

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）
部门决算

2023 年 月 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 2022 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、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 2022 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、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

第一条 根据《中共吉林省委、吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发〔2018〕44号）和《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈延边朝鲜族自治州机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕116号），制定本规定。

第二条 延边朝鲜族自治州应急管理局（以下简称州应急局）是州政府工作部门，为正县（处）级，加挂延边朝鲜族自治州煤矿安全生产监督管理局牌子。

第三条 州应急局贯彻落实党中央和省、州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）负责应急管理工作，指导各县（市）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）贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关单行条例草案，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，组织编制全州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州政府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，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻延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，管理协调国家、省、州综合性应急救援队伍，指导县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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。组织实施防震减灾相关工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损

失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和州级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和下一级人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同物资储备管理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）负责全州煤矿的安全生产监督管理和煤炭行业管理。依法监督检查全州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）职能转变。

州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，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，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门在灾害防救方面的职责分工。

（1）州应急局负责组织编制全州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全州应对特别重大灾害指挥部工作，协助州委、

州政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同州自然资源局、州水利局、州气象局、州地震局、州林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。监督指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

（4）州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导

实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全州各级林业和草原部门（单位）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

（5）必要时，州自然资源局、州水利局、州林业和草原局等部门可以提请州应急局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）在州级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）州应急局负责提出州级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急局的动用指令按程序组织调出。

第四条 州应急局设下列内设机构：

（一）办公室（综合处、科技和信息化处）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、史志、办文、办会、政务公开、对外联络、后勤服务等政务性和事务性工作。负责部门财务、资产管理、政府采购和内部审计等工作，统筹协调专项资金的管理工作。监督审计所属事业单位财务、

经费、国有资产管理等工作。负责相关安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。组织制订应急抢险救援、救灾装备规划、计划、配备标准并组织实施，统筹指导各地加强应急抢险救援、救灾装备建设，组织开展应急抢险救援、救灾装备使用培训，负责州应急抢险救援、救灾装备管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、新闻发布、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及等工作。承担综合性文稿、主要文稿起草工作。

承担应急管理和安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（二）应急指挥中心（救灾减灾综合处、火灾防治指导处）。负责全州应急体系建设。承担应急值守、政务值班、信息流转、应急救援调度指挥及综合协调等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。指导县（市）政府和应急委员会成员单位应急管理工作。负责安全生产应急管理举报工作。统筹应急预案体系建设，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担州应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导县（市）及社会应急救援力量建设。指导全州高危行业企业救护队的建设和管理工作。统一协调指挥全州各类应急专业

队伍，建立应急协调联动机制。

承担州抗灾救灾领导小组办公室和州自然灾害救助应急指挥部办公室的日常工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织、协调救灾减灾及自然灾害救助应急体系建设工作，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，管理、分配上级划拨和州级救灾款物并监督使用，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。负责组织灾情核查和统计上报。建立较大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。拟订州级综合防灾减灾制度规定并组织实施。组织实施防震减灾工作，监督管理相关法律法规实施情况。

研究起草有关消防单行条例草案和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救工作，指导森林和草原火情监测预警工作，指导开展各类火灾综合风险评估工作。

（三）政策法规处（危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处）。研究起草有关应急管理、安全生产和防灾减灾救灾单行条例草案和标准，承担重大政策研究工作，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，负责行政执法质量考评工作。负责行政处罚案件的审核工作。组织开展普法工作。负责推动全州安全生产责任险工作。协助指导注册安全工程师日常管理工作。编制安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，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。协助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 and 安全生产专家管理工作。

负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法查处生产经营单位违法行为。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，组织指导州内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品企业新建、改建、扩建建设项目的安全条件审查和安全设施设计审查。负责组织州内油气输送管道建设项目的安全审查工作。负责行业领域安全生产基础设施建设的组织、申报及初审工作。监督检查行业领域安全生产教育培训工作。监督检查行业领域安全生产应急管理及预案评审备案工作。指导监督生产经营单位重大危险源备案及治理情况。参与相关行业领域生产安全事故的调查处理和责任追究落实等工作。

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重要水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。贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策，上级防汛抗旱部门的决定、指令。组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实。负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订州防汛抗旱应急预案。组织协调地震应急救援工作，协调、指导航空救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援。

