

附件 1:

2023 年度

舒兰市应急管理局部门决算

2024 年 12 月 26 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 2023 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 2023 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）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，起草相关地方性政策和规章草案，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，衔接驻吉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。管理协调市综合性应急救援队伍,指导各乡镇街(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) 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,组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨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各乡镇街(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

市应急管理局应加强、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。

1. 将市煤炭执法监察大队依据法律法规授权承担的“（1）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营管理办法》及省、吉林市行业相关的法律、法规、规章等文件；（2）维护我市行政区域内行业管辖煤矿矿区安全、生产经营秩序，促进煤炭企业健康发展；（3）开展煤炭经营企业协税护税工作、防止偷、逃、漏税现象的发生，减少税源流失；（4）信访稳控工作等”行政职能回归市应急管理局。

2. 将市煤炭安全生产监督管理中心依据法律法规授权承担的“（1）组织执行国家和省、吉林市有关煤炭行业规范、规章和技术标准；（2）负责指导煤炭行业技术创新、新产品开发、新技术推广”行政职能回归市应急管理局。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，舒兰市应急局设置6个科室，分别为：办公室（财务科）、应急协调科、安全监督管理科、灾害防治指导科、综合科（政治处）、政策法规科（行政审批办公室）。

纳入舒兰市应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市应急管理局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：舒兰市应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	1	1055.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	75.45
	9		九、社会保险基金支出	37	
	10		十、卫生健康支出	38	29.60
	11		十一、节能环保支出	39	
	12		十二、城乡社区支出	40	
	13		十三、农林水支出	41	
	14		十四、交通运输支出	42	
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	43	
	16		十六、商业服务业等支出	44	
	17		十七、金融支出	45	
	18		十八、援助其他地区支出	46	
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	47	
	20		二十、住房保障支出	48	49.41
	21		二十一、粮油物资储备支出	49	
	22		二十二、国有资本经营预算支出	50	
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	51	896.48
	24		二十四、其他支出	52	
本 年 收 入 合 计	25	1055.85	本 年 支 出 合 计	53	1050.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	45.38	年末结转和结余	55	50.29
总 计	28	1101.23	总 计	56	1101.23

注：1.本表反应部门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

公开02表

部门：舒兰市应急管理局

单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1055.85	1055.85					
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45					
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	29.60	29.60					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60					
221	住房保障支出	50.2	50.2					
22102	住房改革支出	50.2	50.2					
2210201	住房公积金	50.2	50.2					
224	灾害防治及应急管理支出	900.6	900.6					
22401	应急管理事务	840.92	840.92					
2240101	行政运行	547.33	547.33					
2240106	安全监管	179.23	179.23					
2240150	事业运行	49.17	49.17					
2240199	其他应急管理支出	65.19	65.19					
22406	自然灾害防治	29.69	29.69					
2240699	其他自然灾害防治支出	29.69	29.69					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30	30					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30	30					

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

部门：舒兰市应急管理局 公开03表
单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1050.94	769.08	281.86			
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45				
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	29.6	29.6				
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6				
2101101	行政单位医疗	29.6	29.6				
221	住房保障支出	49.41	49.41				
22102	住房改革支出	49.41	49.41				
2210201	住房公积金	49.41	49.41				
224	灾害防治及应急管理支出	896.48	614.62	281.86			
22401	应急管理事务	836.79	614.62	222.17			
2240101	行政运行	546.62	546.62				
2240106	安全监管	179.23		179.23			
2240150	事业运行	49.17	49.17				
2240199	其他应急管理支出	61.78	18.83	42.94			
22406	自然灾害防治	29.69		29.69			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.69		29.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30		30			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30		30			

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

公开04表

部门：舒兰市应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1055.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	75.45	75.45		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	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	49.41	49.41		
	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	896.48	896.48		
	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	1055.85	本年支出合计	59	1050.94	1050.94		
年初财政拨款结转和结余	28	45.38	年末财政拨款结转和结余	60	50.29	50.29		
一般公共预算财政拨款	29	45.38		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	1101.23	总计	64	1101.23	1101.23		

