

2023 年度

吉林市应急管理局单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）区、开发区（园区，下同）、市直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、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（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，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，承担全市应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织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，衔接驻吉林市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，管理协调综合性应急救援队伍，指导县（市）区、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及县（市）区、开发区安全生产工作，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；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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同吉林市发展和改革委员会（吉林市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

（十六）承担全市煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）承担吉林市安全生产委员会有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市应急管理局内设 25 个机构，分别为办公室、政策法规处、规划财务处、应急指挥中心、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱指导处、地震和地质灾害救援指导处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监管一处、危险化学品安全监管二处、危险化学品安全监管三处、安全生产监管一处、安全生产监管二处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、应急装备管理处、煤炭行业规划管理处（煤矿瓦斯防治办公室）、煤矿安全监管处、人事处、

教育训练处、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市应急管理局（本级）			公开01表 单位：万元		
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	2,433.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,423.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.47	八、社会保障和就业支出	39	227.73
	9		九、卫生健康支出	40	52.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,097.13
	23		二十三、其他支出	54	1,423.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,863.49	本年支出合计	58	3,890.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.40	年末结转和结余	60	118.83
	30			61	
总计	31	4,008.89	总计	62	4,008.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称: 吉林市应急管理局（本级）										公开02表 单位: 万元
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,863.49	3,857.02					6.47
208	社会保障和就业支出			173.64	173.64					
20805	行政事业单位养老支出			165.29	165.29					
2080501	行政单位离退休			4.55	4.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			160.74	160.74					
20811	残疾人事业			8.35	8.35					
2081199	其他残疾人事业支出			8.35	8.35					
210	卫生健康支出			57.47	57.47					
21011	行政事业单位医疗			57.47	57.47					
2101101	行政单位医疗			57.47	57.47					
221	住房保障支出			89.96	89.96					
22102	住房改革支出			89.96	89.96					
2210201	住房公积金			89.96	89.96					
224	灾害防治及应急管理支出			2,119.21	2,112.74					6.47
22401	应急管理事务			2,097.46	2,090.99					6.47
2240101	行政运行			1,405.43	1,399.43					6.00
2240102	一般行政管理事务			692.03	691.56					0.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出			21.75	21.75					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			21.75	21.75					
229	其他支出			1,423.22	1,423.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,423.22	1,423.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,423.22	1,423.22					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

支出决算表									
									公开03表
单位名称：吉林市应急管理局（本级）									单位：万元
科目代码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,890.07	1,753.14	2,136.93			
208			社会保障和就业支出	227.73	227.73				
20805			行政事业单位养老支出	219.38	219.38				
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.62	213.62				
20811			残疾人事业	8.35	8.35				
2081199			其他残疾人事业支出	8.35	8.35				
210			卫生健康支出	52.03	52.03				
21011			行政事业单位医疗	52.03	52.03				
2101101			行政单位医疗	52.03	52.03				
221			住房保障支出	89.96	89.96				
22102			住房改革支出	89.96	89.96				
2210201			住房公积金	89.96	89.96				
224			灾害防治及应急管理支出	2,097.13	1,383.42	713.71			
22401			应急管理事务	2,075.38	1,383.42	691.96			
2240101			行政运行	1,383.42	1,383.42				
2240102			一般行政管理事务	691.96		691.96			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	21.75		21.75			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	21.75		21.75			
229			其他支出	1,423.22		1,423.22			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,423.22		1,423.22			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,423.22		1,423.22			
注：本表反映单位本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
单位名称：吉林市应急管理局（本级）			公开04表 单位：万元				
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	2,433.80	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,423.22	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	227.73	227.73	
	9		九、卫生健康支出	41	52.03	52.03	
	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	89.96	89.96	
	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	2,096.73	2,096.73	
	23		二十三、其他支出	55	1,423.22		1,423.22
	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	3,857.02	本年支出合计	59	3,889.67	2,466.45	1,423.22
年初结转和结余	28	145.25	年末结转和结余	60	112.60	112.60	
一般公共预算财政拨款	29	145.25		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,002.27	总计	64	4,002.27	2,579.05	1,423.22

