

宣城市宣州区应急管理局
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区应急管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区应急管理局2020年度单位决算表

- 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 宣城市宣州区应急管理局单位决算情况说明

- 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

第一部分 宣城市宣州区应急管理局单位概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件、规定和办法，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担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）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）统筹全区应急救援力量建设，承担消防、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。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，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，管理、分配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、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工及分级、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，下同）、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。负责全区非煤矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责全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。

（十三）依法组织指导相关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）制定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（区粮食和物资储备局）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，坚决遏制重大及以上安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作

，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 救灾物资储备职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 非煤矿山企业管理职责分工。

(1) 区应急管理局负责非煤矿山企业安全生产监督管理，配合做好非煤矿山企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

(2) 区经济和信息化局负责非煤矿山企业行业管理，牵头做好非煤矿山企业整顿关闭工作。

(3) 区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

4. 危险化学品监管职责分工。

(1) 区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

(2) 区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查 and 督查工作。

(3) 区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局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，增加0户，说明原因。纳入宣城市宣州区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区应急管理局本级

第二部分 宣城市宣州区应急管理局2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区应急管理局收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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	3761.96	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	0	八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	18.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		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	35.57
		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	1642.04

		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	3761.96	本年支出合计	1735.76
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	793	年末结转和结余	2819.2
总计	4554.96	总计	4554.96

宣城市宣州区应急管理局收入决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	3761.96	3761.96	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82						
208	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82						
208	05	01	行政单位离退休	4.1	4.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72						
210			卫生健康支出	18.33	18.33						
210	11		行政事业单位医疗	18.33	18.33						
210	11	01	行政单位医疗	18.33	18.33						
221			住房保障支出	35.57	35.57						
221	02		住房改革支出	35.57	35.57						
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59						
221	02	02	提租补贴	7.98	7.98						
224			灾害防治及应急管理支出	3668.24	3668.24						
224	01		应急管理事务	791.24	791.24						
224	01	01	行政运行	0.14	0.14						
224	01	02	一般行政管理事务	2	2						
224	01	04	灾害风险防治	313.72	313.72						
224	01	05	国务院安委会专项	3	3						
224	01	06	安全监管	443.38	443.38						
224	01	07	安全生产基础	14	14						
224	01	09	应急管理	15	15						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2877	2877						
224	07	01	中央自然灾害生活补助	429	429						
224	07	03	自然灾害救灾补助	1660	1660						
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	750	750						

宣城市宣州区应急管理局支出决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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						
类	款	项							
			合 计	1735. 76	501. 7	1234. 06	0	0	0
208			社会保障和就业支出	39. 82	39. 82	0			
208	05		行政事业单位养老支出	39. 82	39. 82	0			
208	05	01	行政单位离退休	4. 1	4. 1	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35. 72	35. 72	0			
210			卫生健康支出	18. 33	18. 33	0			
210	11		行政事业单位医疗	18. 33	18. 33	0			
210	11	01	行政单位医疗	18. 33	18. 33	0			
221			住房保障支出	35. 57	35. 57	0			
221	02		住房改革支出	35. 57	35. 57	0			
221	02	01	住房公积金	27. 59	27. 59	0			
221	02	02	提租补贴	7. 98	7. 98	0			
224			灾害防治及应急管理支出	1642. 04	407. 98	1234. 06			
224	01		应急管理事务	791. 24	407. 98	383. 26			
224	01	01	行政运行	0. 14	0. 14	0			
224	01	02	一般行政管理事务	2	2	0			
224	01	04	灾害风险防治	313. 72	0	313. 72			
224	01	05	国务院安委会专项	3	3	0			
224	01	06	安全监管	443. 38	373. 84	69. 54			
224	01	07	安全生产基础	14	14	0			
224	01	09	应急管理	15	15	0			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支 出	850. 8	0	850. 8			
224	07	01	中央自然灾害生活补助	100	0	100			
224	07	03	自然灾害救灾补助	750. 8	0	750. 8			

宣城市宣州区应急管理局财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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	3761.96	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	39.82	39.82		
		九、卫生健康支出	18.33	18.33		
		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	0	0		
		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	35.57	35.57		
		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	1642.04	1642.04		
		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	3761.96	本年支出合计	1735.76	1735.76		
年初财政拨款结转和结余	793	年末财政拨款结转和结余	2819.2	2819.2		

一般公共预算财政拨款	793					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4554.96	总计	4554.96	4554.96		