（四）安全生产综合协调指导处（安全生产执法处、行政审批办公室）。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门和各县（市）政府的安全生产监督管理工作，组织协调全州性安全生产检查以及专项督查等工作，组织实施安全生产巡查和考核工作。承担州安全生产委员会办公室日常工作。负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作。研究提出全州安全生产重要政策和措施的建议。依法承担生产安全事故调查处理备案工作，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，负责安全生产事故、隐患排查、应急管理统计上报分析工作，负责协调推进生产经营单位安全生产诚信体系建设等工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油、化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、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执法工作，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，指导督促县（市）加强安全生产监管执法工作，负责安全生产执法综合性工作。

负责有关行政审批和其他集中的政务服务事项受理、许可证发放和行政审批相关制度改革等工作，指导应急管理系统行政审批和其他受理的政务服务事项有关工作。

（五）煤矿安全监督管理处（煤炭管理处、安全生产基础处）。对煤矿安全进行监督检查。监督、指导县（市）煤矿安全监管部門安全监管工作，按照权限依法监督检查煤矿贯彻落实安全生产法律、法规、规章和相关标准情况；负责组织并监督煤矿开展煤矿安全专项整治；依法查处不具备安全生产条件的煤矿，对煤矿违法违规行为依法依规进行处理；监督煤矿事故隐患排查治理；参与煤矿生产安全事故调查处理。负责监管领域安全风险防控和隐患排查治理双重预防工作机制工作。负责监管领域安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

负责煤矿安全生产应急救援体系建设和指导工作；组织、指导、协调煤矿安全生产应急救援工作；组织编制煤炭安全生产规划；指导煤矿安全生产标准化建设和科技进步工作；负责组织指导安全培训，负责煤矿主要负责人安全合格证和特种作业人员操作证考核工作；组织指导煤炭安全生产统计分析和发布。

组织实施煤炭工业规划、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭

领域企业升级改造及安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤矿生产力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划并组织实施；负责煤矿企业优化整合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全州煤炭生产等经济技术质保的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划并组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。组织实施煤炭消费总量控制有关工作。

负责非煤矿山（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，指导监督相关企业贯彻落实行业安全生产规程、标准，以及安全生产标准化工作，指导监督特种作业人员的操作资格考核工作。监督检查相关行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况。监督检查相关行业生产经营单位重大事故隐患排查整改治理情况。负责工矿商贸行业安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制工作。参与工矿商贸行业生产安全事故的调查处理和责任追究落实工作。监督检查工矿商贸行业检查领域安全生产教育培训工作。监督检查工矿商贸行业领域安全生产应急管理工作。负责工矿商贸行业安全生产基础建设项目的组织、申报及初审工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部选拔任用和队伍建设工作。负责局机关和局直属单位的干部人事

调配、劳动工资、机构编制管理等工作。负责机关离退休干部管理工作。负责人事档案管理工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第五条 州应急局机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名（不含兼职），政治部主任 1 名（副处级）。科级领导职数 9 名，其中：正职 8 名（含政治部副主任 1 名，总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副职 1 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。

（一）研究提出我州安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调州人民政府有关部门和各县（市）人民政府的安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制；负责制定全州安全生产目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作；组织全州安全生产大检查 and 专项督查；分解落实省政府下达的安全生产控制指标；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一般和较大事故调查处理和办理结案工作；组织协调较大和重大事故应急救援工作；指导协调全州安全生产工作；承担州安全生产委员会的具体工作。

（二）综合管理全州安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性地方法规和行政规章，研究拟定安全生产方针

政策及规定；监督检查有关部门及生产经营单位贯彻落实国家和省州安全生产法律、法规、规章、规程和安全生产标准的情况。

（三）依法行使州人民政府安全生产综合监督管理职权，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；定期分析和预测全州安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）建立安全生产新闻发布制度，定期召开新闻发布会，发布全州安全生产信息；综合管理全州生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；协助省局、国家调查处理重大和特别重大事故。

（五）负责综合监督管理矿山、化工、医药和危险化学品、烟花爆竹的安全生产工作。

（六）负责全州煤矿安全生产监督管理和行业（规划职能除外）管理。对全州煤矿安全进行日常性监督检查；依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担小煤矿整顿关闭职责；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿安全生产培训工作，对煤矿职工培训进行监督检查。负责组织煤矿安全标准化建设及瓦斯治理工作；负责煤炭生产许可证初审及年检工作；负责煤矿技术改造初步设计审查及矿井核定能力初审工作。

