

收入支出决算总表

部门：云南省应急管理厅

公开01表
金额单位：元

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	106,830,684.81	一、一般公共服务支出	31	43,307.10
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	207,331.37	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	43,800.00	八、社会保障和就业支出	38	2,108,952.08
	9		九、卫生健康支出	39	43,800.00
	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	194,604.60
	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	2,145,061.00
	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	85,142,323.95
	23		二十三、其他支出	53	
	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	107,081,816.18	本年支出合计	57	89,678,048.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-1,091,430.70	年末结转和结余	59	16,312,336.75
总计	30	105,990,385.48	总计	60	105,990,385.48

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。

收入决算表

部门：云南省应急管理厅												公开02表
项目												金额单位：元
支出功能分类科目编码			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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	107,081,816.18	106,830,684.81				207,331.37		43,800.00	
201			一般公共服务支出	43,307.10	43,307.10							
20110			人力资源事务	43,307.10	43,307.10							
2011099			其他人力资源事务支出	43,307.10	43,307.10							
208			社会保障和就业支出	2,113,478.64	2,113,478.64							
20805			行政事业单位养老支出	2,113,478.64	2,113,478.64							
2080501			行政单位离退休	6,586.00	6,586.00							
2080502			事业单位离退休	500.00	500.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,692.64	2,009,692.64							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,700.00	96,700.00							
210			卫生健康支出	43,800.00							43,800.00	
21011			行政事业单位医疗	43,800.00							43,800.00	
2101101			行政单位医疗	40,500.00							40,500.00	
2101102			事业单位医疗	3,300.00							3,300.00	
213			农林水支出	194,604.60	194,604.60							
21302			林业和草原	194,604.60	194,604.60							
2130234			林业草原防灾减灾	194,604.60	194,604.60							
221			住房保障支出	2,145,061.00	2,145,061.00							
22102			住房改革支出	2,145,061.00	2,145,061.00							
2210201			住房公积金	2,145,061.00	2,145,061.00							
224			灾害防治及应急管理支出	102,541,564.84	102,334,233.47				207,331.37			
22401			应急管理事务	71,967,418.84	71,760,087.47				207,331.37			
2240101			行政运行	27,018,871.01	27,018,871.01							
2240106			安全监管	906,963.16	699,631.79				207,331.37			
2240109			应急管理	41,366,476.67	41,366,476.67							
2240150			事业运行	1,804,808.00	1,804,808.00							
2240199			其他应急管理支出	870,300.00	870,300.00							
22403			森林消防事务	27,000,000.00	27,000,000.00							
2240399			其他森林消防事务支出	27,000,000.00	27,000,000.00							
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3,574,146.00	3,574,146.00							
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	3,574,146.00	3,574,146.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云南省应急管理厅

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			89,678,048.73	31,590,784.36	53,262,259.89		4,825,004.48	
201		一般公共服务支出	43,307.10		43,307.10			
20110		人力资源事务	43,307.10		43,307.10			
2011099		其他人力资源事务支出	43,307.10		43,307.10			
208		社会保障和就业支出	2,108,952.08	2,108,952.08				
20805		行政事业单位养老支出	2,108,952.08	2,108,952.08				
2080501		行政单位离退休	6,586.00	6,586.00				
2080502		事业单位离退休	400.00	400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,266.08	2,005,266.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,700.00	96,700.00				
210		卫生健康支出	43,800.00	43,800.00				
21011		行政事业单位医疗	43,800.00	43,800.00				
2101101		行政单位医疗	40,500.00	40,500.00				
2101102		事业单位医疗	3,300.00	3,300.00				
213		农林水支出	194,604.60		194,604.60			
21302		林业和草原	194,604.60		194,604.60			
2130234		林业草原防灾减灾	194,604.60		194,604.60			
221		住房保障支出	2,145,061.00	2,145,061.00				
22102		住房改革支出	2,145,061.00	2,145,061.00				
2210201		住房公积金	2,145,061.00	2,145,061.00				
224		灾害防治及应急管理支出	85,142,323.95	27,292,971.28	53,024,348.19		4,825,004.48	
22401		应急管理事务	54,568,177.95	27,292,971.28	22,450,202.19		4,825,004.48	
2240101		行政运行	26,999,997.01	25,488,163.28	1,511,833.73			
2240106		安全监管	5,526,666.27		701,661.79		4,825,004.48	
2240109		应急管理	19,366,406.67		19,366,406.67			
2240150		事业运行	1,804,808.00	1,804,808.00				
2240199		其他应急管理支出	870,300.00		870,300.00			
22403		森林消防事务	27,000,000.00		27,000,000.00			
2240399		其他森林消防事务支出	27,000,000.00		27,000,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	3,574,146.00		3,574,146.00			
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	3,574,146.00		3,574,146.00			