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

部门：舒兰市应急管理局

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		1050.94	769.08	703.92	65.16	281.86
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45	75.45		
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	75.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46		
210	卫生健康支出	29.60	29.60	29.60		
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60		
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	29.60		
221	住房保障支出	49.41	49.41	49.41		
22102	住房改革支出	49.41	49.41	49.41		
2210201	住房公积金	49.41	49.41	49.41		
224	灾害防治及应急管理支出	896.48	614.62	549.46	65.16	281.86
22401	应急管理事务	836.79	614.62	549.46	65.16	222.17
2240101	行政运行	546.62	546.62	481.46	65.16	
2240106	安全监管	179.23				179.23
2240150	事业运行	49.17	49.17	49.17		
2240199	其他应急管理支出	61.77	18.83	18.83		42.94
22406	自然灾害防治	29.69				29.69
2240699	其他自然灾害防治支出	29.69				29.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30				30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30				30

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

部门：舒兰市应急管理局

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	668.29	302	商品和服务支出	62.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.09	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.64	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.65	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	1.58	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	2.48	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.05	30216	培训费	0.10	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	34.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	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	21.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24	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	4.90			
人员经费合计		703.92	公用经费合计					65.16

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

公开07表
单位：万元

部门：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：舒兰市应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
21		41.38	20.38	21		21		41.38	20.38	21	

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理专项					
实施单位	舒兰市应急管理局					
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	
	当年财政拨款	90.38	87.22	86.29	98.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.38	87.22	86.29	98.93%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥应急管理体制。 目标2：持续提升应急管理综合行政执法工作的精细化、专业化、规范化水平。 目标3：切实消除一批重大安全隐患，解决一批制约安全生产的顽疾痼疾。 目标4：提升企业应对突发事件的反应、协调、救援等综合能力。 目标5：进一步牢固树立“大应急”思想，压紧压实应急管理责任。 目标6：改善基层安全生产监管力量薄弱； 目标7：改善基层执法工作人员的工作热情，增强执法人员的归属感； 目标8：增强基层执法工作人员的荣誉感和责任感。 目标9：根据工作需要，更新车辆一台。		按照2023年度预算安排，基本完成安全生产检查、应急演练、提升应急管理综合行政执法工作、消除重大安全隐患、提升企业应对突发事件的综合能力等工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	安全监管专项成本	=490000元	463500元	资金未计提计划，年末财政收回。
			安全监管人员岗位津贴及车辆更新项目资金	=413800元	399400元	资金未计提计划，年末财政收回。
	产出指标	数量指标	防汛抗旱值班	=210天	210天	
		质量指标	应急管理安全生产宣传知识	=100%	100%	
		时效指标	企业复工复产率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加大整治力度，创造良好的经济环境。	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全监管专项							
实施单位	舒兰市应急管理局							
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	49.00	46.35	46.35	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	49.00	46.35	46.35	100.00%	10.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥应急管理体制。 目标2：持续提升应急管理综合行政执法工作的精细化、专业化、规范化水平。 目标3：切实消除一批重大安全隐患，解决一批制约安全生产的顽疾痼疾。 目标4：提升企业应对突发事件的反应、协调、救援等综合能力。 目标5：进一步牢固树立“大应急”思想，压紧压实应急管理责任。 目标6：消除事故隐患，筑牢安全防线。 目标7：防汛抗旱、地质灾害防控工作，避免出现特大暴雨及干旱遭受损失。		按照预算安排，基本完成工作目标。得到政府认可，群众满意。					
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
	成本指标	经济成本指标	应急专项经费	=49万元	46.35万元	资金未计提计划,年末财政收回。	20	17.3
	产出指标	数量指标	开展大型安全生产应急演练活动	130	130		10	10
			开展应急救援和安全生产大型宣传活动	5	5		10	10
			组织召开大型安全生产会议	20	20		5	5
			防汛值班天数	210	210		5	5
			质量指标	应急管理安全生产宣传知识普及率	100%	100%		10
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产能力和防灾减灾能力	明显提高	明显提高		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	95%		5	5
群众满意度			95%	95%		5	5	
汇总得分：97.3								

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为1101.23万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加77.96万元，增长7.62 %。主要原因：人员经费增加；应急专项增加；其他自然灾害救灾及恢复重建项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1055.85万元，其中：财政拨款收入1055.85万元，比上年增加86.29万元，增长8.90 %，主要是增加人员，支出增加，项目也增加；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1050.94万元，其中：基本支出769.08万元，比上年增加13.19万元，增长1.74 %，主要是新增人员，基本支出增加；项目支出281.86万元，比上年增加59.98万元，增长27.03%，主要是应急专项支出增加；其他自然灾害救灾及恢复重建项目增加。上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占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1101.23万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加77.96万元，增长

