

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	矿山救护基地办公楼偿债项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县应急管理局			
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	291.89	291.89	291.89	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	291.89	291.89	291.89	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：清偿2015年项目金额291.89万元。 目标2：通过项目的实施，减轻债权人压力，提高债权人满意度，增强政府公信力。			已全部清偿矿山救护基地办公楼2015年项目偿债金额291.89万元。 通过该项目的实施，减轻了债权人压力，提高了债权人满意度，有效提升了政府公信力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	偿债项目数量	1个	1个	10	10	
			偿债金额	291.89万元	291.89万元	10	10	
		质量指标	债权人认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债务清偿及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	偿债成本金额	≤291.89万元	291.89万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目名称	安全生产项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县应急管理局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善安全生产基层基础条件,完善安全生产长效机制,高应急救援能力,加强安全生产宣传和教育工作,有效消除安全隐患,减少事故的发生,保障人民生命财产安全。进一步加大安全生产检查力度,对检查出的隐患督促企业落实整改。			项目实施目标不准确,导致安全生产项目资金未到位,项目未执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展安全生产宣传场次	12场次	0场次	5	5	
			全年检查企业数	100家	0家	5	5	
		质量指标	隐患治理达标率	≥90%	0%	20	20	
		时效指标	隐患治理及时率	100%	0%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升安全生产工作水平	有效提升	未达预期目标,效果较差	10	10	
			进一步增强全民安全意识	明显	未达预期目标,效果较差	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全生产检查力度	有所提升	未达预期目标,效果较差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全生产工作满意度	≥90%	0%	5	5	
			社会公众对安全生产工作满意度	≥80%	0%	5	5	
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,467.91	一、一般公共服务支出	31	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.72
	9		九、卫生健康支出	39	14.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,419.01
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,467.91	本年支出合计	57	1,474.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,474.91	总计	60	1,474.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局
2020年度
公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,467.91	1,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,412.01	1,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务		868.60	868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行		274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援		594.00	594.00	0.00	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：新疆巴州和静县应急管理局

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
		合计	1,474.91	581.26	893.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,419.01	525.36	893.65	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	543.41	250.76	292.65	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	292.65	0.00	292.65	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	868.60	274.60	594.00	0.00	0.00	0.00
2240201		行政运行	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

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			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,467.91	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.72	20.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.02	20.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,419.01	1,419.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,467.91	本年支出合计	59	1,474.91	1,474.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,474.91	总计	64	1,474.91	1,474.91	0.00	0.00

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支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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,474.91	581.26	893.65
201			一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20132			组织事务	1.12	1.12	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.12	1.12	0.00
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
210			卫生健康支出	14.04	14.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
221			住房保障支出	20.02	20.02	0.00
22102			住房改革支出	20.02	20.02	0.00
2210201			住房公积金	20.02	20.02	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,419.01	525.36	893.65
22401			应急管理事务	543.41	250.76	292.65
2240101			行政运行	250.76	250.76	0.00
2240199			其他应急管理支出	292.65	0.00	292.65
22402			消防事务	868.60	274.60	594.00
2240201			行政运行	274.60	274.60	0.00
2240204			消防应急救援	594.00	0.00	594.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	
301	工资福利支出	179.05	302	商品和服务支出	312.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	99.07	30201	办公费	281.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	89.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	88.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.08	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		268.71	公用经费合计						312.54

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

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
2.93	0.00	2.82	0.00	2.82	0.11	1.53	0.00	1.44	0.00	1.44	0.08

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

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县应急管理局

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

新疆巴州和静县应急管理局 2020 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作,组织协调指导灾害预警、救助工作,制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同和静县相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。2. 组织编制应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和和静县总体应急预案、安全生产类和自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。3. 牵头建立统一的应急管理信息系统,负责编制和落实信息传输渠道规划和布局,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。4. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,承担和静县应对重大灾害指挥部工作,统筹应急救援力量建设,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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设,管理指挥和静县综合性应急救援队伍。5. 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。6. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,安全生产等条件的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制

度。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。7. 组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导和静县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。8. 承担本单位各项工作，完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县应急管理局 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县应急管理局部门决算包括：新疆巴州和静县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1467.91 万元，与上年相比，增加 1002.29 万元，增长 215.26%，主要原因是：本年度增加矿山救护项目资金、增加 11 名合同制消防员人员经费等。本年支出 1474.91 万元，与上年相比，增加 1016.29 万元，增长 221.60%，主要原因是：本年度增加矿山救护项目资金、增加 11 名合同制消防员人员经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1467.91 万元，其中：财政拨款收入 1467.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1474.91 万元，其中：基本支出 581.26 万元，占 39.41%；项目支出 893.65 万元，占 60.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 1467.91 万元，与上年相比，增加 1002.29 万元，增长 215.26%。主要原因是：本年度增加矿山救护项目资金、增加 11 名合同制消防员人员经费等。财政拨款支出 1474.91 万元，与上年相比，增加 1016.29 万元，增长 221.60%，主要原因是：本年度增加矿山救护项目资金、增加 11 名合同制消防员人员经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 333.46 万元，决算数 1467.91 万元，预决算差异率 340.21%，主要原因是：年度内追加矿山救护项目等项目投入，预决算差异大。财政拨款支出年初预算数 333.46 万元，决算数

1474.91 万元，预决算差异率 342.30%，主要原因是：年度内追加矿山救护项目等项目投入，预决算差异大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1474.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 1.12 万元；
2080501 行政单位离退休 1.33 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.26 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.13 万元；
2101101 行政单位医疗 6.89 万元；
2101102 事业单位医疗 4.18 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.97 万元；
2210201 住房公积金 20.02 万元；
2240101 行政运行 250.76 万元；
2240199 其他应急管理支出 292.65 万元；
2240201 行政运行 274.60 万元；
2240204 消防应急救援 594.00 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.26 万元，其中：

人员经费 268.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 312.54 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.53 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 34.21%，主要原因是：本年车辆使用频繁，燃油费增加，一般公共预算“三公”经费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 94.12%，比上年增加 0.30 万元，增长 26.32%，主要原因是：本年车辆使用频繁，燃油费开支增加，一般公共预算“三公”经费支出增加；公务接待费支出 0.08 万元，占 5.23%，比上年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：上级检查费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组

0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.08 万元。开支内容包括接待上级检查、调研支出。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.93 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率 -47.90%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少“三公”经费支出，“三公”经费支出降幅明显。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.82 万元，决算数 1.44 万元，预决算差异率 -48.81%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少公务用车运行费支出，公务用车运行费支出降幅明显；公务接待费预算数 0.11 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率 -24.55%，主要原因是：认真贯彻中央“八项

规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆巴州和静县应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 312.54 万元，比上年增加 105.71 万元，增长 51.11%，主要原因是：增加 11 名合同制消防员，机关运行经费增幅明显。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 10.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 0.10 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。

授予中小企业合同金额 10.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 26.66 万元,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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 341.89 万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保安全生产专项资金正常实施,推进应急管理体系和能力现代化的保障,防范化解重大安全风险,及时应对处置各类灾害事故,保障人民群众生命财产安全;二是改善安全生产基层基础条件,提高应急救援能力,加强安全生产宣传和教育工作,有效消除安全隐患,减少事故的发生,保障人民生命财产安全。发现的问题及原因:一是预算绩效观念不深入,思想认识有误区,绩效目标管理意识淡薄,对绩效管理制度的认知不是十分到位。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其在项目建设方面还需要进一步严格;二是全过程预算绩效管理制度体系不全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,绩效指标和标准体系建设不完

善。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性，高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，加强宣传引导，强化绩效观念；二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》