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表

部门：云南省应急管理厅

公开04表
金额单位：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	106,830,684.81	一、一般公共服务支出	33	43,307.10	43,307.10		
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	2,108,952.08	2,108,952.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	194,604.60	194,604.60		
	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	2,145,061.00	2,145,061.00		
	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	80,316,949.47	80,316,949.47		
	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	106,830,684.81	本年支出合计	59	84,808,874.25	84,808,874.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2,874.47	年末财政拨款结转和结余	60	22,024,685.03	22,024,685.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,874.47		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	106,833,559.28	总计	64	106,833,559.28	106,833,559.28		

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支出和年初、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：云南省应急管理厅

公开05表
金额单位：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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
201		一般公共服务支出				43,307.10		43,307.10	43,307.10		43,307.10				
20110		人力资源事务				43,307.10		43,307.10	43,307.10		43,307.10				
2011099		其他人力资源事务支出				43,307.10		43,307.10	43,307.10		43,307.10				
208		社会保障和就业支出				2,113,478.64	2,113,478.64		2,108,952.08	2,108,952.08		4,526.56	4,526.56		
20805		行政事业单位养老支出				2,113,478.64	2,113,478.64		2,108,952.08	2,108,952.08		4,526.56	4,526.56		
2080501		行政单位离退休				6,586.00	6,586.00		6,586.00	6,586.00					
2080502		事业单位离退休				500.00	500.00		400.00	400.00		100.00	100.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,009,692.64	2,009,692.64		2,005,266.08	2,005,266.08		4,426.56	4,426.56		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				96,700.00	96,700.00		96,700.00	96,700.00					
213		农林水支出				194,604.60		194,604.60	194,604.60		194,604.60				
21302		林业和草原				194,604.60		194,604.60	194,604.60		194,604.60				
2130234		林业草原防灾减灾				194,604.60		194,604.60	194,604.60		194,604.60				
221		住房保障支出				2,145,061.00	2,145,061.00		2,145,061.00	2,145,061.00					
22102		住房改革支出				2,145,061.00	2,145,061.00		2,145,061.00	2,145,061.00					
2210201		住房公积金				2,145,061.00	2,145,061.00		2,145,061.00	2,145,061.00					
224		灾害防治及应急管理支出	2,874.47	369.80	2,504.67	102,334,233.47	27,311,845.28	75,022,388.19	80,316,949.47	27,292,601.28	53,024,348.19	22,020,158.47	19,613.80	22,000,544.67	
22401		应急管理事务	2,874.47	369.80	2,504.67	71,760,087.47	27,311,845.28	44,448,242.19	49,742,803.47	27,292,601.28	22,450,202.19	22,020,158.47	19,613.80	22,000,544.67	
2240101		行政运行	369.80	369.80		27,018,871.01	25,507,037.28	1,511,833.73	26,999,627.01	25,487,793.28	1,511,833.73	19,613.80	19,613.80		
2240106		安全监管	2,504.67		2,504.67	699,631.79		699,631.79	701,661.79		701,661.79	474.67		474.67	
2240109		应急管理				41,366,476.67		41,366,476.67	19,366,406.67		19,366,406.67	22,000,070.00		22,000,070.00	
2240150		事业运行				1,804,808.00	1,804,808.00		1,804,808.00	1,804,808.00					
2240199		其他应急管理支出				870,300.00		870,300.00	870,300.00		870,300.00				
22403		森林消防事务				27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00				
2240399		其他森林消防事务支出				27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00				
22499		其他灾害防治及应急管理支出				3,574,146.00		3,574,146.00	3,574,146.00		3,574,146.00				
2249900		其他灾害防治及应急管理支出				3,574,146.00		3,574,146.00	3,574,146.00		3,574,146.00				

