2020 年度

公主岭市应急管理局部门决算

2021 年 8 月 11 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 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
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、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《公主岭市机构改革方案》的通知》（吉厅字〔2019〕12号），制定本规定。

公主岭市应急管理厅（以下简称市应急管理局）是政府工作部门，为正科级。

市应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾有关政策和发展规划；负责指导全市各部门、乡镇（街道）和各开发区（工业集中区）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）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，按照应急管理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。

（四）负责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灾害应急处置工作。

（五）负责建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻岭解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）负责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，管理全市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（七）负责消防工作，指导消防检查、火灾预防、火灾扑救工作。

（八）负责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。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）承担全市安全生产工作综合监督管理责任，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和各乡镇（街道）、开发区（工业集中区）的安全

生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十一）负责辖区内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作；依法指导监督实施安全生产准入，承担全市危险化学品烟花爆竹生产经营单位准入管理责任。

（十二）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，对全市的煤矿安全进行日常性监督检查和专项整治行动，依法对违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担煤矿的整顿关闭职责；参与煤矿资源勘探开发，组织煤矿工程质量检查监督和竣工验收，指导煤矿质量标准化建设和现代化矿井建设；负责煤矿瓦斯防治工作，承担相应管理责任。

（十三）负责贯彻实施工矿商贸行业安全生产法规、标准和规程，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、劳动防护用品的管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同

时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况，组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（十五）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办结案工作，监督查处和责任追究落实情况，协助上级机关调查处理重大事故。

（十六）负责组织开展应急物资储备工作，会同粮食和物资储备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。

（十七）负责依法组织、指导和监督本行政区域内，除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全生产培训工作，监督工矿商贸生产经营单位安全生产和应急管理培训工作。

（十八）负责应急管理、安全生产宣传、教育和新闻发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市应急管理局内设9个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、火灾防治指导科、防汛抗旱指导科、安全

生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、调查统计和法规科、机关党支部。

（一）办公室（行政审批办公室）

负责机关日常运转工作；研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，统筹协调专项资金的管理工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；负责机关和所属事业单位干部人事管理、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位离退休干部工作；负责实施应急管理和安 全生产的科技和信息化建设工作，拟订有关科技规划、计划并组 织实施；负责有关行政审批、政务服务事项受理和政务公开工作。

（二）火灾防治指导科

负责监督消防法规和技术标准的实 施，指导乡镇（街道）森林、草原消防工作，负责消防监督、火灾预防，参与指导火灾扑救工作，指导森林和草原火情检测预警 工作。

（三）防汛抗旱指导科

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

（四）安全生产综合协调科

依法依规指导、协调、监督各 行业（领域）安全生产主管部门和属地的安全生产监督管理工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、安全生产目标责任制考核工作。承担市安委会办公室日常工作。

（五）危险化学品安全监督管理科

负责全市化工（含石油 化工）医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责辖区内油气输送管道建设项目安全审查工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业生产经营单位安全生产标准化工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责全市危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营单位的安全监督管理工作，负责查处不具备安全生产条件的生产经营单位；对辖区内煤矿安全 进行日常性监督检查，指导煤矿安全生产标准化建设和现代化矿井建设，负责煤矿瓦斯防治工作，承担相应的管理职责。

（六）安全生产基础科。负责全市非煤矿山（含地质勘探）石油（炼化、成品油管道、长输油气管道除外）冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业生产经营单位贯彻落实行业安全生产规程、标准情况，以及安全生产标准化工

作；负责依法组织监督特种作业人员（煤矿除外）的操作资格考核工作。

（七）救灾和物资保障科

承担灾情核查、损失评估、救灾 捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织实施应急抢险救援、救灾装备规划、计划、配备工作，组织开展应急抢险救援、救灾装备使用培训；指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般 地质灾害应急救援。

（八）调查统计和法规科

依法承担生产安全事故调查处理 和办结案工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作；承担规范性文件合法性审查和行政复议，行政应诉等工作，负责执法监督综合性工作，组织开展普法工作；承担相关技术服务机构和中介机构的监督管理工作，承担应急管理和安全生产专家管理工作。

