

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,038,304.41	一、一般公共服务支出	31	32,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	540,365.92
	9		九、卫生健康支出	39	316,696.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	464,727.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,684,114.57
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,038,304.41	本年支出合计	57	6,038,304.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,038,304.41	总计	60	6,038,304.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,038,304.41	6,038,304.41						
201			一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00						
20199			其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00						
2019999			其他一般公共服务支出	32,400.00	32,400.00						
208			社会保障和就业支出	540,365.92	540,365.92						
20805			行政事业单位养老支出	540,365.92	540,365.92						
2080501			行政单位离退休	85,205.20	85,205.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,321.92	378,321.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,838.80	76,838.80						
210			卫生健康支出	316,696.02	316,696.02						
21011			行政事业单位医疗	316,696.02	316,696.02						
2101101			行政单位医疗	129,686.00	129,686.00						
2101102			事业单位医疗	79,373.02	79,373.02						
2101103			公务员医疗补助	107,637.00	107,637.00						
221			住房保障支出	464,727.90	464,727.90						
22102			住房改革支出	464,727.90	464,727.90						
2210201			住房公积金	448,733.00	448,733.00						
2210203			购房补贴	15,994.90	15,994.90						
224			灾害防治及应急管理支出	4,684,114.57	4,684,114.57						
22401			应急管理事务	4,660,874.57	4,660,874.57						
2240101			行政运行	4,360,874.57	4,360,874.57						
2240106			安全监管	300,000.00	300,000.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	23,240.00	23,240.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	23,240.00	23,240.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

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
		合计	6,038,304.41	5,682,664.41	355,640.00			
201		一般公共服务支出	32,400.00		32,400.00			
20199		其他一般公共服务支出	32,400.00		32,400.00			
2019999		其他一般公共服务支出	32,400.00		32,400.00			
208		社会保障和就业支出	540,365.92	540,365.92				
20805		行政事业单位养老支出	540,365.92	540,365.92				
2080501		行政单位离退休	85,205.20	85,205.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,321.92	378,321.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,838.80	76,838.80				
210		卫生健康支出	316,696.02	316,696.02				
21011		行政事业单位医疗	316,696.02	316,696.02				
2101101		行政单位医疗	129,686.00	129,686.00				
2101102		事业单位医疗	79,373.02	79,373.02				
2101103		公务员医疗补助	107,637.00	107,637.00				
221		住房保障支出	464,727.90	464,727.90				
22102		住房改革支出	464,727.90	464,727.90				
2210201		住房公积金	448,733.00	448,733.00				
2210203		购房补贴	15,994.90	15,994.90				
224		灾害防治及应急管理支出	4,684,114.57	4,360,874.57	323,240.00			
22401		应急管理事务	4,660,874.57	4,360,874.57	300,000.00			
2240101		行政运行	4,360,874.57	4,360,874.57				
2240106		安全监管	300,000.00		300,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	23,240.00		23,240.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	23,240.00		23,240.00			

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

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,038,304.41	一、一般公共服务支出	33	32,400.00	32,400.00		
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	540,365.92	540,365.92		
	9		九、卫生健康支出	41	316,696.02	316,696.02		
	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	464,727.90	464,727.90		
	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	4,684,114.57	4,684,114.57		
	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				
本年收入合计	27	6,038,304.41	本年支出合计	59	6,038,304.41	6,038,304.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,038,304.41	总计	64	6,038,304.41	6,038,304.41		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
支出功能分类科目代码	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						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				6,038,304.41	5,682,664.41	355,640.00	6,038,304.41	5,682,664.41	4,611,901.11	1,076,763.30		355,640.00					
