附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市应急管理局部门决算

2022 年 9 月 6 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 2021 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　2021 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

5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

6 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7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

9 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

10 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。

11 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 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	4031.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		九、卫生健康支出	20	39.00
八、其他收入	8	100.00	十九、住房保障支出	21	61.79
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	4885.73
本年收入合计	10	4131.47	**本年支出合计**	23	4986.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	885.62	年末结转和结余	25	30.57
总计	13	5017.09	**总计**	26	**5017.09**

注：1.本表反映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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		4131.47	4131.47					100.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00					
221	住房保障支出	58.96	58.96					
22102	住房改革支出	58.96	58.96					
2210201	住房公积金	58.96	58.96					
224	灾害防治及应急管理支出	4033.51	4033.51					100.00
22401	应急管理事务	1765.08	1765.08					100.00
2240101	行政运行	941.55	941.55					
2240102	一般行政管理事务	32.27	32.27					
2240106	安全监管	341.89	341.89					
2240108	应急救援	41.16	41.16					
2240109	应急管理	93.33	93.33					
2240199	其他应急管理支出	314.88	314.88					100.00

22402	消防事务	459.00	459.00					
2240204	消防应急救援	459.00	459.00					
22405	地震事务	2.00	2.00					
2240504	地震监测	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1807.43	1807.43					
2240703	自然灾害救灾补助	1807.43	1807.43					

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

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		4986.53	1045.64	3940.88			
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
221	住房保障支出	61.79	61.79				
22102	住房改革支出	61.79	61.79				
2210201	住房公积金	61.79	61.79				
224	灾害防治及应急管理支出	4885.74	944.86	3940.88			
22401	应急管理事务	1768.39	944.86	823.53			
2240101	行政运行	944.86	944.86				
2240102	一般行政管理事务	32.27		32.27			
2240106	安全监管	341.89		341.89			
2240108	应急救援	41.16		41.16			
2240109	应急管理	93.33		93.33			
2240199	其他应急管理支出	314.88		314.88			
22402	消防事务	459.00		459.00			
2240204	消防应急救援	459.00		459.00			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240504	地震监测	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2656.35		2656.35			
2240703	自然灾害救灾补助	1807.43		1807.43			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	848.92		848.92			

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	4031.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		九、卫生健康支出	18	39.00	39.00		
	5		十九、住房保障支出	19	61.79	61.79		
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	4785.74	4785.74		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	4031.47	**本年支出合计**	23	4886.53	4886.53		
年初财政拨款结转和结余	10	885.62	年末财政拨款结转和结余	24	30.57	30.57		
一般公共预算财政拨款	11	885.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4917.09	**总计**	28	4917.09	4917.09		

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

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		4,886.53	1,045.64	705.55	340.09	3,840.88
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	
221	住房保障支出	61.79	61.79	61.79	0.00	
22102	住房改革支出	61.79	61.79	61.79	0.00	
2210201	住房公积金	61.79	61.79	61.79	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,785.74	944.86	604.76	340.09	3,840.88
22401	应急管理事务	1,668.39	944.86	604.76	340.09	723.53
2240101	行政运行	944.86	944.86	604.76	340.09	
2240102	一般行政管理事务	32.27				341.89
2240106	安全监管	341.89				683.77
2240108	应急救援	41.16				41.16
2240109	应急管理	93.33				93.33
224019	其他应急管理支出	214.88				214.88

9						
22402	消防事务	459.00				459.00
2240204	消防应急救援	459.00				459.00
22405	地震事务	2.00				2.00
2240504	地震监测	2.00				2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,656.35				2,656.35
2240703	自然灾害救灾补助	1,807.43				1,807.43
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	848.92				848.92

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明细表

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	625.47	302	商品和服务支出	339.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.38	30201	办公费	47.76	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	86.90	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.94	30203	咨询费	2.4	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.83	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	9.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	42.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.08	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.86	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	
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	10.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
303	奖励金	3.00	30229	福利费	49.43	39908	对民间非营利组织和群	

09							众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		705.55	公用经费合计					340.09

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
93.2	0	92.5	70	22.5	0.7	91.16	0	90.46	67.96	22.5	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	
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。

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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理系统特岗人员意外伤害保险				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	4.81	4.81	4.81	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				
年	预期目标		实际完成情况		

