天门市应急管理局2020年部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）无

二、本级决算表（一级机关）

(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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输通道的规划和布局，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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全

生产事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。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，管理分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。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、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾

等议事协调和指挥机构的日常工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、人事训练科（政治部）、规划财务科、应急救援科（应急指挥中心）、火灾管理和救灾物资保障科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、政策法规和综合协调科、综合执法科（安全生产执法监察支队）。二级单位安全生产执法监察支队与机关综合执法科两块牌子，一套班子。

二、部门决算单位构成

纳入天门市应急管理局2020年度部门决算单位包括本级机关及下属1个二级单位：安全生产执法监察支队(与机关综合执法科两块牌子，一套班子)。

三、人员构成

机关行政编制23名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，政治部主任1名。安全生产执法监察支队事业编制9人。

在职实有人数33人，其中机关23人，支队9人。长期临时工1人。

离退休人数3人，其中：退休人员3人，退休人员养老金由社保发放。

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）无。二级单位安全生产执

法监察支队与机关综合执法科两块牌子，一套班子。

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市应急管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,869.85	一、一般公共服务支出	32	44.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	82.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,730.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,870.39	本年支出合计	58	1,873.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.33	年末结转和结余	60	2,324.62
	30			61	
总计	31	4,197.73	总计	62	4,197.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二)收入决算表（附表 2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市应急管理局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,870.39	3,869.85					0.54
201	一般公共服务支出	44.17	44.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.12	44.12					
20132	组织事务	0.05	0.05					
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21004	公共卫生	15.45	15.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.45	15.45					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3,710.77	3,710.23					0.54
22401	应急管理事务	640.77	640.23					0.54
2240101	行政运行	263.70	263.16					0.54
2240102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2240108	应急救援	50.55	50.55					
2240150	事业运行	95.52	95.52					
2240199	其他应急管理支出	181.00	181.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,490.00	2,490.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	2,000.00	2,000.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	460.00	460.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	580.00	580.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	580.00	580.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表（附表 3）

支出决算表

公开03表

部门：天门市应急管理局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,873.11	469.81	1,403.30			
201	一般公共服务支出	44.17	44.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.12	44.12				
20132	组织事务	0.05	0.05				
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	15.45		15.45			
21004	公共卫生	15.45		15.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.45		15.45			
213	农林水支出	82.65		82.65			
21303	水利	82.65		82.65			
2130314	防汛	82.65		82.65			
224	灾害防治及应急管理支出	1,730.84	425.64	1,305.20			
22401	应急管理事务	425.64	425.64				
2240101	行政运行	330.11	330.11				
2240150	事业运行	95.52	95.52				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	925.20		925.20			
2240701	中央自然灾害生活补助	925.20		925.20			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市应急管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	3,869.85	一、一般公共服务支出	33	44.17	44.17		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		
	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	82.65	82.65		
	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				
	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	1,730.32	1,730.32		
	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	3,869.85	本年支出合计	59	1,872.59	1,872.59		
年初财政拨款结转和结余	28	327.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,324.53	2,324.53		
一般公共预算财政拨款	29	327.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,197.12	总计	64	4,197.12	4,197.12		

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。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,872.59	469.29	1,403.30
201	一般公共服务支出	44.17	44.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.12	44.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.12	44.12	
20132	组织事务	0.05	0.05	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	15.45		15.45
21004	公共卫生	15.45		15.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.45		15.45
213	农林水支出	82.65		82.65
21303	水利	82.65		82.65
2130314	防汛	82.65		82.65
224	灾害防治及应急管理支出	1,730.32	425.12	1,305.20
22401	应急管理事务	425.12	425.12	
2240101	行政运行	329.60	329.60	
2240150	事业运行	95.52	95.52	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	925.20		925.20
2240701	中央自然灾害生活补助	925.20		925.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市应急管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.22	302	商品和服务支出	63.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.32	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.14	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		405.80	公用经费合计					63.49

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。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市应急管理局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.77	2.67	9.00		9.00	3.10	14.60	2.67	8.88		8.88	3.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分　2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4,197.73万元，支出总计4,197.73万元，收支总体持平。与上年度相比，收入总计增加3119.04万元，增长289.15%；增加3119.04万元，增长289.15%。收入总计增长的原因主要是增加了拨入的自然灾害救灾资金；支出总计增长的主要原因是增加了自然灾害救灾资金支出，跨年度项目结转增加。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入3,870.39万元，其中：财政拨款收入3,869.85万元，占99.99%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.54万元，占0.01%。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出1,873.11万元，其中：基本支出469.81万元，占本年支出合计的25.08%；项目支出1,403.30万元，占本年支出合计的74.92%；上缴上级支出无；经营支

出无；对附属单位补助支出无。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 3,869.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,869.85 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年初财政拨款结转和结余 327.27 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 1,872.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,872.59 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余 2,324.53 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1,872.59 万元，其中：基本支出 469.29 万元，占本年支出合计的 25.06%;项目支出 1,403.30 万元，占本年支出合计的 74.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 793.98 万元，增长 73.61%。增长原因主要是增加了自然灾害救灾资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 469.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 405.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.60万元，其中：因公出国（境）费2.67万元，公务用车购置及运行维护费8.88万元，公务接待费3.05万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数无。

