

**2020 年度
苍溪县应急管理局部门决算**

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	31
附件 1	31
附件 2	37
第五部分 附表	47
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级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。

2. 拟订应急管理、安全生产、地震灾害防御等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产、地震灾害防御和综合防灾减灾规划。

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立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。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照上级相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇、有关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8. 按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11. 承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

12. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 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。协助省、市应急管理部门做好在苍央属、省属、市属重点生产经营单位安全生产监督管理工作。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。

14. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

15. 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。

16. 开展应急管理、安全生产和地震灾害防御方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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。

18. 负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

19. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 机关党建成效显著。一是突出政治引领，思想根基进一步筑牢。组织中心组集中学习 10 次，研讨学习 6 次，中心组成员撰写发言材料 68 份。坚持“学习强国”平台学习，人均日浏览学习 30 分以上，参加“应急干部网络学院”线上学习 10 期 200 余人次。坚持开展“四项教育”，组织观看各类警示教育片，班子成员讲党课 8 次，集中廉政警示谈话 3 次，谈心谈话

110 余人次。二是突出规范标准，体制机制建设进一步完善。全面落实党建主体责任，印发党组、党组成员、机关党委、支部党建、党风廉政建设四级责任清单。严格执行“三重一大”议事决策制度和“一把手”末位表态制度，强力推进“4321”精准监督，建立“主体责任、风险防控、监督责任”三本台账和领导干部廉政档案。召开党组会 6 次研究人事任免、重大资金项目等 10 余个事项，确保权力在阳光下运行。三是突出阵地建设，创先争优氛围进一步形成。落实抓意识形态工作责任制，印发责任清单，定期研究意识形态工作。每半年向县委专题汇报意识形态工作 1 次。在四川新闻网、学习强国四川平台等省级以上媒体刊发宣传稿件 3 篇。常态化干部分析研判，对 7 名 90 后年轻干部提拔到重要业务股室任职，对 3 名中层干部进行轮岗锻炼。每季度评比选树 2 名应急管理标兵，激发干部职工创先争优激情。四是突出队伍建设，担当尽责共识进一步形成。深化开展“三建一当”主题实践活动，实施“铸魂、提能、暖心”三大工程和“人才 1+1”培养计划，试点“工程师工作站”帮培人才模式。常态化开展干部作风纪律明察暗访和谈心谈话，对轮岗干部和提拔中层干部岗前谈心谈话 10 人次，对全局干部职工集中谈心谈话 2 次。

2. 应急管理全面深化。安全生产方面：今年以来，全县发生一般生产安全事故 2 起，死亡 2 人，未发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势稳定可控。制定县委县政府和乡镇党委政府属地监管清单，各行业主管部门建立行业监管责任清单，压紧压实安全生产责任。建立安全生产工作月调度会议制度，每月调度 1-2 个当前重点工作，研究解决安全生产领域突出问题

30 余项。扎实开展“铸安 2020”专项执法行动和安全生产风险隐患大排查大整治。建立安全生产行政执法与刑事司法衔接工作联席会议制度。全年办理行政处罚案件 18 件，移交公安机关刑事立案侦查案件 1 起，处罚款 56.88 万元，查封扣押烟花爆竹 4816 件（箱）。启动市级安全发展示范城市建设，完成 1 家非煤矿山企业二级标准化复评和三家工贸企业安全标准化考评。在陵江镇杜里社区开展安全生产网格化监管试点工作，建立四级网格，实施动态监管。完善警示教育制度，通过集中警示约谈企业、事故责任单位全员警示教育大会、全县万人警示大会等形式，强化警示教育。完成 2015 年—2019 年全县 23 起一般生产安全事故调查评估工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动，实施“五百工程”，形成“五十成果”。防灾减灾救灾方面：组织开展新冠肺炎疫情防控期间消防安全管理、城乡火灾防控、隐患排查整治及消防车通道专项整治等工作，检查各类单位场所 1756 家次，发现并督促整改火灾隐患或违法行为 575 起。联合开展汛前防汛和山洪、地质灾害防治工作检查及 2020 年全县防汛减灾和地质灾害防治工作综合督导。扎实开展森林防灭火专项整治，编制印发“1+10”专项整治实施方案、森林防灭火“四个清单”，开展专项督查调研 3 次，制发工作简报 31 期。制定专项地震应急预案，组织开展苍溪县 2020 年地震桌面演练。完成地震台太阳能蓄电池及线路升级改造，及时排除设备故障 2 次，仪器运行连续率和有效率分别达到 100%和 99.29%。在县防灾减灾事务中心增挂县森林消防应急救援队牌子，增核事业编制 2 名。明确县自然资源、水利、林业等部门分管领导兼任县应急局副局长。组