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：吉林市应急管理局（本级）									
公开05表 单位：万元									
科目代码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	2,466.45	1,753.14	1,559.89	193.25	713.31	
208			社会保障和就业支出	227.73	227.73	227.73			
20805			行政事业单位养老支出	219.38	219.38	219.38			
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76	5.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.62	213.62	213.62			
20811			残疾人事业	8.35	8.35	8.35			
2081199			其他残疾人事业支出	8.35	8.35	8.35			
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03			
21011			行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03			
2101101			行政单位医疗	52.03	52.03	52.03			
221			住房保障支出	89.96	89.96	89.96			
22102			住房改革支出	89.96	89.96	89.96			
2210201			住房公积金	89.96	89.96	89.96			
224			灾害防治及应急管理支出	2,096.73	1,383.42	1,190.17	193.25		713.31
22401			应急管理事务	2,074.98	1,383.42	1,190.17	193.25		691.56
2240101			行政运行	1,383.42	1,383.42	1,190.17	193.25		
2240102			一般行政管理事务	691.56					691.56
22499			其他灾害防治及应急管理支出	21.75					21.75
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	21.75					21.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称: 吉林市应急管理局(本级)						公开06表 单位: 万元		
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,521.85	302	商品和服务支出	192.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.77	30201	办公费	24.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.64	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.63	30211	差旅费	28.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.04	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		1,559.89	公用经费合计					193.25

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表
单位：吉林市应急管理局（本级）										单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
						小计	基本支出	项目支出	年末结转结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
229		其他支出			1,423.22	1,423.22		1,423.22		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,423.22	1,423.22		1,423.22		
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出			1,423.22	1,423.22		1,423.22		

注：本表反映单位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。

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：吉林市应急管理局（本级）			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：吉林市应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.12		76.9	34.6	42.3	9.22	83.48		76.55	34.6	41.95	6.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急局2023应急管理信息化建设项目（一期）										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款	660.00		367.00		0.00		0.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	660.00		367.00		0.00		0.00%		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按规定及时完成应急管理信息化建设（一期）内容。建设吉林市应急管理局数据汇集的应急管理综合应用平台、天地一体的应急通信网络、先进强大的融合通信系统、功能全面的应急指挥场所，不断提升监测预警、辅助指挥决策、救援实战等应急管理能力，为全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力提供基础性、综合性、战略性支撑保障，全面支撑“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制建设。			按规定及时完成应急管理信息化建设（一期）内容，已完成实现互联互通5项和完成网络系统建设4项内容。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	实现互联互通	>=5项	5项		15	15			应急管理信息化建设项目（一期）验收报
			完成网络系统建设	>=4项	4项		15	15			应急管理信息化建设项目（一期）验收报
		质量指标	项目验收合格率	>=100率	100率		10	10			应急管理信息化建设项目（一期）验收报
			时效指标	项目完成时间	<=12月末	12月末		10	10		
	效果指标	社会效益指标	应急能力提升	有所提高	有所提高		40	40			应急管理信息化建设项目（一期）验收报

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急管理局2023年安全生产检查培训费、差旅费、租车费和公车购置费										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		156.60	94.77	55.35	58.40%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		156.60	94.77	55.35	58.40%			0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据三定方案和工作职责内容：加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证安全生产，防范安全生产事故的发生，完成安全监管工作目标。			完成全年工作任务，根据工作职责，完成执法检查，公车购置3台，线上培训约600人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置	<=58万元	34.6万元	后期缩减财政预算为34.6万元	5	5			2023年三公公车.docx
			差旅费	<=54万元	40.2万元		5	5			差旅费.xlsx
			培训费	<=3万元	0.69万元	按要求培训缩减，培训场地都是在单位大会议室，只支付差旅住宿费。	5	5			培训、差旅、公车购置.xlsx
			其他交通费	<=12万元	12万元		5	5			培训、差旅、公车购置.xlsx
	产出指标	数量指标	检查煤矿企业户数	>=12户/次	19户/次	执法计划加专项抽查	5	5			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc
			检查非煤矿山企业户数	>=28户/次	47户/次	年度指标设置偏低	5	5			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc
			检查危险化学品和烟花爆竹企业户数	>=61户/次	85户/次	年度指标设置偏低	5	5			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc
			检查冶金等工贸企业户数	>=45户/次	54户/次		5	5			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc
			线上线下培训人数	>=500人/次	600人/次		5	5			培训佐证材料.docx
			购置公务用车数量	=2台	3台	后期重新调整购买的车辆。	5	5			2023年三公公车.docx
		时效指标	按时完成执法计划	<=12月末	12月末		10	10			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc
	效果指标	社会效益指标	提高安全生产意识	有所提高	有所提高		30	30			2023执法检查批复.jpg.2023年执法处重执法B.xlsx.doc