7.62 %。主要原因：人员经费增加，应急专项增加，其他自然灾害救灾及恢复重建项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1050.94万元，占本年出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.17万元，增长7.48 %。主要原因：人员经费增加，应急专项增加，其他自然灾害救灾及恢复重建项目增加。

（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1050.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.45万元，占7.18%；卫生健康支出29.60万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出896.48万元，占85.30%；住房保障支出49.41万元，占4.70%。

（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731.59万元，支出决算为1050.94万元，完成年初预算的143.65%。其中：

1. 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65.81万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位增员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万

元，支出决算为9.46万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

3. 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26.58万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是单位增员。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、事业运行（项）年初预算为498.74万元，支出决算为595.79万元，完成年初预算的119.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为49万元，支出决算为179.23万元，完成年初预算的365.78%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作任务增加，导致工作经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为41.38万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的149.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.69万元。决算数大于预算数的主要原因是我局开展自然灾害综合风险普查工作。

7. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年

初预算为0，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是购买我市防汛抢险物资。

8. 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50.08万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是我单位1人2023年未能及时上缴公积金，于2024年初上缴。

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769.08万元，其中：

人员经费703.92万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费65.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

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41.38万元，支出决算为41.38万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加26.5 万元，增长178.1 %，主要原因是2023年应急事务多，工作量大，遇有自然灾害突发事件，且购买1辆公务用车。

（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%；支出决算较 2022 年度增加（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为41.38万元，支出决算为41.38万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加26.5 万元，增长178.1%，主要原因是2023年应急事务多，工作量大，遇有自然灾害突发事件，且购买1辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出20.38万元。主要是购置1辆公务用车；截至 2023年12月31日，公务用车保有量为7辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出21万元，主要是车辆日常的运行及维修维护费用。

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2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 87.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.3%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1050.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位完成了年度各项工作任务，保障了职工工资发放、单位正常运转，通过对企业的培训，切实提升了企业应对突发事故的反应、协调、救援等综合能力，改善了基层安全生产监管力量薄弱，提高了基层执法工作人员的工作热情。

（二）项目绩效自评结果。

安全生产监管专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 46.35 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源推动形成统一指挥应急管理体制；二是持续提升应急管理综合行政执法工作的精细化、专业化、规范化水平；三是切实消除一批重大安全隐患，解决一批制约安全生产的顽疾痼疾；四是提升企业应对突发事故的反应、协调、救援等综合能力；。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年安全生产监管人员岗位津贴专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。项

目全年预算数为20.49万元，执行数为19.56万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：一是切实改善了基层安全生产监管力量薄弱；二是改善基层执法工作人员的工作热情，增强执法人员的归属感、荣誉感、责任感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

车辆更新资金项目绩效自评情况：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20.38万元，执行数为20.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置1台公务用车，满足工作需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。部门评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出65.16万元，较2022年度增加17.15万元，增长35.72%，主要是2023年应急事务多，工作量大，遇有自然灾害突发事件，导致工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，舒兰市应急管理局共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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下年或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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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（包括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。

八、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）：指单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费和生育保险。

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理局用于保障机构运转、人员工资、开展日常工作的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理局用于保障机构运转、开展日常工作的项目支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）事业运行（项）：指应急管理局用于保障机构运转、人员工资、开展日常工作的基本支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理局用于保障机构运转、开展日常工作的项目支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（

款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

2023 年项目支出部门绩效评价报告

项目名称：应急管理专项

项目单位：舒兰市应急管理局

填报人：刘列霞

联系电话：043268260680

目录

一、基本情况

- (一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
- (二) 项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发【2019】10号）文件精神，强化本部门的预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩【2020】711号）的要求，舒兰市应急管理局（以下简称“我局”）按照“部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的要求，依据设定的绩效目标，对2023年安全生产专项项目开展项目支出部门评价。本项目涉及财政资金合计87.22万元，具体评价情况如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

我局主要职能包括：

（1）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。

(2) 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,起草相关地方性政策和规章草案,组织制定地方标准并监督实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织协调安全生产类、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。

(6) 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,衔接驻吉解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 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。管理协调市综合性应急救援队伍,指导各乡镇街(区)及社会应急救援力量建设。