度总体目标	为解除全省应急管理系统干部职工后顾之忧，有效激励干事创业，提高应急管理队伍的凝聚力和战斗力，根据《应急管理部办公厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知》（应急厅函【2019】468 号）要求，决定为吉林省应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险。			为解除全省应急管理系统干部职工后顾之忧，有效激励干事创业，提高应急管理队伍的凝聚力和战斗力，根据《应急管理部办公厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知》（应急厅函【2019】468 号）要求，决定为吉林省应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险。		
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
	产出指标	数量指标	参保在职人员数	105 人	105 人	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		成本指标	保费每人每年	≤458 元	≤458 元	
		时效指标	投保及时率	及时	及时	
	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	项目保障机制的健全性	健全	健全	

		满意度指标	特岗人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	河南大街办公楼维修费					
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	27.47	27.47	27.47	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障我单位人员能够顺利办公，进行办公楼维修。		保障我单位人员能够顺利办公，进行办公楼维修。			
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
	产出指标	数量指标	需维修的办公楼数	2 栋	2 栋	
		质量指标	办公楼维修(护)覆盖率	100%	100%	
		成本指标	办公楼维修维护费	≤27.47 万元	≤27.47 万元	

			用			
		时效指标	办公楼维修维护及时性	及时	及时	
	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	办公楼持续使用年限	≥30 年	≥30 年	
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	高危行业特种作业学员培训费补贴				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	11.37	11.37	11.37	100%
	上年结转资金				

	其他资金				
	年度资金综合				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为特种作业培训和考核机构支出经费 （公主岭市两家安全生产考试点） 通过安全生产培训考核方式，为合格的特种作业高危行业学员申请津贴学时补助 提升全民森林防火意识，减少森林火灾发生。		为特种作业培训和考核机构支出经费 （公主岭市两家安全生产考试点） 通过安全生产培训考核方式，为合格的特种作业高危行业学员申请津贴学时补助 提升全民森林防火意识，减少森林火灾发生。		
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
	产出指标	数量指标	考试点	≥1 个	≥1 个	
			特种作业考核、高危行业特种作业学员学时数	≥14740 小时	≥14740 小时	
		质量指标	特种作业学员考试覆盖率	100%	100%	
			高危行业特业学员覆盖率	100%	100%	
		成本指标	每个考试场地费用	≤4 万元/个	≤4 万元/个	
			高危行业学员每学时补助	≤5 元/小时	≤5 元/小时	
		时效指标	补助发放时间	≤1 年	≤1 年	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特种作业人员安全技能提升	≥80%	≥80%	
			高危行业特业从业人员培训率提升	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持证有效期	6 年	6 年	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急安全宣传五进项目建设资金				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	225.06	225.06	225.06	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强应急宣传阵地建设，加强安全生产和自然灾害防治形势任务的宣传教育，引导社会各界科学理性认识灾害事故，增强灾害风险意识、安全意识和责任意识，推进应急宣传体系、强化社会安全、深化社会共治理念。			加强应急宣传阵地建设，加强安全生产和自然灾害防治形势任务的宣传教育，引导社会各界科学理性认识灾害事故，增强灾害风险意识、安全意识和责任意识，推进应急宣传体系、强化社会安全、深化社会共治理念。		
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
	产出指标	数量指标	安全“五进”宣传次数	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		成本指标	安全“五进”宣传成本	≤100 万	≤100 万	
			媒体广告费、服务费等	≤125.06 万	≤125.06 万	
		时效指标	媒体广告、宣传服务开展的及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	增强企业安全生产意识提升	≥20%	≥20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业安全生产宣传受益企业员工满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	专家委托业务费				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	47.80	47.80	47.80	100%
	上年结转				

	资金				
	其他资金				
	年度资金综合				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发挥专家在应急管理工作中的辅助决策和专业指导作用，提高自然灾害类、安全生产类突发事件的防范应对和处置能力，调动应急管理专家工作积极性。	发挥专家在应急管理工作中的辅助决策和专业指导作用，提高自然灾害类、安全生产类突发事件的防范应对和处置能力，调动应急管理专家工作积极性。

