

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临沧市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	62.27	八、社会保障和就业支出	38	76.24
	9		九、卫生健康支出	39	58.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,018.30
	23		二十三、其他支出	53	40.61
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,230.04	本年支出合计	57	1,242.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.37	年末结转和结余	59	71.08
总计	30	1,313.41	总计	60	1,313.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

部门：临沧市应急管理局

公开02表
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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,230.04	1,167.78						62.27
208			社会保障和就业支出	76.24	76.24						
20805			行政事业单位养老支出	76.24	76.24						
2080501			行政单位离退休	13.58	13.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65						
210			卫生健康支出	58.66	58.66						
21011			行政事业单位医疗	58.66	58.66						
2101101			行政单位医疗	37.85	37.85						
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01						
2101103			公务员医疗补助	13.56	13.56						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23						
221			住房保障支出	48.53	48.53						
22102			住房改革支出	48.53	48.53						
2210201			住房公积金	48.53	48.53						
224			灾害防治及应急管理支出	984.35	984.35						
22401			应急管理事务	984.02	984.02						
2240101			行政运行	614.12	614.12						
2240102			一般行政管理事务	53.82	53.82						
2240104			灾害风险防治	6.10	6.10						
2240106			安全监管	277.96	277.96						
2240108			应急救援	32.02	32.02						
22406			自然灾害防治	0.33	0.33						
2240699			其他自然灾害防治支出	0.33	0.33						
229			其他支出	62.27							62.27
22999			其他支出	62.27							62.27
2299999			其他支出	62.27							62.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：临沧市应急管理局

公开03表
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
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合计	1, 242. 34	797. 55	444. 79			
208 社会保障和就业支出				76. 24	76. 24				
20805 行政事业单位养老支出				76. 24	76. 24				
2080501 行政单位离退休				13. 58	13. 58				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				62. 65	62. 65				
210 卫生健康支出				58. 66	58. 66				
21011 行政事业单位医疗				58. 66	58. 66				
2101101 行政单位医疗				37. 85	37. 85				
2101102 事业单位医疗				6. 01	6. 01				
2101103 公务员医疗补助				13. 56	13. 56				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1. 23	1. 23				
221 住房保障支出				48. 53	48. 53				
22102 住房改革支出				48. 53	48. 53				
2210201 住房公积金				48. 53	48. 53				
224 灾害防治及应急管理支出				1, 018. 30	614. 12	404. 18			
22401 应急管理事务				1, 017. 97	614. 12	403. 85			
2240101 行政运行				614. 12	614. 12				
2240102 一般行政管理事务				53. 82		53. 82			
2240104 灾害风险防治				6. 10		6. 10			
2240106 安全监管				311. 91		311. 91			
2240108 应急救援				32. 02		32. 02			
22406 自然灾害防治				0. 33		0. 33			
2240699 其他自然灾害防治支出				0. 33		0. 33			
229 其他支出				40. 61		40. 61			
22999 其他支出				40. 61		40. 61			
2299999 其他支出				40. 61		40. 61			
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

部门：临沧市应急管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,167.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	76.24	76.24		
	9		九、卫生健康支出	41	58.66	58.66		
	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				
	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	48.53	48.53		
	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	1,018.30	1,018.30		
	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	1,167.78	本年支出合计	59	1,201.73	1,201.73		
年初财政拨款结转和结余	28	33.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	33.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201.73	总计	64	1,201.73	1,201.73		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沧市应急管理局