（七）组织、指导全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督全州特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）负责监督管理有关生产经营单位安全生产工作，依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查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管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

（九）根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得或验收合格的单位擅自从事生产经营活动的，依法予以查处；对取得批准后不再具备安全生产条件的依法撤销。

（十）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目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。

(十一) 指导、协调全州各县(市)安全生产监管部门行政执法工作,对各县(市)的行政执法情况进行检查考核;负责受理安全生产举报案件和行政复议工作;负责对全州安全生产动态进行巡查,依法查处生产经营单位安全生产违法案件,以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。

(十二) 依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况;督促、检查和指导县(市)安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内开展职业卫生监督管理工作。

(十三) 拟定全州安全生产的发展规划与科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

(十四) 归口管理州级安全生产技术改造、安全技术措施、重大安全隐患治理等安全生产专项资金项目,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用提取和使用、风险抵押金存储、安全生产责任保证金情况。

(十五) 组织开展安全生产方面的国际国内交流与合作。

(十六) 承办州委、州人民政府、州安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州应急管理局内设 5 个

机构，分别为办公室(综合处、科技和信息化处)、应急指挥中心(救灾减灾综合处、火灾防治指导处)、政策法规处(危险化学品安全监督管理处、自然灾害防治指导处)、安全生产综合协调指导处(安全生产执法处、行政审批办公室)、煤矿安全监督管理处(煤炭管理处、安全生产基础处)

纳入延边州应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州应急管理局本级
2. 延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心
3. 延边朝鲜族自治州应急救援中心
4. 延边朝鲜族自治州人民政府防汛办
5. 延边朝鲜族自治州地震局

第二部分 2022 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
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	1,837.93	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	0.00	二、社会保障和就业支出	15	93.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	38.07
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	48.54
五、事业收入	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	18	1,673.00
六、经营收入	6	0.00	六、国有资本经营预算支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	… …	20	
八、其他收入	8	0.35		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,838.28	本年支出合计	23	1,853.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.25
年初结转和结余	12	71.39	年末结转和结余	25	56.27
总计	13	1,909.67	总计	26	1,909.67

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

功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,838.28	1,837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,658.77	1,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22401	应急管理事务	1,456.74	1,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2240101	行政运行	492.64	492.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240150	事业运行	207.70	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2240199	其他应急管理支出	756.40	756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22404	矿山安全	71.69	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2240499	其他矿山安全支出	71.69	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22405	地震事务	130.35	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	114.87	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: _____ 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,853.15	1,143.56	709.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,673.00	963.41	709.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,450.69	776.58	674.11	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	753.31	79.20	674.11	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	130.34	114.86	15.48	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: _____ 公开04表
单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	93.54	93.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	38.07	38.07		
	4		四、住房保障支出	18	48.54	48.54		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	1,673.00	1,673.00		
	6		六、国有资本经营预算支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,837.93	本年支出合计	23	1,853.15	1,853.15		
年初财政拨款结转和结余	10	71.07	年末财政拨款结转和结余	24	55.86	55.86		
一般公共预算财政拨款	11	71.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,909.00	总计	28	1,909.00	1,909.00		

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
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,853.15	1,143.56	993.19	150.37	709.59
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	93.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	93.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	93.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,673.00	963.41	813.05	150.37	709.59
22401	应急管理事务	1,450.69	776.58	653.50	123.09	674.11
2240101	行政运行	490.16	490.16	386.85	103.31	0.00
2240150	事业运行	207.22	207.22	196.99	10.23	0.00
2240199	其他应急管理支出	753.31	79.20	69.65	9.55	674.11
22404	矿山安全	71.97	71.97	55.72	16.24	0.00
2240499	其他矿山安全支出	71.97	71.97	55.72	16.24	0.00
22405	地震事务	130.34	114.86	103.83	11.04	15.48
2240501	行政运行	114.86	114.86	103.83	11.04	0.00
2240599	其他地震事务支出	15.48	0.00	0.00	0.00	15.48
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：

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	973.56	302	商品和服务支出	150.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.67	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.46	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.75	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.4	30206	电费	12.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	30.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修(护)费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.63	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	13.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.16	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	15.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.85	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	1.39			
	人员经费合计	993.19		公用经费合计				150.37

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

添加页眉

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:		公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:						公开09表 单位:万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
48.89		48		48	0.89	22.34		21.64		21.64	0.7