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
	产出指标	数量指标	聘请安全生产公益讲座专家人数	≧20 人	≧20 人	
			聘请排查冶金工贸企业安全隐患专家人数	≧60 人	≧60 人	
			聘请非煤井工专家人数	≧39 人	≧39 人	
			聘请生产安全事故调查专家人数	≧100 人	≧100 人	
			聘请安全生产暗查暗访专家人数	≧100 人	≧100 人	
			聘请安全生产服务专家人数	≧40 人	≧40 人	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		时效指标	付专家委托业务费及时性	及时	及时	
		成本指	聘请安全生产公益讲座专家人均费用	≤2000 元/人	≤2000 元/人	

		标	聘请排查冶金工贸企业安全隐患专家人均费用	≤1200 元/人	≤1200 元/人	
			聘请非煤井工专家人均费用	≤2000 元/人	≤2000 元/人	
			聘请生产安全事故调查专家人均费用	≤1200 元/人	≤1200 元/人	
			聘请安全生产暗查暗访专家人均费用	≤1200 元/人	≤1200 元/人	
			聘请安全生产服务专家人均费用	≤1200 元/人	≤1200 元/人	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低安全隐患风险	≧30%	≧30%	
			提升生产安全事故调查效率	≧20%	≧20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	专家满意度	≧90%	≧90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员工资					
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	41.00	41.00	41.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放聘用人员工资			及时发放聘用人员工资		
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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	12 人	12 人	
		质量指标	劳务派遣人员劳动保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指	劳务派遣人员人均年支	≤3.42	≤	

		标	出成本	万元	3.42万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员生活保障率	100%	100%	
		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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置应急执法类装备专项资金				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	171.06	171.06	171.06	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				
年	预期目标		实际完成情况		

度总体目标	为本单位人员提供执法装备。			为本单位人员提供执法装备。		
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
	产出指标	数量指标	购买执法装备次数	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	执法装备保障率	100%	100%	
		时效指标	装备发放及时性	及时	及时	
		成本指标	购买执法装备费用	171.06	171.06	
	效果指标	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	执法装备可持续使用年限	≥1 年	≥1 年	
		满意度	群众满意度	100%	100%	

		指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	聘请律师经费					
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	5.00		5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	日常法律咨询。参与起草、审查法律文件及文书。协助召开、组织、参与听证会。专项法律服务。接受委托，代理参与民事诉讼、仲裁、行政诉讼或受聘参与刑事诉讼等活动。参与信访工作。其他法律服务。			日常法律咨询。参与起草、审查法律文件及文书。协助召开、组织、参与听证会。专项法律服务。接受委托，代理参与民事诉讼、仲裁、行政诉讼或受聘参与刑事诉讼等活动。参与信访工作。其他法律服务。		
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
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≧20 次	≧20 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		时效指标	法律顾问解决问题及时性	及时	及时	

		成本指标	法律顾问费用	≤5 万元	≤5 万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升依法行政能力水平	≧30%	≧30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	法律顾问满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急抢险管理经费				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	41.16	41.16	41.16	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好突发事件现场处置准备，做到突发事件现场处置及时、高效。	做好突发事件现场处置准备，做到突发事件现场处置及时、高效。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援次数	≥8 次	≥8 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		时效指标	突发事件现场救援响应及时性	及时	及时	
		成本指标	每次救援金额	≤5.15 万	≤5.15 万	
	效果指标	经济效益指标	突发事件经济损失减少	≥30%	≥30%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	涉险人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">应急演练经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">公主岭市应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金综合</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚决以习近平总书记关于应急管理工作重要论述及省、市关于应急工作的重要指示精神扎实开展应急演练工作。我局将持续抓好应急预案演练工作，坚决杜绝“走形式、走过场”，以严肃认真的态度，高标准组织开展应急预案演练，增强安全防范和应急处置能力，做到“自救”“会救”“敢救”。</td><td colspan="4">坚决以习近平总书记关于应急管理工作重要论述及省、市关于应急工作的重要指示精神扎实开展应急演练工作。我局将持续抓好应急预案演练工作，坚决杜绝“走形式、走过场”，以严肃认真的态度，高标准组织开展应急预案演练，增强安全防范和应急处置能力，做到“自救”“会救”“敢救”。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展突发事件应急演练次数</td><td>≥10 次</td><td>≥10 次</td><td></td></tr>
<tr><td>每次开展防汛抗旱应急</td><td>≥200 人</td><td>≥200 人</td><td></td></tr>
</table>

