应急管理部 2019 年度部门决算

二〇二〇年七月

目 录

第一	-部分	应急管理部概况	1
– ,	部门]	职责	2
_,	机构	设置	5
第二	部分	2019 年度部门决算表	7
— ,	收入	支出决算总表	8
_,	收入	决算表	9
三、	支出	决算表	.10
四、	财政:	拨款收入支出决算总表	.11
五、	一般	公共预算财政拨款支出决算表	.12
六、	一般	公共预算财政拨款基本支出决算表	.13
七、	一般	公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	.14
八、	政府	性基金预算财政拨款收入支出决算表	.15
第三	部分	2019 年度部门决算情况说明	.16
一,	收入	支出决算总体情况说明	.17
_,	收入	决算情况说明	.18
三、	支出	决算情况说明	.19
四、	财政:	拨款收入支出决算总体情况说明	.20
五、	一般	公共预算财政拨款支出决算情况说明	.21
六、	一般	公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	.30

七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情	况的说
明		31
八、	预算绩效情况的说明	34
九、	其他重要事项情况的说明	48
第四	可部分 名词解释	49
第五	5部分 附件	57



一、部门职责

- (一)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。
- (二)拟订应急管理、安全生产等方针政策,组织编制 国家应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相 关法律法规草案,组织制定部门规章、规程和标准并监督实 施。
- (三)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,组织编制国家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,承担国家应对特别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,协助党中央、国务院指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。
- (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)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原 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,管理国家综合性应急救援队 伍,指导地方及社会应急救援力量建设。
- (八)负责消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。
- (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。
- (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、分配中央救灾款物并监督使用。
- (十一)依法行使国家安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查国务院有关部门和各省(自治区、直辖市)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。负责监督管理工矿商贸行业中央企业安全生产工作。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)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。

(十四)开展应急管理方面的国际交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同国家粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资 信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

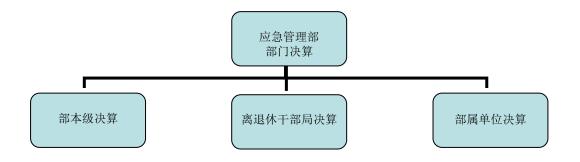
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作。

(十七)管理中国地震局、国家煤矿安全监察局。

(十八)完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,应急管理部部门决算包括:部本级决算、 离退休干部局决算、部所属单位决算。



纳入应急管理部 2019 年度部门决算编制范围的单位详见下表:

序号	单位名称
1	应急管理部本级
2	应急管理部离退休干部局
3	华北科技学院
4	应急管理部调度中心
5	应急管理部培训中心
6	应急管理部通信信息中心
7	中国安全生产报社
8	应急总医院
9	应急管理部档案馆
10	应急管理部国际交流合作中心
11	应急管理部宣传教育中心
12	应急管理部矿山救援中心
13	应急管理部机关服务中心
14	应急管理部北戴河康复院
15	应急管理部大连康复中心
16	应急管理部昆明康复中心
17	应急管理部信息研究院

序号	单位名称
18	中国安全生产科学研究院
19	应急管理部研究中心
20	中国煤炭工业协会
21	应急管理部化学品登记中心
22	国家安全生产应急救援中心
23	应急管理部国家减灾中心
24	应急管理部紧急救援促进中心
25	中国地震应急搜救中心
26	应急管理部森林防火预警监测信息中心
27	应急管理部北方航空护林总站
28	应急管理部南方航空护林总站
29	应急管理部南方航空护林总站本级
30	应急管理部南方航空护林总站普洱站
31	应急管理部南方航空护林总站保山站
32	应急管理部南方航空护林总站丽江站
33	应急管理部南方航空护林总站成都站
34	应急管理部南方航空护林总站西昌站
35	应急管理部南方航空护林总站百色站
36	中国消防救援学院



收入支出决算总表

公开01表

部门: 应急管理部

金额单位:万元

HAL 1. 1 TO TATE			並以下上: 7370					
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	312,978.04	一、一般公共服务支出	18	65.08			
二、事业收入	2	184,487.21	二、外交支出	19	1,405.28			
三、经营收入	3	8,754.02	三、公共安全支出	20	1,358.06			
四、其他收入	4	14,294.16	四、教育支出	21	50,785.51			
	5		五、科学技术支出	22	58,816.78			
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	23	12,397.46			
	7		七、社会保障和就业支出	24	26,617.90			
	8		八、卫生健康支出	25	73,503.59			
	9		九、资源勘探信息等支出	26	23,329.77			
	10		十、住房保障支出	27	11,311.66			
	11		十一、粮油物资储备支出	28	37.50			
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	29	264,115.26			
本年收入合计	13	520,513.42	本年支出合计	30	523,743.86			
用事业基金弥补收支差额	14	3,474.15	结余分配	31	28,105.26			
年初结转和结余	15	229,186.48	年末结转和结余	32	201,324.94			
	16			33				
总计	17	753,174.06	总计	34	753,174.06			

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开**02**表 全额单位,万元

部门: 应急	急管理部						金额	单位: 万元
	项目						附属单	
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	位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	520,513.42	312,978.04		184,487.21	8,754.02		14,294.16
202	外交支出	700.00	700.00					
20204	国际组织	610.00	610.00					
2020401	国际组织会费	40.00	40.00					
2020402	国际组织捐赠	570.00	570.00					
20299	其他外交支出	90.00	90.00					
2029901	其他外交支出	90.00	90.00					
205	教育支出	49,115.36	41,426.61		6,367.01	249.98		1,071.76
20502	普通教育	49,115.36	41,426.61		6,367.01	249.98		1,071.76
2050205	高等教育	49,115.36	41,426.61		6,367.01	249.98		1,071.76
206	科学技术支出	76,323.89	35,727.40		36,472.73	1,005.28		3,118.48
20603	应用研究	65,760.64	32,696.83		28,940.06	1,005.28		3,118.48
2060302	社会公益研究	42,300.64	9,236.83		28,940.06	1,005.28		3,118.48
20605	科技条件与服务	2,735.57	2,735.57			,		,
2060503	科技条件专项	2,735.57	2,735.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,112.67	227.89		9,429.95	3,353.52		101.31
20706	新闻出版电影	13,112.67	227.89		9,429.95	3,353.52		101.31
2070605	出版发行	13,112.67	227.89		9,429.95	3,353.52		101.31
208	社会保障和就业支出	32,609.38	24,589.84		7,595.32	5,555.5 2		424.22
20805	行政事业单位离退休	32,609.38	24,589.84		7,595.32			424.22
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4,425.00	4,039.36		7,555.52			385.64
2080502	事业单位离退休	3,870.82	2,998.45		849.57			22.80
2080503	离退休人员管理机构	1,622.88	1,622.88		043.37			22.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9,270.54	6,191.58		3,071.77			7.18
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13,420.14	9,737.57		3,673.98			8.59
210	卫生健康支出	77,604.04	3,320.92		72,205.61			2,077.51
21002	公立医院	77,604.04	3,320.92		72,205.61			2,077.51
2100201	综合医院	77,604.04	3,320.92		72,205.61			2,077.51
221	住房保障支出	11,665.37	10,412.76		1,242.84			9.78
22102	住房改革支出	11,665.37	10,412.76		1,242.84			9.78
2210201	住房公积金	8,798.69	7,608.07		1,180.84			9.78
2210202	提租补贴	450.22	428.15		22.07			
2210203	购房补贴	2,416.47	2,376.54		39.93			
224	灾害防治及应急管理 支出	259,382.71	196,572.62		51,173.75	4,145.24		7,491.10
22401	应急管理事务	259,382.71	196,572.62		51,173.75	4,145.24		7,491.10
2240101	行政运行	44,843.20	37,347.50		3,790.28	655.61		3,049.81
2240103	机关服务	13,630.60	592.83		11,134.27			1,903.49
2240104	灾害风险防治	7,551.01	7,272.72					278.29
2240105	国务院安委会专项	1,349.57	1,349.57					
2240107	安全生产基础	2,270.00	2,270.00					
2240108	应急救援	3,740.00	3,740.00					
		11,724.70	9,197.40		2,421.60			105.70
2240109	应急管理	11,/27./0	J,1J/.+0		_, 1_1.00			100.70