(九)机关党支部

负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市应急管理局本级

2.公主岭市应急管理宣传教育中心

3.公主岭市应急救援中心

4.公主岭市地震监测中心

5.公主岭市安全生产执法监察大队

第二部分 2020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：公主岭市应急管理局　　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	1	2527.70	一、一般公共服务支	14	
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业	20	64.90
八、其他收入	8	0.60	九、卫生健康支出	21	27.70
	9		十二、农林水支出	22	8.50
			十九、住房保障支出	23	31.70
			二十一、灾害防治及	24	1411.80
本年收入合计	10	2528.30	**本年支出合计**	25	1544.70
使用非财政拨款	11		结	26	
年初结转和结余	12	71.82	年	27	1055.42
总计	13	**2600.12**	**总计**	28	**2600.12**

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：　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2528.30	2527.70					0.60
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90					
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50					
22080505	行政事业单位养老保险缴费支出	50.50	50.50					
20807	就业补助	4.10	4.10					
2080705	公益性岗位补贴	4.10	4.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
213	农林水支出	8.80	8.50					
21303	水利	8.50	8.50					
2130314	防汛	8.50	8.50					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					
224	灾害防治及应急管理支出	2401.60	2401.00					0.60
22401	应急管理事务	1044.80	1044.20					0.60
2240101	行政运行	885.00	884.40					0.60
2240102	一般行政管理事务	83.80	83.80					
2240106	安全监管	21.00	21.00					
2240108	应急救援	30.00	30.00					
2240109	应急管理	25.00	25.00					
22405	地震事务	10.00	10.00					
2240505	地震预测预报	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1311.80	1311.80					
2240702	地方自然灾害生活补助	34.80	34.80					
2240704	自然灾害灾后重建补助	95.00	95.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1182.00	1182.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					

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

公开03表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1544.70	997.00	656.30	340.70	547.70			
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	64.90					
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50					
22080505	行政事业单位养老保险缴费支出	60.50	60.50	60.50					
20807	就业补助	4.10	4.10	4.10					
2080705	公益性岗位补贴	4.10	4.10	4.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70					
213	农林水支出	8.50	8.50	8.50					
21303	水利	8.50	8.50	8.50					
2130314	防汛	8.50	8.50	8.50					
221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70					
22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70					
2210201	住房公积金	31.70	31.70	31.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1411.80	864.10	523.40	340.70	547.70			
22401	应急管理事务	1042.00	864.10	523.40	340.70	177.90			
2240101	行政运行	864.10	864.10	523.40	340.70				
2240102	一般行政管理事务	83.80	0.00			83.80			
2240106	安全监管	21.00	0.00			21.00			
2240107	安全生产基础	7.20	0.00			7.20			
2240108	应急救援	40.80	0.00			40.80			
2240109	应急管理	25.00	0.00			25.00			
22405	地震事务	10.00	0.00			10.00			
2240505	地震预测预报	10.00	0.00			10.00			
22406	自然灾害防治	10.00	0.00			10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00			10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	324.80	0.00			324.80			
2240702	地方自然灾害生活补助	34.80	0.00			34.80			
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00			13.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	95.00	0.00			95.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	182.00	0.00			182.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00			25.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00			25.00			

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

公开04表

部门：　　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	政府性基金预	国有资本经营
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	2527.70	一、一般公共服务	15				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就	21	64.9	64.9		
			九、卫生健康支出	22	27.7	27.7		
			十二、农林水支出	23	8.5	8.5		
			十九、住房保障支	24	31.7	31.7		
			二十一、灾害防治	25	1411.8	1411.8		
本年收入合计	9	2527.70	**本年支出合计**	26	1544.7	1544.7		
年初财政拨款结转和结余	10	71.82	末财政拨款结转和结	27	1054.82	1054.82		
一般公共预算财政拨	11	71.82		28				
政府性基金预算财政	12			29				
国有资本经营预算财	13			30				
总计	14	2599.52	**总计**	31	2599.52	2599.52		