组织开展全国防灾减灾日、国际减灾日、消防安全宣传教育“六进”等系列宣传活动。争取到位上级各类救灾资金 1053 万元，累计采购救灾物资 150 余万元，发放救灾款物 677 万元。县应急物资储备库共储备救灾物资 43 类 13 万余件（套）。建成县、乡、村三级应急广播平台，形成 2256 个应急广播点，村覆盖率达到 100%。应急救援方面：规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，发布黄色以上预警信息 5 期，预警短信 6000 余条次，有效接报处置各类突发事件信息 300 余起，高效处置汛期及“10·8”打捞失联民警李雨阆等突发事件。完成 22 部县级专项应急预案修编工作，全年开展多种形式应急演练 120 余场次，成功举办苍溪县消防安全事故应急演练、苍溪县东河拦截失控船舶应急演练。在县应急保障中心增挂县水上应急救援队牌子，增核事业编制 3 名。与县人武部、中石化大坪净化厂、亭子口公司等单位建立军地、企地抢险救援协调联动机制。建成全新的苍溪县应急管理综合信息平台，努力形成“大安全、大应急”工作格局。

3. 脱贫攻坚圆满收官。5 名驻村工作队员驻村开展脱贫攻坚工作，多渠道组织贫困户销售农产品，以购代扶帮助销售生猪、水果、土鸡等各类农产品 4 万余元。长短结合发展产业，制定产业补短规划，投入帮扶资金 5 万余元，为贫困户发放鸡苗 1400 余只，辣椒 40 余亩，发展青脆李、苍溪梨、柑橘等 20 余亩，协调农技员开展技术培训 5 次，增强贫困户产业发展基础。常态化组织帮扶干部入户开展帮扶工作，对标两不愁三保障目标，不断对标补短，强化政策宣讲和感恩教育，督促贫困户整治房前屋后和自身环境卫生，帮扶成效显著，群众满意度高，顺利通过国家

脱贫攻坚普查和考核评估工作。积极挖掘脱贫故事，树立脱贫榜样，先后 1 人被市委市政府表彰，1 人脱贫事迹登上学习强国平台宣传，圆满完成脱贫攻坚年度目标任务。

二、机构设置

苍溪县应急管理局（简称县应急局，下同）下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：县应急局机关。

第二部分 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 3430.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2133.53 万元，增长 162%。主要变动原因是受灾群众各类补助资金增加。

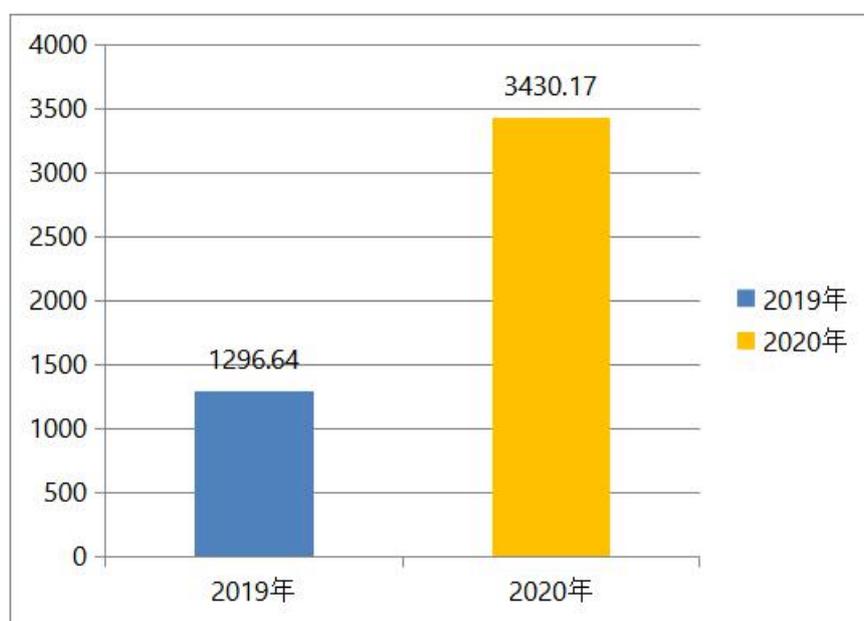


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2683.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2671.04 万元，占 99.5%；其他收入 12.7 万元，占 0.5%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1520.61 万元，其中：基本支出 597.54 万元，占 39.3%；项目支出 923.07 万元，占 60.7%。