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急管理局2023年安全生产监管执法聘请专家费及保洁服务费										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	95.20	95.20	71.46	75.06%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	95.20	95.20	71.46	75.06%	5.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产事故发生。用于安全执法聘请专家及部门聘请临时工劳务费。1.安全执法聘请专家。2.劳务派遣人员。		加强对所管行业企业监督检查，督促企业保证生产安全，防范安全生产事故发生。用于安全执法聘请专家及部门聘请临时工劳务费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=95.2万元	71.46万元		20	20			2023年劳务费.xlsx
	产出指标	数量指标	抽查煤矿企业户数	>=39户/次	46户/次		5	5			2023执法抽查批复.jpg
			抽查非煤矿山企业户数	>=36户/次	73户/次	包含专项检查，目标值设置偏小	5	5			2023执法抽查批复.jpg、2023年执法处置执法户次 季报版
			抽查危险化学品和烟花爆竹企业户数	>=84户/次	215户/次	包含专项检查，目标值设置偏小	5	5			2023执法抽查批复.jpg、2023年执法处置执法户次 季报版
			抽查冶金等工贸企业户数	>=45户/次	54户/次		5	5			2023执法抽查批复.jpg、2023年执法处置执法户次 季报版
			质量指标	完成全年任务率	>=95%	100%		10	10		
		时效指标	按时完成执法计划	<=12月末	12月末		10	10			2023年执法处置执法户
	效果指标	社会效益指标	安全生产意识	有所提高	有所提高		30	30			2023年执法处置执法户

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急局2023年安全生产培训信息管理平台运维费										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	8.00	8.00	1.78	22.25%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	8.00	8.00	1.78	22.25%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	接入全国统一考试平台和证书管理系统，对安全生产培训考试题库，考试平台，证书均实行网络化管理，实现全过程记录和监控。		接入全国统一考试平台和证书管理系统，对安全生产培训考试题库，考试平台，证书均实行网络化管理，实现全过程记录和监控。全年考核17667人次，合格率76%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	监考考生人数	>=10000人/次	17667人/次	前几年受疫情影响，数量指标监考人数设置偏低。	25	25			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
		质量指标	完成全年任务率	>=98%	100%		25	25			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
	效益指标	社会效益指标	完善考试制度	有所改善	有所改善		30	30			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=100%	100%		10	10			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc

项目支出绩效自评表											
项目名称		市应急管理局2023年特种作业考试业务费									
实施单位		吉林市应急管理局									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	88.50	87.48	8.00	9.15%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	88.50	87.48	8.00	9.14%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	全市“三项岗位”人员的资格证书考核与发证工作。包括：危险化学品、非煤矿山、冶金、冶炼、烟花爆竹行业主要负责人、安全员资格证书的发证及特种作业人员资格证书的发证工作。全年完成1万余人。		已完成2023年度的全市“三项岗位”人员的资格证书考核与发证工作。2023年全年，共考核“三项岗位”人员17667人/次，发证：13427人，考试通过率：76%。切实提高了我市“三项岗位”人员作业技能和安全意识。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	特种作业人员考核费用	<=26.5万元	15.12万元	由于单位经费紧张，发生的考评费部分没有结清。	10	10			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
			租赁费	<=62万元	45.52万元		10	10			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
	产出指标	数量指标	考核人次数	>=10000人/次	17667人/次	前几年受疫情影响，数量指标考核人次设置偏低。	20	20			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
		质量指标	考试学员合格率	>=60%	76%		10	10			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
		时效指标	年度前完成10000人的考试发证	<=12月末	12月末		10	10			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc
	效果指标	社会效益指标	提高技术人员作业技能和安全意识	有所提高	有所提高		30	30			吉林市考试中心2023年度工作总结.doc