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

部门：云南省应急管理厅

公开06表
金额单位：元

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	25,311,271.22	302	商品和服务支出	6,119,528.14	310	资本性支出	115,815.00
30101	基本工资	6,172,709.71	30201	办公费	557,157.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,758,660.00	30202	印刷费	208,030.00	31002	办公设备购置	111,835.00
30103	奖金	5,079,406.00	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	1,014,573.86	30205	水费	31,089.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008,308.56	30206	电费	362,622.00	31007	信息网络及软件购置更新	3,980.00
30109	职业年金缴费	101,263.72	30207	邮电费	58,486.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,386,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,826.52	30211	差旅费	499,560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,145,061.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126,302.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,461.85	30214	租赁费	4,860.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	51,570.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,849.00	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	46,260.00	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	257,452.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	209,155.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152,139.20	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,503,758.65	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	656,635.47	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		25,311,271.22	公用经费合计					6,235,343.14

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

部门：云南省应急管理厅

公开07表
金额单位：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		
														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
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省应急管理厅

公开08表
金额单位：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	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省应急管理厅

金额单位：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	1,100,500.00	239,096.99
1.因公出国（境）费	3	145,500.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	675,000.00	231,377.99
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	675,000.00	231,377.99
3.公务接待费	7	280,000.00	7,719.00
（1）国内接待费	8	—	7,719.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	12
5.国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	93
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	6,216,442.50
（一）行政单位	23	—	6,216,442.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省应急管理厅