201		一般公共预算支出				32,400.00		32,400.00	32,400.00										32,400.00
20199		其他一般公共预算支出				32,400.00		32,400.00	32,400.00										32,400.00
2019999		其他一般公共预算支出				32,400.00		32,400.00	32,400.00										32,400.00
208		社会保障和就业支出				540,365.92		540,365.92	540,365.92		539,465.92	900.00							
20805		行政事业单位离退休支出				540,365.92		540,365.92	540,365.92		539,465.92	900.00							
2080501		行政单位离退休				85,205.20		85,205.20	85,205.20		84,305.20	900.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				378,321.92		378,321.92	378,321.92		378,321.92								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				76,838.80		76,838.80	76,838.80		76,838.80								
210		卫生健康支出				316,696.02		316,696.02	316,696.02		316,696.02								
21011		行政事业单位医疗				316,696.02		316,696.02	316,696.02		316,696.02								
2101101		行政单位医疗				129,686.00		129,686.00	129,686.00		129,686.00								
2101102		事业单位医疗				79,373.02		79,373.02	79,373.02		79,373.02								
2101103		公务员医疗补助				107,637.00		107,637.00	107,637.00		107,637.00								
221		住房保障支出				464,727.98		464,727.98	464,727.98		464,727.98								
22102		住房改革支出				464,727.98		464,727.98	464,727.98		464,727.98								
2210201		住房公积金				448,733.00		448,733.00	448,733.00		448,733.00								
2210203		购房补贴				15,994.98		15,994.98	15,994.98		15,994.98								
224		灾害防治及应急管理支出				4,684,114.57		4,360,874.57	4,684,114.57		4,360,874.57	3,291,011.27	1,069,863.30	323,240.00					
22401		应急管理事务				4,660,874.57		4,360,874.57	4,660,874.57		4,360,874.57	3,291,011.27	1,069,863.30	300,000.00					
2240101		行政运行				4,360,874.57		4,360,874.57	4,360,874.57		4,360,874.57	3,291,011.27	1,069,863.30						
2240106		安全监管				300,000.00		300,000.00	300,000.00					300,000.00					
2240199		其他灾害防治及应急管理支出				23,240.00		23,240.00	23,240.00					23,240.00					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出				23,240.00		23,240.00	23,240.00					23,240.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,521,771.91	302	商品和服务支出	1,070,763.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,030,079.00	30201	办公费	53,242.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,075,302.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	418,404.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	753,350.00	30205	水费	2,853.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378,321.92	30206	电费	16,959.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	76,838.80	30207	邮电费	8,927.82	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	209,059.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	107,637.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	24,046.27	30211	差旅费	11,167.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	448,733.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	138,775.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	350,000.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	90,129.20	30215	会议费	880.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	19,505.20	30217	公务接待费	4,230.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	70,624.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	316,702.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33,825.57	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132,300.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	900.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,611,901.11	公用经费合计						1,070,763.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

类	款	项	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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县应急管理局没有国有资产经营收入，也没有国有资产经营安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72,300.00	38,055.57
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,500.00	33,825.57
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	48,500.00	33,825.57
3. 公务接待费	7	23,800.00	4,230.00
（1）国内接待费	8	—	4,230.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,070,763.30