项目支出绩效自评表											
项目名称		市应急局2023年应急指挥通信保障服务项目									
实施单位		吉林市应急管理局									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	179.60	179.60	179.26	99.81%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	179.60	179.60	179.26	99.81%	7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	按规定及时完成应急指挥通信保障任务。为尽快提高较大及以上突发事件应急处置指挥及通信的核心保障能力。依据应急管理部《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》，一期试运行期间，招录应急指挥信息化与通信保障工作人员28名，承担指挥中心、现场指挥部、应急救援一线的应急指挥信息化与通信保障任务，以及国家应急指挥综合业务系统和感知网（包括危险化学品、煤矿、非煤矿山、自然灾害等在线监测										
按规定已及时完成应急指挥通信保障任务，完成全年的值班值守和5项信息通信保障。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=179.6万元	179.26万元		20	20			2023年应急指挥通信保障服务项目.pdf
			全年值班值守天数	>=365天	365天		10	10			2023年值班表.xlsx
	产出指标	数量指标	实现应急一线五项信息通信保障	>=5项	5项		10	10			2023年应急指挥通信保障服务项目年度工作总结2023.docx
			质量指标	完成全年任务率	>=95率	100率		10	10		
		时效指标	完成及时性	<=12月末	12月末		10	10			2023年应急指挥通信保障服务项目年度工作总结2023.docx
	效果指标	社会效益指标	及时预警突发事件	有所提高	有所提高		30	30			2023年应急指挥通信保障服务项目年度工作总结2023.docx

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急局2023年应急指挥通信保障经费										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款	73.80		73.80	22.92	31.06%		0.00			
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和	73.80		73.80	22.92	31.06%		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：保障应急指挥通信畅通，形成“上下联动、横向呼应、统一指挥”的指挥调度体系			基本实现应急指挥通信畅通，完成应急指挥网络链路保障1项，应急指挥通信保障1项，设施设备及网络运行维护1项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	应急指挥网络链路保障	=1项	1项		10	10			科信处佐证材料.doc
			应急指挥通信保障	=1项	1项		10	10			科信处佐证材料.doc
			应急指挥通信设施设备及网络运行维护	=1项	1项		10	10			科信处佐证材料.doc
		质量指标	项目合格率	>=100率	100率		20	20			科信处佐证材料.doc
	效益指标	社会效益指标	为处置生产安全事故提供应急通信保障能力	有所提高	有所提高		10	10			科信处佐证材料.doc
			确保极端天气条件下应急通信保障能力	有所提高	有所提高		10	10			科信处佐证材料.doc
			实现与各救援力量视频互联互通能力	有所提高	有所提高		20	20			科信处佐证材料.doc

项目支出绩效自评表												
项目名称		市应急局2023自然灾害防治减灾救灾项目										
实施单位		吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款		200.00	60.00	0.00	0.00%			0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和		200.00	60.00	0.00	0.00%			0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	用于市本级自然灾害防治减灾救灾，突发事件及重大灾害应对处置保障，防灾减灾综合科普宣传建设，自然灾害风险排查治理，市级应急救援队伍（基地）建设，森林防灭火工作支出，应急救援及灾后救助。			年度任务已完成，防灾减灾科普宣传已开展2次，演练完成4次，培训完成2次，其他效益指标和满意度指标均完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	防灾减灾综合科普宣传次数	>=2次	2次		10	10			天北镇.jpg.2023年第33周防灾减灾工作周动态.docx	
			防灾减灾应急演练	>=4次	4次		20	20			吉市森防办〔2023〕22号 吉林市人民政府森林防灭火应急预案（修订版）.docx	
			防灾减灾培训	>=2次	2次		10	10			吉市森防办〔2023〕18号 吉林市人民政府森林防灭火指挥部办公室关于印发《吉林市森林防灭火指挥部办公室2023年森林防灭火工作要点》的通知.docx	
	效果指标	质量指标	项目完成合格率	>=90%	90%		10	10			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年年度重点工作任务清单.docx	
			社会效益指标	防灾减灾意识有所提高	有所提高	有所提高		15	15			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年年度重点工作任务清单.docx
				防灾减灾救灾能力有所提升	有所提升	有所提升		15	15			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年年度重点工作任务清单.docx
	满意度指标	满意度指标	防灾减灾培训对象满意度	>=90%	90%		5	5			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年年度重点工作任务清单.docx	
			群众对宣传满意度	>=90%	90%		5	5			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年年度重点工作任务清单.docx	