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省应急管理厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级。主要职责是：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非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸生产经营活动安全生产监督管理工作；拟定应急管理、安全生产等有关政策并监督实施；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，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，依法统一发布灾情；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，承担省级应对重特大灾害指挥部工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；统筹应急救援力量建设，负责自然灾害和生产安全事故应急救援队伍建设；指导协调自然灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作；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、监督检查省政府有关部门和各州（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的区域交流与合作；负责在救灾时统一调度应急物资；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；完成省委、省政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 事故起数、死亡人数同比下降20% 2. 全省安全生产形势好转，特别重大事故起数为0 3. 亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降30% 4. 工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降20%
	（三）部门整体收支情况		2020年我厅年初预算安排7512.44万元，其中，一般公共预算财政拨款6752.02万元（上年结转852.31万元，本年收入5899.71万元），事业单位经营收入760.42万元。2020年我厅全年收入10599.04万元，其中，上年结余-109.14万元，占全年收入的-1.02%；本年财政拨款10683.07万元，占100.79%；经营收入20.73万元，占0.2%；其他收入4.38万元，占0.03%。财政拨款中基本收入3157.04万元，占该类收入的29.55%；项目收入7526.03万元，占70.45%。2020年我厅全年支出8967.80万元，其中：基本支出3159.08万元，占35.23%；项目支出5326.22万元，占59.39%。经营支出482.5万元，占全年支出的5.38%；基本支出中工资福利支出2531.13万元，占该类支出的80.12%；商品和服务支出616.37万元，占19.51%；资本性支出11.58万元，占0.37%。项目支出中省院省校合作人才培养支出4.33万元，占该类支出的0.08%；森林防灭火支出19.46万元，占该类支出的0.37%；信创项目支出151.18万元，占该类支出的2.84%；安全生产专项支出70.17万元，占该类支出的1.32%；应急管理专项支出1936.65万元，占该类支出的36.36%；消防员招录工作专项支出87.03万元，占该类支出的1.63%；航空应急救援服务支出2700万元，占该类支出的50.69%；全省政府口省级部门决算咨询研究课题支出23.88万元，占该类支出的0.45%；防灾减灾救灾专项支出333.53万元，占该类支出的6.26%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		制定了财务收支、差旅费、会议费、政府采购、自行采购、国有资产、公务接待等管理办法，规范事前审批流程，加强事中管理，强化事后监督。凡涉及经费开支的事项均须事前审批，涉及采购的事项须按照政府采购或自行采购管理办法规定的采购方式和程序进行采购，加强对公务接待、公务用车、会议、差旅等费用的管理，严把审核关，严禁超标准、超预算支出。出台了预决算公开工作考核办法，及时公开预决算相关信息，确保公开信息的真实性、准确性和完整性。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年厅机关“三公”经费支出23.91万元，比2019年决算支出减少18.84万元，下降44.07%；比2020年财政拨款预算数减少86.14万元，下降78.27%。“三公”经费人均支出0.20万元。减少的原因是：受疫情影响，2020年没有组织因公出国（境）出访活动，因公出国（境）支出为0。加强公务接待和公务用车管理，严控接待标准和人数。
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	印发《云南省应急管理厅关于开展2020年省对下转移支付资金绩效自评工作的通知》《关于填报项目支出绩效自评报告的函》，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	省本级项目由相关处室填报《项目支出绩效自评报告（表）》。省对下资金由厅规划财务处、减灾处、指挥中心、救援协调处、水旱救援处、救灾处负责，在各州市上报的基础上，收集整理、汇总填报项目支出绩效自评报告（表）。规划财务处根据各处室填报的资料，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			云南省应急管理厅2020年部门整体支出绩效评价综合得分为92.6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2020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，在职人员控制率为73.51%，部门2020重点支出为森林防火专项经费支出、防汛抗旱业务工作专项经费支出、安全生产专项工作经费支出、安全监管执法装备建设支出、防灾减灾补助经费支出，支出金额为5298.01万元，占比99.47%；“三公经费”较上年的变动率为-44.07%，完成了控制任务。（二）过程情况分析 预算执行方面：预算完成率较高，预算执行进度按照预算批复中的要求严格执行，预算调整率为100.5%；部门结转结余2202.47万元，结转结余率为32.6%；三公经费”控制程度较好，三公经费”实际支出数23.91万元，预算安排数110.05万元，三公经费”控制率21.73%。部门在逐步完善预算管理办法，制定项目资金内部控制管理办法。资金使用合规合法，基础数据信息和会计信息真实、完整、准确，预决算信息及时公开。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，2020年较好地完成了自然灾害防治、安全生产监管等应急管理工作。（四）效果情况分析社会效益方面，2020年，全省发生各类生产安全事故1576起、死亡1590人，较2016年下降36.7%和31.2%，全省安全生产形势稳定好转。
四、存在的问题和整改情况			受疫情影响，部分项目取消或实施时间延长，加之80%项目涉及政府采购，环节增多，部分项目支出进度偏慢，部分项目资金结转至2021年使用。部分处室和单位绩效管理意识不强，绩效跟踪问效不积极，台账管理不规范。2021年将进一步加强预算管理和绩效管理，进一步完善绩效指标体系，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效，无效必问责”的理念，进一步增强支出责任和效率意识。加强绩效编报指导和绩效目标审核，实时跟踪项目进展情况，监控绩效目标完成情况，加快预算执行进度，提高资金配置和使用效益。对执行进度严重滞后的处室，酌情削减次年经费预算。组织开展绩效评价，及时发现问题、督促整改，并将绩效评价结果运用于次年资金分配，对上年度预算执行不力或绩效评价结果不好的单位，酌情削减资金。
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。各处室是项目预算编制的主体，规财处做好预算编制的指导和审核工作。指导各处室做好项目储备，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

