

包头市昆区应急管理局
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据关于印发《昆都仑区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昆党办发〔2019〕34号），设立昆区昆都仑区应急管理局，为昆都仑区人民政府工作部门。主要职能包括：

一是责昆区应急管理工作，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。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿行业安全生产监督管理工作。

二是组织编制昆区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关政策，拟订相关措施。

三是指导全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制昆区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，组织实施全区应急避难设施建设。

四是按照统一部署，牵头建立昆区应急管理信息系统，推动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，依法发布灾情及应急救援情况。

五是组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综

合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

六是按权限协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全区应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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，组织推动各单位及社会应急救援力量建设。

七是按权限协调指挥全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

八是协调指导全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担自然灾害综合监测预警工作，组织指导自然灾害综合风险评估工作。

九是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、包头市和本区救灾款物并监督使用。

十是依法行使本区安全生产综合监督管理职权，拟订全区安全生产控制考核指标，指导协调、监督检查区属各街镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

十一是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责本区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。

十二是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。

十三是制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委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。

十四是负责全区应急管理、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。

二、机构设置

1. 包头市昆都仑区应急管理局为机构改革前是昆区安全生产监督管理局。内设科室：办公室、安全生产基础股、危险化学品监督管理股、应急管理股。

2.

序号	本年度纳入决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆区应急管理局	行政单位

3. 人员情况

现有人员编制36，实有人员30人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计1611.42万元，其中本年收入合计1290.61万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余320.81万元；支出总计1611.42万元，其中本年支出合计1346.73万元，年末结转和结余264.69万元。与2020年年初预算979.2万元相比，收入增加311.41万元，增长0.32%。主要原因是增加了政府专职消防员劳务费，付106安全隐患治理补偿款、付天信药业三氧化二砷处置资金补偿款、安监员补贴等。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 1,611.42 万元，其中：本年收入合计 1,290.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 320.81 万元；支出总计 1,611.42 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 264.69 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 538.08 万元，增长 50.10%；支出总计增加 538.08 万元，增长 50.10%。主要原因：一是本年度因工作需要，日常费用增加；二是昆区卫健委拨入疫情防控经费；三是增加了政府专职消防员劳务费。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,290.61 万元，其中：财政拨款收入 1,230.33 万元，占 95.30%；其他收入 60.28 万元，占 4.70%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,346.73 万元，其中：基本支出 654.74 万元，占 48.60%；项目支出 691.99 万元，占 51.40%；

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 1,550.92 万元，其中：年初结转和结余 320.59 万元；支出总计 1,550.92 万元，其中：年末结转和结余 225.49 万元。与 2019 年度相比，收入增加 478.30 万元，增长 44.60%；支出增加 478.30 万元，增长 44.60%。主要原因：一是增加了政府专职消防员劳务费；二是因工作需要，日常费用增加。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,325.43 万元，其中：基本支出 654.74 万元，占 49.40%；项目支出 670.69 万元，占 50.60%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.74 万元，其中：人员经费 498.06 万元，主要包括：基本工资 92.99 万元、津贴补贴 127.03 万元、奖金 9.56 万元、职工基本医疗保险缴费 9.77 万元、公务员医疗补助缴费 3.05 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 18.93 万元、其他工资福利支出 236.31 万元，较上年增加 236.35 万元，主要原因是：支付专职消防员工资、人员增加；公用经费 156.68 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 1.94 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 1.77 万元、委托业务费 94.80 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 7.95 万元、其他商品和服务支出 47.00 万元，较上年增加 137.38 万元，主要原因是：付 106 安全隐患治理补偿款、付天信药业三氧化二砷处置资金补偿款、安监员补贴等，因工作需要，日常费用增加。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 13.19 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 60.30%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 13.00 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 61.20%；公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因，外出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 7.95 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 7.95 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 7.95 万元，车均运维费 1.99 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.15 万元，主要原因是因疫情原因，外出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

三、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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8

个，二级项目 0 个，共涉及资金 787.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个。

组织对“安全生产大检查项目”、“安全监管信息平台项目”、“安全宣传月项目”、“废弃矿洞爆破处置项目”、“政府专职消防员项目”、“应急管理及救援项目”、“新冠疫情防控项目”、“应急体系建设项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 787.3 万元。其中，对“新冠疫情防控项目”、“应急体系建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目资质使用率均达到 100%，达到了项目预期效果，其中“废弃矿洞爆破处置项目”、“政府专职消防员项目”、“应急管理及救援项目”、“新冠疫情防控项目”、“应急体系建设项目”等 5 个项目效果显著，将“政府专职消防员项目”、“应急管理及救援项目”列为长期开展项目，以保障进一步加强我区应急管理及救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“安全生产大检查项目”、“安全监管信息平台项目”、“安全宣传月项目”、“废弃矿洞爆破处置项目”、“政府专职消防员项目”、“应急管理及救援项目”、“新冠疫情防控项目”、“应急体系建设项目”等 8 个一般公共预算项目，没有政府性基金等项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1. “安全生产大检查项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展各类安全检查 150 余次，按计划目标完成全年执法计划，有效减少了昆区生产安全生产的发生。发现的主要问题及原因：企业主体责任落实不到位。下一步改进措施：以检查促落实还有待加强。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产大检查		项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222					
主管部门	昆区应急局		实施单位	昆区应急局					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	33	33	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款			-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过组织开展安全生产大检查、行业领域专项检查、互检等方式, 按照 2020 年执法计划开展安全生产执法检查, 进一步减少我区生产安全事故发生。			全年组织开展各类安全检查 150 余次, 按计划目标完成全年执法计划, 有效减少了昆区生产安全生产的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展执法检查次数	20	150 次	≥150 次	20		
			执法计划完成率	20	≥90%	100%	20		
	时效指标		项目完成时间	10	2020 年年底	12 月完成		10	