公开05表
金额单位：万元

部门：烟台市应急管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	33.95		33.95	1,167.78	797.55	370.23	1,201.73	797.55	736.85	60.70	404.18					
208			社会保障和就业支出				76.24	76.24		76.24	76.24	75.88	0.36						
20805			行政事业单位养老支出				76.24	76.24		76.24	76.24	75.88	0.36						
2080501			行政单位离退休				13.58	13.58		13.58	13.58	13.22	0.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.65	62.65		62.65	62.65	62.65							
210			卫生健康支出				58.66	58.66		58.66	58.66	58.66							
21011			行政事业单位医疗				58.66	58.66		58.66	58.66	58.66							
2101101			行政单位医疗				37.85	37.85		37.85	37.85	37.85							
2101102			事业单位医疗				6.01	6.01		6.01	6.01	6.01							
2101103			公务员医疗补助				13.56	13.56		13.56	13.56	13.56							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.23	1.23		1.23	1.23	1.23							
221			住房保障支出				48.53	48.53		48.53	48.53	48.53							
22102			住房改革支出				48.53	48.53		48.53	48.53	48.53							
2210201			住房公积金				48.53	48.53		48.53	48.53	48.53							
224			灾害防治及应急管理支出	33.95		33.95	984.35	614.12	370.23	1,018.30	614.12	553.78	60.34	404.18					
22401			应急管理事务	33.95		33.95	984.02	614.12	369.90	1,017.97	614.12	553.78	60.34	403.85					
2240101			行政运行				614.12	614.12		614.12	614.12	553.78	60.34						
2240102			一般行政管理事务				53.82		53.82					53.82					
2240104			灾害风险防治				6.10		6.10					6.10					
2240106			安全监管	33.95		33.95	277.96		277.96	311.91				311.91					
2240108			应急救援				32.02		32.02					32.02					
22406			自然灾害防治				0.33		0.33					0.33					
2240699			其他自然灾害防治支出				0.33		0.33					0.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临沧市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.62	302	商品和服务支出	60.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.02	30201	办公费	11.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.05	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.22	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.22	30217	公务接待费	2.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		736.85	公用经费合计					60.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沧市应急管理局

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					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
										</									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沧市应急管理局

公开08表
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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。说明：临沧市应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：临沧市应急管理局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.82	8.62
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	6.34
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	3	6.34
3. 公务接待费	7	2.82	2.28
（1）国内接待费	8	—	2.28
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	321
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	60.70
（一）行政单位	23	—	60.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：临沧市应急管理局