			演练人数			
		质量指标	保证项目指标完成率	1	1	
		时效指标	应急演练按期完成及时性	及时	及时	
		成本指标	应急演练综合平均成本	≤2 万元	≤2 万元	
			防汛抗旱应急演练成本	≤5 万元	≤5 万元	
	效果指标	经济效益指标	生产安全事故经济损失减少	≥20%	≥20%	
			减少汛期受灾损失	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	应急演练覆盖率	1	1	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	参加应急演练人员满意度	≥90%	≥90%	
			参加防汛抗旱应急演练人员满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训经费项目					
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	0.67	0.67	0.67	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为确保我单位应急管理工作能够有序、高效地运行。		为确保我单位应急管理工作能够有序、高效地运行。			
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
	产出指标	数量指标	安全大讲堂培训、安全宣讲培训次数	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	应急管理培训覆盖率	100%	100%	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	
		成本指标	安全大讲堂培训、安全宣讲培训费用	≤0.67 万	≤0.67 万	

	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部管理能力提升率	≥30%	≥30%	
			安全意识提升率	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传经费项目				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	9.95	9.95	9.95	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	加强应急宣传阵地建设，加强安全生产和自然灾害防治形势任务的宣传教育，引导社会各界科学理性认识灾害事故，增强灾害风险意识、安全意识和责任意识，推进应急宣传体系、强化社		加强应急宣传阵地建设，加强安全生产和自然灾害防治形势任务的宣传教育，引导社会各界科学理性认识灾害事故，增强灾害风险意识、安全意识和责任意识，推进应急宣传体系、强化社会安全、深化社会共治理念。		

	会安全、深化社会共治理念。					
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
	产出指标	数量指标	进行媒体广告、宣传服务等次数	≥5 次	≥5 次	
			安全月、防灾减灾、普法、防汛等日常业务开展次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		时效指标	媒体广告、宣传服务开展的及时性	及时	及时	
		成本指标	媒体广告费、服务费等	≤4.95 万	≤4.95 万	
			安全月、防灾减灾、普法、防汛等日常业务成本	≤5 万	≤5 万	
	效果指	经济效益指标				
		社会效益	增强大众	≥20%	≥20%	

	标	指标	安全防灾减灾震意识提升			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	普法防灾防震宣传受益群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	67.96	67.96	67.96	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为了更好健全应急管理组织体系，完善应急管理工作，保障各项工作能够顺利展开。		为了更好健全应急管理组织体系，完善应急管理工作，保障各项工作能够顺利展开。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆数量	3 辆	3 辆	
		质量指标	公务用车正常运行保障率	100%	100%	
		时效指标	公务用车运行维护及时性	及时	及时	
		成本指标	购执法车所需费用	≤67.96 万元	≤67.96 万元	
	效果指标	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	公务用车持续使用	≥4 年	≥4 年	

			年限			
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	地震办经费					
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	
	当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	用工人数	≧5 人	≧5 人	
			地震检测中心院墙护栏维修长度	≧25 米	≧25 米	
			工作天数	≧10 天	≧10 天	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		时效指标	维修完成及	及时	及时	

			时性			
		成本指标	护栏维修材料费每米	≤100 元	≤100 元	
			人工费每人每天	≤350 元	≤350 元	
			维修成本	≤10.65 万元	≤10.65 万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地震监测能力提升率	≧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	≧90%	≧90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急预备金				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	4.32	4.32	4.32	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				
年	预期目标		实际完成情况		

度总体目标	保障我市生产安全事故和自然灾害应急救援紧急性支出。			保障我市生产安全事故和自然灾害应急救援紧急性支出。		
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
	产出指标	数量指标	出现不可预见应急事故的次数	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	1	1	
		时效指标	应急响应及时性	及时	及时	
		成本指标	应急预备资金	10 万	10 万	
	效果指标	经济效益指标	减少灾害经济损失	≥20%	≥20%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	健全	

		满意度指标	涉险群众满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急储备库改造经费				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	41.16	41.16	41.16	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我市生产安全事故和自然灾害应急救援紧急性支出。	保障我市生产安全事故和自然灾害应急救援紧急性支出。

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
	产出指标	数量指标	出现不可预见应急事故的次数	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	1	1	

		时效指标	应急响应及时性	及时	及时	
		成本指标	应急预备资金	≤41.16 万	≤41.16 万	
	效果指标	经济效益指标	减少灾害经济损失	≥20%	≥20%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	涉险群众满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	防火经费				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

