管理局内设 11 个股室，应急指挥中心、自然灾害综合防救股、安全生产综合协调股、法制监督室、危化股、工矿商贸股、宣教股、预案股、救灾股、火灾防治股、事故调查股。

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 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县应急管理局本级（机关）
2	米脂县安全生产监察大队
3	米脂县专职消防救援队
4	米脂县应急救援综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，应急管理局本级人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 18 人，本单位退休人员 3 人，已移交养老

保险经办 3 人；米脂县安全生产监察大队人员事业编制 11 人，实有人员 13 人；新增专职消防救援队人员事业编制 11 人，实有人员 11 人；新增应急救援综合服务中心人员事业编制 6 人，实有人员 5 人。

序号	单位名称	编制数	实有数
1	应急管理局	37	59
2	应急管理局本级	9	19
3	安全生产监察大队	11	13
4	专职消防救援队	11	11
5	应急救援综合服务中心	6	5

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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：米脂县应急管理局

金额单位：万元

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	1473.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	30
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	
		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	869.12
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20
本年收入合计	1493.64	本年支出合计	919.12
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	574.52
收入总计	1493.64	支出总计	919.12

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

公开 02 表

编制部门：米脂县应急管理局

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			
合计		1493.64	1493.64						
213	农林水支出	30	30						
21303	水利	30	30						
2130314	防汛	30	30						
224	灾害防治及 应急管理支 出	1443.64	1443.64						
22401	应急管理事 务	548.82	548.82						
2240101	行政运行	253.65	253.65						
2240106	安全监管	267.68	267.68						
2240150	事业运行	27.49	27.49						
22402	消防事务	115.92	115.92						
2240204	消防应急救 援	115.92	115.92						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	726.9	726.9						
2240702	地方自然灾 害生活补助	14	14						
2240703	自然灾害救 灾补助	209.6	209.6						
2240704	自然灾害灾 后重建补助	503.3	503.3						
22499	其他灾害防 治及应急管	52	52						

	理支出								
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	52	52						
234	抗疫特别国债安排的支出	20	20						
23402	抗击疫情相关支出	20	20						
2340299	其他抗疫相关支出	20	20						

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

公开 03 表

编制部门：米脂县应急管理局

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						
合计		919.12	481.54	437.57			
213	农林水支出	30		30			
21303	水利	30		30			
2130314	防汛	30		30			
224	灾害防治及应急管理支出	869.12	481.54	387.57			
22401	应急管理事务	537.92	383.84	154.08			
2240101	行政运行	248.43	248.43				
2240106	安全监管	262.01	107.93	154.08			
2240150	事业运行	27.48	27.48				
22402	消防事务	107.6	97.7	9.9			
2240204	消防应急救援	107.6	97.7	9.9			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	223.6		223.6			

	出						
2240702	地方自然灾害生活补助	14		14			
2240703	自然灾害救灾补助	209.6		209.6			
234	抗疫特别国债安排的支出	20		20			
23402	抗击疫情相关支出	20		20			
2340299	其他抗疫相关支出	20		20			

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

公开 04 表

编制部门：米脂县应急管理局

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	1473.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	20	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	30	30		
		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				
		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	869.12	869.12		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20		20	
本年收入合计	1493.64	本年支出合计	919.12	899.12	20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	574.52	574.52		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1493.64	支出总计	1493.64	1473.64	20	

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：米脂县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		919.12	481.54	446.87	34.67	417.57	
213	农林水支出					30	
21303	水利					30	
2130314	防汛					30	
224	灾害防治及应急管理支出	869.12	481.542	447.72	33.82	387.57	
22401	应急管理事务	537.92	329.61	329.61	33.82	154.08	
2240101	行政运行	248.43	248.43	208.21	21.5		
2240106	安全监管	262.01	107.93	97.11	5.23	154.08	

2240150	事业运行	27.48	27.48	24.29	2.34		
22402	消防事务	107.6	97.7	89.31	4.75	9.89	
2240204	消防应急救援	107.6	97.7	89.31	4.75	9.89	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223.6				223.6	
2240702	地方自然灾害生活补助	14				14	
2240703	自然灾害救灾补助	209.6				209.6	
234	抗疫特别国债安排的支出	20				20	
23402	抗击疫情相关支出	20				20	
2340299	其他抗疫相关支出	20				20	