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，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。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，指导应急预案体系建设，组织编制市级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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助市委、市政府组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。协调指导森林草原火灾扑救工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作，指导协调、监督检查安全生产工作，依法组织指导生产安全事故调查处理。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。
	（二）部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断深化应急管理领域改革发展，健全完善防灾减灾救灾体制机制，进一步压实安全生产责任，着力防范化解重大安全风险，全面提升灾害事故防范应对能力，最大限度减少各类灾害损失，推动事故总量和较大事故持续下降，有效遏制各类重特大事故，深化源头治理、系统治理和综合治理，积极推进应急管理体系和能力现代化。完成省下达我市的非煤矿山关闭任务，其中尾矿库数量原则上只减不增，控制较大事故起数，重特大生产安全事故得到有效遏制，为全市经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。加强森林防火工作，组织、协调、指导、监督全市水旱灾害应急管理工作，主动应对、科学处置日益突出的水旱灾情，开展及时、有效、专业的水旱灾害应急处置、抢险救灾工作，最大程度减少人员伤亡和经济损失，尽最大努力减缓灾害影响，维护受灾地区社会秩序稳定。
	（三）部门整体收支情况		2021年收入1230.04万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1167.78万元，占总收入的94.94%；其他收入62.27万元，占总收入的5.06%。比上年收入增加235.30万元，增幅23.65%。 2021年支出1242.34万元。其中：社会保障就业支出76.24万元，占总支出的6.15%；卫生健康支出58.66万元，占总支出的4.72%；住房保障支出48.53万元，占总支出的3.91%；灾害防治及应急管理支出1018.30万元，占总支出的81.97%；其他支出40.61万元，占总支出的3.27%。按支出性质和经济分类：基本支出797.55万元，占总支出的64.20%（其中：人员经费736.85万元，占总支出的59.31%；日常公用经费60.70万元，占总支出的4.89%）；项目支出444.79万元，占总支出的35.80%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		执行《临沧市市级预算绩效管理办法》，将预算绩效管理贯穿预算编制、预算执行各环节，将绩效目标设置、绩效跟踪监控、部门自评等工作作为提高资金使用效益的重要抓手，进一步强化支出责任和效率意识，努力提高绩效管理工作水平。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021年临沧市应急管理局“三公”经费支出8.62万元，比上年支出减少1.55万元，降幅15.25%；比2021年财政拨款预算数增加2.8万元，增幅48.1%。公务用车保有量2辆，公务接待37批次、接待321人次，“三公”经费人均支出0.19万元。会议费支出情况：会议费2.41万元，比上年增加1.92万元，增幅392.54%。人均支出会议费0.05万元。培训费支出情况：培训费9.72万元，比上年增加2.22万元，增幅29.67%。人均支出会议费0.22万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		编制部门预算时，合理设置绩效目标。项目实施过程中，加强绩效跟踪管理。项目结束后，及时做好绩效自评。通过绩效自评，规范部门预算管理，提高资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	根据《云南省应急管理厅办公室关于做好2021年度省对下转移支付资金绩效自评工作的通知》《临沧市财政局关于开展2021年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》，明确绩效评价工作目标、范围、自评内容及工作要求，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价工作具体组织实施，布置、审查核实、总结评价本部门及所有项目单位的自评情况。
		2.组织实施	市本级项目由人事科填报《项目支出绩效自评报告（表）》。市矿山救援中心项目由中心办公室填报《项目支出绩效自评报告（表）》。绩效评价工作小组根据各科室、中心填报的资料，按照设置的绩效评价指标体系，对绩效评价指标进行分析判断，赋予分值，综合汇总，对部门整体支出绩效给予综合评级。
三、评价情况分析综合评价结论			临沧市应急管理局2021年部门整体支出绩效评价综合得分为90.73分，等级为“优”。具体指标情况分析如下： （一）投入情况分析目标设定方面：绩效目标合理，指标设定明确，绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门“十三五”规划以及2021年部门工作计划。预算配置方面：配置基本合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员经费预决算差异率9.16%，部门2021重点支出金额为404.18万元，占比90.87%，重点项目支出安排率100%，项目实施得到有效的经费保障；三公经费变动率为-15.25%，“三公经费”预算数逐年减少、实际支出得到有效控制。 （二）过程情况分析预算执行方面：预算完成率较好，预算执行进度按照预算批复中的要求严格执行，财政拨款收入预决算差异率20%；部门结转结余71.08万元；三公经费”控制程度较好，三公经费”实际支出数8.62万元，预算安排数5.82万元。部门逐步修订完善部门预算绩效管理办法，管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，定期组织设备的清点，固定资产的利用率较高。 （三）产出情况分析职责履行方面，2021年已基本完成年度工作计划，工作任务目标的实现程度较高。上级部门及市委、市政府交办或下达的年度重点工作已基本完成，对重点工作的办理落实程度较高。 （四）效果情况分析社会效益方面，部门履行职责对经济发展带来的直接或间接影响较为显著，对保障社会公众生命财产安全等方面发挥作用。
四、存在的问题和整改情况			2021年市应急管理局进一步加强预算执行和绩效管理，预算执行和绩效目标完成情况较上年度明显提高。按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，抓好绩效目标编制，确保绩效指标与资金安排相适应；根据预算确立的项目绩效信息，定期跟踪项目进展，确保绩效目标能如期保质保量实现；围绕“预算完成有评价”原则，组织开展年度项目资金绩效评价工作，对整体支出、项目支出分别组织进行绩效自评，形成绩效自评报告，督促部门加强绩效管理；对绩效评价发现的问题，及时梳理、督促落实整改，并将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对绩效评价结果较好的县（区）、中心，在以后年度预算安排上优先保障；对绩效评价结果较差的，视情况削减或者取消资金安排。
五、绩效自评结果应用			根据绩效自评情况，组织对部分重点项目进行绩效评价，按照优、良、中、差给予综合评级，对预算执行进度慢、资金使用效益差的项目，酌情削减下一年度预算。
六、主要经验及做法			（一）落实责任，加强绩效目标审核。各县（区）应急局、各科（室）、中心是项目预算编制的主体，人事科做好预算编制的指导和审核工作。指导单位做好项目储备，细化预算编制。审核项目时，重点审核支出测算的合理性，绩效目标设置的科学性，与预算安排的匹配性。（二）运用评价结果，提高资金效益。将绩效完成情况作为下一年度预算安排的重要依据，对预算执行进度快，绩效完成情况好的项目优先安排，反之削减预算或取消项目。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：临沧市应急管理局