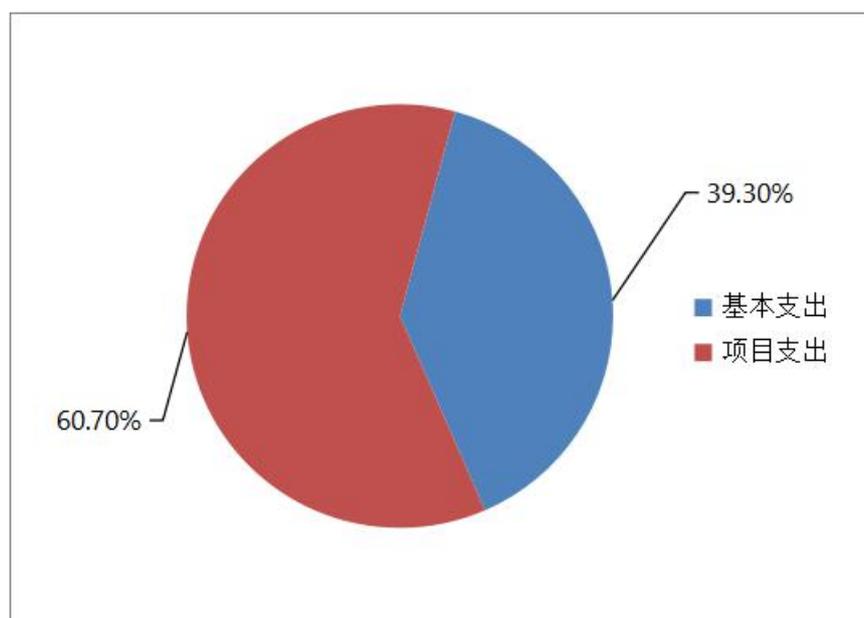


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3430.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2133.53万元，增长162%。主要变动原因是受灾群众各类补助资金增加。

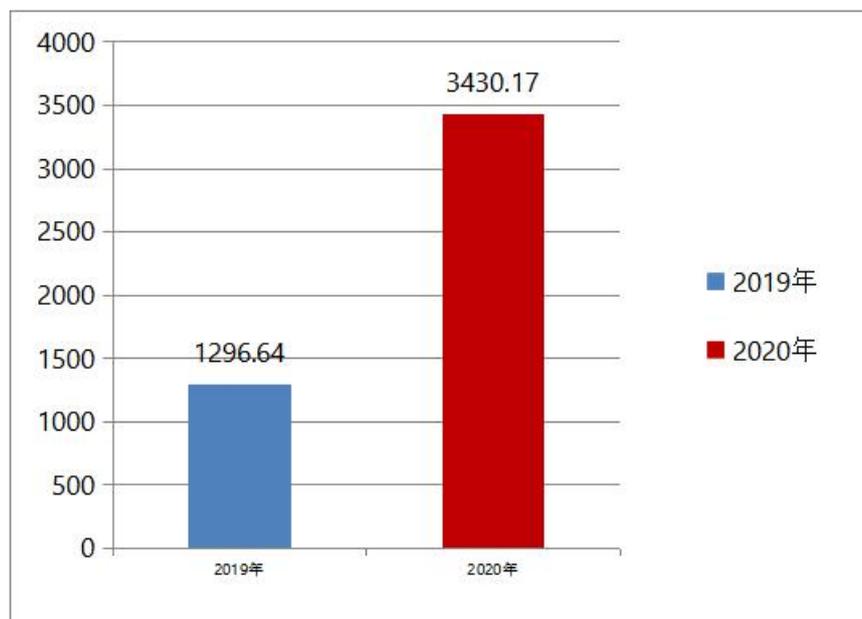


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出1487.65万元，占本年支出合计的43.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加859.36万元，增长136.8%。主要变动原因是单位受灾群众各类补助资金增加。

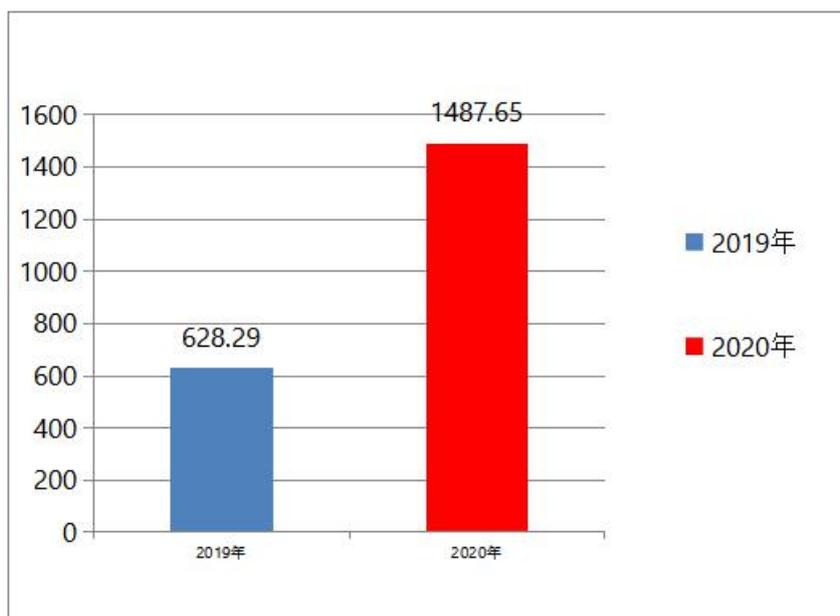


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1487.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.37 万元，占 1.5%；卫生健康支出 21.66 万元，占 0.8%；住房保障支出 40.01 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理支出 2570.01 万元，占 96.2%。