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、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	应急管理安全生产监督检查											
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局											
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	243.10	243.10	212.30	87.33%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	5.90	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	249.00	243.10	212.30	87.33%						7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	为完成24小时应急值班值守，安全生产监督检查，专家聘请日常工作提供经费保障，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生产事故，使应急管理及安全生产形势平稳。			为应急管理日常工作，每日8人次365天参加24小时值班值守，每日15人次到县市指导及检查工作，确保全州应急管理形势平稳。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
			庆祝中共20大系列党建活动	1次	1次	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			安全生产月背景板制作	1块	1块	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			安全生产月活动展板制作	100块	100块	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			保洁	2人	2人	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			食堂	4人	4人	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
		数量指标	日常安全生产监督检查	15人/天	11人/天	因2022年疫情，全城封控，有的检查没法进行。2023年继续完成没有完成的工作。	2	1.48			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			应急值班值守	8人/天	8人/天	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			6.16安全咨询日背景板制作	1块	1块	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			机房、指挥中心、视频会议室等电子设备第三方运行维护服务费	5万元/年	4.8万元	经协商费用比预计的减少，今后做到更精准。	2	1.92			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
绩效指标	产出指标	质量指标	应急大比武	330人	330人	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			通过有资质的第三方	90%以上	90%以上	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			日常执法计划和年度考核任务(完成率)	90%以上	90%以上	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
		年度考核任务(完成率)	90%以上	90%以上	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx		
		成本指标	安全生产月背景板制作成本	0.5万元	0.5万元	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			应急值班值守成本	49.64万元	34.39万元	因2022年疫情，全城封控。有的检查没法进行。2023年继续完成没有完成	2	1.38			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			6.16安全咨询日背景板制作成本	0.5万元	0.5万元	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			收发室	8.7万元	8.7万元	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
			警示(宣传)片制作成本	5万元	5万元	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
	安全生产月活动展板制作成本		4万元	4万元	无	3	3			2022年监督检查经费-明细表.xlsx		
	延广交通文艺台开设延边应急广播专栏	5万元	5万元	无	2	2			2022年监督检查经费-明细表.xlsx			
	机房、指挥中心、视频会议室等电子设备第三方运行维护服	5万元	4.8万元	经协商费用比预计的减少，今后做到更精准。	2	1.92				2022年监督检查经费-明细表.xlsx		
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	3	3				2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
效益指标	社会效益指标	承担各类突发事件	90%以上	90%以上	无	13	13				2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
		降低事故发生比例	确保人民群众生命财产安全	90%以上	90%以上	无	13	13				2022年监督检查经费-明细表.xlsx
		提高安全生产意识	80%以上	80%以上	无	14	14				2022年监督检查经费-明细表.xlsx	
汇总得分:								95.7				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	应急演练经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局											
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	20.00	20.00	19.71	98.55%					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	20.00	20.00	19.71	98.55%					7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	开展州级应急演练,提高应急队伍能力素			组织开展应急演练活动,提高企业与政府应急处置能力,促进我州应急体系建设,减少人民财产损失,保障人民生产财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	应急演练	1次	1次	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx
			摄影师	6人	6人	无	2	2				42745487.jpg
			舞台	160平方	155平方	舞台面积减少,以后做的更精准。	2	1.94				1400008557.jpg
			LED显示屏	36平方	36平方	无	2	2				1623455009.jpg
			租赁桌椅	50套	50套	无	2	2				2142273520.jpg
			制片	2人	2人	无	2	2				2142273520.jpg
			食宿	3人	3人	无	2	2				1623455009.jpg
			租赁音响设备	1套	1套	无	2	2				1400008557.jpg
			现场导播切换	1套	1套	无	2	2				42745487.jpg
			高清写真喷绘	1套	1套	无	2	2				2142273520.jpg
	防雨篷房搭建	1套	1套	无	2	2				1623455009.jpg		
	质量指标		按计划进行	100%	100%	无	2	2				2142273520.jpg
			摄影师成本	9万元	9万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx
			舞台成本	6.27万元	5.98万元	舞台面积减少,以后做的更精准。	2	1.91				2022应急演练明细账.xlsx
LED显示屏成本			4.03万元	4.03万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx	