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：米脂县应急管理局

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		481.54	446.87	34.67	
301	工资福利支出	418.92	418.92		
30101	基本工资	116.28	116.28		
30102	津贴补贴	116.9	116.9		
30103	奖金	11.02	11.02		
30107	绩效工资	49.91	49.91		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.86	41.86		
30109	职业年金缴费	20.93	20.93		
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30213	住房公积金	53.53	53.53		
302	商品和服务支出	33.82		33.82	
30201	办公费	7.34		7.34	
30202	印刷费	6.82		6.82	
30205	水费	1.22		1.22	
30207	邮电费	0.75		0.75	
30211	差旅费	5.21		5.21	
30216	培训费	0.33		0.33	
30226	劳务费	1.26		1.26	
30228	工会经费	4.4		4.4	
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41	
30239	其他交通费	4.41		4.41	

30299	其他商品服务支出	6.8		6.8	
303			27.95		
30305	生活补助		22.33		
30309	奖励金		5.62		
310	资本性支出	0.81		0.81	
31002	办公设备购置	0.81		0.81	

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

公开 07 表

编制部门：米脂县应急管理局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.5			2.5		2.5		1
决算数	2.41			2.41		2.41		1.46

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。

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 年度部门总收入 1493.64 万元,2019 年度总收入 434.71 万元,较上年增加 1058.93 万元。主要原因:一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020 年各类项目支出较 2019 年增加 1058.93 万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

年度	支出金额	增加(减少)金额	备注
2019 年	434.71 万元	比上年增加	
2020 年	1493.64 万元	1058.93 万元	

2020 年度部门总支出 919.12 万元,2019 年度总支出 434.71 万元,较上年增加 484.41 万元。主要原因:主要原因:一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020 年各类项目支出较 2019 年增加 484.41 万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

年度	支出金额	增加(减少)金额	备注
2019 年	434.71 万元	比上年增加	

2020 年	919.12 万元	484.41 万元	
--------	-----------	-----------	--

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1493.64 万元,其中:财政拨款收入 1493.64 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 919.12 万元,其中:基本支出 481.54 万元,占支出 52%;项目支出 434.57 万元,占 48%;经营支出 0 万元,占 0%。

支出总额	其中:基本支出	占%	其中:项目支出	占%
919.12	481.54	52%	434.57	48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门总收入 1493.64 万元,2019 年度总收入 434.71 万元,较上年增加 1058.93 万元。主要原因:一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020 年各类项目支出较 2019 年增加 1058.93 万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

年度	支出金额	增加(减少)金额	备注
2019 年	434.71 万元	比上年度增加	

2020 年	1493.64 万元	1058.93 万元	
--------	------------	------------	--

2020 年度部门总支出 919.12 万元,2019 年度总支出 434.71 万元,较上年增加 484.41 万元。主要原因:一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020 年各类项目支出较 2019 年增加 484.41 万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

年度	支出金额	增加(减少)金额	备注
2019 年	434.71 万元	比上年度增加 484.41 万元	
2020 年	919.12 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 年支出合计 919.12 万元,其中:基本支出 481.54 万元,占支出 52%;项目支出 434.57 万元,占 48%;经营支出 0 万元,占 0%,主要原因:一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020 年各类项目支出较 2019 年增加 484.41 万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

支出总额	其中:基本支出	占%	其中:项目支出	占%
------	---------	----	---------	----

919.12	481.54	52%	434.57	48%
--------	--------	-----	--------	-----

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 919.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 484.41 万元，增长 47%，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2020 年各类项目支出较 2019 年增加 484.41 万元。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增职能。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 222.75 万元，支出决算为 248.43 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

预算为 292.45 万元，支出决算为 262.01 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是安全专项资金拨付各乡镇和企业增加。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 事业运行(项)

预算为 3.19 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 8.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位，人员及经费增加。

5. 消防实务(类)消防应急救援(款) 自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

预算为 34.82 万元，支出决算为 107.6 万元，完成预算的 309%，决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位，人员及经费增加。

6. 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)

预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增职能。

7. 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)

预算为 0 万元，支出决算为 209.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新增职能。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

预算为 20 万元，支出决算为 20 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 481.54 万元，包括：

人员经费支出 446.91 万元和公用经费支出 34.63 万元。

人员经费 446.87 万元，主要包括基本工资 116.28 万元、津贴补贴 116.9 万元、奖金 11.02 万元、绩效工资 49.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.86 万元、职业年金缴费 20.93 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 53.53 万元、生活补助 22.33 万元、奖励金 5.62 万元。