	成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少生产安全事故带来的经济损失	10	长期	企业损失降低	9

2. “安全监管信息平台项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全区 15 个街镇开展安全生产网格化网络化建设。发现的主要问题及原因：由于软件设备与市级软件系统对接存在 1 个街镇信息接收不稳定情况。下一步改进措施：由第三方公司定期专项维护。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	安全监管信息平台		项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222		
主管部门	昆区应急局		实施单位	昆区应急局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	52	52	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	通过网格化网络化安全监管, 进一步加强昆区安全生产各项工作。		通过网格化网络化安全监管, 进一步加强昆区安全生产各项工作, 建立了深林草原防灭火、防汛抗旱监管平台, 建立了应急救援指挥系统。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建立 2 个平台	10	2	2	10	
			覆盖 15 个街镇	10	15	14	9	网络问题
		质量指标	网格化网络化覆盖率	20	≥90%	100%	20	
		时效指标	项目完成时间	10	2020 年年底	12 月完成	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少安全生产、应急事件带来的经济损失	10	长期	事故减少	10	
		社会效益指标	减少安全生产、应急事件带来的经济损失	10	长期	事故减少	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		减少安全生产、应急事件带来的经济损失	10	长期	事故减少	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会调查满意度	10	≥80%	84%	10		
总分			90			89		

3.“安全宣传月项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展各类培训 15 场，其中大规模培训教育活动 12 场，起到了良好的宣传警示效果。发现的主要问题及原

因：企宣传方式有待创新，安全思想意识有待进一步提高。下一步改进措施：创新宣传方式方法。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产宣传月		项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222			
主管部门		昆区应急局		实施单位	昆区应急局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	39	39	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过开展集中宣传、举办安全生产培训班、印发安全生产和应急救援宣传资料等方式，进一步提高人民群众安全生产意识和应急救援能力。			全年组织开展各类培训 15 场，其中大规模培训教育活动 12 场，起到了良好的宣传警示效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办各类宣传教育活动场数	20	15 场	16	20	
		质量指标	100 人以上宣传教育活动场数	20	10 场以上	12	20	
		时效指标	项目完成时间	10	2020 年年底	12 月完成	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		减少生产安全事故发生	15	事故减少	事故减少	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	强化安全思想意识	15	长期	事故减少	13	安全意识有待加强
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受培训人员和单位满意度	10	≥80%	90%	10	
总分			90			88	

4.“废弃矿洞爆破处置项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为62.55万元，执行数为62.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全对排查出的5处废弃矿井洞进行爆破处置，进一步消除了安全隐患。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	废弃矿洞爆破		项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222		
主管部门	昆区应急局		实施单位	昆区应急局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	62.55	62.55	10	100%	10
	其中:本年财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	对昆区5个废弃矿井(洞)进行填埋、炸毁等方式的处置,消除安全隐患。		对昆区5个废弃矿井(洞)进行填埋、炸毁等方式的处置,消除安全隐患。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	处置废弃矿井（洞）个数	15	5	5	15	
		质量指标	达到处置效果个数	15	5	5	15	
		时效指标	项目完成时间	20	2020年年底	12月完成	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消除一批安全隐患	5	未发生安全事故	未发生安全事故	10	
		社会效益指标	消除一批安全隐患	5	未发生安全事故	未发生安全事故	10	
		生态效益指标	恢复地貌	10	回复原始状态	回复原始状态	10	
		可持续影响指标	减少安全生产、应急事件带来的经济损失	10	长期	事故减少	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及部门及社会满意度	10	≥80%	90%	10		
总分			90			90		

5. “应急管理及救援项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 33 万元，

执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了各类专业应急救援装备，进一步提升了昆区应急救援队伍实力，组织开展了各类应急救援演练加强昆区各部门、单位应急救援协作，提升昆区应急救援能力。发现的主要问题及原因：应急物资种类还可进一步加强，部分物资配送周期较长。下一步改进措施：结合昆区应急救援实际需求购入应急保障物资。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		应急管理及救援			项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222		
主管部门		昆区应急局			实施单位	昆区应急局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	33		39	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过购置各类专业应急救援装备提升昆区应急救援队伍实力，组织开展各类应急救援演练加强昆区各部门、单位应急救援协作，提升昆区应急救援能力。				购置了各类专业应急救援装备，进一步提升了昆区应急救援队伍实力，组织开展了各类应急救援演练加强昆区各部门、单位应急救援协作，提升昆区应急救援能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标 1: 应急救援装备购置数量	15	100 套	100 套	15	
			目标 2: 组织开展应急救援演练次数	15	不少于 3 次	4 次	15	
	质量指标	质量指标	应急救援队伍装备配备率	10	5 支队伍	5 支队伍	10	

