

2020年度

株洲市应急管理局部门决算

目录

第一部分株洲市应急管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、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支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市应急管理局单位概况

一、 部门职责

株洲市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；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，组织拟订相关规程和标准，并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全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）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设；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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担市应对较大及以上灾害指挥工作，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较大及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；负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设；负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻株国家应急救援队伍建设的相关工作；指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；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；按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作；组织开展安全生产巡查、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；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监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）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。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）编制全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，应急救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）负责市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作；组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成市委和市政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市应急管理局内设机构包括：

1. 办公室。承担机关信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、后勤等日常工作；组织开展应急管理对外交流与合作；参与应急重点工程和避难设施建设；负责部门预决算、财务、装备和资产管理等工作。

2. 应急管理办公室（对外称株洲市应急指挥中心）。承担应急值守、机关政务值班等工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；统筹全市应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担市应对较大及以上灾害指挥的现场协调保障工作；指导地方及社会应急救援力量建设；组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

3. 人事科（教育培训科）。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、工资福利等工作；承担并指导全市应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设及教育培训工作；承担离退休人员管理服务工作；指导应急救援队伍

教育训练，组织指导应急管理社会动员工作；组织指导相关行业人员安全生产培训、考核及注册管理工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传及公众知识普及工作。

4. 火灾防治管理科。组织拟订消防工作规章和办法，并监督实施；指导城镇、农村、森林消防工作规划编制工作，并推进落实；指导协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

5. 防汛抗旱科。组织协调水旱灾害应急救援工作；指导协调市防汛抗旱指挥部成员单位的防汛抗旱工作；承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

6. 煤炭安全生产监督管理科。承担指导、协调煤矿安全生产监督管理工作，组织开展全市煤矿安全专项整治、安全生产检查和专项督查，依法监督检查煤矿企业执行有关安全生产法律法规和标准情况；指导监督煤矿安全质量标准化、安全预防体系建设等工作；指导协调煤矿生产能力核定工作。

7. 非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关企业安全生产标准化工作、安全预防控制体系建设等工作；指导较大及以上地质灾害应急救援工作。

8. 工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导相关企业安全生产标准化工作、安全预防控制体系建设等工作。

9. 危险化学品安全监督管理科。监督检查化工（含石油化工）、医药生产、危险化学品生产经营单位的安全生产工作；承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查，监督核查建设单位验收活动、验收结果；承担危险化学品经营许可证现场核查和核发工作；承担危险化学品告知性备案工作；指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作；指导和监督危险化学品安全标准化的工作；参与危险化学品事故应急救援和调查工作；承担危险化学品安全生产综合工作及相关应急工作。

10. 烟花爆竹安全监督管理科。承担烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

11. 安全生产综合协调科。依法依规指导协调有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产工作；组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核工作。

12. 救灾和物资保障科。指导灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众和受灾群众生活救助；参与发放因灾毁损房屋恢复重建补助。

13. 政策法规科（调查评估和统计科、行政审批科）。组织拟订相关规程和标准；承担重要政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查和行政审批、行政复议、行政应诉等工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担应急管理统计分析工作。

14. 综合减灾和科技信息化科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制工作，指导自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织编制并实施全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；拟订有关科技规划、计划并组织实施；组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作。

15. 政治部。政治部日常工作由人事科（教育训练科）承担。

16. 机关党委。负责机关党群工作、党风廉政建设等工作。

（二）决算单位构成。株洲市应急管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市应急管理局本级以及所属二级机构株洲市地震局。从决算单位构成看，株洲市应急管理局部门决算包括：部本级决算、部属二级机构株洲市地震局决算。

第二部分

株洲市应急管理局 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市应急管理局

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	1,880.31	一、一般公共服务支出	32	5.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	397.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	139.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.11
	9		九、卫生健康支出	40	104.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,031.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,880.31	本年支出合计	58	1,880.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,880.31	总计	62	1,880.31

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市应急管理局

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		1,880.31	1,880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.61	1,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	993.53	993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.91	732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.47	21.47	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

公开 03 表

部门：株洲市应急管理局

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		1,880.31	1,467.94	412.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.61	619.24	412.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	993.53	610.54	382.99	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.91	555.68	177.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	231.47	25.71	205.76	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.61	8.70	7.91	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.91	6.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.47	0.00	21.47	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