项目支出绩效自评表											
项目名称	市应急管理局2023综合业务管理（非定额）										
实施单位	吉林市应急管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	115.20	60.86	60.86	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	115.20	60.86	60.86	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	预防和处置突发事件、保护人民群众利益、保障公共安全、维护社会和谐稳定。			已完成全年任务，及时处置突发事件，完成全年4次应急演练和全年值班值守。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	宣传费	<=11万元	9万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			公务接待费	<=8万元	5.73万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			公车运行维护费	<=21.2万元	21.2万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			会议费	<=3万元	3万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			印刷费	<=6万元	5.23万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			对个人家庭补助	<=2.6万元	2.31万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			专用材料费	<=3.6万元	3.6万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			伙食补助	<=9万元	6.12万元	该项指标为值班盒饭，由于10月份以后有值班津贴，不再发放盒饭，所以该项指标为0。	2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			网络运行维护维护费	<=22.5万元	22.5万元		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
			办公经费	<=15.9万	15.9万		2	2			综合业务（非定额）.xlsx
	产出指标	数量指标	全年值班值守天数	>=365天	365天		15	15			值班表.png
			组织应急救援演练次数	>=4次	4次		15	15			吉林市人防办〔2023〕22号 吉林市人民政府森林防灭火指挥部办公室关于开展2023年森林防灭火应急演练的通知
		时效指标	完成全年任务率	>=95率	95率		10	10			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年重点工作谋划情况的报告
	效果指标	社会效益指标	安全生产意识	有所提高	有所提高		30	30			吉林市应急管理局关于2023年重点工作总结和2024年重点工作谋划情况的报告

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,008.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,017.13 万元，增长 101.3%。主要原因：2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。

2023 年度、2022 年度收入支出对比图



二、收入决算情况说明

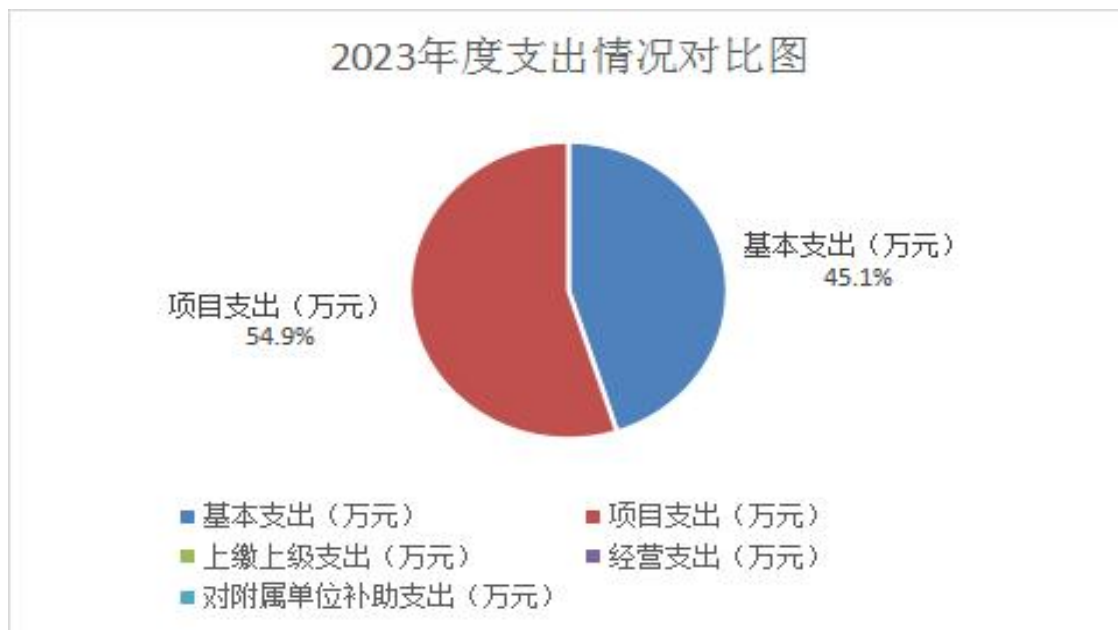
本年收入合计 3,863.49 万元，其中：财政拨款收入 3,857.02 万元，比上年增加 1,959.1 万元，增长 103.2%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比