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

公开**03**表 金额单位:万元

部门: 应急管理部

部门:应急	A 管理部					金额单	位:万元
	项目						对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	523,743.86	262,857.50	254,193.44		6,687.45	5.48
201	一般公共服务支出	65.08		65.08			
20111	纪检监察事务	65.08		65.08			
2011105	派驻派出机构	65.08		65.08			
202	外交支出	1,405.28		1,405.28			
20203	对外援助	243.44		243.44			
2020306	对外援助	243.44		243.44			
20204	国际组织	1,063.22		1,063.22			
2020401	国际组织会费	80.00		80.00			
2020402	国际组织捐赠	983.22		983.22			
20299	其他外交支出	98.62		98.62			
2029901	其他外交支出	98.62		98.62			
204	公共安全支出	1,358.06	1,358.06				
20401	武装警察部队	1,358.06	1,358.06				
2040101	武装警察部队	1,358.06	1,358.06	40.5			
205	教育支出	50,785.51	40,149.31	10,386.21		249.98	
20502	普通教育	50,785.51	40,149.31	10,386.21		249.98	
2050205	高等教育	50,785.51	40,149.31	10,386.21		249.98	
206	科学技术支出	58,816.78	27,245.02	31,223.82		347.94	
20603 2060302	立用研究	51,971.73	27,245.02	24,378.77		347.94 347.94	
2060302	社会公益研究 科共名供与服名	32,084.32 2,952.49	27,245.02	4,491.36 2,952.49		347.94	
20605	科技条件与服务 科技条件专项	2,952.49		2,952.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,397.46	9,759.15	2,932.49		2,638.31	
20706	新闻出版电影	12,397.46	9,759.15			2,638.31	
2070605	出版发行	12,397.46	9,759.15			2,638.31	
208	社会保障和就业支出	26,617.90	26,617.90			2,050.51	
20805	行政事业单位离退休	26,617.90	26,617.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,102.17	5,102.17				
2080502	事业单位离退休	3,627.07	3,627.07				
2080503	离退休人员管理机构	1,073.66	1,073.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,856.26	6,856.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,958.74	9,958.74				
210	卫生健康支出	73,503.59	73,250.39	253.20			
21002	公立医院	73,503.59	73,250.39	253.20			
2100201	综合医院	73,503.59	73,250.39	253.20			
215	资源勘探信息等支出	23,329.77		23,329.77			
21599	其他资源勘探信息等支出	23,329.77		23,329.77			
2159999	其他资源勘探信息等支出	23,329.77		23,329.77			
221	住房保障支出	11,311.66	11,311.66				
22102	住房改革支出	11,311.66	11,311.66				
2210201	住房公积金	8,574.79	8,574.79				
2210202	提租补贴	413.35	413.35				
2210203	购房补贴	2,323.52	2,323.52				
222	粮油物资储备支出	37.50		37.50			
22201	粮油事务	37.50		37.50			
2220107	国家粮油差价补贴	37.50		37.50			
224	灾害防治及应急管理支出	264,115.26	73,165.99	187,492.57		3,451.22	5.48
22401	应急管理事务 (元)	258,553.81	73,165.99	181,931.12		3,451.22	5.48
2240101	行政运行	36,640.32	35,399.50	353.42		887.39	
2240103	机关服务	9,437.23	9,366.23	71.00			
2240104	灾害风险防治	8,552.97		8,552.97			
2240105	国务院安委会专项	608.40		608.40			
2240107	安全生产基础	3,454.66		3,454.66			
2240108	应急救援	3,582.22		3,582.22			
2240109	应急管理 事业运行	12,097.36	20 204 24	12,097.36		2 562 04	E 40
2240150 22407	事业运行 自然灾害救灾及恢复重建支出	30,883.69 5,561.45	28,204.34	110.04 5,561.45		2,563.84	5.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助	5,561.45		5,561.45			
2240/01	中大日公八百王伯朴'别	5,501.45		3,301.43	L		

 ²²⁴⁰⁷⁰¹ 中央自然灾害生活补助
 5,561.45
 5,561.45

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

 部门: 应急管理部
 金额单位: 万元

部门: 应急管理部						玉 御 -	平似: 刀兀	
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	312,978.04	一、一般公共服务支出	19	65.08	65.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20	1,405.28	1,405.28		
	3		三、公共安全支出	21	1,358.06	1,358.06		
	4		四、教育支出	22	43,389.08	43,389.08		
	5		五、科学技术支出	23	32,024.98	32,024.98		
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24	227.89	227.89		
	7		七、社会保障和就业支出	25	18,971.51	18,971.51		
	8		八、卫生健康支出	26	3,320.92	3,320.92		
	9		九、资源勘探信息等支出	27	23,329.77	23,329.77		
	10		十、住房保障支出	28	9,055.68	9,055.68		
	11		十一、粮油物资储备支出	29	37.50	37.50		
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	30	212,425.28	212,425.28		
本年收入合计	13	312,978.04	本年支出合计	31	345,611.04	345,611.04		
年初财政拨款结转和结余	14	188,927.07	年末财政拨款结转和结余	32	156,294.07	156,294.07		
一、一般公共预算财政拨款	15	188,927.07		33				
二、政府性基金预算财政拨款	16			34				
	17			35				
总计	18	501,905.11	总计	36	501,905.11	501,905.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:应急	は管理部 項目		金本年支出	额单位:万元
7L-6E /\-\			71-12.	
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	345,611.04	107,042.40	238,568.64
201	一般公共服务支出	65.08		65.08
20111	纪检监察事务	65.08		65.08
2011105	派驻派出机构	65.08		65.08
202	外交支出	1,405.28		1,405.28
20203	对外援助	243.44		243.44
2020306	对外援助	243.44		243.44
20204	国际组织	1,063.22		1,063.22
2020401	国际组织会费	80.00		80.00
2020402	国际组织捐赠	983.22		983.22
20299	其他外交支出	98.62		98.62
2029901	其他外交支出	98.62		98.62
204	公共安全支出	1,358.06	1,358.06	
20401	武装警察部队	1,358.06	1,358.06	
2040101	武装警察部队	1,358.06	1,358.06	
205	教育支出	43,389.08	33,026.61	10,362.47
20502	普通教育	43,389.08	33,026.61	10,362.47
2050205	高等教育	43,389.08	33,026.61	10,362.47
206	科学技术支出	32,024.98	7,900.31	24,124.67
20603	应用研究	28,816.27	7,900.31	20,915.96
2060302	社会公益研究	8,928.87	7,900.31	1,028.56
20605	科技条件与服务	2,952.49		2,952.49
2060503	科技条件专项	2,952.49		2,952.49
207	文化旅游体育与传媒支出	227.89	227.89	
20706	新闻出版电影	227.89	227.89	
2070605	出版发行	227.89	227.89	
208	社会保障和就业支出	18,971.51	18,971.51	
20805	行政事业单位离退休	18,971.51	18,971.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休 	5,102.17	5,102.17	
2080502	事业单位离退休	2,748.25	2,748.25	
2080503	离退休人员管理机构	1,073.66	1,073.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,773.32	3,773.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,274.11 3,320.92	6,274.11 3,320.92	
210 21002	卫生健康支出		3,320.92	
21002	公立医院 综合医院	3,320.92 3,320.92	3,320.92	
2100201	资源勘探信息等支出	23,329.77	3,320.32	23,329.77
21599	其他资源勘探信息等支出	23,329.77		23,329.77
2159999	其他资源勘探信息等支出	23,329.77		23,329.77
	住房保障支出	9,055.68	9,055.68	23,329.77
221 22102	住房改革支出	9,055.68	9,055.68	
22102	住房公积金	6,380.96	6,380.96	
2210201	提租补贴	391.28	391.28	
2210202	购房补贴	2,283.44	2,283.44	
222	粮油物资储备支出	37.50	2,203.44	37.50
22201	粮油事务	37.50		37.50
2220107	国家粮油差价补贴	37.50		37.50
224	灾害防治及应急管理支出	212,425.28	33,181.42	179,243.86
22401	应急管理事务	206,863.83	33,181.42	173,682.41
2240101	行政运行	29,483.83	29,483.83	_,
2240103	机关服务	592.83	592.83	
2240104	灾害风险防治	8,402.97		8,402.97
2240105	国务院安委会专项	608.40		608.40
2240107	安全生产基础	3,454.66		3,454.66
2240108	应急救援	3,582.22		3,582.22
2240109	应急管理	10,050.59		10,050.59
2240150	事业运行	2,908.84	2,908.84	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,561.45	-	5,561.45
2240701	中央自然灾害生活补助	5,561.45		5,561.45
注: 本表反映	· ·部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表	金额转换为万元时	. 因四舍五入可能	存在尾差。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 应急管理部