部门：株洲市应急管理局

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	1,880.31	一、一般公共服务支出	33	5.61	5.61	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	397.18	397.18	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	139.22	139.22	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	130.11	130.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.73	104.73	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	71.84	71.84	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	1,031.61	1,031.61	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	1,880.31	本年支出合计	59	1,880.31	1,880.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,880.31	总计	64	1,880.31	1,880.31	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

部门：株洲市应急管理局

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		1,880.31	1,467.94	412.37
201	一般公共服务支出	5.61	5.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91	0.00
2013101	行政运行	2.91	2.91	0.00
204	公共安全支出	397.18	397.18	0.00
20403	国家安全	397.18	397.18	0.00
2040301	行政运行	397.18	397.18	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	0.00
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	0.00
20808	抚恤	18.91	18.91	0.00
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00

210	卫生健康支出	104.73	104.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.73	104.73	0.00
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	0.00
221	住房保障支出	71.84	71.84	0.00
22102	住房改革支出	71.84	71.84	0.00
2210201	住房公积金	71.84	71.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.61	619.24	412.37
22401	应急管理事务	993.53	610.54	382.99
2240101	行政运行	29.15	29.15	0.00
2240106	安全监管	732.91	555.68	177.23
2240199	其他应急管理支出	231.47	25.71	205.76
22405	地震事务	16.61	8.70	7.91
2240504	地震监测	13.91	6.00	7.91
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	0.00
22406	自然灾害防治	21.47	0.00	21.47
2240699	其他自然灾害防治支出	21.47	0.00	21.47

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表

公开 06 表

部门：株洲市应急管理局

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	937.26	302	商品和服务支出	425.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	18.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.90	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.47	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	19.54
30106	伙食补助费	23.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	3.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.26	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	27.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.76	30213	维修（护）费	27.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.24	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.06	30217	公务接待费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.32	30227	委托业务费	12.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.85	30229	福利费	12.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.21			
人员经费合计		1,022.50	公用经费合计					445.44

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

公开 07 表

部门：株洲市应急管理局

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
26.36	0.00	23.00	0.00	23.00	3.36	26.36	0.00	23.00	0.00	23.00	3.36

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：株洲市应急管理局

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。
株洲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

公开 09 表

部门：株洲市应急管理局

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。
株洲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

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、支总计1880.31万元。与上年相比，减少346.66万元，减少15.6%，主要是因为本年度项目支出减少，减少了413.48万元，部份项目支出因延续性强结转至2021年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1880.31万元，其中：财政拨款收入1880.31万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1880.31万元，其中：基本支出1467.94万元，占78.1%；项目支出412.37万元，占21.9%。

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、支总计1880.31万元，与上年相比，减少346.66万元，减少15.6%，主要是因为本年度项目支出减少，减少了413.48万元，部份项目支出因延续性强结转至2021年度。

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1880.31万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，减少346.66万元，减少15.6%，主要是因为本年度项目支出减少，减少了413.48万元，部份项目支出因延续性强结转至2021年度。

（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1880.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.61万元，占0.3%；公共安全支出397.18万元，占21.1%；科学技术支出139.22万元，占7.4%；社会保障和就业支出130.11万

元，占6.9%；卫生健康支出104.73万元，占5.6%；住房保障支出71.84万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出1031.61万元，占54.9%。

（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数为1452.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1880.31万元，完成年初预算的129.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加指标。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末经济科目调整所致。

3、公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）。

年初预算为463.58万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，厉行节约。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.24万元，支出决算为139.22万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级机构地震局有2人调入市应急管理局，其公务员医疗补助经费相应减少。

5、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40.32万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新增退休人员2人。养老支出相应增加。

6、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69.52万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度我局新增退休人员2人，另一个职工因处分停保8个月，养老保险缴费支出相应减少。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度我局退休人员离世1人，新增死亡抚恤。

8、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。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级机构地震局有2人调入市应急管理局，其公务员医疗补助经费相应减少。

9、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74.41万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度我局新增退休人员2人，另一名职工处分，工资降低，医疗保险基数调低。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.74万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级机构地震局有2人调入市应急管理局，其公务员医疗补助经费相应减少。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.42万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度我局新增退休人员2人。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.36万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度我局新增退休人员2人，另一名职工处分，工资降低，住房公积金基数调低。

