

2024 年度

磐石市应急管理局部门决算

2025 年 8 月 25 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇街区、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）执行应急管理、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，监督实施相关地方法规、规章和地方标准。

（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，承担市应对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，衔接驻磐解放军和武警部队



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，管理协调市综合性应急救援队伍，指导乡镇街区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，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、吉林市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乡镇街区安全生产工作，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、推广应用和 信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市 应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急 能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下 联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗 救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注 重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减 灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应 急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位， 确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾 减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人 员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、 安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然 灾害防救方面的职责分工。



(1) 市应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林火情监测预警工作，发布森林火灾信息。

(2) 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。



(4) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责指挥森林火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

(5) 必要时，市自然资源局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与市粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市应急管理局内设六个机构，分别为办公室、应急指挥中心、灾害防治救援指导科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、综合协调科。

纳入磐石市 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：



1. 磐石市应急管理局本级



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：磐石市应急管理局						单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.41	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29			
五、事业收入	5		五、教育支出	30			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31			
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	32	59.19		
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	33	21.09		
	9		十二、农林水支出	34	18.13		
	10		十九、住房保障支出	35	36.09		
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	628.16		
	12		一、基本支出	37	479.92		
	13		人员经费	38	454.69		
	14		公用经费	39	25.23		
	15		二、项目支出	40	282.73		
	16		经济分类支出合计	41	762.65		
	17		一、工资福利支出	42	448.07		
	18		二、商品和服务支出	43	107.63		
	19		三、对个人和家庭的补助	44	7.32		
	20		六、资本性支出	45	39.18		
	21		八、对企业补助	46	160.46		
本年收入合计	22		本年支出合计	47	762.65		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23	769.41	结余分配	48			
年初结转和结余	24	63.73	年末结转和结余	49	70.48		
总计	25	833.14	总计	50	833.14		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：磐石市应急管理局									单位：万元	
项 目	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	
栏次										
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			769.41	769.41						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.07	49.07						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.65	13.65						
2080801 死亡抚恤			6.38	6.38						
2100409 重大公共卫生服务			0.05	0.05						
2101101 行政单位医疗			21.08	21.08						
2130314 防汛			17.43	17.43						
2210201 住房公积金			33.37	33.37						
2240101 行政运行			363.83	363.83						
2240106 安全监管			165.88	165.88						
2240109 应急管理			49.17	49.17						
2240199 其他应急管理支出			8.54	8.54						
2240299 其他消防救援事务支出			12.78	12.78						
2240699 其他自然灾害防治支出			28.18	28.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

支出决算表							
部门：磐石市应急管理局		公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		762.65	479.92	282.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70			
2130314	防汛	17.43		17.43			
2210201	住房公积金	36.09	36.09				
2240101	行政运行	363.61	363.61				
2240106	安全监管	165.88		165.88			
2240109	应急管理	49.17		49.17			
2240199	其他应急管理支出	8.54		8.54			
2240299	其他消防救援事务支出	12.78		12.78			
2240699	其他自然灾害防治支出	28.18		28.18			

注：本表反映部门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									
部门：磐石市应急管理局		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	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	769.41	一、一般公共服务支出	28					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30					
	4		四、公共安全支出	31					
	5		五、教育支出	32					
	6		六、科学技术支出	33					
	7		八、社会保障和就业支出	34	59.19	59.19			
	8		九、卫生健康支出	35	21.09	21.09			
	9		十二、农林水支出	36	17.43	17.43			
	10		十九、住房保障支出	37	36.09	36.09			
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	38	628.16	628.16			
	12		一、基本支出	39	479.92	479.92			
	13		人员经费	40	454.69	454.69			
	14		公用经费	41	25.23	25.23			
	15		二、项目支出	42	282.03	282.03			
	16		经济分类支出合计	43	761.95	761.95			
	17		一、工资福利支出	44	448.07	448.07			
	18		二、商品和服务支出	45	107.63	107.63			
	19		三、对个人和家庭的补助	46	6.62	6.62			
	20		六、资本性支出	47	39.18	39.18			
	21		八、对企业补助	48	160.46	160.46			
本年收入合计	22	769.41	本年支出合计	49	761.95	761.95			
年初财政拨款结转和结余	23	57.96	年末财政拨款结转和结余	50	65.42	65.42			
一般公共预算财政拨款	24	57.96		51					
政府性基金预算财政拨款	25			52					
国有资本经营预算财政拨款	26			53					
总计	27	827.37	总计	54	827.37	827.37			