租赁桌椅成本			0.9万元	0.9万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx	
成本指标		制片成本	3.4万元	3.4万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx	
		食宿成本	0.6万元	0.6万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx	
		租赁音响设备	1.8万元	1.8万元	无	2	2				2022应急演练明细账.xlsx	
		现场导播切换	2万元	2万元	无	3	3				2022应急演练明细账.xlsx	
		高清写真喷绘	0.4万元	0.4万元	无	3	3				2022应急演练明细账.xlsx	
		防雨篷房搭建	1.6万元	0.6万元	无	3	3				2022应急演练明细账.xlsx	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	3	3				2022应急演练明细账.xlsx
效益指标	社会效益指标	高我州应急演练应急处置规范化流程和信息化	80%以上	80%以上	无	13	13				42745487.jpg	
		规范应急处置流程和规范化	90%以上	90%以上	无	13	13				42745487.jpg	
	满意度指标	各级满意度	100%	100%	无	14	14				1400008557.jpg	
汇总得分:								96.85				
偏差率(%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	后勤服务保障										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局										
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	20.00	20.00	19.92	99.60%			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	20.00	20.00	19.92	99.60%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	办公楼物业、上下水管道疏通、室内墙体维修、保			保障办公楼物业、水、电等正常运转，围绕应急管理各项工作任务，扎实推进安全生产工作，切实降低安全生产事故起数，促进应急管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	后勤保障、墙体及地面维护	24次以上	24次以上	无	7	7			2022年后勤保障-明细表.xlsx
			物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维	12次以上	12次以上	无	7	7			2022年后勤保障-明细表.xlsx
	质量指标	物业垃圾清运(完成率)	90%以上	90%以上	无	7	7			2022年后勤保障-明细表.xlsx	
		办公楼维修维护(完成率)	90%以上	90%以上	无	7	7			2022年后勤保障-明细表.xlsx	
	成本指标	后勤保障、墙体及地面维护成本	12万元	11.91万元	在费用方面比预期的节省了	7	6.93			2022年后勤保障-明细表.xlsx	
		物业费、垃圾清运、计算机运维、电梯运维成本	8万元	8万元	无	7	7			2022年后勤保障-明细表.xlsx	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	8	8			2022年后勤保障-明细表.xlsx	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，为应急管理工作提供服务	90%以上	90%以上	无	40	40			2022年后勤保障-明细表.xlsx
	汇总得分:							96.93			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	安全生产专项整治三年行动经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局										
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	14.00	14.00	13.84	98.86%			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	14.00	14.00	13.84	98.86%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时完成安全生产专项整治三年行动各项工作任务			围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进安全生产专项整治三年行动工作及应急管理工作；							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	宣传片	1篇	1篇	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx
			监督检查队员	23人/月	23人/月	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx
			日常办公经费	3万元	2.84万元	比预期节省了办公经费	5	4.73			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx
			宣传单	2万张	2万张	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx
			安全生产责任制手册	700本	700本	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx
	质量指标	日常执法计划和年度考核任务(完成率)	90%以上	90%以上	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx	
		年度考核任务(完成率)	90%以上	90%以上	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx	
		通过有资质的第三方	90%以上	90%以上	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx	
	成本指标	宣传费	4.5万元	4.45万元	比预期节省了办公经费	5	4.9			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx	
时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	5	5			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx		
效益指标	社会效益指标	降低事故发生比例，确保人民群众生命财产安全	无法填报指标	100	无	40	40			2022年安全生产三年行动-明细表.xlsx	
汇总得分:							96.63				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局										
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	54.50	54.50	53.68	98.50%	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	54.50	54.50	53.68	98.50%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度防灾减灾救灾(地质灾害)各项工作任务			确保受灾群众基本生活得到妥善保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	指导检查	138次	137次	指导次数减少	10	9.9			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
			棉衣被	5000件	5000件	无	10	10			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
		质量指标	按计划采购	100%	100%	无	10	10			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
		成本指标	日常办公成本	50万元	49.21万元	招标价格比预期的低。	10	9.8			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾能力	70%以上	70%以上	无	20	20			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