部门名称		临沧市应急管理局						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，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。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，指导应急预案体系建设，组织编制市级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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助市委、市政府组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。协调指导森林草原火灾扑救工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作，指导协调、监督检查安全生产工作，依法组织指导生产安全事故调查处理。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	1.安全基础状况明显改善。安全基础薄弱问题显著改善,各类安全风险基本控制,事故隐患有效治理。2.强化安全生产源头治理，提升重大安全风险管控能力，严厉非法违法行为。3.编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织编制市级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。4.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，承担市级应对重特大指挥部工作，协助市委市政府组织重特大灾害应急处置工作。5.指导协调森林和草原火灾、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。6.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作。通过项目的实施，进一步完善安全生产责任制，深化源头治理、系统治理和综合治理，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，推动事故总量和较大事故持续下降，有效遏制生产安全重特大事故，全市安全生产形势稳定好转。防灾减灾救灾体制机制进一步完善，灾害事故防范应对能力全面提升，为全市经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。				根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2021		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断深化应急管理领域改革发展，健全完善防灾减灾救灾体制机制，进一步压实安全生产责任，着力防范化解重大安全风险，全面提升灾害事故防范应对能力，最大限度减少各类灾害损失，推动事故总量和较大事故持续下降，有效遏制各类重特大事故，深化源头治理、系统治理和综合治理，积极推进应急管理体系和能力现代化。完成省下达我市的非煤矿山关闭任务，其中尾矿库数量原则上只减不增，控制较大事故起数，重特大生产安全事故得到有效遏制，为全市经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。加强森林防火工作，组织、协调、指导、监督全市水旱灾害应急管理工作，主动应对、科学处置日益突出的水旱灾情，开展及时、有效、专业的水旱灾害应急处置、抢险救灾工作，最大程度减少人员伤亡和经济损失，尽最大努力减缓灾害影响，维护受灾地区社会秩序稳定。			截至2021年底，临沧市共发生生产安全事故67起、死亡76人、直接经济损失2868.19万元，事故起数、死亡人数、直接经济损失较2020年全年事故总量相比减少13起、13人、1571.35万元，分别下降16.3%、14.6%、35.4%，发生较大事故1起、死亡4人，同比减少1起、2人，分别下降50%、33.3%。安全生产事故起数、死亡人数、直接经济损失、较大以上事故实现“四个下降”，全市安全生产形势持续稳定向好。 2021年，全市先后发生低温冷冻、崩塌、森林火灾、干旱、生物灾害、洪涝、风雹等自然灾害，造成全市475033人次受灾，46761公顷农作物受灾，4541公顷农作物绝收，1197间房屋损坏。全市因灾造成直接经济损失3.8569亿元，没有发生造成人员伤亡的自然灾害。			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
安全生产监管工作	本级	负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核，组织指导生产安全事故调查处理。补助临沧市矿山救援中心2021年度达标建设及运行经费。	311.91	311.91		311.91	100%	
应急管理工作	本级	购置办公家具、办公设提升建设设备应急管理综合能力。	85.84	85.84		85.84	100%	
自然灾害防治工作		第一次全国自然灾害综合风险普查工作。	6.43	6.43		6.43	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	-----	≥5000	份（人次）	13655人次	
		会议次数		≥1	次	9次	
		组织培训期数		≥2	次	1次	
		会议人次		≥150	人次	360人次	
		培训参加人次		≥200	人	203人	
		宣传活动举办次数		≥3	次	75场次	
		会议天数		≥6	天	9天	
		购置设备数量		≥65	台（套）	93台（套）	
		开展检查（核查）次数		≥40	次	1468户（次）	
	质量指标	培训人员合格率		≥98	%	100%	
		检查（核查）任务完成率		≥96	%	100%	
		是否纳入年度计划		是否	是否	是	
		培训出勤率		100	%	100%	
		检查（核查）覆盖率		≥100	%	100%	
		参训率		≥100	%	100%	
	时效指标	设备部署及时率		100	%	100%	
计划完成率		100	%	50%	因疫情防控工作，未能完成计划培训任务。		
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	≥40	%	67%		
	社会效益指标	宣传活动参与人次	≥4000	人次	13655人次		
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95	%	76.30%	一是有的企业对安全生产工作不重视，对监管部门工作部署推进不力，企业安全主体责任落实不到位。二是有些县（区）应急局监督、指导、服务不够，检查执法不力，推进措施不力。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥90	%	100%		
		社会公众满意度	≥90	%	90%		
		参会人员满意度	≥90	%	100%		
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市应急管理局

