

宣城市应急管理局  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市应急管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市应急管理局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市应急管理局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市应急管理局单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方性法规规章草案，编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市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管和工矿商贸行业安全生产监管工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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）牵头建立全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，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织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，组织、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。负责监管工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻宣企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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。

（十四）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跨区域救援工作。

（十五）制定并组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，会同市发改委（市粮储局）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市应急管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加、减少户数。

纳入宣城市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市应急管理局
2	宣城市安全生产执法监察支队（市应急指挥和救援保障中心）

## 第二部分 宣城市应急管理局 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	711.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.66
		九、卫生健康支出	12.61
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	12.5
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	43.5
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	676.75
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	711.22	本年支出合计	781.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	88	年末结转和结余	18.2
总计	799.22	总计	799.22

部门公开表二：

## 收入決算表

部门：宣城市应急管理局

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	781.02	508.76	272.26			
208			社会保障和就业支出	35.66	35.66	0			
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0			
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.03	31.03	0			
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.92	0.92	0			
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.92	0.92	0			
210			卫生健康支出	12.61	12.61	0			
210	11		行政事业单位医疗	12.61	12.61	0			
210	11	01	行政单位医疗	12.61	12.61	0			
213			农林水支出	12.5	0	12.5			
213	03		水利	12.5	0	12.5			
213	03	14	防汛	12.5	0	12.5			
221			住房保障支出	43.5	43.5	0			
221	02		住房改革支出	43.5	43.5	0			
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	0			
221	02	02	提租补贴	5.56	5.56	0			
224			灾害防治及应急管理支 出	676.75	416.99	259.76			
224	01		应急管理事务	594.05	416.99	177.06			
224	01	01	行政运行	416.99	416.99	0			
224	01	06	安全监管	133.25	0	133.25			
224	01	08	应急救援	43.81	0	43.81			
224	07		自然灾害救灾及恢复重 建支出	82.7	0	82.7			
224	07	01	中央自然灾害生活补助	82.7	0	82.7			



部门公开表四:

## 财政拨款收入支出决算总表

部门: 宣城市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算 财政拨款	711.22	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	35.66	35.66		
		九、卫生健康支出	12.61	12.61		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	12.5	12.5		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	43.5	43.5		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	676.75	676.75		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		

本年收入合计	711.22	本年支出合计	781.02	781.02		
年初财政拨款结转和结余	88	年末财政拨款结转和结余	18.2	18.2		
一、一般公共预算财政拨款	88					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	799.22	总计	799.22	799.22		

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	781.02	508.76	272.26
208			社会保障和就业支出	35.66	35.66	0
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0
210			卫生健康支出	12.61	12.61	0
210	11		行政事业单位医疗	12.61	12.61	0
210	11	01	行政单位医疗	12.61	12.61	0
213			农林水支出	12.5	0	12.5
213	03		水利	12.5	0	12.5
213	03	14	防汛	12.5	0	12.5
221			住房保障支出	43.5	43.5	0
221	02		住房改革支出	43.5	43.5	0
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	0
221	02	02	提租补贴	5.56	5.56	0
224			灾害防治及应急管理支出	676.75	416.99	259.76
224	01		应急管理事务	594.05	416.99	177.06
224	01	01	行政运行	416.99	416.99	0
224	01	06	安全监管	133.25	0	133.25
224	01	08	应急救援	43.81	0	43.81
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	82.7	0	82.7
224	07	01	中央自然灾害生活补助	82.7	0	82.7

部门公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市应急管理局

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.04	302	商品和服务 支出	44.23	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	121.78	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.4	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	15.27	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	32.3	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	13.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	9.05	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	1.5	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.59	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	14.45	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	4.5	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	1.4	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.45	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		464.54	公用经费合计					44.23

政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市应急管理局；

金额单位：万元

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			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

宣城市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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开表八

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

宣城市应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 799.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 799.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收支总计各减少 149.07 万元，下降 15.72%，主要原因：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）中央自然灾害生活补助（项）资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 711.22 万元，其中：财政拨款收入 711.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 781.02 万元，其中：基本支出 508.76 万元，占 65.14%；项目支出 272.26 万元，占 34.86%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 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 799.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 799.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各减少 149.07 万元，下降 15.72%，主要原因：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）中央自然灾害生活补助（项）资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 781.02 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.27 万元，下降 9.21%。主要原因：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）中央自然灾害生活补助（项）资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 781.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 4.57%；卫生健康（类）支出占 1.61%；农林水（类）支出占 1.60%；住房保障（类）支出占 5.57%；灾害防治及应急管理（类）支出占 86.65%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.93 万元，支出决算为 781.02 万元，完成年初预算的 166.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新进人员的公用经费及人员经费；二是增加了目标考核奖励经费；三是增加了安全生产标准化评审专项资金、自然灾害救灾补助资金及防汛抗旱经费。其中：基本支出 508.76 万元，占 65.14%；项目支出 272.26 万元，占 34.86%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