	时效指标	项目完成时间	10	2020年年底	21年元月	8	部分物资送货延后
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少突发应急事件造成的经济损失	10	有效处置	有效处置	10	
	社会效益指标	进一步加强昆区应急管理各项工作	10	长期	得到加强	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	提升昆区应急队伍建设	5	长期	得到提升	5		
	提升昆区各部门、单位应急协作	5	长期	得到提升	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员和单位满意度	10	≥80%	88%	10	
总分			90			88	

6. “政府专职消防员项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为387.75万元，执行数为387.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过面向社会公开招聘了60名政府专职消防员，进一步加强了昆区消防救援队伍建设，保障了我区消防救援工作。发现的主要问题及原因：人员专业性较强，工资额度限制，导致专职司机招聘难度较大。下一步改进措施：进一步完善考核用人制度，人力资源公司补充后备人员。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		政府专职消防员			项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222			
主管部门		昆区应急局			实施单位	昆区应急局			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)		全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:		387.75	387.75	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨 款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过面向社会公开招聘政府专职消防员来进一步加强昆区消防救援队伍建设, 保障我区消防救援工作。				通过面向社会公开招聘了政府专职消防员, 进一步加强了昆区消防救援队伍建设, 保障了昆区消防救援工作。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	招聘政府专职消防员人数	20	60 人	60 人	20		
			专职消防员考核合格率	20	≥95%	100%	20		
		时 效 指 标	项目完成时间	10	2020 年 年底	12 月 完成	10		
			成本指 标						
		效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	减少应急突发事件造成的 经济损失	10	长期	有效 开展 处置 建设 损失	10	
				社 会 效 益 指 标	进一步加强昆区消防救援 力量	10	长期	得到 加强	10
	生 态 效 益 指 标								
			可 持 续	进一步加强昆区消防救援	10	长期	得到	10	

	影响指标	力量			提升		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	10	≥80%	88%	10
总分			90			90	

7.“新冠疫情防控项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为昆区疫情防控提供了有效物资保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分物资调配不均，制度建设有待加强。下一步改进措施：结合昆区应急救援实际提请谋划购入应急保障物资，建立健全各类制度。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	新冠疫情防控应急工作		项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222		
主管部门	昆区应急局		实施单位	昆区应急局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	80	80	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	80		-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	通过采购应急救援物资、防疫消毒物品等最大限度控制疫情		为昆区疫情防控提供了有效物资保障			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	向 15 个街镇调拨应急救援物资	30	发放的街镇数量不少于 15 个	15 个街镇均发放应急物资	30	
		质量指标	产品质量保障	10	不发生质量问题	不发生质量问题	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2 月底完成发放	2 月完成	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提供疫情期间应急物资保障	15	按需发放物资	完成发放	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障疫情防控工作顺利开展	15	防疫工作期间	工作开展顺利	15	
		服务对象满意度指标	调拨单位满意度	10	≥90%	≥85%	10	
		总分		90			90	

8. “应急体系建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过采购应急保障物资进一步加强昆区应急救援处置能力。发现的主要问题及原因：只是建立的地区性的应急保障体系第一步，不能实现多部门联动、上下级联动。下一步改进措施：由上级部门制定统一的、一体的、全行业的应急保障体系。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		应急物资保障体系建设补助资金			项目负责人及电话	郭洪彬 18904726222		
主管部门		昆区应急局			实施单位	昆区应急局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100		100	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过采购应急保障物资, 进一步加强昆区应急保障能力, 为防疫、救灾等应急工作提供有力保证。				为昆区疫情防控提供了有效物资保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防寒服数量	15	1000 件	1000	15	
			应急发电设备数量	15	10 台	10	15	
	质量指标							
	时效指标	项目完成时间		10	年底前完成	年底前完成	10	
成本	不超过 100 万	10	≤100 万	100	100	8	进一步压缩	

	指标						成本	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提供应急物资保障	15	长期	长期	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	应急保障工作开展	15	长期	长期	15		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用效果	10	≥90%	≥90%	10	
							
总分			90			88		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“新冠疫情防控”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出156.68万元，比2019年增加（减少）137.38万元，增长（降低）711.90%。主要原因是：一是增加了政府专职消防员劳务费；二是因工作需要，日常费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 121.82 万元，其中：政府采购货物支出 117.02 万元，比 2019 年增加 89.56 万元，增长 326.20%，主要原因是机构改革和职能增加，采购我区应急所需物资；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 156.15 万元，减少 100.00%，主要原因是：2019 年机构改革后开展应急管理工作；政府采购服务支出 4.81 万元，比 2019 年增加 3.56 万元，增长 285.00%，主要原因是：工作职能增加，工作量加大。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，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，主要用于：应急保障、机要通信使用；应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，主要用于：日常安全生产执法工作。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 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王子萱 联系电话：0472-2836903