项目支出绩效自评表

部门：云南省应急管理厅

公开12-1表

项目名称		冬春临时生活困难救助补助资金							
主管部门		云南省应急管理厅			实施单位	云南省应急管理厅			
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	2,000.00	2,000.00	1,955.00	10.00	97.75%	9.78	
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,955.00		97.75%	—	
		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				
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季（每年的12月至次年的5月），受灾地区政府为2020年生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。				2019年12月至2020年5月，受灾群众在口粮、衣被、取暖灯方面的基本生活得到了保障。				
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	时效指标	县级应急管理部门将冬春救助资金落实到救助对象手中的时限	<=	15个工作日	天	采取社会化发放方式的地区在15个工作日内救助到位	50.00	50.00	此项指标适用于社会化发放，不适用于实物救助，因实物救助涉及招投标和政府采购等工作。下步督促各地尽量采取社会化发放的方式，尽快将救助资金发放到位。
效益指标	社会效益指标	冬春救助率	=	1	%	97	30.00	29.10	罗平县、沾益区财政局未按时拨付救助资金。下一步督促财政部门尽快下拨资金，尽快完成救助任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象满意率	>=	0.95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			曲靖市沾益区应急局15万元、罗平县应急局30万元未完成，原因是县（区）财政局未按时拨付资金。						
总分							100	98.88	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：云南省应急管理厅

公开12-2表

项目名称		安全生产专项资金							
主管部门		云南省应急管理厅			实施单位	云南省应急管理厅			
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	5,100.00	5,100.00	2,759.79	10.00	54.11%	5.41	
		其中：当年财政拨款	5,100.00	5,100.00	2,759.79		54.11%	—	
		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.事故起数、死亡人数同比下降4.36% 2.全省安全生产形势稳定好转（有效防范和遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故），保护人民生命财产安全。 3.亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降6.89% 4.工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降4.36% 到2020年实现安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。				1.事故起数、死亡人数同比下降13.7%和13.1%。 2.全省安全生产形势稳定好转，人民生命财产安全得到保护。 3.亿元地区生产总值生产安全事故死亡率同比下降17.72%。 4.工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率同比下降5.03%。				
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	危化品企业改造户数	=	13	户	10	4.00	3.00	曲靖市石林瓷业燃化有限公司已完成整改，等待验收；昆明乐维物资供销中心宣威油库因消防原因还未建设。中国航空油料有限责任公司云南公司西双版纳供应站，油库至南面临时民房距离31m，防火距离低于35m，不符合《石油库涉及规范》（GB50074-2014）要求。聘请具有资质的第三方中介机构出具了安全现状评价报告，报告中总体结论为其安全风险和安全现状可以接受。
产出指标	数量指标	非煤矿山总数	<=	3900	座	3610	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	危化品生产企业搬迁改造户数	=	17	户	16	4.00	3.70	原计划搬迁的元谋龙川江生物技术开发有限公司已于2020年1月停产注销。
产出指标	数量指标	淘汰矿山数量	=	250	座	268	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	企业隐患平均自查自报率	>=	90	%	92.6	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	三项检查率	>=	15	%	20.83	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	指挥和战力人员培训率	=	100	%	98.7	4.00	3.90	
产出指标	数量指标	应急演练次数	>=	1	次	57	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	企业隐患整改率	>=	90	%	96.69	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	98.1	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	应急救援装备物资完好率	>=	95	%	96.1	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	储备库装备、设备物资完好率	>=	95	%	97.42	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	救援物资和装备更新率	>=	10	%	11.4	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率	>=	同比下降6.89%	%	17.72	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	特别重大事故起数	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工矿商贸从业人员10万人安全事故死亡率	>=	同比下降4.36%	%	5.03	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监管工作的满意度	>=	90	%	94.78	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94.01	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：云南省应急管理厅