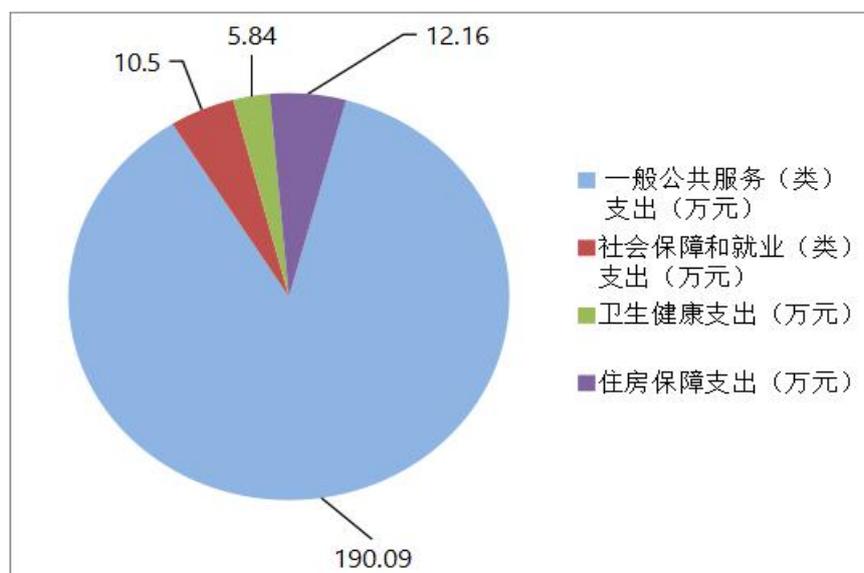


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1487.65万元，完成预算43.4%。其中：

1. 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）：支出决算为39.37万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.66万元，完成预算100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.01万元，完成预算100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为483.85万元，完成预算100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为111.46万元，完成预算81.7%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产应急综合平台建设工程、天然气暖气工程质保金等项目支出未支付。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为33.61万元，完成预算54.5%，决算数小于预算数的主要原因是应急演练等项目支出未支付。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为20.52万元，完成预算2.4%，

决算数小于预算数的主要原因是应急管理项目未完成验收结算和支付。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 27.4%，决算数小于预算数的主要原因是地震监测经费未完成结算支付。

10. 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）：支出决算为 706 万元，完成预算 41.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因灾受损住房补助资金未经验收未发放完毕。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 19.36 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.89 万元，其中：人员经费 513.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 71.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.59万元，完成预算97.7%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.78万元，占98%；公务接待费支出决算6.8万元，占97.1%。具体情况如下：

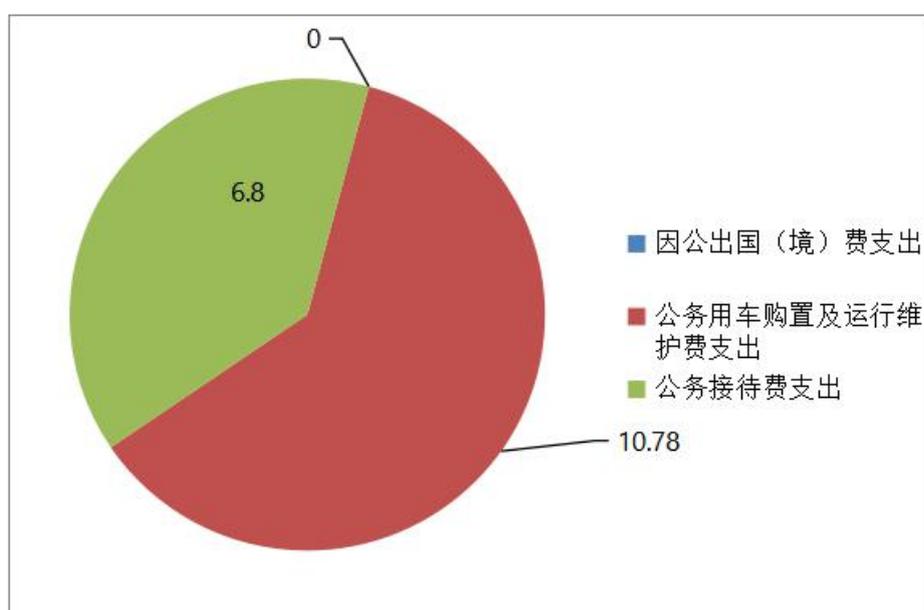


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.78万元，完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年下降7.34万元，下降40.5%，主要原因是坚持厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：特种技术用车4辆。