金额单位: 万元

HFT 3. 7.2	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	
301	工资福利支出	73,680.43	302	商品和服务支出	16,943.05	
30101	基本工资	19,588.41	30201	办公费	388.04	
30102	津贴补贴	16,979.32	30202	印刷费	483.52	
30103	奖金	1,166.31	30203	咨询费	13.62	
30106	伙食补助费	948.48	30204	手续费	3.53	
30107	绩效工资	12,590.89	30205	水费	496.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,435.75	30206	电费	1,350.04	
30109	职业年金缴费	6,592.29	30207	邮电费	474.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.00	30208	取暖费	1,448.32	
30112	其他社会保障缴费	891.56	30209	物业管理费	1,318.65	
30113	住房公积金	6,544.09	30211	差旅费	2,626.64	
30114	医疗费	1,298.61	30212	因公出国(境)费用	450.81	
30199	其他工资福利支出	2,325.71	30213	维修 (护) 费	1,034.05	
303	对个人和家庭的补助	15,046.71	30214	租赁费	50.61	
30301	离休费	1,155.07	30215	会议费	343.11	
30302	退休费	6,338.19	30216	培训费	451.99	
30303	退职(役)费	39.38	30217	公务接待费	68.91	
30304	抚恤金	850.90	30218	专用材料费	562.21	
30305	生活补助	52.08	30225	专用燃料费	1.54	
30307	医疗费补助	3,397.00	30226	劳务费	1,480.90	
30308	助学金	1,961.81	30227	委托业务费	1,078.02	
30309	奖励金	597.17	30228	工会经费	777.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	655.12	30229	福利费	313.00	
			30231	公务用车运行维护费	238.93	
			30239	其他交通费用	644.97	
			30240	税金及附加费用	1.29	
			30299	其他商品和服务支出	842.10	
			310	资本性支出	1,359.07	
			31002	办公设备购置	666.18	
			31003	专用设备购置	208.64	
			31013	公务用车购置	423.07	
			31022	无形资产购置	2.95	
			31099	其他资本性支出	58.23	
			399	其他支出	13.13	
			39906	赠与	13.13	
	人员经费合计	88,727.15		公用经费合计	18,315.25	

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。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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: 应急管理部

金额单位:万元

Hb1 1. //	2 H - THI-									312 F/N	Pa - 7370
		预算	算数				决算	算数			
	因公出国	公务用	车购置及i	运行费	公务接待		因公出国	公务用	车购置及i	运行费	公务接待
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,096.68	590.03	1,359.70	600.00	759.70	146.95	1,585.83	489.35	1,027.57	544.35	483.21	68.91

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 应急管理部

公开08表

部门: <u> </u>											
	项目				本年支出						
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余				
	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。

说明: 应急管理部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。



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计753,174.06万元。与2018年相比,收、支总计各减少150,207.37万元,下降16.6%。主要原因是管理的国家煤矿安全监察局被纳为一级预算单位,以及机构改革部分所属预算单位转隶划出,相应收支减少。

图 1: 收支决算总计变动情况 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 520,513.42 万元,其中:财政拨款收入 312,978.04 万元,占 60.1%;事业收入 184,487.21 万元,占 35.4%;经营收入 8,754.02 万元,占 1.7%;其他收入 14,294.16 万元,占 2.8%。

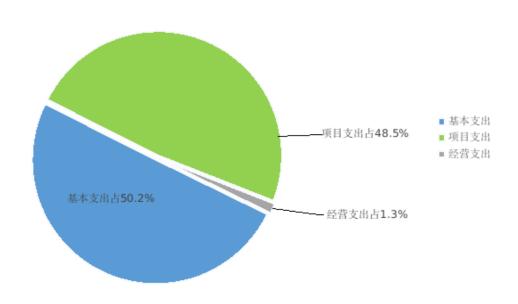
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 523,743.86 万元,其中:基本支出 262,857.5万元,占 50.2%;项目支出 254,193.44 万元,占 48.5%;经营支出 6,687.45 万元,占 1.3%;对附属单位补助 支出 5.48 万元。

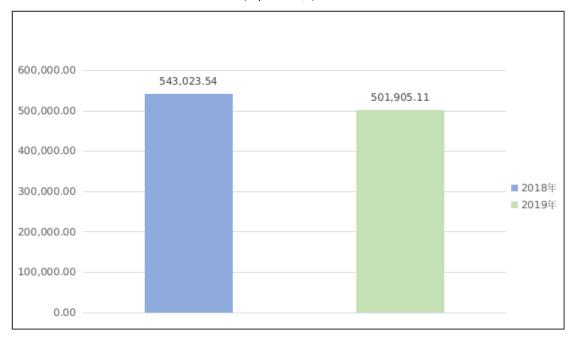
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 501,905.11 万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少 41,118.43 万元,下降 7.6%。主要原因是管理的国家煤矿安全监察局被纳为一级预算单位,以及机构改革部分所属预算单位转隶划出,导致财政拨款收、支减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 345,611.04 万元,占本年支出合计的 66.0%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 17,512.05万元,增长 5.3%。主要是灾害防治及应急管理支出中国家发展改革委安排的基本建设项目支出增加。

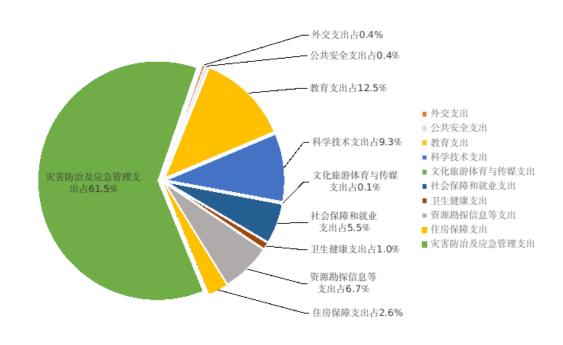
图 5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 345,611.04 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)65.08 万元;外交支出(类)1,405.28 万元,占 0.4%;公共安全支出(类)1,358.06 万元,占 0.4%;教育支出(类)43,389.08 万元,占 12.5%;科学技术支出(类)32,024.98 万元,占 9.3%;文化旅游体育与传媒支出(类)227.89 万元,占 0.1%;社会保障和就业支出(类)18,971.51 万元,占 5.5%;卫生健康支出(类)3,320.92 万元,占 1.0%;资源勘探信息等支出(类)23,329.77 万元,占 6.7%;住房保障支出(类)9,055.68 万元,占 2.6%;粮油物资储备支出(类)37.5 万元;灾害防治及应急管理支出(类)212,425.28 万元,占 61.5%。

图 6: 财政拨款支出决算结构



- (三)财政拨款支出决算具体情况。
- 2019 年度财政拨款支出年初预算为 281,380.28 万元, 支出决算为 345,611.04 万元,完成年初预算的 122.8%。其中:
- 1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.08万元。 决算数大于预算数的主要原因是中央纪委派驻机构纪检专项工作经费年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 2. 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 243.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是澜湄合作基金年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 3. 外交支出(类) 国际组织(款) 国际组织会费(项)。 年初预算为 40 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预算的 200. 0%。决算数大于预算数的主要原因是国际组织会费部分 支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年 度财政拨款结转资金解决。
- 4. 外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)。 年初预算为 570 万元,支出决算为 983.22 万元,完成年初 预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因是对国际组织 的捐赠部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过 使用以前年度财政拨款结转资金解决。
 - 5. 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)。

年初预算为 90 万元,支出决算为 98.62 万元,完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是亚洲区域合作专项资金部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

- 6.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,358.06万元。 决算数大于预算数的主要原因是中国消防救援学院部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 7. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为40,186.9万元,支出决算为43,389.08万元,完成年初预算的108.0%。决算数大于预算数的主要原因是华北科技学院部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 8. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。 年初预算为8,428.99万元,支出决算为8,928.87万元,完成 年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中 追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。
- 9. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件 专项(项)。年初预算为3,320万元,支出决算为2,952.49 万元,完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原 因是年中按规定程序调剂用于其他急需支出。
- 10. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。年初预算为227.89万元,支出决算为227.89