公用经费 34.67 万元，主要包括办公费 7.34 万元、印刷费 6.82 万元、水费 1.22 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 5.21 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 4.4 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 0.68 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 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.26 万元，主要原因是调拨公务用车运行户转入单位名下，增加公务用车费，公务接待费减少，培训费、会议费减少。

（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 2.41 万元，占 49%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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。

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 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是主要原因是厉行节约减少开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.41 万元，主要原因是 2 辆调拨公务用车全部为转入本单位名下。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年公务接待费决算数减少 1.15 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.46 万元完成预算的 146%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是培训支出有所增加；决算数较上年培训费决算数减少 7.21 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%；决算数较上年会议费决算数减少 1.72 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算

数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 20 万元，主要原因是主要原因是疫情防控；。

九、国有资本经营预算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。

示例：2020 年机关运行经费预算为 30.99 万元，支出决算为 34.63 万元，完成预算的 112%。决算数较预算数增加 3.64 万元；主要原因是机构改革，增加预算单位，人员增加。决算数较上年机关运行经费决算数增加 7.14 万元，主要原因是机构改革，增加预算单位，人员增加。

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 273.39 万元，其中政府采购

购货物类支出 162.31 万元、政府采购服务类支出 35.2 万元、政府，采购工程类支出 35.4 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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 2 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，涉及项目 4 个，共涉及资金 944.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。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 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映防汛资金、专家诊断服务、救灾物资储备等项目绩效自评结果。

1. 省级防汛项目绩效自评综述：中央及省级防汛项目自评得分 90 分。项目全年预算数 212 万元，执行数 160 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。未完成原因：资金下达晚，发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米脂县应急管理局 2020 年中央及省级防汛资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 713001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212	212	160	100	75%	90
		其中：财政拨款	212	212	160	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成防汛及防汛指挥系统、山洪灾害预警监测平台与应急管理部门指挥中心的联通				完成 75%			
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	未完 成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	防汛资金补助 202 万元	100%	未完 成	5	5	资金下达晚
			防汛指挥系统 联通 10 万元	100%	完 成			
		质量指标	完成防汛资金 的使用	75%	完 成	10	10	
			完成防汛指 挥系统、山洪灾 害预警监测平 台与应急管理 部门指挥中心的 联通	100%	完 成			
		时效指标	按照时限完成 防汛资金的使用	12 月前	完 成	5	5	资金下达晚
			按照时限完成 防汛指挥系 统、山洪灾害 预警监测平台 与应急管理部的 门指挥中心的 联通	12 月前	完 成	10	10	
		成本指标	合理确定经费 支出	良好	完 成	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	有效应对洪涝 灾害抢险救援 工作，减少人 民群众的生命 安全与财产损 失	良好	完 成	5	5	
		社会效益 指标	高效应对和处 置洪涝灾害， 维护社会安定	良好	完 成	5	5	

		生态效益指标	最大限度降低洪涝灾害对生态环境的损失	良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	对防汛抢险救援工作提供有力保障	良好	完成	5	5	
			有效应对突发洪涝灾害后抢险救援工作	良好	完成	5	5	
			为防汛抢险救援工作提供了信息支撑	良好	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对自然灾害防汛工作的满意度	≥95%	完成	10	10	
总分							90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 中央困洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金项目

绩效自评综述：项目自评得分 60 分。中央困洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金。项目全年预算数 72.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因：资金下达晚。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	米脂县应急管理局 2020 年中央困洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金						
主管部门及代码	米脂县应急管理局 713001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72.5	72.5	0	0	0%	0
	其中：财政拨款	72.5	72.5	0	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按照乡镇统计的全县需要重建的房屋台账，重建房屋				按照乡镇统计的全县需要重建的房屋台账，重建房屋，资金未发放			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	须重建房屋建数	29 户	完成	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	72.5 万元	未完成	0	0	12 月底下达，资金下达晚
		时效指标	收到市级预算文件后，下达资金到乡镇天数	≤60 天	未完成			12 月底下达，资金下达晚
		成本指标	补助标准	2.5 万元/户	未完成	0	0	12 月底下达，资金下达晚
	效益指标	经济效益指标	是否有效推进倒塌房屋重建	是	完成	10	10	
		社会效益指标	倒房重建使受灾群众受益良多	是	完成	10	10	
		生态效益指标	最大程度降低受灾对环境的损害	良好	完成	10	10	
		可持续影响指标	最大程度降低受灾群众的损失	是	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受灾群众满意度	≥95%	未完成	10	10	
总分							60	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 米脂县应急管理局 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分 0 分。米脂县应急管理局 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金，项目全年预算数 430.08 万