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

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

公开05表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,544.70	997.00	656.30	340.70	547.70
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	64.90		
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50		
22080505	行政事业单位养老保险缴费支出	60.50	60.50	60.50		
20807	就业补助	4.10	4.10	4.10		
2080705	公益性岗位补贴	4.10	4.10	4.10		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70		
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70		
213	农林水支出	8.50	8.50	8.50		
21303	水利	8.50	8.50	8.50		
2130314	防汛	8.50	8.50	8.50		
221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70		
22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70		
2210201	住房公积金	31.70	31.70	31.70		
224	灾害防治及应急管理支出	1,411.82	864.12	523.40	340.72	547.70
22401	应急管理事务	1,042.02	864.12	523.40	340.72	177.90
2240101	行政运行	864.12	864.12	523.40	340.72	
2240102	一般行政管理事务	83.80	0.00			83.80
2240106	安全监管	21.00	0.00			21.00
2240107	安全生产基础	7.20	0.00			7.20
2240108	应急救援	40.80	0.00			40.80
2240109	应急管理	25.00	0.00			25.00
22405	地震事务	10.00	0.00			10.00
2240505	地震预测预报	10.00	0.00			10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00			10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	0.00			10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	324.80	0.00			324.80
2240702	地方自然灾害生活补助	34.80	0.00			34.80
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00			13.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	95.00	0.00			95.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	182.00	0.00			182.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00			25.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00			25.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.9	302	商品和服务支	270.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.5	30201	办公费	39.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.7	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.4	30203	咨询费	4	310	资本性支出	70.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.8	30205	水费		31002	办公设备购置	34.4
30108	机关事业单位	60.5	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	35.5
30109	职业年金缴费	32.3	30207	邮电费	10.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	27.7	30208	取暖费	7.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障	0.3	30211	差旅费	26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	3.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	5.4	30215	会议费	1.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.9	30217	公务接待费	0.7	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.3
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	4.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.3	30229	福利费	32.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	15.4			
30399	其他对个人和	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和	42.5			
人员经费合计		656.3	公用经费合计					340.7

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.8		17.1		17.1	0.7	17.8		17.1		17.1	0.7

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。

八、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08表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（本单位没有政府性基金预算财政拨款）

九、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

公开09表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。（本单位没有国有资本经营预算财政拨款）

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">应对暴雪冰冻灾害资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">公主岭市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">公主岭市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>购发电机</td><td>20 台、套</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标		购卫星电话	4 部	100	10	10	
			救援经费	≤15 天	100	10	10	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	购发电机	≤7800 元/台、套	15.6 万元	20	20	
			购卫星电话	≤1.5 万/部	6 万元	20	20	
			救援经费	≤3000 元/日	3.4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员、及受灾群众	≥90%	100	10	10	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	自然灾害救灾资金特别债券资金（吉财产业指[2020]981 号文）						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）182		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	182	182	182	20	100	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度目	预期目标			实际完成情况			
	保障灾后群众生活及灾后重建						

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾后重建房屋补助	58 户	58 户	20	20	
			灾后生活补助	87 人	87	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	灾后重建房屋补助	≤3 万/户	166.3	20	20	
			灾后生活补助	≤ 1800/户	15.7	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	受灾农户及受灾群众	≥ 90%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年自然灾害生活补助救助资金（吉财产业指[2019]900 号）		
预算部门	公主岭市应急管理局	预算单位	公主岭市应急管理局

项目属性	新增项目☑延续项目☐			项目期	一年		
项目资金（万元）34.84		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	34.84	34.84	34.84	10	100	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	保障灾后群众生活及灾后重建	保障灾后群众生活及灾后重建

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾后安置受灾群众	96 人	96 人	10	10	
			灾后房屋重建	10 户	10 户	10	10	
			过渡期安置	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	保障灾后群众生活及灾后重建	≥90%	100	10	10	
		时效指标						
		成本指标	灾后安置受灾群众	450 元/人	4.32	10	10	
			灾后房屋重建	28000 元/户	28	10	10	
			过渡期安置	1800 元/人	2.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障灾后群众生活及灾后重建	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影	保障灾后群众生活及灾后重	≥	100	10	10	