(8) 负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

(9) 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。

(10) 组织协调灾害救助工作,组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨救灾款物并监督使用。

(11) 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各乡镇街(区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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。

(13) 依法组织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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。

市应急管理局应加强、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 and 防灾救灾能力,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。

1) 将市煤炭执法监察大队依据法律法规授权承担的“(1) 贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营管理办法》及省、吉林市行业相关的法律、法规、规章等文件;(2) 维护我市行政区域内行业管辖煤矿矿区安全、生产经营秩序,促进煤炭企业健康发展;(3) 开展煤炭经营企业协税护税工作、防止偷、逃、漏税现象的发生,减少税源流失;(4) 信访稳

控工作等”行政职能回归市应急管理局。

2) 将市煤炭安全生产监督管理中心依据法律法规授权承担的“(1) 组织执行国家和省、吉林市有关煤炭行业规范、规章和技术标准;(2) 负责指导煤炭行业技术创新、新产品开发、新技术推广”行政职能回归市应急管理局。为有效履行部门职责, 我局设置了安全监管项目, 包括安全生产专项、全国自然灾害综合风险普查、安全生产岗位津贴等3个项目。其中支出金额最大的的二级项目为安全生产专项。

2. 项目主要内容及实施情况。

2023年, 应急管理专项实际支出86.29万元, 主要用于应急管理网络专线款, 安全生产大检查, 吉舒消防队每年食堂伙食费, 防汛抗旱值班费, 安全生产培训费, 劳务派遣费, “安全生产月”各项宣传工作, 开展安全隐患排查, 开展防灾减灾宣传活动, 完成重点场所、重点企业安全巡查、应急演练等。

3. 项目资金投入和使用情况。

本项目全年预算总额87.22万元。其中安全监管46.35万元; 安全监管人员岗位津贴20.49万元; 车辆更新20.38万元。实际支出86.29万元, 预算执行率为98.93%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。

(1) 防范化解重大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源，推动形成统一指挥应急管理体制。

(2) 持续提升应急管理综合行政执法工作的精细化、专业化、规范化水平。

(3) 切实消除一批重大安全隐患，解决一批制约安全生产的顽疾痼疾。

(4) 提升企业应对突发事件的反应、协调、救援等综合能力。

(5) 进一步牢固树立“大应急”思想，压紧压实应急管理责任。

(6) 改善基层安全生产监管力量薄弱。

(7) 改善基层执法工作人员的工作热情，增强执法人员的归属感；

(8) 增强基层执法工作人员的荣誉感和责任感。

(9) 根据工作需要，更新车辆一台。

2. 阶段性目标。

安全监管项目阶段性目标为减少安全生产事故，提高人民安全意识情况，减少地质洪涝灾害对市民生命和财产安全威胁情况，维护人民群众生命财产安全。

本项目为我市应急管理局 2023 年纳入部门预算的一级项目，针对该项目设置的绩效目标。具体如下表：

应急管理项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值
产出指标	数量指标	防汛抗旱值班天数	210 天	210 天
		应急及 21 个乡镇街安监干部岗位津贴人数	75 名	75 名
		购置更新车辆	1 台	1 台
	质量指标	应急管理安全生产宣传知识覆盖率	100%	100%
		安监干部岗位津贴发放率	100%	100%
	时效指标	企业复工复产率	100%	100%
		安监干部岗位津贴发放时间	1 次/月	1 次/半年
		更新车辆，应急工作效率	明显提高	明显提高
	成本指标	应急专项成本	87.22 万元	86.29 万元
效益指标	经济效益 指标	加大应急整治力度，创造良好的经济环境	明显提高	明显提高
		安监干部收入水平	明显提高	明显提高

	社会效益指标	应急抢险救援能力			
			减少安全生产事故，减少地质洪涝灾害对市民生命和财产安全威胁情况，维护人民群众生命财产安全	显著提升	显著提升
			企业员工安全意识和安全技能提升情况	有效提升	有效提升
			群众满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度		政府满意度	≥95%	≥95%
					

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。

本次绩效评价工作的目的是全面了解安全生产项目资金的使用效益，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，预期绩效目标的实现程度等。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在的问题及原因，进一步加强财政资金管理，提高财政资金管理水平和为今后完善同类项目的绩效评价提供