元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：
未完成。未完成原因：资金下达晚。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米脂县应急管理局 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 713001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430.08	430.08	0	0	0%	0
		其中：财政拨款	430.08	430.08	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自然灾害防治体系建设补助资金重点支持抢险救援装 备和基层备灾能力建设，其中应急抢险救援装备配备项 目重点提高水域救援、城市排涝和快速救援能力等装备 配备；基层备灾能力建设主要为多灾易灾及交通偏远乡 镇配备必要的应急救援物资				未完成			
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	未完 成 原因 分析
	产出指 标	数量指标	天通一号卫星 通信设备 10.8 万	100%	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
			备灾点救灾物 资 380 万元	100%	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
			备灾点防汛 物资 40 万	100%	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
		质量指标	补助资金到位 率	100%	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
		时效指标	收到市级预算 文件后，下达资 金天数	≤60 天	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
		成本指标	合理确定经费 支出	良好	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
	效益 指标	经济效益 指标	严格流程节约成 本	良好	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚
		社会效益 指标	保证质量，满足 救灾要求	达标	未完成			12 月底下 达，资金下 达晚

	生态效益指标	可持续度	达标	未完成			12 月底下达, 资金下达晚
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥90%	未完成		12 月底下达, 资金下达晚
总分							

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 米脂县应急管理局安全专项资金项目绩效自评综述：米脂县应急管理局安全专项资金自评得分 96 分，项目全年预算数 150 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		米脂县应急管理局 2020 年安全专项资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 713001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	146	96	96%	96
		其中：财政拨款	150	150	146	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	综合管理本县安全生产工作，负责安全生产重大问题调查研究，依法组织调查处理生产安全事故，承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况等				综合管理本县安全生产工作，负责安全生产重大问题调查研究，依法组织调查处理生产安全事故，承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况等			
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	未完 成 原因分析
	产	数量指标	各乡镇专项资金	9 个乡镇	完成	10	10	

			全县安全专项资金	全县安全建设	完成	10	10	
		质量指标	各乡镇专项资金	良好	完成	5	5	
			全县安全专项资金	良好	完成	5	5	
		时效指标	资金及时到位	按时发放	完成	10	10	
		成本指标	发放标准	5万元/乡镇	完成	9	9	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	完成	5	5	
		社会效益指标	维护社会安全工作的稳定发展	稳定发展	完成	5	5	
		生态效益指标	督促全县安全工作向更健康的方向发展	逐步提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进安全工作的有效发展	良好	完成	5	5	
				良好	完成	5	5	
				良好	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	完成	7	7	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 新冠疫情防控资金项目绩效自评综述：新冠疫情防控资金项目
 自评得分 99 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米脂县应急管理局 2020 年新冠疫情防控资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 713001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	100
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预发新冠疫情资金				完成			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	20 万元 疫 情 防控资金	100%	完成	15	15	
		质量指标	疫情防控	100%	完成	10	10	
		时效指标	按时购置防疫 用品等	资金下达 20 天	完成	10	10	
		成本指标	提高财政资金 使用效 益	提高	完成	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	严格流程、节 约成本	达标	完成	10	10	
		社会效益 指标	提升救援能力	提升	完成	10	10	

		可持续影响指标	提高应对突发事件处理力	提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	10	10	
总分							10	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 94 分。

部门整体支出全年预算数 1493.64 万元，执行数 919.12 万元，完成预算的 62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	我部门实有人数超编，原因是的退位人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0 - 10% (含)，计 2 分；10 - 20% (含)，计 1 分；20 - 30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	项目按进度支付，款项当年未支付完成
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	6	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	3	

过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算管理制度，且相关资产管理合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②支出符合国家专项资金的用途； ③支出符合国家规定的开支范围； ④支出符合国家规定的开支标准； ⑤支出符合国家规定的开支程序。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定内容公开决算信息，0.5分； ③按规定内容公开会计信息，0.5分； ④按规定内容公开其他信息，0.5分； ⑤按规定内容公开其他信息，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付）×100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公益性人员多，公务卡少
过 程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所拥有固定资产总额）×100%	3	2	达到报废年限的资产没有及时处置
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	需要继续升入细化
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的人员、群体或组织。	5
总 分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。