公开12-1表
金额单位：万元

项目名称		临沧市矿山救援中心2021年度达标建设及运行经费							
主管部门		临沧市应急管理局			实施单位		临沧市矿上救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	217	217	217	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	217	217	217	—	100%	—	
		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				
	1、指战员复训率达到100%； 2、开展2次以上应急救援演练； 3、救援装备和物资更新率达到70%以上； 4、救援物资和装备完好率达到95%以上。				1、指战员复训率100%； 2、开展应急救援演练11次； 3、救援装备和物资更新率60%； 4、救援物资和装备完好率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应急演练次数	—	≥2	次	11	10	10	
		指战员复训率	—	100	%	100	10	10	
	质量指标	救援装备和物资更新率	—	≥80	%	60%	20	15	《矿山救护队标准化考核规范》（AQ/T 1009-2021）要求，独立中队需配置的100立方潜水泵及配套的高压软体排水管等装备设备，未及时购置更新相关设备。
		应急救援物资完好率	—	≥95	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	修订完善相关规定、制度	—	≥2	个	2	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对于提供应急救援、预防性安全检查的满意度	—	≥99	%	100%	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	95	（自评等级：优）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市应急管理局

公开12-2表
金额单位：万元

项目名称		安全生产综合监管及应急救援工作经费							
主管部门					实施单位		临沧市应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	133.36	133.36	133.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	99.41	99.41	99.41	—	100%	—		
	上年结转资金	33.95	33.95	33.95	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 将学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深入系统宣传贯彻，开展好“安全生产月”活动、“防灾减灾日”“防灾减灾宣传周”等宣传工作； 2. 加强安全监管干部队伍建设，开展不少于一次执法业务培训； 3. 提高从业人员专业素质能力，高危行业领域主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证比例在2020年基础提高10%以上； 4. 在全市范围内对危险化学品、非煤矿山、工贸行业领域开展安全生产集中整治，排查各类安全风险隐患，年内整改落实率达90%以上； 5. 进一步防范化解非煤矿山重大安全风险，解决非煤矿山“小、散、弱”等突出问题，2021年完成省级下达我市的非煤矿山关闭任务； 6. 对辖区内工贸行业实施三级巡察四级预警机制、持续严厉打击违法违规行为，为全市安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障； 7. 抓好应急值守和信息报送，严格执行领导带班和24小时专人值班值守规定； 8. 加强研判，有序推进防灾减灾工作，充分发挥自然灾害应急管理委员会领导作用，4个专项指挥部协同作用，形成齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局； 9. 提高应急救援能力，引导、指导、服务相关行业、企业、应急救援队伍开展预案演练，抓好应急救援建设，加强与驻地解放军、武警部队的联系沟通，做好应对突发重大灾害（事故）应急救援联系准备工作； 10. 做好救助救灾资金物资下拨工作；			1. 开展安全生产月活动和“安全生产万里行——临沧篇”活动，活动期间开展安全生产宣讲活动108场，参与13655人次。 2. 市安全生产委员会召开3次主任会议、6次全体视频会议，定期不定期分析安全生产形势，统筹部署阶段性安全生产工作任务。 3. 举办一期风险防控和应急管理培训班，市、县（区）、乡镇有关人员共203人参加培训。 4. 2021年应急管理系统共检查企业1321户（次），排查出安全问题隐患2811项，完成整改2144项，整改率76.3%，实施行政处罚68次，罚款处罚453.76万元。 5. 以“安全生产月”活动为载体，以安全宣传“五进”活动为抓手，深入组织开展形式多样、内容丰富的安全宣传教育活动。今年以来，全市各级开展安全宣传咨询活动75场。 6. 市级共组织开展重点时段安全生产专项检查15次，累计检查各类生产经营建设单位1468户（次），排查安全隐患和问题2359项。 7. 建立了临沧市应急管理综合信息业务系统，认真执行领导干部在岗带班和24小时专人值班制度，上报各类值班信息178期，无迟报、漏报、瞒报事件发生。 8. 全市建立综合应急救援队伍9支525人，建立专业应急救援队伍1支36人，建立兼职和志愿队伍103支1152人。 9. 分配下拨中央和省级自然灾害救灾资金2715万元，调拨发放2020—2021年冬春救助各类物资2.3万件。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	--	≥5000	份（人次）	13655人次	4.00	4.00	因疫情防控工作，未能完成计划培训任务。
		会议次数	--	≥1	次	9次	4.00	4.00	
		组织培训期数	--	≥2	次	1次	4.00	2.00	
		会议人次	--	≥150	人次	360人次	4.00	4.00	
		培训参加人次	--	≥200	人	203人	4.00	4.00	
		宣传活动举办次数	--	≥3	次	75场次	4.00	4.00	
		会议天数	--	≥6	天	9天	4.00	4.00	
		开展检查（核查）次数	--	≥40	次	1468户（次）	4.00	4.00	