万元,完成年初预算的100.0%。

- 11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4,039.36万元,支出决算为5,102.17万元,完成年初预算的126.3%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部局归口管理的行政单位离退休部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2,941.22 万元,支出决算为 2,748.25 万元,完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分京外单位尚未完成基本养老保险实施准备期资金清算工作,实际支出相应减少。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)。年初预算为1,392.87万元,支 出决算为1,073.66万元,完成年初预算的77.1%。决算数小 于预算数的主要原因是离退休干部局根据工作安排,经费结 转下年继续使用。
- 14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5,377.03万元,支出决算为3,773.32万元,完成年初预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率,实际支出相应减少;二是华北科技学院尚未参加机关事业单位基本养老保险,实际支出相应减少。

- 15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,805.29 万元,支出决算为6,274.11万元,完成年初预算的347.5%。 决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预 算用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出。
- 16. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。 年初预算为 1,759.81 万元,支出决算为 3,320.92 万元,完 成年初预算的 188.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行 中追加了实施准备期券老保险个人缴费预算。
- 17. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23,329.77万元。决算数大于预算数的主要原因是安全生产预防及应急专项资金转移支付上划支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 18. 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7,608.07万元,支出决算为6,380.96万元,完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金部分支出优先使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 428. 15 万元,支出决算为 391. 28 万元, 完成年初预算的 91. 4%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴部分支出优先使用以前年度财政拨款结转资金解决。

- 20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2,376.54 万元,支出决算为 2,283.44 万元,完成年初预算的 96.1%。
- 21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)国家粮油 差价补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是中国消防救援学院国家粮油差价补贴年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 22. 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33,513.87万元,支出决算为 29,483.83万元,完成年初预算的88.0%。决算数小于预算 数的主要原因是根据工作安排,经费结转下年继续使用。
- 23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 机关服务(项)。年初预算为431. 24万元,支出决算为592. 83万元,完成年初预算的137. 5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。
- 24. 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7,392.72万元,支出决算为8,402.97万元,完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是灾害防治专项部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 25. 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1,349.57万元,支出

决算为608.4万元,完成年初预算的45.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据安委会工作进展,相关经费结转下年继续使用。

- 26. 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2,160万元,支出决算为3,454.66万元,完成年初预算的159.9%。决算数大于预算数的主要原因是信息化运行维护部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
- 27. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急救援(项)。年初预算为3,926.5万元,支出决算为 3,582.22万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数 的主要原因是应急救援专项部分项目未能按计划开展,年中 调减相关专项经费财政拨款预算。
- 28. 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8,292.54万元,支出决算为 10,050.59万元,完成年初预算的121.2%。决算数大于预算 数的主要原因是应急管理专项部分支出年初未申请财政拨 款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解 决。
- 29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为2,292.85万元,支出决算为2,908.84万元,完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费

预算。

30. 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5,561.45万元。决算数大于预算数的主要原因是中央级救灾储备物资采购支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度基本支出 107,042.4 万元,其中:人员经费 88,727.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 18,315.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 的说明

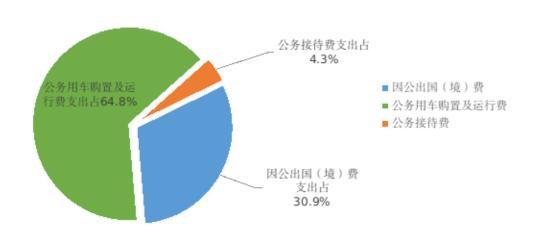
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2,096.68 万元,支出决算为 1,585.83 万元,完成预算的 75.6%,决算 数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定" 精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实 际支出比预算有所节约。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 489.35 万元,占 30.9%;公务用车购置及 运行费支出决算 1,027.57 万元,占 64.8%;公务接待费支出 决算 68.91 万元,占 4.3%。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)费预算为 590.03 万元,支出决算为 489.35 万元,完成预算的 82.9%。全年安排部机关及所属部分行政、事业单位因公出国(境)团组 73 个,154 人次。开支内容包括:
- (1)积极参与重要国际活动和开展双边交流。应国外政府机构和国际组织邀请,共组织51个团组、123人次,主要有赴俄罗斯出席中俄预防和消除紧急情况合作联合委员会第一次会议、赴瑞士出席第六届全球减灾平台大会相关活动、赴卢森堡参加第十届中欧安全生产对话、赴印度出席第十次上合组织成员国紧急救灾部门领导人会议、赴阿根廷出席第二届联合国南南合作高级别会议、赴韩国参加第六届中日韩灾害管理部长级会议、赴奥地利参加联合国工业发展组织保障工业安全大会、赴澳大利亚参加联合国国际搜索与救援咨询团亚太区年会、赴印尼参加人道主义援助地区会议发资的团亚太区年会、赴印尼参加人道主义援助地区会议、赴智利参加亚太经合组织十五届备灾工作会议等,在国际应急管理领域交流与合作,提升了我国在国际应急管理领域的影响力和话语权。
- (2)深入学习借鉴国外先进技术、经验和做法。共组织 22 个团组、31 人次,主要赴德国开展专业化应急管理队伍建设培训、赴俄罗斯参加应急救援科技装备研发与管理培训、赴美国参加海洋石油安全监管体制及深海开采安全技术研究培训项目、赴日本参加化工安全监管执法与危险化学品安全风险管控培训、赴新加坡参加风险认知和风险沟通研修

项目等,通过学习和培训,促进了应急管理队伍能力素质提升。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1,359.7 万元,支出决算为 1,027.57 万元,完成预算的 75.6%,主要是继续严格控制新增资产配置,加强日常管理,公务用车费用支出下降。其中:

公务用车购置支出 544.35 万元。中国消防救援学院对 已达到使用年限的 29 辆车进行更新购置。

公务用车运行支出 483.21 万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日,部机关、离退休干部局及其他部属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 237 辆。

3. 公务接待费预算为 146.95 万元,支出决算为 68.91 万元,完成预算的 46.9%,主要是积极贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制公务接待行为。共接待 920 批次、9,777 人次(包含外事接待 21 批次、145 人次)。主要是部属相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出,大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,应急管理部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 28 个,二级项目 244 个,共涉及资金 374,886.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

应急管理部组织对"应急救援专项"一级项目和"干部人事专项"二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4,388.96 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,增强了部门间应急联动工作效果,提高了重特大突发灾害处置效率,提升了国内、国际地震应急救援能力,在扩充应急管理干部队伍力量、促进应急体制机制优化、提升专业化管理水平等方面产生了积极影响。绩效目标得到较好实现,绩效管理水平进一步提高。

应急管理部组织对"应急管理部国家减灾中心"开展单位整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出105,050.3万元。该单位委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,该单位内部控制制度较为健全,强化预算执行过程管理,预算执行及时、有效,全面推进了灾情管理、风险监测预警和综合减灾能力建设,全力开展了灾情获取分析、灾害损失评估、灾害遥感监测等业务支撑工作,为自然灾害防治各项工作提供了坚强保障。绩效目标得到较好实现,绩效管理水平进一步提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理部在 2019 年度部门决算中反映"应急管理专项"、"应急救援专项"、"灾害防治专项"、"安全生产专项"、"中央高校基本科研业务费"及"澜湄合作基金"等6个一级项目绩效自评结果。

- 1. 应急管理专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.9分。全年预算数为10,739.29万元,执行数为9,525.52万元,完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况:完成了生产安全事故应急救援培训、部党校培训、档案数字信息化、防灾减灾宣传教育和科普、安全生产新闻宣传等工作。发现的主要问题:部分宣传和材料征集、培训人员等未按计划完成。下一步改进措施:加强前期论证,强化过程监督管理,确保项目指标保质保量完成。
- 2. 应急救援专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.2分。全年预算数为3,758.46万元, 执行数为3,417.36万元,完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况:完成了国家地震紧急救援基地运维、应急管理预案和规范等修编、自然灾害救灾等工作。发现的主要问题:根据保密工作和实际需求,调整印刷《特别重大自然灾害响应工作手册》数量,该项工作未按计划完成。下一步改进措施:加强前期论证,科学确定年初工作任务,有效落实年度工作任务。
- 3. 灾害防治专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.8分。全年预算数为9,514.49万元,