	响指标	建	90%				
	满意度指标	受灾群众满意	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	自然灾害救灾资金（吉财产业指[2019]1214 号文）						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）95		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	95	95	95	20	100	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	保障灾后群众生活	保障灾后群众生活

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救济受灾户	3490户	3490	20	20	
			救济受灾群众	9726人	9726	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	救济受灾户	≤300元/户	95万元	20	20	
			救济受灾群众	≤100	95万	20	20	

				元/人	元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	受灾农户及受灾群众	≥90%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年自然灾害救灾资金（吉财产业指[2019]781 号文）						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目☐			项目期	一年		
项目资金（万元）13		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	13	13	13	9	100	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	保障灾后群众生活及灾后重建			保障灾后群众生活及灾后重建			

绩效指	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
	产出指	数量指标	购汽油水泵	30 台	30	9	9	
			乡镇灾后修排水沟	1 条	1	9	9	
			运输救助物资费用	1 次	1	9	9	

标	标		购救生衣	220件	220	9	9	
			购消防专用救生衣	34 套	34	9	9	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	购汽油水泵	1360元/台	4.1	9	9	
			乡镇灾后修排水沟	≤4万/条	4	9	9	
			运输救助物资费用	3000元/次	0.2	9	9	
			购救生衣	150元/件	1.4	9	9	
			购消防专用救生衣	390元/套	3.3	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	救援人员及受灾群众	≥90%	100	10	10	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林防火专项经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得

（万元） 10		预算数					分
	年度资金总额	10	10	10	10	100	100
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	保障防火救援及火灾指挥及时、准确、安全、有效	保障防火救援及火灾指挥及时、准确、安全、有效

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购防火专用装备	40 套	40 套	10	10	
			制作防火作战指挥图	1 套	1 套	10	10	
			防火业务经费	100 元/人、次	100	10	10	
			防火专用网络经费	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	抢险人员装备率	≥90%	95	10	10	
		时效指标						
		成本指标	购防火专用装备	≤1800 元/人	1500 元/人	10	10	
			防火专用网络经费	5000 元/年	5000	10	10	
			制作防火作战指挥图	≤5000 元/套	5000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障火灾救援及指挥人员安全率	100%	100%	10	10	
		生态效益						

	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	火灾救援及指挥人员	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	地震检测中心经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）10		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	10	10	10	10	100	100
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	保障地震监测中心正常运转	保障地震监测中心正常运转

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置发电机	一台	一台	10	10	
			购空调	一台	一台	10	10	
			安装防火防盗门	一樘	一樘	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	发电机及配套设备	≤9万/台	8.3万/台	10	10	
			空调	≤1	0.7	10	10	

				万/台	万/台			
			防火防盗门	≤0.5万/台	0.36万/台	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障地震监测台正常运转	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	保障地震灾害发生前预报	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障该中心支出运转	≥95%	100	10	10	
		满意度指标	监测中心主管部门	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安全生产预案编制指导费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）25		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	25	25	25	20	100	100
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	编制保障安全生产正常进行，强化安全生产管理，应对突发事件的预案	编制保障安全生产正常进行，强化安全生产管理，应对突发事件的预案

绩效	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

指标	产出指标	数量指标	安全生产预案编制	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	专项规划全市安全生产管理覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	当年安全生产管理规划	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	安全生产专项规划	25 万	25 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事件造成的损失	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	提高安全生产管理能力	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	群众满意	≥90%	100%	20	20	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	应急救援抢险经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目□延续项目☑			项目期	一年		
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	40.9	40.9	40.9	8	100	100

40.9	其中：当年财政拨款	40.9	40.9		—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	做好突发事件现场处置准备，及时应对突发事件现场指挥	做好突发事件现场处置准备，及时应对突发事件现场指挥