公务用车运行维护费支出10.78万元。主要用于安全生产监

管执法、应急救援、防灾减灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 6.8 万元，完成预算 97.1%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.6 万元，下降 8.1%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.8 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 110 批次，620 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.8 万元，具体内容包括：上级安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、森林防灭火等工作督查、检查接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，县应急局机关运行经费支出 71.24 万元，比 2019 年减少 14.88 万元，下降 20.9%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县应急局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县应急局共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆，主要是用于县应急局安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾等工作用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全监管、应急管理、应急救援、地震监测、中央自然灾害生活补助、其他灾害防治及应急管理支出等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县应急局全面完成了各项绩效目标监控任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作开展有声有色，目标任务全面完成。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“安全监管”“应急管理”“应急救援”“地震监测”“中央自然灾害生活补助”“其他灾害防治及应急管理支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.48万元，执行数为113.46万元，完成预算的81.7%。通过项目实施保障了安全生产工作的顺利进行，全县发生一般生产

安全事故 2 起，死亡 2 人，未发生较大及以上生产安全事故，全县安全生产形势稳定可控。制定监管清单，各行业主管部门建立行业监管责任清单，压紧压实安全生产责任。建立安全生产工作月调度会议制度，每月调度 1-2 个当前重点工作，研究解决安全生产领域突出问题 30 余项。扎实开展“铸安 2020”专项执法行动和安全生产风险隐患大排查大整治。建立安全生产行政执法与刑事司法衔接工作联席会议制度。全年办理行政处罚案件 18 件，移交公安机关刑事立案侦查案件 1 起，处罚款 56.88 万元，查封扣押烟花爆竹 4816 件（箱）。

发现的主要问题：部门绩效目标管理不够严谨，公共费用预算标准低；下一步改进措施：一是加强预算管理，严格项目预算；二是强化资金管理，严格支出。

（2）应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61.7 万元，其中：上年结转 33 万元，当年安排 28.7 万元，执行数为 33.61 万元，完成预算的 54.5%。通过项目实施，规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，发布黄色以上预警信息 5 期，预警短信 6000 余条次，完成 22 部县级专项应急预案修编工作，全年开展多种形式应急演练 120 余场次，成功举办苍溪县消防安全事故应急演练、苍溪县东河拦截失控船舶应急演练。在县应急保障中心增挂县水上应急救援队牌子，增核事业编制 3 名。与县人武部、中石化大坪净化厂、亭子口公司等单位建立军地、企地抢险救援协调联动机制。建成全新的苍溪县应急管理综合信息平台，努力形成“大安全、大应急”工作格局。

发现的主要问题：部门绩效目标管理不够严谨。下一步改进

措施：一是加强预算管理，严格项目预算；二是强化资金管理，严格支出。

（3）应急救援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效接报处置各类突发事件信息 300 余起，高效处置汛期及“10·8”打捞失联民警李雨阡等突发事件。发现的主要问题：一是救援能力需进一步加强；二是救援装备需进一步配备；三是救援资金预算不足。下一步改进措施：一是增加应急救援预算资金；二是加强应急救援技能技术的培训和训练；三是采购必要的应急救援装备设备。

（4）中央自然灾害生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1718.78 万元，执行数为 706 万元，完成预算的 41.1%。通过项目实施，全县因灾倒塌和严重损坏住房重建户 154 户，一般损坏维修加固 116 户均已重建或维修加固完毕；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 31673 人，救助资金全部通过一卡通系统发放到位。备灾点资金 250 万元，全部用于采购生活类救灾物资，建设基层备灾点 5 个，储存救灾物资 13150 件。