执行数为 8,523.47 万元,完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况:完成了北方航空护林总站及南方航空护林总站各站点森林防火专项工作、全国森林火险预警系统、国家防汛抗旱防台风应急响应机制、森林草原防扑火物资储备等工作。发现的主要问题:根据实际需要调整了系统模块内容,系统数据资源接入进一步细化,灾害风险调查试点系统建设及验收暂未全面完成。下一步改进措施:加强实施方案建设和落实,强化各方协调配合,持续跟进项目实施,确保财政资金使用效益的发挥。

- 4. 安全生产专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.5分。全年预算数为5,062.25万元,执行数为3,794.18万元,完成预算的75.0%。项目绩效目标完成情况:完成了标准和规章等制修订、国务院安委会监督调查、安全生产专项整治和安全监管、安全生产执法研究和培训等工作。发现的主要问题:随着业务开展需求变化及机构改革持续推进,安全生产标准化监管、国家及行业标准制修订等工作重点及形式略有调整,相关任务未严格对照年初绩效目标完成。下一步改进措施:加强前期论证,科学、合理设置年初绩效目标和指标,充分发挥财政资金使用效益。
- 5. 中央高校基本科研业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97. 3 分。全年预算数为 789. 62 万元,执行数为 737. 13 万元,完成预算的 93. 4%。项目绩效目标完成情况:完成了科研项目立项、科研人才和团队培训、论文发表、专利授权等工作。发现的主要问题:

教师团队成果转化意识还有待进一步提升。下一步改进措施:做好项目立项、科研团队及人才培养的同时,采取有效激励措施,提升教师团队成果转化意识,提高高校基本科研水平。

6. 澜湄合作基金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.2分。全年预算数为295.64万元,执行数为243.44万元,完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况:完成了澜沧江-湄公河自然灾害类型及特征、国际合作形式、风险评价体系研究等工作。发现的主要问题:研究成果初步形成,研究成果对稳定区域发展、澜湄国家命运共同体框架下的决策支撑作用有待进一步验证。下一步改进措施:加强跟踪,确保研究成果充分发挥作用,进一步推进"一带一路"综合减灾体系建设,稳定区域发展,打造亚洲命运共同体。

应急管理专项项目绩效自评表 (2019年度)

_	T = 1.4			(2019					
- I	页目名称			ı	应急管理专项				
Ì	主管部门	应爱	急管理部	实施单位				山救援中心、应急总医院、国家安全生产 减灾中心、应急管理部档案馆、中国地震	
项目	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:	8,285.73	10,739.29	9,525.52	10.0	88.79	% 8.9	
		其中: 财政拨款	7,525.19	8,430.05	7,218.57		85.69	%	
		上年结转资金	760.54	2,306.95	2,306.95		100.0	%	
		其他资金	0.00	2.29	0.00		0.0%		
		预	页期目标				实	际完成情况	
年度总体目标	2.《北京市 3.开展安全 4.安全生产 5.档展防灾 6.开展进开 7.推进干部 8.灾害监测	应急救援中心应急预复 质档案数字化,档案》 减灾宣传教育与科普流	材和课程开发。 务培训、队伍建设、工作训 案编制、演练、保障体系委 业务调研、指导,组织培训 活动。 组织培训、考核等工作。	建设等。 ∥。	了理2. 3. 样4. 危演5. 导。完全语言,是不在论化,完全的演5. 导。完全的演5. 导。完全的,完全的发表,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的员信的,机救安字了吹灾 务人、测理产测了管生党员矿并械援全化案减罚 员才新与模隐评中理阵性员山到、基生打年灾等 招选任评式患估量。	地修音医云圣地产苗度改重 、表拔职古,监业重统作养训疗南工指保任业灾要 选和处综研测务要和用。 教护匹纺异体,引传念 选职级合发产的决应税, 教护匹纺异体, 引传念 、	开展了5个省(市)7家单位的档案调研指 工作会,如期举办了档案学习培训。 教育资料编写和发放,结合"全国防灾减 活目宣传活动,开展了系列防灾减灾宣传教 军转干部接收安置、事业单位二次公开招 以证审工作:组织开展了干部教育培训,以 部集中培训和考核。 务流程,形成了基于年度区划调整的灾害 "实、洪涝、地质灾害、森林火灾等自然灾 等,推动灾害监测与评估业务平台建设,	
	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	
		时效指标	安全生产应急救援先进 适用技术装备申报系统 运行维护响应时间	<5分钟	<5分钟	3	3		
			矿山救护出动时间	<20分钟	18分钟	3	3		
			部党校培训班次、人数	2期、100人	2期、85人	3	2.5	因机构改革实际需培训人数少于计划人数	
			档案宣传及征集活动	1次	0次	3		受机构改革影响,新业务形成的材料较少 且未归纳总结出征集范围。	
			发布安全生产应急管理 政务信息	1000条	1000条	3	3		
绩效	产出指标		风险、灾损、救助等各 类专题评估报告	≥50期	50期	3	3		
指标	/ 山油小	*** = Tr !-	开展安全月和万里行活动	17/	1次	3	3		
		数量指标	全国防灾减灾与可持续 发展论坛	1次	1次	3	3		
			推动全国生产经营单位 开展企业安全生产应急 文化建设			10万家	4	4	
			完成安全生产综合分析 年报	1份	1份	3	3		
			总队级指挥和高级专业 技术干部轮训培训人次	480人次	464人次	3		受机构改革影响,相关政策暂未出台,高 级专业技术干部轮训未举办。	
			组织开展多系列防灾减 灾教育培训数量	4期	4期	4	4		

(接上页)

应急管理专项项目绩效自评表 (2019年度)

Į	页目名称			J	应急管理专项			
	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
			档案扫描率	≥85%	100%	3	3	
			防灾减灾科普多媒体文 化产品验收合格率	≥90%	100%	3	3	
	产出指标	质量指标	矿山医疗培训合格率	≥95%	98%	3	3	
			灾害监测与评估业务平 台各业务系统验收合格 率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	国家应急预案体系	逐步完善	进一步完善	5	5	
			6小时内报送的突发性 灾害占比增长率	≥30%	35%	5	5	
	效益指标		矿山救援能力	有所提升	有所提升	4	4	
绩效			提高档案利用率	效果显著	效果显著	4	4	
指标		社会效益指标	提高社会公众对应急管 理的认知度	效果显著	效果显著	4	4	
			应急管理人员政治素养 和履职能力	有所提升	有所提升	4	4	
			应急管理新闻宣传战线 业务能力和水平	有所提升	有所提升	4	4	
			部党校学员满意度	≥90%	95%	2	2	
	满意度指		基层单位对理论研究成 果满意度	≥90%	>90%	2	2	
	病思及指 标	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	≥90%	>90%	2	2	
			职工满意度	≥90%	>90%	2	2	
			执法人员满意度	≥80%	>90%	2	2	
			总分			100	94.9	

应急救援专项项目绩效自评表

(2019年度)