绩效标	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	购置救灾设备	≤13万	10	8	8	
			购置救灾指挥设备	≤4万	3.9	8	8	
			购置特种装备	≤4万	3	8	8	
			乡镇灾害补助	≥24万	24	8	8	
		质量指标	突发事件伤亡率减少	≥20%	≥20%	8	8	
		时效指标	突发事件现场救援快速	≥1.5小时	≥1.5小时	8	8	
		成本指标	购置救灾设备	≤13万	10万	8	8	
			购置救灾指挥设备	≤0.7万/台	0.6万	8	8	
			购置特种装备	≤320元/人	312元/人	8	8	
			乡镇灾害补助	≤4万/乡	24	8	8	
	效益指标	经济效益指标	突发事件经济损失减少	≥30%	≥30%	8	8	
		社会效益指标	突发事件处置效率提升	≥3%	≥3%	6	6	
		生态效益						

	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	涉险人员满意	≥50%	100	6	6	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安全生产管理经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目☐			项目期	一年		
项目资金（万元）11		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	11	11	11	10	100	100
	其中：当年财政拨款	11	11		—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	做好安全生产业务培训，实现安全生产管理目的	做好安全生产业务培训，实现安全生产管理目的

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全大讲堂培训	1 次/100 人数	1	6	6	
			应急业务培训	1 次/150 人数	1	6	6	
			防火架弄培训	1 次/100 人数	1	6	6	
		质量指标	安全大讲堂培训覆盖率	≥100%	100	6	6	
			应急业务培训覆盖率	≥100%	100	6	6	

			防火架弄培训覆盖率	≥95%	100	6	6	
		时效指标						
		成本指标	安全大讲堂培训	≤2	1	10	10	
			应急业务培训	≤8	5	10	10	
			防火架弄培训	≤2	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产意识提高	≥20%	100	8	8	
			应急技能提高	≥20%	100	8	8	
			防火技能提高	≥20%	100	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	受训人员满意	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	特种作业考试设备购置费							
预算部门	公主岭市应急管理局				预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目□延续项目☑				项目期	二年		
项目资金（万元）7.23		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	7.23	7.23		7.23	20	100	100
	其中：当年财政拨款	7.23	7.23			—		—
	其他资金					—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	购置特种作业考试设备一套				购置特种作业考试设备一套			
绩	一	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因

效指标	级指标			指标值	完成值			分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特种作业考试设备配套设施购置	一套	一套	20	20	
		质量指标	保障特种作业考试人员准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标						
		成本指标	特种作业考试设备配套设施购置	≤7.5	7.23	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训特种作业考试人员	≥90	200	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	考试人员及培训人员满意	≥90%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	聘请专家经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得

（万元）10		预算数					分
	年度资金总额	10	10	10	10	100	100
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	聘请安全生产监管专家	聘请安全生产监管专家

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查危化品企业安全聘请专家	≥60人次	70	10	10	
			排查冶金工贸企业安全聘请专家	≥15人次	20	10	10	
			安全生产暗查暗访聘请专家	≥70人次	80	10	10	
			安全生产事故调查聘请专家	≥20人次	30	10	10	
		质量指标	事故调查覆盖率	≥60%	100	10		
			隐患排查覆盖率	≥80%	100	10		
		时效指标						
		成本指标	聘请专家人均费用	500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低安全隐患风险	≥30%	40	10	10	
			提升生产安全事故调查效率	≥20%	100	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
		满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公楼物业费							
预算部门	公主岭市应急管理局				预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目☐				项目期	一年		
项目资金（万元）13		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	13	13		13	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	13	13		13	—		—
	其他资金					—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公楼及购置环境形象				保障办公楼及购置环境形象			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年办公楼物业费	12 月	12 月	20	20	
		质量指标	办公楼整洁	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	物业费	≤12 万	11 万	10	10	
			保洁物品	≤2 万	2	10	10	
	效	经济效益						

	益指标	指标						
		社会效益指标	保障办公效益，维护单位形象	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	全体工作人员满意	10%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公楼维修经费						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目☐			项目期	一年		
项目资金（万元）17		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	17	17	17	10	100	100
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	维修维护办公场所，保障办公顺利	维修维护办公场所，保障办公顺利