可行性参考。

2. 评价对象和范围。

本次绩效评价对象为应急管理专项，涉及财政资金共计 87.22 万元。评价期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据。

- （1）《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10 号）；
- （2）《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）；
- （3）《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩【2020】711 号）。

（三）绩效评价原则、评价方法、评价标准和评价等级。

1、评价原则。

根据《评价管理办法》要求，本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”的基本原则。

2、评价方法。

(1) 比较法

对于本项绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行效率等指标，采用因素分析法。

3、评价标准。

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，主要按照计划标、历史标准等制定。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、评价等级。

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预【2020】10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优； $80 \leq$ 分值 < 90 为良， $60 \leq$ 分值 < 80 为中，分值 < 60 为差。

（四）绩效评价指标体系。

本项目在《评价管理办法》文件相关要求基础上，结合项目资料，依据绩效评价原理和原则，设置绩效评价指标。本次绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。评价标准包括计划标准、历史标准等，在此基础上，制定了完整的评价指标体系。详见附件 1。

（五）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段，搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效评价内容。

组织实施阶段，结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段，进一步规范绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、过程、产出、效果等各方面因素，根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 96.47 分，绩效评价等级为“优”。

其中，决策指标权重 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%；过程指标权重 20 分，实际得分 19.97 分，得分率 99%；产出指标权重 30 分，实际得分 28.5 分，得分率 95%；效益指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。绩效评分情况详见后面项目绩效评价指标体系评分情况表。

安全监管项目绩效评价指标评分表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	90%	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	100%
						立项程序规范性	4	4	100%
				绩效目标	6	绩效目标合理	3	2	66.6%

							性					
							绩效指标明确性	3	2.5		83.3%	
							预算编制科学性	3	2.5		83.3%	
							资金分配合理性	3	3		100%	
							资金到位率	3	3		100%	
							预算执行率	3	2.97		99%	
							资金使用合规性	4	4		100%	
							管理制度健全性	4	4		100%	
							制度执行有效性	6	6		100%	
							实际完成率	10	9		90%	
							质量达标率	10	10		100%	
							完成及时性	5	4.5		90%	
							成本节约率	5	5		100%	
							社会效益	20	20		100%	
							满意度	10	10		100%	
									96.47		96.47%	
过程	20	19.97	99.85%									
							资金投入	6				
							资金管理	10				
							组织实施	10				
							产出数量	10				
							产出质量	10				
							产出时效	5				
							产出成本	5				
							项目效益	30				
产出	30	28.5	95%									
效益	30	30	100%									
合计	100	96.47	96.47%									

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标构成，权重20分，实际得分18分，得分率90%。其中“绩效目标合理性”扣1分，“绩效指标明确性”扣0.5分，“预算编制科学性”扣0.5分。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项。

(1) 立项依据充分性

该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。安全生产项目的设立符合国家法律法规要求，符合我局关于“负责应急管理工作，统筹指导全市各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾工作；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”等履职职能要求。

(2) 立项程序规范性

该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。本项目立项程序符合我局工作流程及管理办法要求，程序规范，内容完整。

2. 绩效目标。

(1) 绩效目标合理性

该指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。本项目编制了绩效目标，包括产出和效益指标，并且与“应急管理”项目实际工作任务内容具有相关性。但个别二级项目绩效目标未能有效反应项目主要工作内容；部分绩效目标产出值与实际业绩水平存在差异。

(2) 绩效指标明确性

该指标满分 3 分，实际得分 2.5 分，得分率 83.33%。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但个别指标内容表达不够清晰、明确，绩效指标设置的明确性方面有待提高。

3. 资金投入。

(1) 预算编制科学性

该指标满分 3 分，实际得 2.5 分，得分率 83.33%。本项目含 3 个二级项目，各二级项目 2023 年度预算测算基本清晰明确，预算额度测算依据充分，与年度工作量及工作内容相匹配。但存在部分子项目无预算测算标准和具体测算依据。

(2) 资金分配合理性

该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。本项目预算资金在各二级项目之间分配依据充分，

资金额度合理，与实际相适应，年度未出现大额的资金调整。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由资金管理、组织实施2个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标构成。权重20分，实际得分19.97分，得分率99.85%。其中“预算执行率”扣0.03分。各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理。

（1）资金到位率

该指标满分3分，实际得3分，得分率100%。截止2023年末，本项目年度预算资金87.22万元，实际到位87.22万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