（5）地震监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 27.4%。通过项目实施，对地震台站、台网进行运行维护、技术升级，开展监督检查 3 次，确保地震监测台站、台网正常运行，正常上传各类监测数据。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		安全监管			
预算单位		县应急管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	138.48	执行数:	113.46	
	其中-财政拨款:	138.48	其中-财政拨款:	113.46	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	切实保障安全生产经费投入,强化安全生产监管,加大隐患排查力度,坚决有效遏制重特大事故发生,确保年度绩效目标完成。			全县发生一般生产安全事故 2 起,死亡 2 人,未发生较大及以上生产安全事故,全县安全生产形势稳定可控。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展综合督查次数	≥4 次	5 次
			开展专项督查次数	≥2 次	4 次
			开展执法检查企业家数	≥300 家次	368 家次
			安全设施设计审查数量	≥2 项	2 项
		质量指标	隐患整改率	=100%	100%
			安全设施设计合规率	=100%	100%
	成本指标	安全监管成本控制	≤50 万元		
	效益指标	社会效益	全县安全生产形势稳定可控	未发生较大及以上生产安全事故,全县安全生产形势稳定可控。	未发生较大及以上生产安全事故,全县安全生产形势稳定可控。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		应急管理			
预算单位		县应急管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	61.7	执行数:	33.61	
	其中-财政拨款:	61.7	其中-财政拨款:	33.61	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善体制机制建设,健全和完善应急预案体系,科学应对、严实处置,不断提升应急能力,不断加强应急保障能力。			不断完善体制机制,完成22部县级专项应急预案修编工作,全年开展多种形式应急演练120余场次,成功举办苍溪县消防安全事故应急演练、苍溪县东河拦截失控船舶应急演练等,不断提升应急保障能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥1次	2次
			应急值班值守	≥1500人次	2190人次
			开展应急宣传	≥2场次	3场次
			开展应急管理培训	≥2场次	3场次
		质量指标	预案合格率	=100%	100%
			培训合格率	=100%	100%
	成本指标	应急管理成本控制	≤16万元		
	效益指标	社会效益	不断提升应急救援和应急管理、应急保障能力。	不断提升应急救援和应急管理、应急保障能力。	不断提升应急救援和应急管理、应急保障能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		应急救援			
预算单位		县应急管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	11	执行数:	11	
	其中-财政拨款:	11	其中-财政拨款:	11	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p style="text-align: center;">规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，及时高效处置突发事件。</p>			<p style="text-align: center;">规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，发布黄色以上预警信息 5 期，预警短信 6000 余条次，有效接报处置各类突发事件信息 300 余起，高效处置汛期及“10·8”打捞失联民警李雨阒等突发事件。</p>	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发布预警信息	≥4 次	5 次
			发布预警短信	≥5000 条	6000 条
			处置各类突发事件信息	≥100 起	322 起
		质量指标	应急处置成功率	≥90%	100%
		成本指标	应急救援经费	≤11 万元	11 万元
	效益指标	社会效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中央自然灾害生活补助			
预算单位		县应急管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1091.78	执行数:	706	
	其中-财政拨款:	1091.78	其中-财政拨款:	706	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过对受灾群众的救助,确保受灾群众恢复重建和灾区生产生活秩序恢复。			全县因灾倒塌和严重损坏住房重建户 154 户,一般损坏维修加固 116 户重建或维修加固完毕;冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 31673 人。建设基层备灾点 5 个,储存救灾物资 13150 件。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	抗洪抢险救助人口	≥500 人	795 人
			开展应急排查面积: 完成排危除险项目:	61km ² 10 处	61km ² 10 处
			出动抢险救援力量	≥1500 人次	1560 人次
			建设乡镇救灾物资储备点	≥3 个	5 个
			救助冬春期间受灾困难群众	≥30000 人	31673 人
	质量指标	资金使用规范	=100%	100%	
		应急处置项目完成率	=100%	100%	
	时效指标	资金使用完成时效	2021 年 5 月底前	2021 年 4 月	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		地震监测			
预算单位		县应急管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3		执行数:	0.82
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	加强地震监测台站、台网等设施建设、运行维护、技术升级,提高地震预测准确度、预警速率,降低地震灾害及次生灾害导致的生命和财产损失。			对地震台站、台网进行运行维护、技术升级,开展监督检查3次,确保地震监测台站、台网正常运行。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设施设备政府采购率	≥100%	100%
			开展地震台检查	≥2次	3次
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%
			硬件配置完成率	=100%	100%
		成本指标	安全监管成本控制	≤3万元	
	效益指标	社会效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县应急局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对安全监管项目、应急管理项目、应急救援项目、地震监测项目、中央自然灾害生活补助项目开展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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。

3. 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）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县应急局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）安全生产监管方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指单位安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

应急管理（项）：指单位用于应急管理法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除安全监管、应急管理、应急救援等方面之外的其他应急管理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）地震事务方面的支出。

12. 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）：指对遭受自然灾害地区地方政府安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御自然灾害而设立的救灾物资储备资金支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入县应急局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。

17. 机关运行经费：指单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

县应急管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县应急管理局（简称县应急局，下同）下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：县应急局机关。