			应急救灾物资储备	15%以上	15%以上	无	20	20			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
时效指标			完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	10	10			2022年防灾减灾-明细账.xlsx
汇总得分:								96.7			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	煤矿行业监管专家聘请费										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急管理局										
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	10.80	10.80	8.10	75.00%	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	10.80	10.80	8.10	75.00%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	在省专家库中聘请2名煤矿安全监管专家,为			在省专家库中聘请2名煤矿安全监管专家,为保障全州煤炭行业生产安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘请煤矿安全监管专家费用	2人	2人	无	12	12			2022年煤炭专家-明细账.xlsx
			质量指标	按时完成行政审批件(完成率)	100%	100%	按季度发放2022年3季度,2023年一季度	12	9		
		成本指标	煤矿专家成本	10.8万元	8.1万元	按季度发放2022年3季度,2023年一季度	13	9.75			2022年煤炭专家-明细账.xlsx
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	13	13			2022年煤炭专家-明细账.xlsx
	效益指标	社会效益指标	确保煤矿安全生产形势好转	100%	100%	无	40	40			2022年煤炭专家-明细账.xlsx
汇总得分:								88.75			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		全州应急管理系统内干部年度教育培训费									
实施单位		延边朝鲜族自治州应急管理局									
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	45.00	45.00	11.35	25.22%				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	45.00	45.00	11.35	25.22%				0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		定期组织全州应急管理系统内干部(含安全生产)			定期组织全州应急管理系统内干部(含安全生产、应急救援)入职培训不少于3个月,每年参加不少于2周的复训,进一步提高干部的综合素						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	干部教育培训	120人	30人	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	7	1.75			2022年干部教育-明细表.xlsx
			聘请教师讲课	40课时	10课时	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	7	1.75			2022年干部教育-明细表.xlsx
		质量指标	提高应急能力标准水平(完成率)	95%	95%	无	7	7			2022年干部教育-明细表.xlsx
			聘请教师讲课费	8万元	0.17	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	7	0.15			2022年干部教育-明细表.xlsx
		成本指标	干部教育培训成本	36万元	11.18	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	7	2.17			2022年干部教育-明细表.xlsx
			培训学习相关资料费用	1万元	0	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	7	0			2022年干部教育-明细表.xlsx
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	2022年因新冠疫情封控,部分培训班暂停,在2023年继续进行培	8	2			2022年干部教育-明细表.xlsx	
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产工作能力	90%以上	90%以上	无	20	20			2022年干部教育-明细表.xlsx
			提升应急救援能力	90%以上	90%以上	无	20	20			2022年干部教育-明细表.xlsx
汇总得分:							54.82				
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		专家聘请项目									
实施单位		延边朝鲜族自治州应急管理局									
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	118.00	118.00	65.40	55.42%				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	118.00	118.00	65.40	55.42%				0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		聘请专家为煤矿、非煤矿山、危化品、工贸企业、行			聘请专家为煤矿、非煤矿山、危化品、工贸企业、行政许可证核发等重点行业领域排查隐患,遏制重特大安全生产事故,使应急管理及						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	专家聘请	113人	113人	无	8	8			2022年专家聘请-明细表.xlsx
			法律顾问	1人	1人	无	8	8			2022年专家聘请-明细表.xlsx
		质量指标	资质的第三方	100%	100%	无	8	8			2022年专家聘请-明细表.xlsx
			法律顾问成本	5万元	5万元	无	8	8			2022年专家聘请-明细表.xlsx
		成本指标	专家聘请成本	113万元	60.4万	专家聘请检查年末已完成,因为年末疫情,未及及时开发票,2023年年初支付费用。	9	4.95			2022年专家聘请-明细表.xlsx
			时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	9	9		
	效益指标	社会效益指标	加强应急能力建设,坚决遏制重特大安全事故	90%以上	90%以上	无	20	20			2022年专家聘请-明细表.xlsx
			坚决遏制重特大安全事故	90%以上	90%以上	无	20	20			2022年专家聘请-明细表.xlsx
	汇总得分:							85.95			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	普查检查森林草原防火工作										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急救援中心										
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	11.90	11.90	11.76	98.82%	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	11.90	11.90	11.76	98.82%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 按照应急救援中心森林草原防火工作和防灾减灾救灾工作职责要求, 我州成立了全州森林草原防火指挥部, 指挥部办公室设在州应急管理局。 目标2: 通过给借调人员提供必要的日常工作经费, 全面配置办公设备, 开展业务管理工作。			通过借调7名对指导州森防办开展森林草原防火日常检查、信息研判、通讯保障、现场扑救、火灾统计, 加强业务培训 and 训练, 确保全州森林草原安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	电脑	7台	7台	无	8	8			2022年普查检查森林防火-明细表.xls