（一）行政单位	23	—	1,070,763.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县应急管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	峨山县应急管理局，为峨山县人民政府工作部门，正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署。在履行职责的过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。负责应急管理、安全生产等工作，指导各乡镇（街道）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。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。贯彻落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。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，组织编制区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，指导开展预案演练、应急重点工程和应急避难设施建设。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，组织协调建立监测预警和灾情报告制度。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，统筹指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织协调灾害救助工作，承担安全生产综合监督，工矿商贸行业安全生产监督，非煤矿山（含尾矿库）企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任；负责组织安全生产大检查和专项检查、综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	结合本单位实际需要开展工作，规范完善的全县安全生产监管及应急体系基本形成、安全监管监察与执法能力明显提高，安全生产宣传教育培训明显加强，生产经营单位主体责任得到落实，危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、道路交通、公众聚集场所、建筑施工、民用燃气、特种设备等重点行业和领域安全生产状况明显改观，事故总量、死亡人数继续下降，重特大事故得到有效防范和坚决遏制，实现全县安全生产形势进一步好转，设立绩效目标，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到李清晰、细化。2021年实行绩效目标管理的单位共1个，管理的项目涉及财政拨款124万元，分别为（1）玉财建（2019）163号2019年防灾减灾救灾专项经费（第一批）5万元；（2）玉财建（2020）171号2020年安全生产专项转移支付资金（峨山天大工贸有限公司冷塔安全整改工程）25万元；（3）玉财产业（2018）72号2018年市级重大安全事故隐患排查整改专项资金（云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目）5万元；（4）非煤矿山以奖代补资金85万元；（5）玉财资环（2021）67号2021年省级安全生产专项转移支付资金4万元	
	(三) 部门整体收支情况	本年收入6038304.41元，其中：财政拨款收入6038304.41元，占总收入的100%。本年支出6038304.41元，其中：基本支出5682664.41元，占总支出的94.11%；项目支出355640元，占总支出的5.89%	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	单位在建立健全预算业务管理机构的基础上，制定预算管理制度，进一步细化相关岗位在预算管理中的职责、分工和权限，确保预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与分析评价等不相容岗位相互分离。办公室负责按照预算管理级次申报县应急管理局（含下属事业单位）的预算，并按照批准的预算组织实施。办公室将各股室（单位）提出的测算、预算建议数，审核汇总后报送县财政局。办公室在拟定、上报年初股室（单位）预算建议时，应事先报经县应急管理局局务会研究同意，县财政局审核县应急管理局提出的预算建议数，下达预算控制数，办公室根据预算控制数正式编制年度预算，汇总后报送县财政局，经法定程序批准后，县财政局批复县应急管理局年度部门预算，部门预算一经批复，县应急管理局要严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得随意调整预算项目，扩大支出范围，提高支出标准，不得超预算安排支出。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2021年“三公”经费年初预算数72300元，其中公务接待费年初预算23800元，公务用车购置及运行维护费年初预算数48500元。实际支出数38055.57元，其中公务接待费4230元，公务用车购置及运行维护费实际支出33825.57元。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	全面了解项目管理过程是否规范、数量目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据；履行政府机构的工作职责，做好本部门的项目管理服务，协助有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一、成立绩效目标考评小组；二、制定绩效管理目标及工作措施。
		2. 组织实施	一、审核自评组织机构设置情况，是否成立评价小组；二、评价所属项目用款单位自评工作；三、考核绩效目标申报材料、自评材料等是否按文件要求及时、完整报送；四、考核绩效目标申报表、自评材料等填写是否规范，与相关文件、材料数据是否相符；五、综合考核部门所参与评价项目的等级情况；六、客观反映存在的问题。
三、评价情况分析 & 综合评价结论	分析：一、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；二、按上级部门工作要求，落实中央“八项规定”及省市县具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内；三、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况；四、年初根据工作重点制定工作计划；五、对项目实施资金管理和跟踪监控。结论：经考核，在项目决策、管理、绩效等方面基本完成项目工作任务，基本达到项目管理要求。		
四、存在的问题和整改情况	主要存在预算编制和执行偏差问题。整改情况：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。		
五、绩效自评结果应用	认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。		
六、主要经验及做法	认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。加强资金管理，加强与财政部门联系，确保项目资金及时足额到位。		
七、其他需说明的情况	无		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门年度目标	目标	实际完成情况						
预算年度 (2021年)	一是把握好稳增长与防风险的关系，明确工作目标，认真履行职责，有效防范化解重大安全风险，为经济社会发展提供安全保障。 二是加强应急体制机制建设，提高防灾减灾救灾能力。 三是做好应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织开展应急预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 四是继续深入排查整治各类安全隐患和问题，坚决遏制重特大事故。 五是提高信息化建设水平，不断完善信息平台建设，横向整合提升各类安全生产、自然灾害监控指挥功能，加强日常监管，不断强化防范化解重大安全风险能力。 六是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、管理、分配救灾款物并监督使用。	规范完善的全县安全生产监管及应急体系基本形成，安全监管监察与执法能力明显提高，安全生产宣传教育培训明显加强，生产经营单位主体责任得到落实，危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、道路交通、公众聚集场所、建筑施工、民用燃气、特种设备等重点行业和领域安全生产状况明显改观，事故总量、死亡人数继续下降，重特大事故得到有效防范和坚决遏制，实现全县安全生产形势进一步好转，应急能力建设进一步提升，应急装备进一步完善。						