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财政拨款的总支出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						
部门：磐石市应急管理局			公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		761.95	479.92	454.69	25.23	282.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65		
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	6.38		
2100409	重大公共卫生服务	0.05				0.05
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	21.03		
2130314	防汛	17.43				17.43
2210201	住房公积金	36.09	36.09	36.09		
2240101	行政运行	363.61	363.61	338.39	25.23	
2240106	安全监管	165.88				165.88
2240108	应急救援					
2240109	应急管理	49.17				49.17
2240199	其他应急管理支出	8.54				8.54
2240299	其他消防救援事务支出	12.78				12.78
2240699	其他自然灾害防治支出	28.18				28.18
2240703	自然灾害救灾补助					

注：本表反映部门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								
部门：磐石市应急管理局			公开06表 单位：万元					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.07	302	商品和服务支出	25.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.18	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	6.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	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	4.39	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。



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

部门：磐石市应急管理局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：磐石市应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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											
部门：磐石市应急管理局								公开09表 单位：万元			
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
9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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、部门预算项目支出绩效自评表

1、安全生产监管经费项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		安全生产监管经费								
主管部门		磐石市应急管理局				实施单位				
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				
	年度资金总额	175.46	175.46	165.88	94.54	7				
	当年财政拨款	175.46	175.46	165.88	94.54	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023年预计投入12万元，用于聘请应急管理专家参与安全生产监管工作，降低安全生产事故。				年初按预计增加劳务费预算，共投入165.88万元，用于聘请应急管理专家参与安全生产监管工作，及用于支付安全生产特种作业考试培训点租赁费用，基本完成了预期目标。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作下乡出差成本	100%	100%	20	20	下乡成本保持良好		
	产出指标	数量指标	工矿商贸企业安全生产监管数量	>=30家	32家	20	20	按年度计划，超额完成了监管任务		
		质量指标	安全生产隐患排查率	95%	97%	10	10	无偏差，继续努力		
		时效指标	安全监管及时性	及时	及时	10	10	工作及时		
	效益指标	经济效益指标	提高风险预估能力减少灾害损失	效果显著	效果显著	10	10	希望继续努力，争取更大的减少灾害损失		
		社会效益指标	发放宣传资料提高群众人员安全意识	意识提高	意识有提高	5	5	无		
		生态效益指标	减少危化品安全事故，有效保障生态环境	作用显著	作用显著	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会好评度	>=95%	96%	10	10	无		
总分							97.00			
偏差率 (%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						



2、安全生产及防火防汛车辆运行维护费项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		安全检查和防火防汛车辆运行维护费								
主管部门		蒙石市应急管理局				实施单位 蒙石市应急管理局(本级)				
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	
	年度资金总额	10	10		8.54		85.4		7	
	当年财政拨款数	10	10		8.54		85.37		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		投入10万元用于支付安全检查和防火防汛车辆运行,保障应急管理执法工作及应急救援保障工作顺利开展。				全年业务用车经费及时,保障了应急管理执法工作及应急救援保障工作顺利开展				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行率	95%	100%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	平均每台车辆运行次数	>200次	220次	20	20	无		
		质量指标	运行安全率	100%	100%	10	10	无		
		时效指标	出车及时率	100%	100%	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	及时维修保养避免大事故大损失	及时	及时	10	10	无		
		社会效益指标	用车安全保证	安全	安全	5	5	无		
		生态效益指标	非必要用车次数,减少碳排放保证	<0次	0次	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>100%	100%	10	10	无		
总分							97.00			
偏差率(%)				复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