公开12-3表

项目名称		春节走访慰问受灾困难群众经费							
主管部门		云南省应急管理厅			实施单位	云南省应急管理厅			
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	50.00	50.00	40.00	10.00	80.00%	8.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.00		80.00%	—	
		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				
	2020年慰问受灾困难群众专项经费共计50万元，选取2019年受灾较重的5个县（市、区），每个县（市、区）安排10万元，每县慰问100户，每户发放慰问金1000元，体现党和政府对受灾困难群众的关怀。 。				2020年春节前将50万元专项资金分配给2019年受灾较重的5个县，其中：昭通市巧家县和盐津县、红河州金平县、丽江市永胜县每县慰问100户，每户发放慰问金1000元，已全部发放完毕，体现党和政府对受灾困难群众的关怀。曲靖市罗平县由于罗平县财政局未按时拨付资金到县应急局，故无法完成资金支付和绩效目标。				
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	时效指标	县级完成慰问受灾困难群众的时限	<=	2020年春节前	年	除罗平县外其他4个县按时完成拨付任务，罗平县财政局未按时拨付慰问资金。	50.00	45.00	除罗平县外其他4个县已按时完成拨付任务，罗平县财政局未拨付慰问资金。下一步督促财政部门尽快下拨资金，完成受灾困难群众的慰问工作。
效益指标	社会效益指标	县级慰问100户受灾困难群众的覆盖率	=	1	%	80	30.00	24.00	罗平县资金未拨，无法对相关受灾群众进行慰问。
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	>=	0.96	%	100	10.00	10.00	已拨付慰问资金群众满意度100%。
其他需要说明事项									
总分							100	87.00	（自评等级）良