		年度资金综合				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升全民森林防火意识，减少森林火灾发生。			提升全民森林防火意识，减少森林火灾发生。		
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
	产出指标	数量指标	防火旗数量	≥6000 面	≥6000 面	
			电视台宣传次数	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	保证项目指标完成率	100%	100%	
		成本指标	防火旗单价	≤9 元/面	≤9 元/面	
			电视台宣传成本	≤4.6 万元	≤4.6 万元	
		时效指标	防火经费运用及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林火灾减少率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

		满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	慈善总会抗疫捐款					
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	100.00	100.00	100.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证疫情期间群众的正常生活。		保证疫情期间群众的正常生活。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买抗疫物资次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	资金下拨率	100%	100%	
		时效指标	物资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	购买抗疫物资费用	≤100 万元	≤100 万元	

	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	100%	1000%	

项目支出绩效自评表

项目名称	消防车辆、车库、消防人员防护装备购置费				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	459.00	459.00	459.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证消防人员正常履行消防救援职责，消除安全隐患。	为保证消防人员正常履行消防救援职责，消除安全隐患。

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
	产出	数量指标	消防车数	≥17 个	≥17 个	

	指标					
		质量指标	消防车库验收合格率	1	1	
		时效指标	购车及时性	及时	及时	
		成本指标	每台消防车费用	≤27 万元/个	≤27 万元/个	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消防救援能力提升提升率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	消防车可持续使用年限	5 年	5 年	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项	中央自然灾害救灾资金

目名称						
实施单位	公主岭市应急管理局					
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	172.00		172.00	172.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。		
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
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥ 4500 人	6238 人	
		质量指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	
		时效指标	市级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至区级财政、应急管理部门所需时间	≤15 日	10 日	

		成本指标	自然灾害救助所需费用	≤172 万元	≤172 万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	制定冬春救助工作方案，及时把救助资金发放到群众手中，妥善保障基本生活。	100%	
		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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年中央自然灾害救灾资金				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	98.43	98.43	98.43	100%
	上年结转资金				

		其他资金				
		年度资金综合				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于抗洪抢险、人员搜救、防汛抢险物资物料及装备购买租赁运输、现场交通后勤通讯保障、应急监测等。			用于抗洪抢险、人员搜救、防汛抢险物资物料及装备购买租赁运输、现场交通后勤通讯保障、应急监测等。		
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
	产出指标	数量指标	水打涵洞	1 座	1 座	
			笔记本电脑联想 ThinkPad P15v2020 款（00CD）	1 台	1 台	
			大疆无人机经纬 M300PTK	1 台	1 台	
			大疆无人机 MAVIC2EnterpriseAdvanced（中国版） SPplus	1 台	1 台	
			新建桥涵	1 座	1 座	
			修建桥涵	1 座	1 座	
			修建、修复涵洞	8 处	8 处	
			修筑、清理排水沟	6800 米	6800 米	
			石孔桥加固	1 座	1 座	
			修建水泥桥	1 座	1 座	
		质量指标	道路水打涵洞验收	100%	100%	

			合格率			
			笔记本电脑联想ThinkPad P15v2020款（00CD）验收合格率	100%	100%	
			大疆无人机经纬M300PTK验收合格率	100%	100%	
			大疆无人机MAVIC2EnterpriseAdvanced（中国版）SPplus验收合格率	100%	100%	
			新建桥涵验收合格率	100%	100%	
			修建桥涵验收合格率	100%	100%	
			修建涵洞验收合格率	100%	100%	
			修筑清理排水沟验收合格率	100%	100%	
			石孔桥加固验收合格率	100%	100%	
			修建水泥桥验收合格率	100%	100%	
		时效指标	验收及时率	及时	及时	
			水泥、沙子、石头、碎石、混凝土、涵管、	50 万元	50 万元	

			人工、机械、材料、土方			
			操作无人机笔记本电脑购置费	1.56 万元	1.56 万元	
			大疆无人机（大型）购置费、培训费	38.86 万元	38.86 万元	
			大疆无人机购置费、培训费	9.46 万元	9.46 万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益耕地面积 4303 公顷，受益人口 12249 人	100%	100%	
		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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	救灾专项资金吉财产业
实	公主岭市应急管理局