**（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.27 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 292.13%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工待遇重新核定后一次性补发工资。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算支出持平。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算支出持平。

**5. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算未安排防汛工作经费，防汛检查及防汛期间财政拨付工作经费。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 28.30 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 134.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加新进人员公积金缴存。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算支出持平。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.24 万元，支出决算为 416.99 万元，完成年初预算的 151.50%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加新进人员的公用经费及人员经费等；二是增加了目标考核奖励经费。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 133.25 万元，完成年初预算的 205.00%，决算数大于预算数的主要原因是：一是危险化学品领域安全防控检测信息系统项目建设；二是增加安全生产标准化评审专项资金。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 87.62%，决算数小于预算数的主要原因是有限空间应急救援演练经费略减少。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下中央自然灾害生活补助资金。

## 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 508.77 万元，其中：人员经费 464.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 44.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市应急管理局机关运行经费支出 44.23 万元，比 2019 年减少 1.3 万元，下降 2.86%，主要原因是精简单位办公经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市应急管理局没有政府采购支出

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市应急管理局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 197.06 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金的管理与使用均达到预期绩效目标。

组织对安全生产监督检查及隐患排查专家服务

经费项目开展了部门评价，共涉及资金 35 万元，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局 2020 年度预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，履职效益明显，内部控制制度健全有效；项目支出管理规范，建立了部门职责、工作活动和预算项目三级绩效目标指标体系，绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，资金管理与使用均达到预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市应急管理局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

安全生产监督检查及隐患排查专家服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：本项目主要是通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家对 16 家非煤矿山、22 家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进安全生产。

附件

市应急局安全生产监督执法检查及隐患排查专家服务  
项目支出绩效自评表

部门名称	宣城市应急管理局（安全生产监督执法检查及隐患排查专家服务经费）					
预算执行情况 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分
	35	35	35	100%	10	10
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家对 15 家非煤矿山、20 家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进安全生产。		聘请省、市安全生产专家对 16 家非煤矿山、22 家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进安全生产。			
一级指标	二级指标	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 (50 分)	数量指标	35 家	38 家	10	10	
	时效指标	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10	
	质量指标	现场复核，书面反馈	现场复核，书面反馈	20	20	
	成本指标	600 元/人	600 元/人	10	10	
效益 (30 分)	经济效益指标	企业安全高质量发展	企业安全高质量发展	5	5	
	社会效益指标	危化品、矿山行业遏制较大事故	危化品、矿山行业未发生较大事故	10	10	
	生态效益指标	遏制重大安全事故引发环境事故	未发生重大安全事故引发环境事	5	5	
	可持续影响指标	安全事故起数、死亡人数双下降	安全事故起数、死亡人数双下降	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020 年度项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### (一) 项目概况。

认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过开展安全生产督查检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产行政许可及许可中介服务结论审查、安全生产宣传与培训等方式，不断加强安全生产各方面业务的发展，夯实安全生产基础，为宣城安全保驾护航。

###### (二) 项目绩效目标。

通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家对 15 家非煤矿山、20 家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进安全生产。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

高效使用项目资金、有关科室。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

重点查看项目台账及安全生产实际效果。

###### (三) 绩效评价工作过程。

组织检查组对照绩效评价表逐项检查。

##### 三、综合评价情况及评价结论

总体较好，符合要求。

##### 四、绩效评价指标分析

###### (一) 项目决策情况。

随机确定专家参与实地检查，查资料、看现场，当场书面反馈检查结果，并签字确认。

## （二）项目过程情况。

组织专家赴危险化学品、非煤矿山企业现场抽查企业安全生产条件，书面反馈存在的问题，督促限期整改到位。

## （三）项目产出情况。

聘请省、市安全生产专家对 16 家非煤矿山、22 家危险化学品生产企业现场检查，排查治理安全隐患问题 210 项，促进企业安全生产。

## （四）项目效益情况。

聘请省、市安全生产专家对 16 家非煤矿山、22 家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，安全生产形势平稳。

## 五、主要经验及做法

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局成立有财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持局会议集体研究，派驻纪检组参与监督，按照“经办人员汇总、所在科室审查、办公室审核及复核、分管领导签批”的原则，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

## 六、存在问题及原因分析

机构改革后救灾减灾工作职能由市民政局划转至市应急局，查灾核灾、防灾救灾减灾宣传、示范社区建设、灾害信息员培训等项目支出未纳入财政预算，使得该项工作经费不足，影响工作质量。

## 七、有关建议

建议根据救灾减灾工作实际需要，参照国家、省做法，适当安排救灾减灾专项经费预算。



八、其他需要说明的问题  
无。

## 第四部分 名词解释

**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所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**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发生的支出。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。