2020年“三公”经费决算比预算数减少0.17万元，主要原因是厉行节约压缩了部分支出。其中：因公出国（境）费预决算持平，公务用车购置及运行费减少0.12万元，公务接待费减少0.05万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组1个，累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。2020年财政拨款开支运行维护费无。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费8.88万元。主要用于疫情防控、防汛、救灾等公务车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆2辆，价值24.98万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，系接待调研考察、学习交流、检查指导、隐患排查治理、恢复重建调研等公务活动所产生的工作餐费支出，共计接待43批次，239人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况无

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况无

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出63.49万元，比上年数减少13.53万元，降低17.57%。其中：办公费3.21万元、印刷费9.41万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.47万元、差旅费5.93万元、维修（护）费0.74万元、租赁费0.54万元、会议费0.07万元、公务接待费0.57万元、劳务

费 2.65 万元、委托业务费 10.98 万元、工会经费 9.12 万元、福利费 12.84 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费用 0.22 万元、其他商品和服务支出 3.97 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 113.07 万元，其中：政府采购货物支出 113.07 万元。主要用于防汛救灾物资和办公设备政府采购项目支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车是 1 辆小型客车、一辆纯电动轿车，主要用于安全生产检查、防汛救灾工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度安全生产专项资金开展了绩效自评，湖北省财政厅以鄂财建发〔2020〕44 号文件下达了 2020 年安全生产专项资金 123 万元，其中，安全生产责任目标考核奖补 16 万元、安责险推进 60 万元、应急救援能力建设 47 万元。目前资金指标已到位，实际支付金额为 83.88 万元，执行率为 68.20%，绩效自评得分：80.64

分。

2、部门决算中项目绩效自评结果

安全生产专项资金主要用于责任目标奖补、单兵设备采购、安全生产责任险推进等工作，确保全市安全生产工作稳定，提高全员安全生产意识从而减少生产安全事故的发生。

主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析。

2020年度我市考核达到优秀等次的单位一共有30家，超过年初目标值。通信装备配套数量目标值为3套，实际完成值为3套。

（2）效益指标完成情况分析。

采购装备合格率为100%。高危行业规模以上企业购买安责险参保率为57.69%，高危行业规模以下企业购买安责险参保率为100.00%。2020年全市发生事故起数较2019年下降7.41%。

（3）满意度指标完成情况分析。

采购装备合格率为100%。提高全员安全生产意识达到90%，人员满意度达到100%。

发现的问题及原因：本年度责任目标考核奖补资金暂未发放，原因是年度考核结果出来，奖补措施还在核算中。应急救援能力建设资金中通讯装备未采购，待省厅标准出来后，立即执行。

下一步改进措施：下一步，将严格按照时间节点推进对安全生产优秀的单位进行奖补，并按照省厅通讯设备标准，征求省厅相关意见后，按程序进行采购。

附件：《2020 年度安全生产专项资金项目绩效自评表》

2020年度安全生产专项资金项目自评表

省直专项名称			安全生产专项经费				
具体项目名称			安全生产专项经费				
省直部门			湖北省应急管理厅				
市县主管部门			天门市应急管理局		实施单位		天门市应急管理局
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			年度资金总额：	123	83.88	68.20%	13.64
			其中：省级资金	123	83.88	68.20%	13.64
			市县资金	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）	科技研发项目数量（项）		0	0	3	3
			推广应用项目数量（项）		0	0	3	3
			尾矿库闭库（销库）数量（座）		0	0	3	3
			尾矿库闭库（销库）容量（万㎥）		0	0	3	3
			尾矿库在线监测系统与省应急厅联网数量（座）		0	0	3	3
			年度责任目标考核达到优秀次单位数量（个）		20	30	3	3
			通信装备配备的市州		3	3	3	3
			安全生产示范考点数量（个）		0	0	3	3
		质量指标（16）	科技项目中期评估合格率		90%以上	90%	4	4
			采购装备合格率（%）		100%	100%	4	4
			高危行业规模以上企业安责险参保率（%）		50%	58%	4	4
			高危行业规模以下企业安责险参保率（%）		30%	1%	4	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	生态环境警示片问题整改率		90%以上	90%	14	14
			全年发生事故起数下降率		较前一年下降3%	7.41	13	13
			全年发生事故死亡人数下降率		较前一年下降3%	-22.22	13	0
总分			80.64					
计算指标数据说明								
科技项目中期评估合格的数量	科技项目中期评估数量	科技项目中期评估合格率	备注	采购装备合格数量	采购装备数量	采购装备合格率（%）	备注
1	1	1		3	3	1	
高危行业规模以上企业购买安责险的数量	高危行业规模以上企业数量	高危行业规模以上企业安责险参保率（%）	备注	高危行业规模以下企业购买安责险的数量	高危行业规模以下企业数量	高危行业规模以下企业安责险参保	备注
15	26	57.69%		4	4	1	
生态环境警示片问题已整改数量	生态环境警示片问题总数	生态环境警示片问题整改率	备注	2020年发生事故起数	2019年发生事故起数	较前一年的下降率	备注
				25	27	7.41%	
2020年发生事故死亡人数	2019年发生事故死亡人数	较前一年的下降率	备注				
33	27	-22.22%					
偏差大或目标未完成原因分析			责任目标奖补资金未发放，是因为优秀单位考核结果刚出来，奖补措施还在核算中。应急救援能力建设资金中通讯装备未采购，待省厅规范出来后，立即执行。				
改进措施及结果应用方案			将根据省厅要求，按进度推进并完成。				

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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。是为保障行政单位(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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、本部门使用的主要支出功能分类科目:

灾害防治及应急管理支出：指市应急管理局开展灾害防治、安全生产宣传教育培训、应急救援、安全生产监管等职能专项和基本建设项目支出。