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
	当年财政拨款	1537.00	1537.00	1537.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

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
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥50000人	≥50000人	
		质量指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	
		时效指标	省级财政、应急管理部门	≤15日	≤15日	

			收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间			
		成本指标	救灾专项资金	≤1537	≤1537	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活率	100%	100%	
		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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年省级自然灾害救灾资金 981 号特别债券资金				
实施单位	公主岭市应急管理局				
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	848.92	848.92	848.92	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

		年度资金综合				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于抗洪抢险、人员搜救、防汛抢险物资物料等自然灾害救助。			用于抗洪抢险、人员搜救、防汛抢险物资物料等自然灾害救助。		
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
	产出指标	数量指标	救援次数	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	救灾资金	≤848.92 万元	≤848.92 万元	
	效果指标	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	项目持续发挥作用期限	1 年	1 年	
		满意度指	群众满	100%	100%	

		标	意度			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计各 4,131.47 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1,603.75 万元，增长 63.45 %;2021 年度支出总计 4,986.53 万元。与 2020 年相比,支出总计增加 3,441.83 万元，增长 222.81%。主要原因：国家及地方政府越来越重视应急管理，业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,131.47 万元，其中：财政拨款收入 4,131.47 万元，占 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,986.53 万元，其中：基本支出 1,045.64 万元，占 20.97%；项目支出 3,940.88 万元，占

79.03 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。基本支出中，人员经费 705.55 万元，占 67.48%；公用经费 340.09 万元，占 32.52 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,131.47 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1,603.75 万元，增长 63.45 %；2021 年度财政拨款支出总计 4,986.53 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 3,441.83 万元，增长 222.81 %。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,986.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,441.83 万元，增长 222.81 %。主要原因：国家及地方政府越来越重视应急管理，业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,986.53 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.000 %；卫生健康（类）支出 39.00 万元，占 0.78 %；住房保障支出 61.79 万元，占 1.24 %；灾害防治及应急管理支出 4,885.74 万元，占 97.98 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,894.53 元，支出决算为 4,986.53 万元，完成年初预算的 263.21 %。其中：

1.一般公共服务财政事务行政运行年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

2.卫生健康支出年初预算为 34.15 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 114.20%。

3.住房保障支出年初预算为 55.38 万元，支出决算为 61.79 万元。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算为 1,731.16 万元，支出决算为 4,885.74 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,045.64 万元，其中：人员经费 705.55 万元，主要包括：基本工资 308.38 万元、津贴补贴 86.90 万元、奖金 22.94 万元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 101.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 元、职业年金缴费 0.00 元、职工基本医疗保险缴费 38.39 万元、公务员医疗补助缴费 0.61 万元、其他社会保障缴费 0.00 元、住房公积金 61.79 万元、医疗费 0.00 元、其他工资福利支出 4.63 万元、离休费 0.00 元、退休费 76.86 万元、退职（役）费 0.00 元、抚恤金 0.00 元、

生活补助0.00元、救济费0.00元、医疗费补助0.00元、助学金0.00元、奖励金3.00万元、个人农业生产补贴0.00元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

公用经费 340.09 万元，主要包括：办公费47.76万元、印刷费1.78万元、咨询费240万元、手续费0.00万元、水费0.91万元、电费10.51万元、邮电费24.30万元、取暖费9.65万元、物业管理费42.59万元、差旅费43.71万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费12.12万元、租赁费4.34万元、会议费2.34万元、培训费19.93万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费10.91万元、委托业务费2.20万元、工会经费9.23万元、福利费49.43万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通费用20.10万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出1.85万元、房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.83万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.20 万

元，支出决算为 91.16 万元，完成预算的 3.93 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 90.46 万元，占 99.23%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 0.77 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.00 %。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 22.50 万元，支出决算为 90.46 万元，完成预算的 402.04 %。其中：

公务用车购置支出 67.96 万元。

公务用车运行支出 22.50 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,公务用车购置数为 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 100.00 %。其中：

外宾接待支出 0.00 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 12 个、来宾 75 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

2.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

3.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

2.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

3.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00 %。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算应急抢险管理经费项目等

23 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3840.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算应急抢险管理经费项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3840.88 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 340.09 万元，比年初预算数减少590.47万元，降低 63.45 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 459.00 万元，其中：政府采购货物支出 459.00 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 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2021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3台（套）。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。

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。