3、森林防灭火经费项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		森林防灭火 经费								
主管部门		蒙石市应急管理局				实施单位		蒙石市应急管理局(本级)		
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	
	年度资金总额	40	40		12.78		31.95		0	
	当年财政拨款数	40	40		12.78		31.95		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过投入森林防灭火经费,完成了全年森林防灭火培训、演练及物资储备,达到森林防灭火全年工作目标				年初按预计基本完成了预期目标。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	演练成本率	~100%	100%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	森林防灭火培训次数	~2次	2次	20	20	无		
		质量指标	森林防灭火培训人员合格率	100%	100%	10	10	无		
		时效指标	森林防灭火物资储备及时性	及时	及时	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失率	30%	90%	10	10	无		
		社会效益指标	森林火灾控制率	90%	90%	5	5	无		
		生态效益指标	降低森林火灾对自然环境影响率	90%	90%	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>90%	90%	10	10	无		
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				



4、防汛抗旱经费项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		防汛抗旱经费									
主管部门		磐石市应急管理局			实施单位 磐石市应急管理局（本级）						
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		
	年度资金总额	35	35		17.43		49.8		0		
	当年财政拨款数	35	35		17.43		49.79		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过宣传培训、购买物资、设备维修等，投入35万元，解决全市防汛抗旱中出现的问题，达到减旱情、安全度汛的目标。				预计投入35万元，实际中央及省转移支付资金，解决了全市防汛抗旱安全度汛的目标					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物资成本		符合实际	符合实际	20	20	无		
		产出指标	数量指标	举办防汛培训场次	≥2次	2次	20	20	无		
	质量指标		培训合格率	95%	99%	10	10	无			
	时效指标		抢险物资准备及时性	及时	及时	10	10	无			
	效益指标	经济效益指标	是否减少灾害损失	是	是	10	10	无			
		社会效益指标	汛期灾害事故是否减少	是	是	5	5	无			
		生态效益指标	是否减少灾害对自然环境的影响	是	是	5	5	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度		≥100%	100%	10	10	无		
总分							90.00				
偏差率（%）				复核结论：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

5、应急管理专项经费项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		应急管理专项经费								
主管部门		磐石市应急管理局				实施单位 磐石市应急管理局（本级）				
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	
	年度资金总额	65	65		49.17		75.65		5	
	当年财政拨款	65	65		49.17		75.65		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计投入65万元，保证应急管理工作顺利开展，达到全市人民生活生产正常进行。				年初按预计，基本完成了预期目标。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急管理工作的基本成本提升率	5%	5%	20	20	无		
	产出指标	数量指标	应急演练完成次数	>1次	1次	20	20	无		
		质量指标	应急知识培训合格率	90%	90%	10	10	无		
		时效指标	应急响应及时率	95%	95%	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	降低生产安全事故发生率减少直接经济损失	效益显著	效益显著	10	10	无		
		社会效益指标	应急宣传内容知晓率	100%	100%	5	5	无		
		生态效益指标	减少危险化学品安全事故，有效保障生态环境	作用显著	作用显著	5	5	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众好评率	>90%	90%	10	10	无		
总分							95.00			
偏差率（%）				复核结论：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

6、窄带 370 项目

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		窄带370项目								
主管部门		蒙石市应急管理局				实施单位				
						蒙石市应急管理局（本级）				
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	
	年度资金总额	142.28	0		0		0		0	
	当年财政拨款	142.28	0		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成金额支付必须完成金额支付项目数				按年初计划来完成今年项目数目的支付				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及佐证材料	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	是否节约社会成本	是	是	20	20	无		
	产出指标	数量指标	委托业务机构数	>1家	1家	20	20	无		
		质量指标	委托业务是否按质量完成	是	是	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	是否保障联络通畅	是	是	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>90%	90%	10	10	无		
总分							90.00			
偏差率（%）				复核结论：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差				