	T 10 10 11				\$. a. a	l let l. er					
_	页目名称 1 第 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		₽ 4. k/c +111 ->en			女援专项	油上炉		加弗产	5. 4dx 411. \	
_	E管部门 B次分(五		应急管理部		实施单位		部本级	、 T	地震应	急搜救中心	
坝目	目资金(万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	亍率	得分	<u> </u>
		年度资金总	额:	4,443.21	3,758.46	3,417.36	10.0	90.9	9%	9.1	
		其中: 财政		3,789.50	3,603.00	3,346.59		92.	9%		
		上年结转	资金	653.71	155.46	70.77		45.:	5%		
	其他资金 0.00 0.0					0.00		0.0			
			预期目标		1.完成了国家地震紧		际完成		10 1) 1-11	form on the second	
- 度总:	国家地震好 2.初步建立 应急能力。 3.加强救灾 4.修订完善	文害紧急救援 工地震和地质3 在物资储备体3 手印刷《特别重	爱训练基地运维, 队的保障和支撑口 灾害应急管理体系 系建设和灾害应急 重大灾害应急响应 古和相关课题研究	观范,提升灾害	支撑了国家地震现场工作队和国家地震灾害紧急救援队日常救援训练。 2.修编了国家突发地质灾害应急预案,指导协调了地质灾害应急准备工作,做好了年度地质灾害现场应急处置工作,组织完成了1次地质灾害应急响应处置演练,不断提升了地震和地质灾害的应对处置和救援能力及地震和地质灾害的应急准备能力。 3.参与了四川长宁6.0级地震、贵州水城特大山体滑坡等重特大自然灾害救灾工作,全年共启动了国家救灾应急响应18次,建议下拨中央自然灾害救灾资金、中央救灾物资等,有力保障了受灾群众基本生活。 4.调研了现行各类预案及相关政府规章等文件,借鉴国外应急响应先进经验,逐步明确了政府部门间应急响应联动机制,进一步完善了政府与社会应急资源协同联动的总体原则,印发了《特别重大灾害应急响应工作手册》。						
	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	女进措施
		成本指标	成本控制	成本控制		未超过项目预算	6	6			
		时效指标	重特大地震和地 时间	***		≤1小时	6	6			
		数量指标	部际灾情会商分析次数		11场次	11场次	6	6			
			完成重点危险区实地调研		≥3↑	11个	6	6			
	产出指标		物资标准修订会		1场	1场	6	6			
			印刷《特别重大灾害应急响 应工作手册》等		54000册	4200册	5			密工作和实 福压缩印刷:	
绩效指			组织国务院防震》 席会议	咸灾工作联	1次	1次	5	5			
		e = 11.12	灾害信息员培训个	合格率	≥90%	95%	5	5			
标		质量指标	重点危险区督导	金查覆盖率	≥60%	100%	5	5			
		可持续影响 指标	备灾各系统正常		≥1年	≥1年	7	7			
	效益指标	计人游兴化	部门间强化应急! 果	联动工作效 	显著提升	显著提升	7	7			
		社会效益指标	国内/国际地震应		显著提升	显著提升	8	8			
			重特大突发处置		显著提升	显著提升	8	8			
	满意度	服务对象满	受训灾害信息员	满意度	≥90%	95%	3	3			
	病息及 指标	服务利家俩 意度指标	灾区公众满意度		≥85%	≥85%	4	4			
			灾区政府满意度		≥85%	≥85%	3	3			
	总分										

灾害防治专项项目绩效自评表 (2019年度)

т	页目名称			灾害防治	4去而						
1	贝日 名			火舌例		5 应刍	答理如	· ·森林防火预警监测信息中心			
	注管部门	应急管		实施单位				站、应急管理部南方航空扩			
项目	目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	· 一			
		年度资金总额:	7,954.09	9,514.49	8,523.47	10.0	89.0	.6% 9.0			
		其中: 财政拨款	7,392.72	7,272.72	6,420.68		0.0	0%			
		上年结转资金	561.37	2,097.98	1,982.29		0.0	0%			
		其他资金	0.00	143.79	120.50		0.0	0%			
		预其	朝目标	•		2	实际完成	成情况			
	站、西昌站 2.建立健全 3.初步建立 4.开发建设 、风险监测 5.完成森林	总站、南航总站(百色; i)等森林防火专项工作 全国森林火险预警系统; 水旱灾害应急管理体系; 风险监测信息共享交换; 闭警业务产品制作系统 草原防扑火物资储备, 定重特大森林草原火灾扑	。 ,提高全国森林火险预; ,提升灾害处置及救援; 系统、风险会商研判与; 等,提升风险监测与综 进一步提高森林航空地;	则预报能力。 能力。 分析评估系统 合减灾能力。	成了防汛抗旱防台风会商环境建设,完成了重大水旱灾案例库、国家级应急抢险队伍能力提升试点研究,研究出了防汛抢险应急救援队伍共建机制、管理制度和相关持政策,研究制定了防汛防台风应急抢险救援资金补偿提供,开展了限办外防汛抗旱防台风应急管理政策决						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	金。	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		时效指标	火情应急反应速度	≤120分钟	40分钟	4	4				
			标准化机场建设	18个	18个	4	4				
			发布重点时段森林火 险预测预报数量	7次	11次	4	4				
			防汛抗旱应急处置	≥60次	82次	4	4				
		数量指标	监测有关森林防火、 森林火灾、山火、林 火、荒火等网络新闻	20万条	45.26万条	4	4	新闻媒体对森林防火相关 工作报道较多			
			年保障飞机数量	19架次	19架次	3	3				
绩			培训森林航空消防管 理人员数量	156人	150人	3	2.8	根据实际参与需求落实培 训人员			
^坝 效指	产出指标		森林火险气象等级预 报	365期	365期	3	3				
标			防火物资合格率	≥98%	100%	3	3				
			飞机出勤率	≥90%	100%	3	3				
			航管保障率	≥98%	100%	3	3				
			护区内重要火场出动 率	≥70%	100%	3	3				
		质量指标	网络系统运行故障率	<2%	0.30%	3	3				
		公土和州	业务培训合格率	≥95%	100%	3	3				
			灾害风险调查试点系 统验收合格率	≥80%	0%	3	0	根据实际需要调整新增系 统模块内容、系统运行所 需数据资源需进一步协调 接入等原因,系统验收延 期。			

(接上页)

灾害防治专项项目绩效自评表 (2019年度)

Į	页目名称			灾害防治	台专项			
	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
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的 期限	长期	长期	6	6	
		社会效益指标	保护森林资源、减少 经济损失	效果显著	效果显著	6	5	灾害风险调查试点系统未 投入使用,效果有待进一 步彰显。
绩效	效益指标		社会公众森林草原防 灭火工作的认知率	有所提升	有所提升	6	6	
X 指标			提高政府风险监测和 综合减灾水平	效果显著	效果显著	6	5	灾害风险调查试点系统未 投入使用,效果有待进一 步彰显。
			通过抗洪抢险救灾减 少洪涝灾害损失	效果显著	效果显著	6	6	
	'		护区群众满意度	≥85%	95%	4	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	≥95%	98%	3	3	
	111/11		主管部门满意度	≥85%	95%	3	3	
				100	93.8			

安全生产专项项目绩效自评表 (2019年度)

_	Z 11 1 1 1 1				(2019年度)							
_	项目名称 主管部门		ch 各			生产专项 完全等理单	π - 1 - Δπ.	お与さ	空田如小兴日葵江中,			
-	主官部口 目资金(万 元)		应急管理部	F初预算数	实施单位 全年预算数		分值		管理部化学品登记中心 			
	767	年度资金总	貊•	3,446,49	5,062.25	3,794.18	10.0	75	.0% 7.5			
		其中: 财政		3,089.57	3,199.57	1,931.50			.4%			
		上年结转		356.92	1,862.68	1,862.68			0.0%			
		其他资		0.00	0.00	0.00		0.0	0%			
			预期目标		I	实际完成情况						
年度总体目标	2.配合相关部门开展重点行业领域安全专项整治,重大事故挂牌督办、调查处理。 3.完成国务院安委会各项督查、会议、事故调查工作任务。					规织之治:为办公室生产的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的	了关开行相府查产的形内检部山4相座非 险品安培展业关及、工各势外查门和个关、药 化生全训了领行时会作项持安程安工执宣抽品 学产	预和重域业结议计重续全序全贸去传查类 品企防考点特领案、划大稳监和生产题教:易 企业社员预算。事号涉员察行产业数章课制 业是	业领域安全生产专项整则重大事故调查,完成了有成重大事故调查,完成了有成重大事故进行了挂牌督动调查工作任务,研究提供,推动了党中央、国务中策部署得到了有效落实,是好转。 以法对比和创新执法方式,为规范等研究成果;举办规范等研究成果;举办中,以安全生产执法工作培训视频片,并在"安全执法"微			
	一级指标	二级指标	三级指		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			
		时效指标	一张图一张表重 常解决时间	重大系统异	<24小时	16小时	4	4				
			安全生产标准化企业公告数量		≥80项	15项	6	1	重点工作有所调整,主要 对安全生产标准化工作制 度进行顶层设计,重新确 定工贸行业评审单位,期 间未开展新的标准化企业 的评审和公告工作,但进 一步完善制度有利于今后 的工作推进。			
绩效			参训学员数量		≥190人次	198人次	5	5				
效 指	产出指标	₩ 目 1× 1−	典型事故警示片	†	≥4个	6个	4	4				
标		数量指标	国务院安委会办 暗访活动次数	小公室暗查	≥30次	>35次	4	4				
			国务院安委会综 专项督查次数	宗合督查、	≥1次、≥3 次	1次、3次	4	4				
			试点示范企业		15家	15家	4	4				
			易制毒监管系统 地区	充技术辅导	≥6↑	6个	4	4				
			制修订安全生产业标准	产国家、行	2项、10项	0项、10项	6	3	工作计划有所调整,根据 实际情况取消了部分标准 制修订计划。			