13、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0万元，支出决算为29.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算支付安全生产奖励及年度综治奖励。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为545.89万元，支出决算为732.91万元，完成年初预算的134.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。一是追加2019年度绩效考核奖、2019年度产业项目建设年奖励、工资调标等经费；二是我单位由单一的安全生产监管职能，增加了应急、防汛抗旱、救灾、地质灾害、森林防火等多种类的自然灾害应急救援职能，业务性经费需求大，项目支出增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231.47万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是我局2020年度承担协调工作的机构有7个(煤矿关退办、烟花爆竹关退办、防汛抗旱指挥部办公室、安委办(马路市场整治工作小组)、减灾委、森林防火办、应急指挥中心),项目支出增加。

16、灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震监测(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度机构改革,二级机构地震局两次搬家并购置相关家具及设备,增加相应费用,造成日常工作经费不足,追加工作经费。

17、灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)其他地震事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是二级机构地震局2019年度安全生产考核为先进单位,追加了预算。

18、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是召开了2019年度全市抗洪救灾总结会议,对先进个人进行奖励,追加了预算。

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1467.94万元,其中:人员经费1022.5万元,占基本支出的69.7%,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费445.44万元,占基本支出的30.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.77万元，增长29.7%，增长的主要原因一是2019年度我局机构改革，内设科室增加了5个；二是国家局、省局等上级单位来我局督查调研工作次数和人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.29万元，增长1.3%，增长的主要原因是车辆更换了轮胎等大件。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.36万元，占12.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23万元，占87.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.36万元，全年共接待来访团组24个、来宾

267人次，主要是国家局、省局等上级单位来我局督查调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥、洗车费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出445.44万元，比年初预算数增加25.27万元，增长6.0%，主要原因是劳务费支出了三人经济补偿金4.51万元、差旅费因机构改革业务科室增加，业务工作量增多，超预算19.58万元、其他商品和服务支出增加52.51万元，用于扶贫资金15万元，创文工作费用9.81万元等；其他科目经费均是减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费1.1万元，用于召开全市应急系统培训和宣传工作暨内部报刊杂志征订工作会议（两次），人数30人，费用720元；召开全市马路市场安全隐患整治工作推进会（两次，上半年和下半年各一次），人数51人，费用1850元；召开非煤矿山安全生产会议，人数12人，费用400元；应急系统安全监管执法工作会议，人数33人，费用800元；暗访安全生产工作及煤矿安全生产紧急视频会议，人数37人，费用1480元；烟花爆竹条例立法修订交流会议，人数22人，费用800元；省安委会第14次考核巡查

组进行2020年度安全生产考核3餐，人数各21人，费用4760元。

2020年度开支培训费50.88万元（含基本支出和项目支出），用于开展防灾减灾培训、森林防火灭火业务培训、应急指挥和预案编制管理培训、行政执法系统案卷及档案专项培训、安全生产行政执法工作考评方案及行政执法系统案卷评查工作培训、工贸企业“识危除患灭事故”普法培训学习班、乡镇（街道、园区）应急能力建设推进会暨业务培训、乡镇（街道）安监（应急）站安全监管（监察）执法人员能力培训、规范管理行政执法系统案卷及档案培训等。共计894人参与了培训。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额264.23万元，其中：政府采购货物支出191.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.5万元。授予中小企业合同金额191.73万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额90.56万元，占政府采购支出总额的47.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“安全生产和应急救援专项资金”项目开展了绩效评价。评价情况如下：

（一）项目概况

2020年安排安全生产专项资金1130万元，年中压减87万元，拨付到位1042.58万元，其中退出奖补资金74万元、安全生产应急救援体系建设资金757.92万元、宣传教育培训考试体系建设资金82.66万元、考核奖励资金128万元，预算资金到位率100.0%。

（二）存在主要问题

1. 执行率偏低，资金结存量较大。①统计口径不一致导致资金结存；②部分项目资金分配存在不合理；③部分工作暂未完成。2. 资金使用与申报项目不一致。3. 部分区县安全生产考核奖励金发放流程不规范。4. 未及时完善救灾物资储备规划、品种目录和标准的编制。

（三）绩效管理建议

1. 规范预算管理，强化专项资金使用监管。2. 安全生产网格员岗位补贴资金需与其他部门网格化相关资金进行整合。3. 完善市级救灾物资储备规划、品种目录和标准。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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取得的收入。