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护办公楼	1100平米	1100平米	20	20	
			安装卷帘门	一个	一个			
			办公楼日常维护设备	≤5万	5万	10	10	
		质量指标	保障办公楼安全	≥90%	100%	10	10	

		时效指标						
		成本指标	维修维护费	≤5万	4.8	10	10	
			安装卷帘门	≤4万	3.8	10	10	
			办公楼日常维护设备	≤9万	8.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护办公形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	办公人员、来访人员满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新型肺炎疫情防控应急资金						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）15		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	15	15	15	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	其他资金				—		—
年度目	预期目标			实际完成情况			
	新型肺炎疫情防控应急资金，保障防控工作顺利完成			新型肺炎疫情防控应急资金，保障防控工作顺利完成			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情期间保障防控物资采购充足	15 万元	15 万元	20	20	
		质量指标	疫情期间保障防控物资及时到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	疫情期间 24 小时不间断防控	100%	100&	10	10	
		成本指标	购置疫情防控物资	≤15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	把疫情控制住，保障人民生命安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	防止疫情蔓延，保障人民生命安全	100%	100%	10	10	
		满意度指标	控制住疫情，保障人民生命安全	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	聘用人员工资

预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目□			项目期	一年		
项目资金（万元）37.8		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	37.8	37.8	37.8	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.8	—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	聘用专业人员辅助安全生产监测	聘用专业人员辅助安全生产监测

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	13 人	13 人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员劳动保障覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	劳务派遣人员人均年支出成本	≤3.2万元	≤3.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老保险人均年支付	≥0.26万元	≥0.26万元	10	10	
			失业保险人均年支付	≥99元	≥99元	10	10	
			医疗保险人均年支付	≥0.31万元	≥0.31万元	10	10	

		大额医疗保险人均年支付	96 元	96 元	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	聘用人员满意	≥80%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	LED 宣传板						
预算部门	公主岭市应急管理局			预算单位	公主岭市应急管理局		
项目属性	新增项目☑延续项目☐			项目期	一年		
项目资金（万元）1		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	1	1	1	30	100	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	购置 LED 屏一个			购置 LED 屏一个			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置 LED 屏一个	1 块	1 块	30	30	
		质量指标	24 小时不间断滚动宣传	≥95%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	LED 屏	1 万/	1 万/	20	20	

				块	块			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	面向全社会宣传应急、安全生产常识	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为2528.3万元,上年结转结余71.82万元；支出总计1544.7万元，年末结转结余1055.42万元。与2019年相比，收入增加866.3万元，增长34.3%；支出总计减少102.3万元，降低6.7%。主要原因：收入增长的原因是业务职能增加，支出增多；2020年支出减少的原因是当年省下达一次性救灾补助时间是年底，又要求直接补助到受灾

户、受灾人，所以截止 12 月 31 日有 1000 万资金是下年一月份支出的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2528.3 万元，其中：财政拨款收入 2528.3 万元，占 100%；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 0.6 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1544.7 万元，其中：基本支出 997 万元，占 64.5%；项目支出 547.7 万元，占 35.5%；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%。基本支出中，人员经费 656.3 万元，占 42.5%；公用经费 888.4 万元，占 57.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 2528.3 万元，上年结转结余 71.82 万元；支出总计 1544.7 万元，年末结转结余 1055.42 万元。与 2019 年相比，收入增加 866.3 万元，增长 34.3%；支出总计减少 102.3 万元，降低 6.7%。主要原因：收入增长的原因是业务职能增加，支出增多；2020 年支出减少的原因是当年省下达一次性救灾补助时间是年底，又要求直接补助到受灾户、受灾人，所以截止 12 月 31 日有 1000 多万资金是下年一月份支出的。

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

2020 年度财政拨款支出 1544.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 102.3 万元，降低 6.7%。主要原因：当年省下达一次性救灾补助时间是年底，又要求直接补助到受灾户、受灾人，所以截止 12 月 31 日有 1000 万资金是下年一月份支出的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1544.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 64.9 万元，占 4.2%；卫生健康支出 27.7 万元，占 1.8%；农林水支出 8.5 万元，占 0.6%；住房保障支出 31.7 万元，占 2.1%，灾害防治及应急管理支出 1411.8 万元，占 91.3。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 950.44 万元，支出决算为 1544.7 万元，完成年初预算的 162.5%。其中：