(接上页)

安全生产专项项目绩效自评表 (2019年度)

Į	页目名称			安全	生产专项			
	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
		质量指标	参训学员通过率	≥90%	100%	4	4	
绩	产出指标		国务院安委会安全生产巡 查覆盖省份数(可重复)	16个	32个	5	5	按照中央有关精神,将安全生产巡查工作与省级政府安全生产和消防工作考核进行整合,在对各省份进行考核时同步开展巡查,一次实现了32个省份的全覆盖。
效指标			安全生产形势持续稳定好转	全国各类事 故死亡人数 下降>1.5%	各类事故死亡 人数下降13.9%	10	10	安全生产监管成效突出
	效益指标	社会效益指标	标准化一级企业申请评审 率	≥90%	93%	10	10	
			执法人员培训区域覆盖范 围	32个省级单 位	32个省级单位	10	10	
	满意度指	服务对象满	参训学员满意度	≥90%	100%	5	5	
	标	意度指标	非煤矿山企业满意度	≥90%	94%	5	5	
			总分		100	89.5		

中央高校基本科研业务费项目绩效自评表

(2019年度)

	项目名称			中央	中高校基本科研	开业务费					
	主管部门	应急管	理部		实施单位		华北科	技学院	元		
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:		749.29	789.62	737.13	10.0	93	3.4%	9.3	
		其中: 财政拨款		512.00	512.00	459.51		89.79		-	
		上年结转资金		237.29	277.62	277.62		10	0.0%	1	
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0	.0%	-	
年		预期	目标				实际完	区成情况	2		
中度总体目标	提高具有科研 务于学校急等	目立项,培养科研人才2 研意识的青年教师及优秀 需及行业发展的校内科研 进科研成果转化及承担约	秀研究与 开团队,	生的科研能力, 支撑华北科拉	培养能够服 支学院科技平	超额完成了纵向项目立项,培养了稳定的科研人才及创新团队,高质量完成了论文发表、专利授权、软件著作权等科研成果,华北科技学院的青年教师及优秀研究生的科研能力显著提高,整体科研能力得到了有力促进,科技成果转化意识有待提升。					
	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		因分析及 注措施	
		时效指标	培养研 成时间	「究生科研完]	按规定执行	己按规定执行	5	5			
			发表核心期刊论文		80篇	109篇	6	6	科研人员 高,成界		
			培养科	研人才	40人	53人	6	6	科研人员 高,成界		
			培养科研团队		1-2个	3个	6	6	科研人员 高,成界		
	产出指标	数量指标	平台建设项目		3项	8项	5	5	科研人员 高,成界		
绩			青年科研专项项目		50项	63项	6	6	科研人员 高,成界		
效指口				进专项项目	10项	24项	5	5	科研人员 高,成界		
标			团队项目		10项	12项	5	5	科研人员 高,成果		
		质量指标	成果产	出质量	获省部级及 以上成果奖	获得省部级成 果奖10项	6	6	科研人员 高,成界		
		可持续影响指标		如师及优秀研 研意识	有所提升	显著提升	10	10			
	效益指标		基础研	f 究创新能力	有所提升	显著提升	10	10			
		社会效益指标	实现科	技成果转化	效果显著	效果较显著	10	8	教师团队 化意识有		
	冼	职权对备选金库化厂	项目单	位满意度	≥95%	97%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度		≥95%	97%	5	5			
			总分				100	97.3			

澜湄合作基金项目绩效自评表 (2019年度)

Į	页目名称					作基金				
Ė	上管部门		应急管理部		实施单位	应急管理部国家 研究院	减灾中心	ン、中国	安全生产科学	
项目	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:	240.00	295.64	243.44	10.0	82.3	3% 8.2	
		其中: 则	丰中: 财政拨款		0.00	0.00		0.0	9%	
		上年结束	传资金	240.00	295.64	243.44		82.3	3%	
		其他	资金	0.00	0.00	0.00		0.0		
	预期目标							成情况		
总体目出	2.开展澜沧 3.开展澜沧 究。	:江-湄公河; :江-湄公河;	流域自然灾害 流域六国灾害 流域自然灾害 流域自然灾害	体制机制 领域国际	可研究。 第一个模式研	1.开展了澜沧江-湄公河流域自然灾害类型及征研究。 2.开展了澜沧江-湄公河流域六国灾害体制机研究。 3.开展了澜沧江-湄公河流域自然灾害领域国合作模式研究。 4.开展了澜沧江-湄公河流域自然灾害风险评体系研究。				
	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	
		数量指标	形成研究报告	E I	4份	4份	20	20		
	产出指标	质量指标	研究报告验收	研究报告验收优良率		80%	20	20		
) min 14	时效指标	报告完成时间	1	2019年12月 前完成	2019年12月	10	10		
绩效指	效益指标	可持续影 响指标	效地参与澜》 运共同体框势 害风险管理台	为中国更深入、更有 效地参与澜湄国家命 运共同体框架下的灾 害风险管理合作提供 重要的决策支撑		效果较显著	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		研究成果效益 有待进一步彰 显	
标	<u> Жшін</u>	社会效益 指标	亚洲命运共同	定区域发展、打造州命运共同体,推'一带一路"综合减		效果较显著	15	12	研究成果效益 有待进一步彰 显	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与国满意度		≥80%	90%	10	10		
			总	分 分			100	93.2		

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。《应急救援专项绩效评价报告》见"第五部分附件"。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

应急管理部 2019 年度机关运行经费支出 4,718.39 万元,比年初预算同口径减少 2,436.62 万元,下降 34.1%,主要原因是严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

(二)政府采购支出情况。

应急管理部 2019 年度政府采购支出总额 121,649.79 万元,其中:政府采购货物支出 78,740.07 万元、政府采购工程支出 37,241.95 万元、政府采购服务支出 5,667.77 万元。授予中小企业合同金额 93,374.57 万元,占政府采购支出总额的 76.8%,其中:授予小微企业合同金额 38,751.08 万元,占政府采购支出总额的 31.9%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,应急管理部共有车辆 434 辆, 其中:部级领导干部用车 12 辆、机要通信用车 14 辆、应急 保障用车 47 辆、特种专业技术用车 209 辆、其他用车 152 辆,其他用车主要是检测检验业务用车、救援宿营车、应急 救援装备车、起吊装卸车等;单价 50 万元以上通用设备 362 台(套),单价 100 万元以上专用设备 98 台(套)。



- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。
- 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。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,应急总医院的医疗收入等。
- 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。如:中国安全生产报社的广告收入等。
- 四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、 事业收入、经营收入等以外的收入。主要是投资收益、事业 单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- **六、年初结转和结余:** 指单位以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻应急管理部纪检监察组开展工作的专项业务支出。
- 八、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项): 指对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出,如

应急管理部国家减灾中心和中国安全生产科学研究院等单位的澜湄合作基金支出。

九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项): 反映以我国政府或应急管理部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项): 反映以我国政府或应急管理部名义向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出,如应急管理部对国际民防组织(ICDO)、 联合国减灾战略秘书处(ISDR)、亚洲备灾中心(ADPC)和 UN-SPIDER 北京办公室后续工作经费的捐赠支出。

十一、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指应急管理部开展亚洲区域合作专项资金的支出。

十二、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项):指中国消防救援学院转隶划入应急管理部后使用的财政拨款结转科目,用于保障机构正常运转的基本支出。

十三、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 指应急管理部所属华北科技学院的教育支出。

十四、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指应急管理部所属承担科研任务事业单位的经费支出。

十五、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技 条件专项(项):指财政部核定应急管理部的中央级科学事 业单位修缮购置经费。 十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):指应急管理部所属文化出版类单位的支出。 具体为纳入应急管理部部门预算管理的直属单位中国安全 生产报社的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项):指应急管理部离 退休干部局管理的机关离退休人员的经费开支。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)事业单位离退休(项):指应急管理部所属事业单位 离退休人员的经费开支。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)离退休人员管理机构(项):指应急管理部用于离退 休干部局为离退休人员提供管理服务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指应急 管理部所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退 休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指应急管 理部所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院 (项):指应急管理部所属医疗事业单位的支出。具体为纳 入应急管理部部门预算管理的部属事业单位应急总医院的 支出。