（二）机构职能。1. 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级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。2. 拟订应急管理、安全生产、地震灾害防御等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产、地震灾害防御和综合防灾减灾规划。3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。4. 牵头建立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。5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 按照上级相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇、有关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8. 按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。10. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。11. 承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。12. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13. 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。协助省、市应急管理部门做好在苍央属、省属、市属重点生产经营单位安全生产监督管理工作。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。14. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。15. 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。16. 开展应急管理、安全生产和地震灾害防御方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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。18. 负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。19. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。县应急局部门预算实有编制内在职人数40人，其中：行政编制16人，事业（工勤）编制24人。离退（职）休人员3人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计2683.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2671.04万元，占99.5%；其他收入12.65万元，占0.5%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1520.61万元，其中：基本支出597.54万元，占39.3%；项目支出923.07万元，占60.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

(二) 严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

1. 要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2. 要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

(二) 存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一

步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

安全监管项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

安全监管项目是县财政拨款，项目全年预算数 138.48 万元，执行数为 113.46 万元，完成预算的 81.78%。

（二）项目绩效目标

项目切实保障安全生产经费投入，强化安全生产监管，加大隐患排查力度，坚决有效遏制重特大事故发生，确保年度安全生产绩效目标完成。

二、项目资金申报及使用情况

2020 年共下达安全监管项目资金 138.48 万元，资金到位率 100%，全年共使用 113.46 万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按照每月支出，按财务收支程序，经领导审批后，及时支付安全监管方面的支出。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，保障全县安全生产监管有效有序进行，保障了全县安全生产形势稳定好转。项目绩效评价得分为 95 分。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实得分
产出指标	70	数量指标	10	开展综合督查次数	10	10
		数量指标	10	开展专项督查次数	10	10
		数量指标	10	开展执法检查企业家数	10	10
		数量指标	10	安全设施设计审查数量	10	10
		质量指标	10	隐患整改率	10	10
		质量指标	10	安全设施设计合规率	10	10
		成本指标	10	安全监管成本控制	10	5
效益指标	20	社会效益	20	全县安全生产形势 稳定可控	20	20
满意度指标	10	服务对象 满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全监管项目实施过程合规，实施成效明显，企业安全基础有了提高，人民安全意识有了提升、全员安全技能有所提高。全县安全生产形势有了明显好转。

（二）存在的问题

一是安全监管经费不足；二是安全监管项目预算不科学。

（三）相关建议

一是争取上级部门资金和项目支持力度；二是科学预算；三是尽量节约成本，确保项目实施。

应急管理项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61.7 万元，执行数为 33.61 万元，完成预算的 54.5%。

（二）项目绩效目标

项目切实保障应急管理经费投入，规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，完善和修订县级专项应急预案，开展多种形式的应急演练，深化应急管理科技化、信息化水平，强化应急值班值守，提高应急管理能力。

二、项目资金申报及使用情况

2020 年共下达安全监管项目资金 61.7 万元，资金到位率 100%，全年共使用 33.61 万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按照每月支出，按财务收支程序，经领导审批后，及时支付应急管理方面的支出。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，保障应急管理工作，提高应急能力。项目绩效评价得分为 95 分。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实得分
产出指标	70	数量指标	10	开展应急演练	10	10

		数量指标	10	应急值班值守	10	10
		数量指标	10	开展应急宣传	10	10
		数量指标	10	开展应急管理培训	10	10
		质量指标	10	预案合格率	10	10
		质量指标	10	培训合格率	10	10
		成本指标	10	应急管理成本控制	10	5
效益指标	20	社会效益	20	全县安全生产形势 稳定可控	20	20
满意度指标	10	服务对象 满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95

五、评价结论及建议

（一）评价结论

应急管理项目实施过程合规，规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，发布黄色以上预警信息 5 期，预警短信 6000 余条次，完成 22 部县级专项应急预案修编工作，全年开展多种形式应急演练 120 余场次，成功举办苍溪县消防安全事故应急演练、苍溪县东河拦截失控船舶应急演练。在县应急保障中心增挂县水上应急救援队牌子，增核事业编制 3 名。与县人武部、中石化大坪净化厂、亭子口公司等单位建立军地、企地抢险救援协调联动机制。建成全新的苍溪县应急管理综合信息平台，努力形成“大安全、大应急”工作格局。

（二）存在的问题

一是应急管理经费不足；二是项目预算不科学不严谨。

（三）相关建议

一是加强预算管理，严格项目预算；二是强化资金管理，严格支出。

应急救援项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

项目切实保障应急救援经费投入，有效接报处置各类突发事件信息 300 余起，高效处置汛期及“10·8”打捞失联民警李雨阒等突发事件。

二、项目资金申报及使用情况

2020 年共下达安全监管项目资金 11 万元，资金到位率 100%，全年共使用 11 万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按照每月支出，按财务收支程序，经领导审批后，及时支付应急救援方面的支出。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，保障应急救援工作顺利实施。项目绩效评价得分为 99 分。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实得分
产出指标	80	数量指标	20	发布预警信息	20	20
		数量指标	15	发布预警短信	15	15
		数量指标	20	处置各类突发事件信息	20	20