产出指标	质量指标	培训人员合格率	--	≥98	%	100%	4.00	4.00	
		检查（核查）任务完成率	--	≥96	%	100%	4.00	4.00	
		是否纳入年度计划	--	是否	是否	是	4.00	4.00	
		培训出勤率	--	≥100	%	100%	4.00	4.00	
		检查（核查）覆盖率	--	≥100	%	100%	4.00	4.00	
		参训率	--	≥100	%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	计划完成率	--	≥100	%	50%	4.00	2.00	因疫情防控工作，未能完成计划培训任务。
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	--	≥40	%	67%	6.00	6.00	
	社会效益指标	宣传活动参与人次	--	≥4000	人次	13655人次	7.00	7.00	
	可持续影响指标	问题整改落实率	--	≥95	%	76.30%	7.00	5.60	一是有的企业对安全生产工作不重视，对监管部门工作部署推进不力，企业安全主体责任落实不到位。二是有些县（区）应急局监督、指导、服务不够，检查执法不力，推进措施不力。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	--	≥90	%	100%	3.00	3.00	
		社会公众满意度	--	≥90	%	90%	4.00	4.00	
		参会人员满意度	--	≥90	%	100%	3.00	3.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94.6	（自评等级：良）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市应急管理局

公开12-3表
金额单位：万元

项目名称		应急管理能力提升建设补助资金							
主管部门						实施单位		临沧市应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53.82	53.82	53.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.82	53.82	53.82	—	100%	—	
		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				
	1. 更新一套应急指挥调度系统； 2. 配备局机关应急供电设备； 3. 局机关办公家具、办公设备购置； 4. 考试中心考试电脑购置； 5. 局办公楼屋顶修缮。				1. 根据省应急管理厅工作要求，结合单位实际，完成应急指挥调度系统购置3套； 2. 购置办公办公设备42台（套）、办公家具51张（把、套）； 3. 购置应急救援物资装备1批； 4. 局机关应急供电设备前期工作； 5. 保障局机关、考试中心全年日常工作。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出 指标	数量指标	购置计划完成率	--	100	%	100%	10	10	
		购置设备数量	--	≥65	台（套）	93台（套）	10	10	
		局办公楼屋顶修缮	--	是否	是否	否	10	0	办公楼楼顶修缮涉及是否违章建筑、建设单位资质审查等客观问题，导致进度推迟，未能如期完成。
	质量指标	验收通过率	--	≥90	%	100%	10	10	
		购置设备利用率	--	≥90	%	100%	10	10	
	时效指标	设备部署及时率	--	100	%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益指标	设备采购经济性	--	≤40	万元	38.85万元	10	10	
	可持续影响指标	设备使用年限	--	≥5	年	计划使用5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	--	≥90	%	96%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						100	90	(自评等级：良)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									