上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 6.47 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 32.3%，主要是本年度收到一笔工会专项补助资金拨款收入。



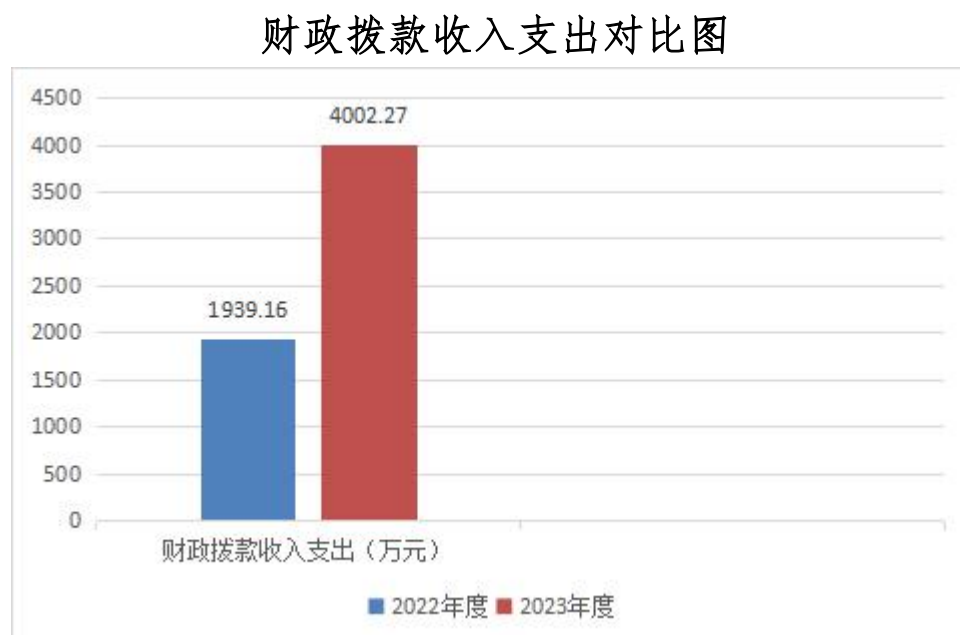
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,890.07 万元，其中：基本支出 1,753.14 万元，比上年增加 572.91 万元，增长 48.5%，主要是本年度调整了应急管理岗位津贴且补发了 2022 年的岗位津贴；项目支出 2,136.93 万元，比上年增加 1,450.78 万元，增长 211.4%，主要是本年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,002.27 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,063.11 万元，增长 106.4%。主要原因：本年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。