		质量指标	15	应急处置成功率	15	14
		成本指标	10	应急救援成本控制	10	10
满意度指标	20	服务对象满意度	20	服务对象满意度	20	20
总分	100		100		100	99

五、评价结论及建议

（一）评价结论

应急救援项目实施过程合规，规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，发布黄色以上预警信息 5 期，预警短信 6000 余条次，有效接报处置各类突发事件信息 300 余起，高效处置汛期及“10·8”打捞失联民警李雨阒等突发事件。

（二）存在的问题

一是救援能力需进一步加强；二是救援装备需进一步配备；三是救援资金预算不足。

（三）相关建议

一是增加应急救援预算资金；二是加强应急救援技能技术的培训和训练；三是采购必要的应急救援装备设备。

中央自然灾害生活补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

项目全年预算数 1091.78 万元，执行数为 706 万元，完成预算的 64.7%。通过项目实施，全县因灾倒塌和严重损坏住房重建户 154 户，一般损坏维修加固 116 户均已重建或维修加固完毕；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 31673 人，救助资金全部通过一卡通系统发放到位。备灾点资金 250 万元，全部用于采购生活类救灾物资，建设基层备灾点 5 个，储存救灾物资 13150 件。

二、项目资金申报及使用情况

2020 年共下达中央自然灾害生活补助项目资金 1091.78 万元，资金到位率 100%，全年共使用 706 万元。未完成资金支付的原因主要是因灾倒塌和严重损坏房屋恢复重建工作未完成，未验收，资金未支付完毕。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局补助因灾倒塌和严重损坏住房重建户 154 户，一般损坏维修加固 116 户、冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 31673 人。建设基层备灾点 5 个，储存救灾物资 13150 件。以上补助到农户资金全部通过一卡通资金系统进行发放。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合

法、资金支付及时，项目管理规范有序。项目绩效评价得分为99分。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实得分
产出指标	90	数量指标	10	抗洪抢险救助人口	10	10
		数量指标	10	开展应急排查面积，完成排危除险项目	10	10
		数量指标	10	出动抢险救援力量	10	10
		数量指标	15	建设乡镇救灾物资储备点	15	15
		数量指标	15	救助冬春期间受灾困难群众	15	15
		质量指标	10	资金使用规范	10	10
		质量指标	10	应急处置项目完成率	10	10
		时效指标	10	资金使用完成时效	10	9
满意度指标	10	服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全县因灾倒塌和严重损坏住房重建户 154 户，一般损坏维修加固 116 户重建或维修加固完毕；冬令春荒临时生活救助资金救助困难群众 31673 人。建设基层备灾点 5 个，储存救灾物资 13150 件。项目实施及时有效，应急处置和项目完成度均符合时效要求。

（二）存在的问题

一是项目实施时间跨度长，要在 2021 年 5 月前完成，资金

支付与决算时间不一致，导致预算执行率较低；二是项目实施较慢，主要原因是外出务工人员年底才回家恢复重建，导致重建进度较慢。

（三）相关建议

一是加大重建户服务，及时落实宅基地，督促尽早开工；二是督促乡镇和相关部门尽职履责，及时验收项目；三是按时发放救助资金。

地震监测项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

地震监测项目全年预算数 3 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 27.3%。通过项目实施，对地震台站、台网进行运行维护、技术升级，开展监督检查 3 次，确保地震监测台站、台网正常运行，正常上传各类监测数据。未及时执行预算的原因是地震台网监测和维护单位未及时开具票据，及时报账。

二、项目资金申报及使用情况

2020 年共下达地震监测项目资金 3 万元，资金到位率 100%，全年共使用 0.82 万元。

三、项目实施及管理情况

在项目资金到位后，我局按照每月支出，按财务收支程序，经领导审批后，及时支付地震监测方面的支出。

四、项目绩效情况

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序。项目绩效评价得分为 95 分。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实得分
产出指标	80	数量指标	20	设施设备政府采购率	20	20
		数量指标	15	开展地震台检查	15	15
		质量指标	20	设施设备验收合格率	20	20
		质量指标	15	硬件配置完成率	15	14
		成本指标	10	地震监测成本控制	10	5

满意度指标	20	服务对象满意度	20	服务对象满意度	20	20
总分	100		100		100	95

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施及时有效，监测台网建设、维护和检查定期进行，项目完成度均符合时效要求，但账务处理和报账不及时，预算执行完成度较差。

（二）存在的问题

一是预算不精准；二是项目执行进度不高。

（三）相关建议

及时报账，按要求按时限完成项目。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表