该指标满分3分，实际得2.97分，得分率99%。2023年本项目预算资金87.22万元，实际支出金额为86.29元，预算执行率为98.93%。

（3）资金使用合规性

该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。本项目的资金使用符合国家财经法规以及《舒兰

市应急管理局财务管理规定》，资金支出由完整的审批程序和手续，资金使用实际先预算再开支，先审批后用款的原则，注重资金使用效益。支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施。

(1) 管理制度健全性

该指标满分4分，实际得4分，得分率100%。为保障部门工作的规范有序开展，我局制定了《舒兰市应急管理局财务管理规定》、《舒兰市应急管理局合同管理办法》等内部控制制度，明确了经费预算、经费使用、经费报销；合同订立、履行、变更、保管等；安全生产检查员培训等内容。

(2) 制度执行有效性

该指标满分6分，实际得6分，得分率100%。我局的应急管理项目均按照《舒兰市应急管理局财务管理规定》等内部控制制度要求，开展项目采购、实施、验收等工作。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目完成后，相关招标投标材料、合同、验收报告等资料基本齐全。

(三) 项目产出情况。

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标和4个三级指标构成。

权重 30 分，实际得分 28.5 分，得分率 95%。其中“数量指标”扣 1 分，“时效指标”扣 0.5 分。各

三级指标具体分析如下：

1. 数量指标。

该指标满分 10 分，实际得 9 分，得分率 90%。年初设置的指标中，一体化培训人数略低。

2. 质量指标。

质量指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。年初设置的各质量指标均已达成，质量达标率 100%。

3. 时效指标。

该指标满分 5 分，实际得 4.5 分，得分率 90%。各项工作基本按时完成，但防灾减灾宣传活动完成时间较预期晚。

4. 成本指标。

该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。应急管理项目计全年预算数 87.22 万元，实际支出 86.29 万元。未出现超额支出现象。

（四）项目效益情况。

效益指标由项目 2 个二级指标和 2 个三级指标构成。权重 30 分，时间得分 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 社会效益指标。

该指标满分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。2023 年企业员工安全生产意识和安全技能得到有效提升。

2. 满意度指标。

该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。2023 年，本项目未接到相关投诉和不满意反馈，公众反映良好，群众对我局安全生产工作满意度达 95%。

五、主要经验及做法

（一）安全应急救援工作有序开展，保障人民生命财产安全。

2023 年组织各级各类责任人开展防汛业务培训 1 场 337 人次，达到应训尽训；汛期内，会商研判 43 次，能够做到雨前研判、跟着降雨动态研判；严格落实预警“叫应”机制，发布预警提示 144 次，调度 426 次，各类媒体发布防汛相关信息 57 次；防汛期间，我市组建了 291 支 4529 人乡村两级应急抢险队伍，储备充足抢险救灾物资；我市修订完成了各类防汛应急预案（手册）706 部，组织防

汛抢险救灾转移演练 296 场次，参演人员 11541 人，5 个重点山洪易发区转移避险演练均按期完成，做到了应演尽演；2023 年防汛督查检查 4 次，出动查险人员 4087 人次，车辆 19269 台次，派出专家队伍 34 人。汛期内，共预防性转移 15602 户 42924 人，其中，分散安置 13811 户 37808 人，集中安置 1791 户 5116 人，营救被困人员 2322 人；市政府与 17 个乡镇街签订责任状，落实焚烧监管责任人 1072 人、焚烧面积 18.9 万公顷，签订禁烧承诺书 8.3 万份，各级防火责任书签订率和覆盖面积达到 100%。

（二）开展我市危险化产品和烟花爆竹专项整治，深化隐患排查，及时化解风险，消除隐患。

1. 检查企业风险管控和隐患排查双重机制建设情况；检查安全生产责任制建立及落实情况。

2. 为有效防范和遏制危险化学品领域生产安全事故，在全国、全省“两会”等重大活动以及“五一”“中秋”“十一”等重大节日开展安全治理专项行动、开展重大事故隐患专项排查整治和焊接与切割作业排查整治工作。

3. 2023 年我局已对化工厂、加油站、气体经销和烟花爆竹等企业的安全装置和现场管理进行了多轮检查，下达执法文书 77 份、责任整改指令 25 份、排查隐患 140 处并全部整改完成。烟花爆竹方面下达执法文书 15 份，责令整改指令 6 份、排查隐患 15 处并全部整改完成。