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额 (万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			35.00	35.00		32.32		
综合防灾减灾救灾专项	本级	1.灾后救助补助2.防灾救灾能力建设 3.自然灾害生活救助	5.00	5.00		2.32	46.40	
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	本级	1.开展安全生产监管方面的隐患排查、专项整治、专项行动;2.主要通过完善体制机制，修编预案提高应急救援能力;3.危险化学品重大风险防范。	30.00	30.00		30.00	100.00	
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		开展安全培训	>=	5	次/年	150		
	质量指标							
		隐患整改率	>=	90	%	90		
		企业三项检查覆盖率	>=	50	%	50		
		生产非煤矿山企业自查申报率	=	100	%	100		
		救助受灾群众完成率	>=	95	%	95		
效益指标								
	社会效益指标							
		杜绝危险化学品和烟花爆竹行业重特大事故	<	0	起	0		
		遏制较大事故	<	0	起	0		
		解决好受灾群众临时生活困难问题率	=	100	%	100		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象对监管工作的满意度	>=	95	%	95		
		服务对象满意度指标	>	80	%	81		
		受灾群众救助满意度	>=	95	%	95		
其他需说明事项								
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年安全生产转移支付专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县应急管理局				实施单位	峨山彝族自治县应急管理局			
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	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00						
	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				
	深入贯彻落实党的十九大四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照编组全方位、立体化公共安全网络的要求，坚持目标和问题导向，着力补短板、织底网、强核心、促协同，推进应急管理工作法治化、规范化、精细化、信息化，最大程度减少突发事件及其造成的损失，为全面建成小康社会提供安全保障。根据国家突发事件应急体系建设“十三五”规划要求，推进综合减灾示范社区、安全示范社区、卫生应急综合示范区等基层示范项目建设，国家应急新媒体平台初步建立，科普宣教和应急演练活动广泛开展，社会公众防灾减灾意识进一步增强。建成与有效应对公共安全挑战相匹配、与全面建成小康社会要求相适应、覆盖应急管理全过程、全社会共同参与的突发事件应急体系，应急管理基础能力持续提升，核心应急救援能力显著增强，综合应急保障能力全面加强，社会协同应对能力明显改善，涉外应急能力得到加强，应急管理体系进一步完善，应急管理水平再上新台阶。				为进一步完善应急管理体系，确保应急管理再上新台阶。县应急管理局采购应急冲锋舟一艘，提高应急队伍装备建设。该项目已实施，由于财政资金紧张，年底结算，额度被收回，未支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购船外机数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购应急冲锋舟数量	=	1	辆	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电动充气泵	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	应急救生衣	>=	10	件	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	添置应急物资验收通过率	>=	95	%	95	5.00	3.00	于财政资金紧张，年底结算额度被收回
产出指标	质量指标	完善应急储备物资	>=	30	%	30	5.00	3.00	于财政资金紧张，年底结算额度被收回
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	0	5.00	2.00	于财政资金紧张，年底结算额度被收回
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	6	月	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高应急能力建设水平	=	有效提高		有效提高	30.00	28.00	应急能力建设有所降低
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍对应急能力建设新增应急救援设施的满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	群众满意度有所降低
其他需要说明的事项		项目已实施，由于财政资金紧张，年底结算额度被收回							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	79.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2019年防灾减灾救灾专项经费							
主管部门		峨山彝族自治县应急管理局			实施单位		峨山彝族自治县应急管理局		
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	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	2.32	10.00	46.40	4.64		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.32		46.40			
	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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实防灾减灾救灾新理念、新任务，立足“两个坚持”和“三个转变”，牢固树立防震减灾意识，构建政府主导、部门协调、军地结合、全社会共同参与的地震应急管理体系，完善军地协调联动和社会力量参与机制，建立健全统一指挥、反应灵敏、协调有序、功能齐全、运转高效的工作机制，强化地方应急救灾主体责任。全面加强预防和处置地震灾害能力建设，提高各级政府科学应对地震灾害的指挥决策水平和综合处置能力。</p>			<p>为进一步提高应对地震灾害突发事件的处置能力，最大限度地减轻灾害造成的损失。1月24日，峨山县开展2021年地震应急演练综合演练，进一步强化责任意识、危机意识，全力担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全面做好地震应急防范准备工作。应急演练从安排部署到正式演练仅用3天时间圆满完成此次地震应急演练工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	参加应急演练人数	>=	260	人	260	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	组织综合演练次数	=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	应急演练所需时间	=	1	天	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	救援能力提高率	>=	10	%	10	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍和群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.64	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县应急管理局			实施单位	峨山彝族自治县应急管理局			