宣城市宣州区应急管理局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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	1735.76	501.7	1234.06
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	0
208	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0
208	05	01	行政单位离退休	4.1	4.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0
210			卫生健康支出	18.33	18.33	0
210	11		行政事业单位医疗	18.33	18.33	0
210	11	01	行政单位医疗	18.33	18.33	0
221			住房保障支出	35.57	35.57	0
221	02		住房改革支出	35.57	35.57	0
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59	0
221	02	02	提租补贴	7.98	7.98	0
224			灾害防治及应急管理支出	1642.04	407.98	1234.06
224	01		应急管理事务	791.24	407.98	383.26
224	01	01	行政运行	0.14	0.14	0
224	01	02	一般行政管理事务	2	2	0
224	01	04	灾害风险防治	313.72	0	313.72
224	01	05	国务院安委会专项	3	3	0
224	01	06	安全监管	443.38	373.84	69.54
224	01	07	安全生产基础	14	14	0
224	01	09	应急管理	15	15	0
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	850.8	0	850.8
224	07	01	中央自然灾害生活补助	100	0	100
224	07	03	自然灾害救灾补助	750.8	0	750.8
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	0	0	0
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0

单位公开表六：

宣城市宣州区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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	415.88	302	商品和服务支出	65.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.41	30201	办公费	6.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	85.67	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.4	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	14.9	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0	310	资本性支出	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	10.73	31002	办公设备购置	1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	20	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.17
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	47.42	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	0.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	30.4	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.46	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	13.65	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	13.01	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.7	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	8.75	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	10.49	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	3.72	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		434.23	公用经费合计					67.47

宣城市宣州区应急管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计													

宣城市宣州区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，故此表无数据。

宣城市宣州区应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区应急管理局

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			

宣城市宣州区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市宣州区应急管理局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4554.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4554.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加3229.08万元，增长243.54%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加救灾专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3761.96万元，其中：财政拨款收入3761.96万元，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1735.76万元，其中：基本支出501.7万元，占28.90%；项目支出1234.06万元，占71.10%；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4554.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4554.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3229.08万元，增长243.54%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加救灾专项资金。

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1735.76万元

，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增加1202.88万元，增长225.73%。主要原因一是人员和工资增加；二是增加救灾专项资金。

（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1735.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占2.29%；卫生健康支出（类）支出占1.06%；住房保障支出（类）支出占2.05%；灾害防治及应急管理支出（类）支出占94.60%。

（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792.18万元，支出决算为1735.76万元，完成年初预算的219.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员和工资增加；二是增加救灾专项资金。其中：基本支出501.7万元，占28.90%；项目支出1234.06万元，占71.10%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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0.10万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的4100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休福利工资费用。

2. 社会保障和就业支出（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35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是按照实际预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

6. 灾害防治及应急管理支出（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0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加的公用经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为192万元，支出决算为313.72万元，完成年初预算的163.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加农防保险上级配套资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

10. 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462.46万元，支出决算为443.38万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是加缩开支，核减了开支经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全生产基础（项）。年初预算为28万元，支出决算为14万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是加缩开支，核减了开支经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

13. 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）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央自然灾害生活补助资金。

14. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央自然灾害救灾补助资金。

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501.7万元，其中：人员经费434.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助；公用经费67.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区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

宣城市宣州区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，宣城市宣州区应急管理局机关运行经费支出67.47万元，比2019年增加7.90万元，增长13.26%，主要原因是机构改制后运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区应急管理局政府采购支出总额55.23万元，其中：政府采购货物支出55.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金313.72万元，占项目预算总额的49.61%。从评价情况看，对196077户实行100%投保，并按要求建立了我区

农房保险信息，按时足额拨付了保险费用313.72万元，绩效评价总得分为98分(百分制)，评价等次为“优秀”。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，组织安全生产事故应急救援演练，开展安全生产执法检查、督查，组织专家查处事故隐患，对安全生产事故调查处理，吸取教训，加强防范意识，杜绝类似事故发生，加强安全生产法律法规的宣传教育，提升我区安全生产管理水平，提高我区的应急处置能力和综合保障能力，提升全民安全意识，均达到绩效考评目标。评价等次为“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区应急管理局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村住房保险试点工作保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为313.72万元，执行数为313.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，承保公司能严格按照农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关要求，将符合条件的居民全部及时纳入农房保险工程保障范围，农房保险服务实现全覆盖；建立了预赔付机制，赔付资金能够及时到位；业务管理和财务管理相关制度、流程比较规范；保险服务水平逐年提升，客户满意度高；有效缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，“小保险服务大民生”的社会效果得到了逐步得到体现，对建设和谐幸福新宣州，提升政府形象起了积极作用。评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：投保资金付出时间滞后。主要原因是在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底时间过长，造成投保资金付出时间滞后。下