1.一般公共服务类年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 77.63 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革时部分并入人员的社保缴费情况

未明确，该部分人员的缴费产生结转结余资金。

3. 卫生健康支出年初财政拨款预算为 27.62 万元，支出决算为 27.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，医疗保险费缴费略有增加。

4. 农林水支出年初预算未申请，因为该项职能并入到灾害防治及应急管理；但由于原职能部门人员的职业年金需原渠道列支，所以当年农林水支出实际支出 8.5 万元，决算数大于预算数 8.5 万元。

5.住房保障支出年初财政拨款预算为 54.35 万元，支出数为 31.7 万元，完成年初预算的 58.3%。决算数小于预算数的主要原因一是机构改革时部分并入人员的住房公积金缴费情况未明确，该部分人员的缴费产生结转结余资金；二是年末时由于公积金系统调整，12 月缴费是下年一月缴的。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算数 790.84 万元，决算数为 1411.8 万元，完成 178.5%。决算数大于预算数的原因一是 2020 年自然灾害比较严重，应急救援、应急抢险情况时有发生，这部分支出增加 85.8 万元；二是由于自然灾害严重，中央加大对灾后重建和灾后救助力度，这部分支出增加 410.6 万元；三是地方政府重视灾害防治及应急管理工作，加大支持灾害防治及应急管理力度，这部分支出增加 251.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出997万元，其中：人员经费656.3万元，主要包括：基本工资337.5万元、津贴补贴79.7万元、奖金21.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资59.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.5万元、职业年金缴费32.3万元、职工基本医疗保险缴费27.7万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金31.7万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.9万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.3万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

公用经费340.7万元，主要包括：办公费39.6万元、印刷费3.8万元、咨询费4万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.5万元、邮电费10.4万元、取暖费7.4万元、物业管理费23.5万元、差旅费26万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.7万元、租赁费1.2万元、会议费1.1万元、培训费10.2万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.9万元、委托业务费14万元、工会经费9.4万元、福利费32.2万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用15.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出42.5万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置34.4

万元、专用设备购置 35.5 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元、无形资产购置 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.3 万元，支出决算为 17.8 万元，完成预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因由于 2020 年的自然灾害严重，应急救援和抢险业务增多，车辆运行量大，燃油和车辆养护维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.1 万元，占 96.1%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 3.9%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%.

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 17.1 万元，主要是燃油及养护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车购置量为 0 辆。 开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，主要是接待外部来检查、交流业务是发生的食宿费。其中：

外宾接待支出 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 0.7 万元。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 179 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对应对暴雪冰冻灾害应急救援项目等 17 个项目进行了

绩效自评，共涉及资金 547.7 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 35.5%。组织对地方自然灾害生活补助资金项目、自然灾害灾害重建补助资金项目、其他自然灾害灾害重建补助资金项目等 4 个中央级、省级下达的一次性资金项目进行了重点评价，涉及资金 324.84 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）地方自然灾害生活补助资金项目绩效自评综述。根据省下达资金时设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.8 万元，执行数 34.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：灾后安置受灾群众 96 人，资金 4.32 万元；灾后房屋重建 10 户，资金 28 万元；过渡期安置 14 人，资金 2.52 万元。

（2）自然灾害灾害重建补助资金项目绩效自评综述。

根据省下达资金时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：救济受灾户 3490 户、9726 人，资金 95 万元。

（3）其他自然灾害灾害重建补助资金项目绩效自评综述。

根据省下达资金时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1182 万元，执行数 182 万元，执行

率为 15.4%。该项目绩效目标完成情况如下：救济受灾户灾害重建房屋 58 户、资金 166.3 万元；灾害生活补助 87 人，资金 15.7 万元。

该项目资金由于到达时间为年末，尚有 1000 万元救济资金是在下年的一月初支出的。执行率为 84.6%。

（4）应对暴雪冰冻灾害应急救援项目绩效自评综述。

根据救助灾害时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置发电机 20 台套，资金 15.6 万元；现场指挥用卫星电话 4 部，资金 6 万元；救援抢险 15 天，资金 3.4 万元。