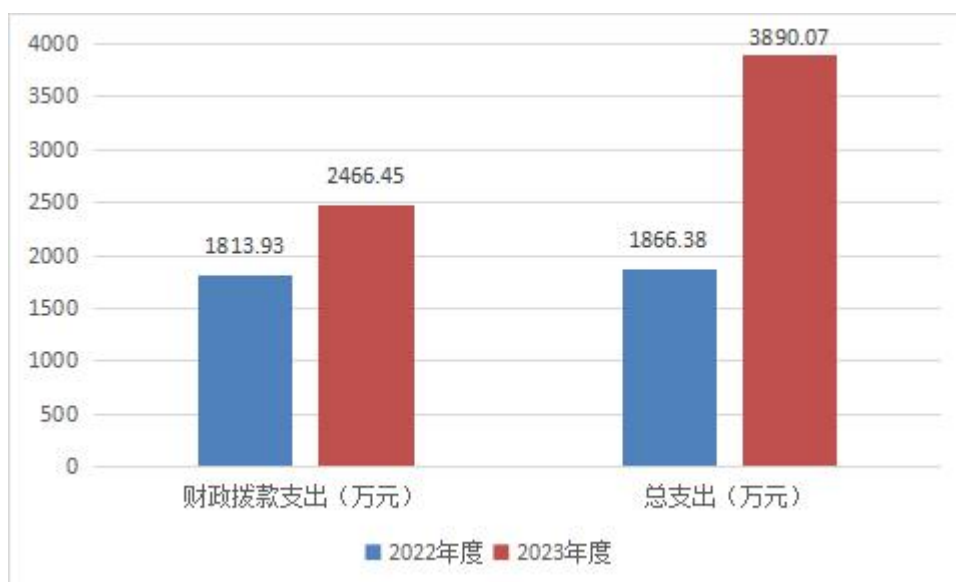


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,466.45 万元，占本年支出合计的 63.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 652.52 万元，增长 36%。主要原因：本年度调整了应急管理岗位津贴且补发了 2022 年的岗位津贴。

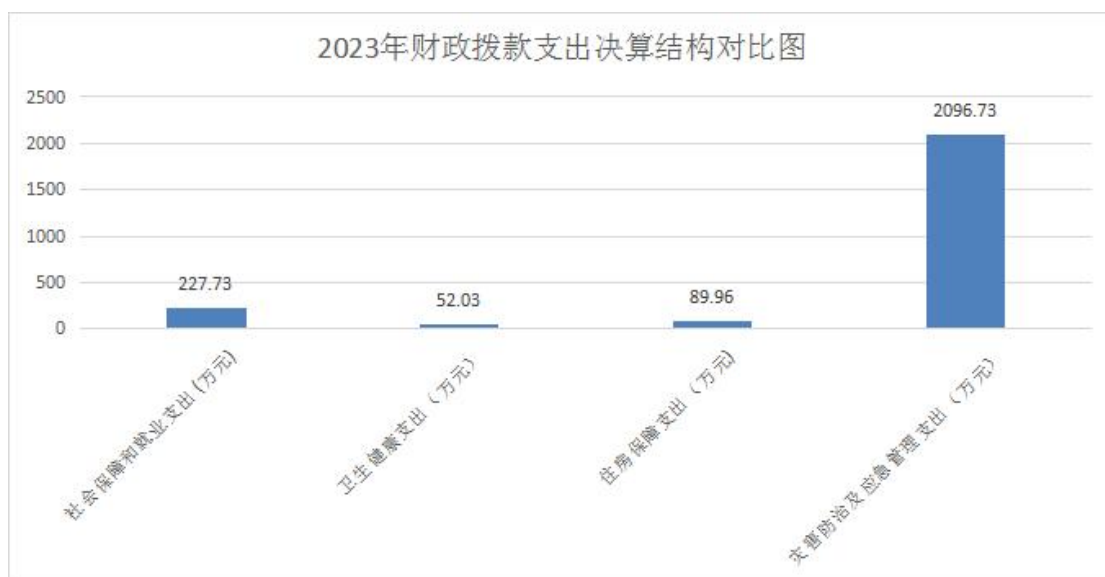
一般公共预算财政拨款支出对比图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,466.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 227.73 万元，占 9.3%；卫生健康支出 52.03 万元，占 2.1%；住房保障支出 89.96 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出 2,096.73 万元，占 85%。

2023 年财政拨款支出决算结构对比图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,700.75 万元，支出决算为 2,466.45 万元，完成年初预算的 91.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是有一名离休老干部于 2023 年初去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.89 万元，支出决算为 213.62 万元，完成年初预算的 196.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是每年人员变动和医保的正常调基等。

5. 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 81.67 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员变动和公积金的正常调基等。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,187.28 万元，支出决算为 1,383.42 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出和工资变动等人员经费增长。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管事务（项）。年初预算为 1,255.1 万元，支出决算为 691.56 万元，完成年初预算的 55.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位经费紧张，有些项目没有及时支付。

8. 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）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 21.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，结算上年风险普查项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,753.14 万元，其中：

人员经费 1,559.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.25 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1,423.22 万元，比上年增加 1,423.22 万元，