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	得分		
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100.00			
	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					
	1、事故起数、死亡人数同比下降4.36% 2、全省安全生产形势稳定好转（有效防范和遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故），保护人民生命财产安全 3、亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降4.36% 4、工贸商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降4.36%，到2020年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。 5、通过改造更换净化粗苯FN3319m ² 横管式煤气终冷塔，降低安全生产隐患，提高工艺参数和装置运行的各项指标，从而提高产品质量，促进企业安全生产效益进一步提高。			根据《云南省安全生产条例》《玉溪市财政局关于下达2020年安全生产专项转移支付资金的通知》（玉财建〔2020〕171号）等相关文件规定，峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程项目是由峨山县应急管理局主管，项目具体实施单位为峨山天大工贸有限公司，于2020年3月-7月实施，项目资金概算190万元，申请2021年度财政专项补助资金25万元，剩余款项自筹。通过对FN3319m ² 横管式煤气终冷塔改造。更换净化粗苯FN3319m ² 横管式煤气终冷塔，降低安全生产隐患，提高工艺参数和装置运行的各项指标，从而提高产品质量，促进企业安全生产效益进一步提高。该项目已改造完工并验收。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	改造终冷塔数量	=	1	座（处）	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	终冷塔隐患整改完成率	>=	95	%	95	15.00	12.00	安全生产隐患降低
产出指标	时效指标	改造终冷塔所需时间	=	4	月	4	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效防止和减少安全生产事故	=	有效防止和减少		有效防止和减少	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产监督管理部门和人民群众的满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	安全生产隐患降低
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	非煤矿山行业安全生产信息化系统以奖代补专项经费									
主管部门	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位	峨山彝族自治县应急管理局					
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	得分			
	年度资金总额	85.00	85.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00							
	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						
	为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，实现信息化技术与非煤矿山安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用率，有效阻塞税收增收和安全监管漏洞，提高税收和安全监管水平，确保安全生产和税收足额入库，通过以奖代补的形式对全县已开展非煤矿山行业安全生产信息化系统建设企业进行补助。			为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，实现信息化技术与非煤矿山安全生产和税收征管的深度融合，县财政安排资金总计85万元，对纳入视频监控范围的17户企业进行一次性补助，补助标准：5万元/户，体现了政府对企业的关怀和帮助。该项目已完成，由于年底决算，额度被财政收回。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	以奖代补企业户数	=	17	户	17	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	70	10.00	5.00	该项目已完成，由于年底决算，额度被财政收回	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	月	1	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	以奖代补标准	=	50000	元	0	10.00		该项目已完成，由于年底决算，额度被财政收回	
效益指标	经济效益指标	税收足额入库率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对企业一定程度的帮助	=	一定程度		一定程度	10.00	5.00	该项目已完成，由于年底决算，额度被财政收回	
效益指标	社会效益指标	安全生产监管力度有效提高	>=	80	%	80	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	>=	95	%	70	10.00	3.00	该项目已完成，由于年底决算，额度被财政收回	
其他需要说明的事项		该项目已完成，由于财政资金紧张年底结算，额度被收回								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	63.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县应急管理局			实施单位		峨山彝族自治县应急管理局		
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	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100.00			
	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					
	为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规和相关规定，加强隐患排查治理，预防和减少安全事故，坚持“标本兼治，重在治本”的原则，落实安全职责，强化安全管理，建立良好的生产环境和秩序，保护企业财产不受损失。			为切实做好我县2018年度重大安全事故隐患排查整改工作，及时消除并整改一批安全生产事故隐患，根据我县实际情况，开展云南尚呈生物科技有限公司褐煤粉尘严重超标重大安全隐患治理项目，项目实施完成后：1、新增3套除尘设备2、通过除尘设备安装更换，粉尘防治率达90%以上；3、除尘设备更新改造实施时间于6个月内完成；4、通过除尘设备改造，有效降低粉尘污染；5、企业职工及周边群众对粉尘隐患整改满意度达90%以上。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	新增除尘设备	=	3	套	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	粉尘防治率	>=	90	%	90	15.00	13.00	粉尘防治率降低
产出指标	时效指标	项目实施所需时间	=	6	月	6	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效降低粉尘污染	=	有效		有效	30.00	27.00	粉尘防治率有所降低
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工及周边群众对粉尘隐患整改满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									