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。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市应急管理局本级								
资金情况	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1266.23		1266.23	100	100	97		
	其中：当年财政拨款	1266.23		1266.23					
	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				
	扎实推进安全生产专项整治三年行动，推进重点行业领域安全专项整治及安全风险网格化管理，抓好双休日、元旦、春节等节假日节庆活动管控及大风、雾霾和雨雪冰等季节性灾害及森林防灭火，健全生产经营单位安全生产“三类人员”安全培训机制，开展“安全生产月”等主题宣传活动。				全市共排查隐患 4798 个，整改 4568 个，整改率 94.73%。全市组织开展各类应急演练活动 180 余次。组建我市陆上应急救援队伍 257 支。建立网格 2388 个。加快推进市应急综合指挥平台建设工作。做好灾后救助工作。				
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（50分）	数量指标	执法计划	60 个	已完成	4	4		
			重点行业领域安全整治	≥10 家	已完成	2	2		
			安全生产教育培训数量	2000 人次	已完成	2	2		
			双休日、元旦、春节等节假日安全管控	≥90%	已完成	2	2		
		质量指标	执法计划完成率	100.0%	已完成	5	5		
			防范化解安全生产风险率	≥90%	已完成	5	5		
			教育培训参培率	100.0%	已完成	5	5		
			安全管理和隐患排查率	≥90%	已完成	5	5		
		时效指标	矿山、烟花爆竹等安全专项整治	2020 年 10 月前	已完成	2	2		
			执法计划完成	2020 年年底前	已完成	2	2		
			安全教育培训	2020 年 3-10 月	已完成	2	2		
			防汛、抗旱应急预案编制	2020 年年底前	已完成	2	2		
			双休日、元旦、春节等节假日安全管控	2020 年度	已完成	2	2		
		成本指标		执法成本、人工成本等	1000 万元左右		10	9	
		效益指标	社会效益指标	矿山、烟花爆竹等安全专项整治	提升了企业安全水平。有效防范化解安全生产风险		10	9	

	(40分)		双休日、元旦、春节等节假日安全管控	及时消除安全隐患，有效防范遏制各类生产安全事故		5	5	
			安全生产教育培训	提高了安全生产管理及操作水平，增强了自我防护能力，保证了企业生产的顺利进行。		5	5	
		生态效益指标	烟花爆竹安全专项整治	通过对烟花爆竹的治理，大大改善了我市空气质量，保护了生产生活环境。		10	10	
		可持续影响指标	安全生产监管和治理	有效防范了安全隐患问题，确保了全市安全生产形势持续稳定发展		5	5	
			指导全市应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作	确保安全生产形势持续稳定发展，应急处置及时。		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安全生产监管和治理	90%以上		10	9	
	总 分					100	97	等级：优

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市应急管理局本级							
项目支出名称	专项名称	安全生产和应急救援专项			项目总投资（万元）		1130	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款（万元）		1130	
项目总实施期：2020 年 1 月至 2020 年 12 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1195	1195	1194.6	100	97%	97	
	其中：当年财政拨款	1130	1130					
	上年结转资金	65	65					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进安全生产专项整治三年行动，推进重点行业领域安全专项整治及安全风险网格化管理，抓好双休日、元旦、春节等节假日节庆活动管控及大风、雾霾和雨雪冰等季节性灾害及森林防灭火，健全生产经营单位安全生产“三类人员”安全培训机制，开展“安全生产月”等主题宣传活动。			全市共排查隐患 4798 个，整改 4568 个，整改率 94.73%。全市组织开展各类应急演练活动 180 余次。组建我市陆上应急救援队伍 257 支。建立网格 2388 个。加快推进市应急综合指挥平台建设工作。做好灾后救助工作。				
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（60 分）	数量指标	重点行业领域安全专项整治	≥10 家	已完成	5	5	
			安全风险网格化管理	完成网格 2388 个	已完成	5	5	
			安全生产教育培训数量	2000 人次	已完成	5	5	
			防汛、抗旱应急预案编制	2 份	已完成	5	5	
		质量指标	防范化解安全生产风险率	≥90%	已完成	5	5	
			网格化建设合格率	≥90%	已完成	5	5	
			教育培训参培率	100.0%	已完成	5	5	
			防汛、抗旱预案编制	100.0%	已完成	5	5	
		时效指标	矿山、烟花爆竹等安全专项整治	2020 年 10 月前	已完成	5	5	
			网格建设	2020 年年底前	已完成	3	3	
			安全教育培训	2020 年 3-10 月	已完成	3	3	
			防汛、抗旱应急预案编制	2020 年年底前	已完成	2	2	
			双休日、元旦、春节等节假日安全管控	2020 年度	已完成	2	2	