第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 833.14 万元。与 2023 年度 723.18 万元相比，收、支总计各增加 109.96 万元，增长 15.21%。主要原因：本年项目增加，争取项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.14 万元，其中：财政拨款收入 769.41 万元，比上年增加 223.28 万元，增长 40.88%，主要是本年项目增加，争取项目资金增加；其他收入 0 万元，比上年减少 4.53 万元，下降 100%，主要是本年该方面收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 762.65 万元，其中：基本支出 479.92 万元，比上年减少 53.79 万元，下降 10.08%，主要是人员流动，工资支出降低；项目支出 282.73 万元，比上年增加 156.98 万元，增长 124.83%，主要是项目增加，争取项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 827.37 万元，与 2023 年度 712.68 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 114.69 万元，增长 16.09 %。主要原因：本年项目增加，争取项目资金增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 761.95 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2023 年度 654.72 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.23 万元，增长 16.38%。主要原因：本年项目增加，争取项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 761.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.16 万元，占 5.14%；机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元，占 1.79%；死亡抚恤支出 6.38 万元，占 0.84%；重大公共卫生服务项目支出 0.05 万元，占 0.007 %；行政单位医疗支出 21.03 万元，占 2.76%；防汛项目支出 17.43 万元，占 2.29%；住房公积金支出 36.09 万元，占 4.74%；行政运行支出 363.61 万元，占 47.72%；安全监管项目支出 165.88 万元，占 21.77%；应急管理项目支出 49.17 万元，占 6.45%；其他应急管理项目支出 8.54 万元，占 1.12%；其他消防救援事务支出 12.78 万元，占 1.68%；其他自然灾害防治支出 28.18 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 833.14 万元，支出决算为 761.95 万元，完成年初预算的 91.46%。其中：



1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 830.44 万元，支出决算为 628.16 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年未完工未完成支付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 88.80 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 66.66%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险未完成支付。

3. 卫生健康类支出。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了疫情隔离点垃圾费用。

4. 农林水类支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年防汛项目支出未能全部支付。

5. 住房保障类支出。年初预算为 43.89 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 基本支出。年初预算为 551.33 万元，支出决算为 479.92 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 项目支出。年初预算为 467.74 万元，支出决算为 282.73 万元，完成年初预算的 60.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目未完工未能全部支付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.92 万元，其中：

人员经费 454.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；2024 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 90.9%；较上年减少 0.82 万元，下降 8.27 %，主要原因是公务用车次数减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车次数减少。



（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 0 万元。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 10 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 90.9%；较上年减少 0.82 万元，下降 8.27%，主要原因公务用车次数减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本部门无此项支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.09 万元，主要是防火防汛应急车辆及安全生产监管车辆运行维护。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门



预算 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 253.80 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 安全生产监管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 7 分。项目全年预算数为 175.46 万元，执行数为 175.46 万元，完成预算的 94.54%。发现的主要问题是支出凭证附属材料准备期延长，下一步改进措施是缩短支出凭证附属材料准备期。

2. 安全检查及防火防汛车辆运行维护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 7 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.54 万元，完成预算的 85.4%。发现的主要问题是公出次数减少，公车维护费用未变，下一步改进措施是及时公车保养，减少维护费开支。

3. 防汛抗旱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 0 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算的 49.79%。发现的主要问题是支出凭证附属材料准备期延长，下一步改进措施是缩短支出凭证附属材料准备期。

4. 森林防灭火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 0 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 31.95%。发现的主要问题是支出凭证附属材料准备期延长，下一步改进措施是缩短支出凭证附属材料准备期。

5. 应急管理专项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 5 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 49.17 万元，完成预算的 75.65%。发现的主要问题是本部门支出凭证附属材料准备期延长，未能及时争取到财政资金。下一步改进措施是缩短支出凭证附属材料准备期。

6. 370 窄带通讯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 142.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

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

2024年度机关运行经费支出25.23万元，比上年减少3.26万元，降低11.44%，主要是人员减少，经费开支下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 39.18 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0 %。

（三）国有资产占用情况



截至2024年12月31日,磐石市应急管理局共有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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) 0 台(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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