（5）自然灾害救灾补助资金项目绩效自评综述

根据救助灾害时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 13 万元，执行数 13 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置汽油水泵 30 台套，资金 4.1 万元；受灾乡镇修排水沟一条，资金 4 万元；购置救生衣 220 件，资金 1.4 万元；购消防专用救生衣 34 套，资金 3.3 万元；运输救助救灾物资运费 0.2 万元。

（6）森林防火指挥专项资金项目绩效自评综述

根据项目预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置防火专用装备 40 套，

资金 6 万元；制作防火作战指挥图一套，资金 0.5 万元；防火专用网络一条，网费资金 0.5 万元，防火培训等经费 3 万元。

（7）地震监测站点维修维护费项目绩效自评综述

根据年初预算设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置发电机一台套，资金 8.3 万元；监测点安装空调一部，资金 0.7 万元；监测点安装防火防盗门一樘，资金 0.3 万元，其他维修（护）费 0.7 万元。

（8）安全生产应急预案编制指导项目绩效自评综述

根据年初预算设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：编制全市安全生产应急预案一套，专项规划全市安全生产管理覆盖率达 90 以上，资金 25 万元。

（9）应急救援抢险经费项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 40.9 万元,执行数 40.9 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置救灾指挥设备资金 10 万元；应急抢险特种服装资金 2.8 万元；受灾乡镇救援抢险补助资金 24 万元；购置应急照明设备等 1.1 万元；其他应急抢险培训演练等费用 3 万元。

（10）安全生产管理项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：安全大讲堂培训，资金 3 万元；应急业务培训，资金 4 万元；防火培训，资金 4 万元。

（11）特种作业技术考试设备购置项目绩效自评综述

根据预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 7.23 万元，执行数 7.23 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置特种作业考试设备配套设备一台套，资金 7.23 万元。

（12）聘请专家经费项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：排查危化品企业安全聘请专家 60 人次，资金 3 万元；排查冶金工贸企业安全聘请专家 30 人次，资金 1.5 万元；安全生产暗查暗访聘请专家 70 人次，资金 3.5 万元；安全生产事故调查聘请专家 40 人次，资金 2 万元。

（13）办公楼物业管理项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 13 万元，执行数 13 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年办公楼物业管理，保洁，

安保等日常维护，实现办公秩序整洁，办公人员安全等目的，资金 13 万元。

（14）办公楼维修维护项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：维修办公场所 1100 平米，资金 4.8 万元；安装及维护卷帘门 4 个，资金 3.8 万元；水、电路日常维护，资金 8.4 万元。

（15）新冠疫情防控应急资金项目绩效自评综述

根据疫情灾害发生时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：购置医用防护服 4.2 万元；购置防护口罩 1.8 万元；购置消毒、测温等器具 2.1 万元；运输疫情应急物资运费 3.6 万元；卡点执勤费 3.3 万元。

（16）聘用人员工资项目绩效自评综述

根据年初预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：聘用专业劳务派遣人员 13 人，工资资金 35.88 万元；社保、医保、失业险等资金 1.92 万元。

（17）办公楼门外 LED 宣传板项目绩效自评综述

根据预算时设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

项目预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:办公楼正门外安置大型 LED 宣传板一块，资金 1 万元。

2.我部门重点评价的其他自然灾害灾害重建补助资金项目绩效评价结果如下：根据省下达资金时设定的绩效目标，我们应该在收到资金时将资金全部支出，但由于年末时间较紧，在这种情况的限制下，我们在下年的一月初才将资金支出，今后一定注意，尽量杜绝这种现象的发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出864.1万元，比年初预算数723.04万元，增加141.06万元，增长19.5%，主要是业务职能增加，业务量加大，人员增加的原因。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市应急管理局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 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 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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继续使用的资金。

九、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提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。