项目支出绩效自评表

部门：云南省应急管理厅

公开12-4表

项目名称		应急管理工作							
主管部门		云南省应急管理厅			实施单位	云南省应急管理厅			
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		3,624.97	3,624.97	2,419.14	10.00	66.74%	6.67	
	其中：当年财政拨款		2,864.55	2,864.55	1,936.64		67.61%	—	
	上年结转资金							—	
	其他资金		760.42	760.42	482.50		63.45%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、加强对重点行业领域的监督管理，制定企业主要负责人和岗位安全生产责任清单，监督企业制定自检自查标准，健全安全生产责任考评指标体系和奖惩机制，建立安全生产巡查制度。二、加快推进安全生产法治建设，建立健全部门规章和规范性文件，开展行政执法规范化、标准化、信息化建设，制定完善标准化建设激励政策，引导企业自主创新。三、深化安全生产行政审批制度改革，完善安全生产事前、事中、事后监管机制。持续完善企业自检自查、部门专项检查、专家检查、政府综合督查的安全生产大检查长效机制。四、强化功能区安全监管，对重点产业集群和工业聚集区实施区域重大风险联防联控，实施非煤矿山转型升级质量提升工程，2020年淘汰关闭250座非煤矿山，全省非煤矿山总数控制在3900座以内。实施城镇人口密集区危化品生产企业搬迁工程，2020年完成17户，对企业内部安全距离不足、工业技术和装备水平低的企业，2020年完成13户就地改造。五、编制《云南省安全生产“十四五”规划》《云南省应急管理体系建设“十四五”规划》《云南省综合防灾减灾“十四五”规划》等3个规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。六、加快构建云南省安全生产综合监管信息平台，制定全省统一数据规范，消除信息孤岛。七、建立安全生产宣传工作互通、共融、共享机制，构建安全生产“大宣传、大培训”的宣传教育工作格局，实现应急管理重点行业领域新闻宣传工作齐抓共管。八、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、应急救援工作，协助完成重特大灾害应急处置工作。九、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，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。				1. 深化源头综合治理取得新成效。坚持把安全生产作为基本盘、基本面，坚持监管与服务并重，在疫情防控常态化条件下促进安全生产。牵头制定安全生产专项整治三年行动计划，拟订“1+2+10+N”方案，成立5个工作专班，建立8项制度，扎实推动专项整治，加强安全监管执法，压紧压实各方责任，确保了全省安全生产形势持续稳定。 2. 提升应急支撑能力取得新成效。强化科技支撑，横向打通省级7部门及应急部南方航空护林总站音视频链路，纵向实现部、省、州、县四级应急部门音频联通；“应急一张图”持续升级，278个危险品重大危险源、61座三等以上尾矿库全面联网监测。强化综合减灾，有序推进自然灾害防治能力九大重点工程建设；在双柏县、建水县、盈江县搞好试点的基础上，有序推进全省自然灾害综合风险普查。强化宣传教育，深入开展“5.12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等主题宣传活动，广泛宣传工作成效、普及应急知识、回应社会关切，努力提升全社会安全防范、应急避险能力。 3. 完善应急联动机制取得新成效。进一步加强与水利、林草、自然资源、地震等涉灾部门信息共享、灾情会商、应急联动，拓展森林草原防灭火四方联席会议机制，建立“5+2”联席会议制度。与四川省应急厅签订省际《应急联动工作备忘录》，进一步加强西部8省市区应急救援联动协作。 4. 应对处置自然灾害取得新成效。2020年全省遭遇严重的春夏干旱，洪涝、地质灾害多发频发，面对严峻的自然灾害形势，全省应急管理系统认真履职、及时协调、加强联动、快速反应，第一时间核报信息、调集队伍、跟踪进展、赶赴现场，指导救援。				
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	完成确定风险等级数相对集中区数量	=	11	个	6	3.00	1.60	受疫情影响，且云南省首批化工园区认定工作滞后，导致项目实施进度缓慢。
产出指标	数量指标	应急新闻与提示播报数量	>=	166	篇	235	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	工贸行业检查企业数	=	65	户	75	3.00	3.00	对全省75户重点工贸企业进行调研、监督、检查，其中65户是单纯的检查，10户为调研检查一并进行，故，总体完成75户工贸企业检查。
产出指标	数量指标	执法检查企业数量	>=	56	户	56	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	执法检查案卷评查	>=	120	份	120	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	安全现状评价报告数	=	18	个	30	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	培训合格率	>=	90	%	100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	检查矿山数量	<=	300	座	237	3.00	2.40	该项目为跨年度项目，预计项目完成后可实现预期指标。
产出指标	数量指标	制作、播放公益宣传片数量	>=	3	篇	2	3.00	2.00	因为疫情防控原因，2020年财政预算批复时间较晚，根据省政府关于全省森林草原防灭火宣传教育工作要求，在省委宣传部统一安排部署下，在火灾高危期（预算还未批复），委托云南广播电视台先行制作森林草原防灭火公益宣传片1部，并在云南卫视《云南新闻联播》栏目播出，故导致合同内完成数值为2。
产出指标	数量指标	森林火灾次数	=	年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下	次	0.2/10万公顷	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	报批审核通过率	=	100	%	0	3.00	2.40	《云南省“十四五”综合防灾减灾救灾规划》、《云南省“十四五”安全生产规划》和《云南省“十四五”应急物资储备规划》3个规划已完成初稿，目前尚未报批，预计5月底前《云南省“十四五”综合防灾减灾救灾规划》完成论证，随后报省政府审批发布，其他2个规划6月底前完成论证，报省发改委备案审批后发布。工作完成80%。
产出指标	质量指标	云南水旱灾害应急处置管理信息系统验收合格率	>=	90	%	91.2	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	=	年森林火灾受害率控制在0.9‰以内。	%	0.00038	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	停产整改率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	重大安全隐患整改率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	信息系统故障事件响应及时率	<=	100	%	100	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	工矿商贸从业人员10万人生产安全事故死亡率	>=	20	%	20.48	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	应急与安全知识认知率	>=	通过电视、广播、报刊等传统媒体及新媒体宣传，提升社会公众应急管理与安全生产法规、常识、知识、自救互救技能。	%	通过和相关主流媒体合作，围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾，广泛深入开展新闻宣传报道、社会宣传教育、应急安全知识普及工作，向基层群众和一线从业人员传播应急安全知识和技能，增强安全发展意识。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	亿元GDP生产安全事故死亡率	>=	30	%	58.06	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=	90	%	100	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	94.78	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	招录消防员人数	>=	900	人	987	2.00	2.00	
其他需要说明事项			其他资金为所属事业单位宣传培训和安全评价检测收费。						
总分							100	93.07	（自评等级）优