增长 100%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出；本年支出 1,423.22 万元，比上年增加 1,423.22 万元，增长 100%，主要是 2023 年度增加了应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1,423.22 万元，主要用于应急管理信息化建设等项目专项债券收入安排的支出。决算数大于预算数的主要原因是使用专项债券资金结算以前年度应急管理信息化建设等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.12 万元，支出决算为 83.48 万元，完成预算的 96.9%；较上年增加 60.26 万元，增长 259.5%，主要原因是本年度新购置了 3 辆公务用车，相应公务用车运行维护费也有所增长。决算数小

于预算数的主要原因按照过紧日子要求和经费紧张，尽量缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 76.9 万元，支出决算为 76.55 万元，完成预算的 99.5%；较上年增加 58.31 万元，增长 319.7%，主要原因本年度新购置了 3 辆公务用车，相应公务用车运行维护费也有所增长。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子要求和经费紧张，尽量缩减公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 34.6 万元。主要是购置了 3 辆综合行政执法用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 41.95 万元，主要是汽油费、过路费、保险费、维修保养等费用。

3. 公务接待费预算为 9.22 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 75.2%；较上年增加 1.95 万元，增长 39.2%，主要原因是由于工作需要，国家、省应急安全生产、防灾减灾等督查检查发生的接待次数和费用增加。决算数小于与预算

数的主要原因是按照过紧日子要求和经费紧张，压缩公务接待费用的支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.93 万元。主要用于交叉执法互检等上级检查和接待。全年共接待国内来访团组 65 批次、来宾 629 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算市应急局 2023 综合业务管理（非定额）项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 399.97 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 市应急局 2023 应急管理信息化建设项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 367 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是资金全年执行数较低，完成预算率较低，原因是由于经费紧张，工作虽已完成，但尚有未结清款项，下一步改进措施是积极争取资金。

2. 市应急局 2023 年安全生产检查培训费、差旅费、租车费和公车购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 94.77 万元，执行数为 55.35 万元，完成预算的 58.4%。发现的主

要问题是培训费执行数较低，原因是按照过紧日子要求，缩减培训费，培训场地一般都是安排在单位的大会议室，这样节省了大量的培训场地费。下一步改进措施是继续压缩不必要的支出。

3. 市应急局 2023 年安全生产监管执法聘请专家费及保洁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 95.2 万元，执行数为 71.46 万元，完成预算的 75.1%。发现的主要问题是个别数量指标目标值设置偏低，原因是根据上级工作安排实际情况及突发实际的产生，目标值会有较大偏差，下一步改进措施是尽量压实工作任务，根据近几年的实际数据，严格设置数量指标目标值，最大可能的接近实际情况。

4. 市应急局 2023 年安全生产培训信息管理平台运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 22.3%。发现的主要问题是资金全年执行数较低，完成预算率较低，原因是按照过紧日子要求，经协商该项目缩减为 4 万元，用上年结转指标支付，下一步改进措施是积极落实过紧日子要求，压减支出。

5. 市应急局 2023 年特种作业考试业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 87.48 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 9.2%。发现的主要问题是资金全年执行数较低，完成预算率较低，原因是按照过紧日子要求和经费紧张，工作虽

已完成，但尚有未结清款项，下一步改进措施是积极争取资金。

6. 市应急局 2023 年应急指挥通信保障服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 179.6 万元，执行数为 179.3 万元，完成预算的 99.8%，没有发现问题，人员和费用变动的正常波动。

7. 市应急局 2023 年应急指挥通信保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 73.8 万元，执行数为 22.92 万元，完成预算的 31.1%。发现的主要问题是资金全年执行数较低，完成预算率较低，原因是由于经费紧张，工作虽已完成，但尚有未结清款项，下一步改进措施是积极争取资金。

8. 市应急局 2023 自然灾害防灾减灾救灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是全年执行数较低，完成预算率较低，原因是该项目的设置就是为了应对突发事件及重大灾害应对处置保障、应急救助及灾后救助，如果没有突发事件的发生，资金执行率相对就会较低。下一步改进措施是加强安全生产督导检查，预防事故的发生，积极争取资金。

9. 市应急局 2023 综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.86 万元，执行数为 60.86 万元，

完成预算的 100%，没有发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出193.25万元，比上年减少53.87万元，降低0.22%，主要是落实过紧日子要求和经费紧张，缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 179.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.6 万元。授予中小企业合同金额 179.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市应急管理共有车辆 6 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、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，包括办公费、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。