(三) 坚持标本兼治, 提升应急能力水平。

1. 制作《党政领导干部安全生产责任手册》, 把安全生产纳入各级干部培训内容, 累计开展线上线下培训 12 场次, 培训 2000 余人次。发放安全生产宣传资料 5000 余份。

2. 组建以基干民兵为主体的抢险队伍 291 支 4529 人、由 34 名专家组成的 17 个水旱灾害防御专家组, 应急抢险救援能力不断提升。

六、存在的问题及原因分析

(一) 部分绩效指标设置不合理或指标未达成。

本项目按照部门履职及项目计划, 编制了绩效目标, 但存在部分指标值设置不合理或指标值未达成。一是部分指标值与实际完成值差异过大, 绩效目标未能有效衡量年度产值。如, 数量指标中宣传教育普及覆盖面。因为部分基层群众安全意识不牢, 存在侥幸心理。如餐饮场所存在违规使用液化气、消防设施配置不到位等问题还需加大宣传力度。二是部分二级项目绩效目标未能有效反应项目主要内容。如二级项目安全生产专项, 其主要支出为应急管理网络专线款, 安全生产大检查, 吉舒消防队每年食堂伙食费, 防汛抗旱值班费, 安全生产培训费, 劳务派遣费, “安全生产月”各项宣传工作, 开展安全隐患排查, 开展防灾减灾宣传活动, 完成重点场所、重点企业安全巡查、应急演练等。但该项目绩效目标设置相关指标内容粗略。

（二）预算编制有待进一步细化。

安全生产专项部分子项目预算编制不够细化，缺乏明确的测算依据和测算标准。如，安全生产专项的子项目，无具体测算依据；又如，森林应急救援项目的子项目森林应急救援经费项目，森林防火物资购置无明确购置数量、单价等测算内容。

七、有关建议

（一）强化绩效目标管理。

结合国家及吉林省关于预算绩效管理的相关要求，进一步强化项目预算绩效管理，分别从数量、质量、时效、成本、效益等方面，设置清晰、明确、可衡量的项目年度绩效目标。同时，提升绩效目标与工作内容的匹配性，以充分发挥目标导向作用，并结合年中监控、年度绩效自评等结果，完善项目管理，强化财政支出管理水平，优化财政资金配置以提高其使用效益。

（二）严格预算编制。

严格预算编制与审核，提高预算编制的科学性和精准性。建议结合各项目工作需要，依据各年度具体的工作内容和任务指标，将年初预算落实到具体子项目，明确各子项目预算测算标准和依据，编制细编实预算，按需动态调整，提高资金分配的合理性。同时，加强项目预算审核，综合评估各子项目

与预算之间的匹配性，提高预算编制的科学性和精准性。

项目支出绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 1 分; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求,得 1 分; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 1 分; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 0.5 分; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得 0.5 分。	4
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立,得 1 分; ②审批文件、材料是否符合相关要求,得 1 分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 2 分。	4

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有完整的绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得0.5分。	2
		绩效目标		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	2.5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容相匹配,得1分; ②预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; ③预算确定的项目投资额或资金与工作任务相匹配,得1分。	2.5
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现例行节约从严从紧安排的导向,得1.5分; ②资金分配额度合理,与项目单位相适应,得1.5分。	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
						性、合理性情况。		
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率*3	3
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。得分=预算执行率*3	2.97
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金使用符合项目预算批复的用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。	4	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
产出	30	组织实施	10	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①建立项目实施细则等相关业务及财务管理制度,得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。	4
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得1分; ②涉及调整的,项目调整及支出调整手续完备,符合相关规定,得1分; ③对项目实施及完成情况进行有效监管,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得2分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得2分。	6
		产出质量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=年度实际完成率*10	9
				质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*10	10

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4.5
			5			完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率大于或等于零,得5分;成本节约率小于零,得分5X(1+成本节约率) 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	
		项目效益	20	社会效益	20	项目实施所产生的效益。	①增强群众意识、安全意识、防灾意识,得5分; ②各类事故死亡人数同比上年度下降,得10分; ③保障安全生产巡查、执法工作高效便捷有序开展,得5分。	20
效益	30	项目效益	10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥90%得满分,每下降5%扣1分,80%以下,不得分。	10
合计	100		100		100			96.47