	成本指标	宣传成本、培训成本、人工成本等	1000 万元左右		5	5	
效益指标（30 分）	社会效益指标	矿山、烟花爆竹等安全专项整治	提升了企业安全水平。有效防范化解安全生产风险		5	4	
		网格化管理	提升了全社会防控风险能力		5	5	
		双休日、元旦、春节等节假日安全管控	及时消除安全隐患，有效防范遏制各类生产安全事故		5	5	
		安全生产教育培训	提高了安全生产管理及操作水平，增强了自我防护能力，保证了企业生产的顺利进行。		5	5	
	生态效益指标	烟花爆竹安全专项整治	通过对烟花爆竹的治理，大大改善了 我市空气质量，保护了生产生活环境。		5	5	
	可持续影响指标	安全生产监管和治理	有效防范了安全隐患问题，确保了全市安全生产形势可持续稳定发展。		5	4	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	安全生产监管和治理	90%以上		10	9	
总分					100	97	等级：优

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市应急管理局煤炭安全生产监督管理科							
项目支出名称	专项名称		淘汰落后产能专项资金		项目总投资（万元）		500	
	支出方向名称（子项目）		煤炭行业淘汰落后产能奖补资金		其中：财政拨款（万元）		500	
项目总实施期：2020 年 1 月至 2020 年 12 月					… …			
年度项目资金 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		500	500	0	100	0	90
	其中：当年财政拨款		500	500				
	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			
	5 家煤矿关闭退出				已完成 5 家煤矿关闭退出，通过省级现场验收			
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（50 分）	数量指标		关闭 5 家煤矿	已完成	20	20	
		质量指标		关闭煤矿“六条标准”	已完成	15	15	
		时效指标		2020 年底前	已完成	15	15	
		成本指标		500 万元	奖补资金待支付			省级奖补资金未下拨，市级奖补资金原则上待省级奖补资金下拨时一并拨付。
	效益指标（30 分）	经济效益指标		淘汰落后产能	已完成	5	5	
		社会效益指标		促进安全发展	已完成	5	5	
		生态效益指标		减少煤矿对生态环境的影响	已完成	10	10	
		可持续影响指标		推进我市煤炭产业供给侧结构性改革。	已完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标		通过实施奖补政策，顺利推进淘汰落后产能，确保矿区稳定。	已完成	10	10	
	总分						100	90

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		二级机构：株洲市地震局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	186.7	199.130801	199.130801	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	186.7	199.130801					
	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				
	完善地震台扩建项目，持续开展地震监测预报、防震减灾宣传工作，推进地震烈度速报与预警工程实施，促进地震科普示范学校、综合减灾示范社区等示范创建工作开展，加强应急队伍建设，以及地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网			完成了株洲地震台园林绿化项目建设，创建了预期数量的地震科普示范学校和综合减灾示范社区，推进了震监测预报、防震减灾宣传、“三网一员”建				
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 (50分)	数量指标	创建省级防震减灾科普示范学校	2所	已完成	3	3	
			创建省级综合减灾示范社区	2个	3个	3	3	
			创建市级防震减灾科普示范学校	10所	已完成	3	3	
			创建市级综合减灾示范社区	10个	已完成	3	3	
			创建地震宏观观测点	10个	8个	3	2.4	
			报送地震观测数据	209次	209次	3	3	
			报送地震宏观观测报告	73次	73次	3	3	
			编写《震情月报》	12期	12期	3	3	
			组织开展地震趋势会商	4次	4次	3	3	
			组织全市防震减灾宣传	3次	3次	3	3	
		质量指标	地震台园林绿化	完成100.0%	已完成	5	5	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	防震减灾科普示范创建	2020年年底前完成	已完成	5	5	
		成本指标	优化和完善地震宏观观测点	28万	28万	5	5	
			地震台园林绿化项目	8万	7.9万	5	5	

	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	通过地震监测预报，以及地震趋势会商，为防震减灾决策提供智力支持。		已达到	10	10	
		生态效益 指标	通过对建筑工程防震减灾审批，确保城区新建建筑工程达到抗震设防标准。		已达到	10	10	
		可持续影响 指标	通过防震减灾科普示范创建，以及持续的防震减灾科普宣传，不断提高公众的防震减灾意识，提高全社会地震应急避险能力。		已达到	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意率	90%以上	已达到	10	10	
总分						100	99.4	等级：优