- 二十三、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指应急管理部本级、应急总医院、中国消防救援学院等单位的安全生产预防及应急专项资金支出。
- 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租 补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向 职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
- 二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房 补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条 件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
- 二十七、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)国家粮油差价补贴(项):指中国消防救援学院转隶划入应急管理部后使用的财政拨款结转资金,按规定支出的军供粮油差价补贴。
- 二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务 (款)行政运行(项):指应急管理部行政单位、参照公务 公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务 (款)机关服务(项):指应急管理部机关服务中心为部机 关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支 出。

三十、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):指应急管理部组织、指导、协调各类 风险灾害防范治理方面的支出。

三十一、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):指国务院安委会开展安全 生产督查、调研等项目支出。

三十二、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):指应急管理部开展非煤矿山、 石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务 (款)应急救援(项):指应急管理部开展安全生产、自然 灾害应急救援方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务 (款)应急管理(项):指应急管理部开展法律法规制定修 订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务 (款)事业运行(项):指应急管理部所属事业单位(不包括参照公务员法管理事业单位、定员定额试点事业单位和机关服务中心)用于保障机构正常运行的基本支出。 三十六、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):指应 急管理部开展中央级救灾储备物资采购的支出。

三十七、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

三十八、年末结转和结余: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。

三十九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

四十三、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。



应急救援专项绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)等相关文件要求,应急管理部组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组,对应急管理部2019年应急救援专项资金开展了绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目背景。在经济社会迅速发展的同时,我国各类突发事件也频繁发生,给人民的生命财产安全甚至社会的和谐稳定造成了巨大威胁,一定程度上阻碍经济发展,不利于国家安全稳定。有效应对各类突发事件,维护社会和谐稳定是政府的艰巨任务。2018年3月,按照《深化党和国家机构改革方案》,中共中央整合了11个部门的13项职能,组建了应急管理部,并明确其承担"建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援"等应急管理相关工作。应急管理部实施"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,组建了综合性消防救援队伍,

有效提升了新时代全灾种、全流程、全方位的救援效能。 为进一步提升应急救援效能,应急管理部在整合以前年度 地震应急救援、重特大自然灾害损失评估等相关工作的基 础上申请设立 2019 年应急救援专项。

- (二)项目目标。做好国家地震紧急救援训练基地运维,以及国家地震灾害紧急救援队的支撑和保障工作;初步建立地震和地质灾害应急管理体系和相关政策规范,提升灾害应急能力;加强救灾物资储备体系建设和灾害应急救助响应;修订完善印刷《特别重大灾害应急响应工作手册》;开展灾害损失综合评估和相关课题研究。
- (三)主要内容及预算支出情况。该项目主要包括救灾与物资保障专项、地震与地质灾害救援专项、应急指挥专项、重特大自然灾害损失评估、地震应急救援业务、地震及地质灾害救援业务六个方面工作。2019年批复项目预算3,758.46万元,其中:当年财政拨款3,603万元,上年结转资金155.46万元,截至2019年12月31日实际支3,417.36万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为应急管理 部2019年度应急救援专项资金,从项目立项依据、目标、组 织实施、预算需求、执行效果等方面入手,对项目的实施情 况和实施效果进行全面的分析和评价,涉及金额3,758.46万 元。通过开展绩效评价,全面了解项目管理、完成情况,分 析评价项目执行情况和实施效果,总结经验,发现问题,剖 析原因,提出改进建议,为部门科学决策、规范管理提供 参考,进一步优化应急救援工作,提高财政资金配置效率 和使用效益。

- (二)评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面,满分为 100 分。一是决策 (20 分)。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、预算编制合理性等。二是过程(20 分)。主要评价资金到位情况、资金执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性和有效性。三是产出(30 分)。主要评价年度目标完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。四是效果(30分)。主要评价部门间强化应急联动工作效果,国内、国际地震应急救援能力,重特大突发处置效率等情况。
- (三)评价方法及实施。本次评价秉持问题导向、系统评价、科学客观的原则,采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式,运用案卷研究、专家咨询等方法,对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价,形成总体评价结论。
- (四)评价结论。该项目绩效评价得分为89.7分,综合评价等级为"良"。评价认为,通过开展救灾与物资保障、地震与地质灾害救援、应急指挥等应急救援相关工作,有效增强了部门间应急联动工作效果,提高了重特大突发灾害处置效率,提升了国内、国际地震应急救援能力。在实施四川地震及莫桑比克热带气旋等救援行动中,相关救援

工作获得了当地政府和受灾群众的高度赞扬和认可。同时评价也发现,项目实施过程中仍存在指标设置和预算编制不够合理、业务保障制度不够完善、个别任务完成不够及时、满意度支撑材料不够完备等问题。

三、绩效评价指标完成情况

- (一)决策指标分析。该指标分值20分,评价得分18.6 分。该项目依据《深化党和国家机构改革方案》及应急管理 部的职能,结合当前提高应急救援效能的现实需求等设立, 决策依据充分,绩效目标、资金分配较合理,但存在绩效指 标设置不够全面,预算编制准确性不足,个别科目预算调整 幅度较大等问题。
- (二)管理指标分析。该指标分值20分,评价得分17.5 分。项目预算资金100%到位,整体预算执行率为90.9%,资 金使用合规,但部分二级项目预算执行率偏低,项目财务 和业务管理制度有待进一步完善,部分委托业务过程监管 不足,项目调整手续不够完备。
- (三)产出指标分析。该指标分值30分,评价得分25.4 分。项目超额完成重点危险区实地调研任务,已完成工作 内容质量达标,项目实施过程中采取了一定成本节约措施, 但《特别重大灾害应急响应工作手册》印刷工作未按计划 完成。
- (四)效果指标分析。该指标分值30分,评价得分28.2 分。项目实施有效提升了重特大突发灾害处置效率和国内、 国际地震应急救援能力,进一步提高了部门间应急联动工作

系统性、整体性、协同性,相关工作得到了灾区政府、灾区 公众和参训人员的认可,但在培训满意度方面仅有间接支撑 材料。

四、发现的主要问题及原因

- (一)绩效指标设置有待进一步完善。项目围绕年度 绩效目标设置了产出指标、效益指标和满意度指标,但绩 效指标设置不够合理,主要体现在:一是指标设置未对项 目目标和工作计划进行有效分解,一级项目目标"初步建 立地震和地质灾害应急管理体系和相关政策规范"和个别 二级项目开展课题研究的工作计划均缺乏对应细化的产出 和效益指标;二是个别绩效指标未随着项目内容和预算调 整及时变更。
- (二)预算编制科学性和预算约束力有待进一步提高。项目预算编制科学性和预算约束力有待进一步提高,主要体现在:一是数据库建设、软件开发等专业性较强的委托业务对细化、具体的费用测算标准和预算需求等有关论证不够深入,导致个别业务实际支出与预算之间有差异;二是在整体支出执行率为 100%的情况下, 个别二级项目经费支出在经济分类科目间有调整。
- (三)项目业务管理制度有待进一步健全。项目整体层面尚无统一、明确的业务管理制度或体现项目实施标准、流程等内容的规范性文件,项目实施内容调整程序、实施进度把控、委托业务过程监管、绩效支撑材料收集等方面缺乏完备的制度支撑,相关业务管理制度有待进一步健全,

组织实施和过程监管有待进一步完善、规范。

五、相关建议

- (一)强化绩效目标管理,全面、合理设置绩效指标。 建议结合项目年度工作内容和具体目标,全面、合理设置项目绩效指标,一方面对标每项重点工作内容,确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益,另一方面明确界定后续实施各年度的工作内容,校检剔除与当年度计划内容不符的指标,保障指标和目标之间的科学匹配,不断强化项目绩效目标管理。
- (二)加强预算前期论证,提高预算编制的科学性。 建议加强项目预算前期论证,进一步明确项目所需投入的 人力、时间、资源数量和相关费用标准,提高预算编制的 准确性;充分考虑整体财务规划和业务部门的实际情况, 加强业务部门之间的沟通交流,根据年度工作计划,细化 预算编制内容,明确预算测算依据,科学、合理地编制项 目预算,不断夯实部门预算工作基础。
- (三)健全项目管理制度,完善组织管理机制。建议结合项目特征,在现有管理措施的基础上,健全梳理包括项目主要目标、重点工作任务、资金支出范围、组织机构职责、过程监管实施、重要档案管理等内容的业务管理制度,并在后续年度项目实施过程中督促落实,根据现实需求适时调整更新制度内容,不断完善项目组织管理机制。