一步改进措施：今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的老百姓能够及时享受。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		农村住房保险试点工作保费						
主管部门		宣州区应急管理局			实施 单位	宣州区应急管理局		
项目资金（万元）			年初 预算 数	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 ：	317.3 9	313.72	313.72	10.0	100.0 %	10.0
		其中 ：本 年财 政拨 款	192.0	188.33	188.33	—	100.0 %	—
		上年 结转 资金				—		—
		其他 资金 (上 级资 金)	125.3 9	125.39	125.39	—	100.0 %	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	农村住房保险试点工作是一项民生工作、惠民工程，发挥民生工作的社会效益，发挥保险机制主动参与和助力脱贫攻坚作用，发挥保险的风险补偿和协助社会管理功能，确实推进农村住房保险试点工作顺利实施。				2020年农村住房保险承保合计196077户，每户保费16元，合计3137232元。督促保险公司及时做好损失核定，共支付理赔款96.24万元			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：农村住房保险户数	≤196077户	196077户	15.0	15.0	
		质量 指标	指标1：投保率	≤100%	100.0%	15.0	15.0	
			指标2：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
		时效 指标	指标1：投保完成及时率	100.0%	已完成	15.0	13.0	投保资金拨付不够及时
		成本 指标	指标1：投保标准	每户保费16元，省、区两级按4:6承担。	总支付313.72万元	15.0	15.0	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						

		社会效益指标	指标1：在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系	发挥工作的社会效益，发挥保险机制主动参与脱贫攻坚作用	对倒房损进行摸排，确定灾后重建对象；督促保险公司及时做好核定，共付赔款96.24万元，并完成毁房恢复重建工作。防止贫困户建房资金短缺，造成二次返贫现象发生。	30.0	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：农村住房人员满意度	90.0%	90.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	
<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>								

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)项目立项背景

根据《关于做好2019年度农村住房保险试点工作的通知》（皖应急〔2019〕47号）文件规定，农村住房保险试点工作保费由财政全额负担，所需资金由省与区级财政按4：6分担，推进农房保险试点。

(二)项目预算和工作内容

全年预算数313.72万元，全年执行数313.72万元。

(三)项目绩效目标

一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2020年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是及时投保。保险费每户16元，由省和区财政按4：6比例分担。被保险人个人不承担。三是及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

(四)绩效目标设定及指标完成情况

总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

年度目标：对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2020年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定。确实推进农房保险试点工

作顺利实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

资金到位及使用情况。此专项经费预算数313.72万元，全年执行数313.72万元，实际执行率100%。资金的安排、支持范围和使用情况规范。

三、绩效评价原则、评价方法

（一）绩效评价原则

1. 客观、公正、实事求是原则；
2. 综合评价原则；
3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

（二）评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

四、项目绩效情况

（一）资格审核

为能做好投保工作，结合我区实际，制定了《2020年宣州区农村住房保险试点实施办法》。为农村住房信息采集和保险提供政策性依据，明确全区农房保险的范围、对象及各个时间节点完成的目标任务、步骤和方法。通过对填报人员的培训和指导，依据全区境内具有本地农业户籍的农村居民住所坐落于村（社区），一直有人居住的房屋，有多处房屋的农户限保一处房屋的标准。各乡镇对投保主体进行资格审核，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，全区摸底采集参加农村住房保险户数为196077户。

（二）扎实开展农房保险工作

4月1日，区应急局与国元保险公司续签了协议，明确了农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关内容，并对196077户

实行100%投保。按要求建立了我区农房保险信息，按时足额拨付了保险费用313.72万元。

（三）敦促保险公司及时做好损失核定和理赔工作。

保险公司及时做好损失核定和理赔工作，对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。

五、综合评价情况及评价结论

经评得分98分，评价结论为“优”。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数196077人，实际完成196077人，完成率100%，质量达标率100%，完成及时。

（四）项目效益情况。对推动民生工作发展的影响或提升程度，影响程度较高；对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度，影响程度较高，群众较满意。

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、专用材料费及一般设备购置费、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。