			办公费	7人	7人	无	8	8			2022年普查检查森林防火-明细表.xls
		质量指标	采购完成率	100%	100%	无	8	8			2022年普查检查森林防火-明细表.xls
			成本指标	电脑成本	3.5万元	3.5万元	无	8	8		
		办公成本		8.4万元	8.26万元	节省了办公经费, 以后预算做到更精准。	9	8.82			2022年普查检查森林防火-明细表.xls
	时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	无	9	9			2022年普查检查森林防火-明细表.xls	
效益指标	社会效益指标	提升基层灾情管理能力, 减少自然灾害带来的损失	90%以上	90%以上	无	40	40			2022年普查检查森林防火-明细表.xls	
汇总得分:							96.82				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	森林草原防灭火（救援中心）										
实施单位	延边朝鲜族自治州应急救援中心										
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	20.60	20.60	16.96	82.33%	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	20.60	20.60	16.96	82.33%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过森林草原防灭火日常检查、宣传教育和利用信息化手段，提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重大森林草原火灾。通过对防灾减灾救灾工作的检查督导及宣传教育培训，提升基层灾情管理能力，提高群众自救互救意识，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础。			通过森林草原防灭火日常检查、宣传教育和利用信息化手段，提高监管干部业务水平和能力，扩大森林草原防灭火宣传影响力，坚决防止重大森林草原火灾。通过对防灾减灾救灾工作的检查督导及宣传教育培训，提升基层灾情管理能力，提高群众自救互救意识，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
			指挥背包	10个	10个	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			森林草原防灭火宣传单	88000份	88000份	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			大棉衣	10件	10件	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			无人机	1架	1架	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			组织森林草原火灾现场指挥	15次	5次	因疫情期间，部分检查取消。2023年继续完成计划。	2	0.66			2022年森林防火-明细表.xlsx
			日常办公	1万元	0.4	因疫情期间，部分检查取消。2023年继续完成计划。	2	0.8			2022年森林防火-明细表.xlsx
			防火靴	10双	10双	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
绩效指标	产出指标	质量指标	森林草原防灭火综合管理系统	1套	1套	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			扑火前指保障验收合格率	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			开展森林草原防火宣传及火场侦查完成率	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			森林草原防灭火综合管理系统覆盖率	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			日常办公开展率	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			各种宣传资料印制发放率	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			组织森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查	100%	100%	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
		成本指标	出差费用成本	1万元	0.4万元	因疫情期间，部分检查取消。2023年继续完成计划。	2	0.8			2022年森林防火-明细表.xlsx
			大棉衣成本	0.15万元	0.15万元	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			防火命令成本	0.8万元	0.8万元	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			防火宣传单成本	1.8万元	1.8万元	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			森林草原防灭火综合管理系统成本	10万元	9万元	质量保证金未付，2023年年未支付。	2	1.8			2022年森林防火-明细表.xlsx
			指挥背包成本	0.15万元	0.15万元	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
			防火靴成本	0.2万元	0.2万元	无	2	2			2022年森林防火-明细表.xlsx
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日		3	3			2022年森林防火-明细表.xlsx
社会效益指标	提升基层灾情管理能力，减少自然灾害带来的损失		90%以上	90%以上		40	40			2022年森林防火-明细表.xlsx	
	无人机成本		3.5万元	3.5万元	无	3	3			2022年森林防火-明细表.xlsx	
汇总得分:						91.72					
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称		防汛抗旱经费										
实施单位		延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室										
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	27.30	27.30	20.60	75.46%						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	27.30	27.30	20.60	75.46%						5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	防汛工作试行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，保护群众的生命安全。目标1防汛专家2名，培训两批，宣传单10万张，铁丝网1万平。			防汛日常工作、防汛责任人及业务人员培训、汛期值班值守补助费、聘请防汛专家排查防汛隐患，为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。								
产出指标	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	检验得分	偏差原因	佐证材料	
	数量指标		开展防汛抗旱业务培训	150人	0	2022年防汛业务培训，因疫情取消。在2023年陆续开展培训班。	3	0			2022年防汛经费-明细表.xls	
			督导全州水库	144座	144座	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
			水域救生衣	50件	50件	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
			铁网石箱	7000平	7000平	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
			防参膜	5000平	5000平	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
	质量指标		合格率	100%	100%	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
			质量合格率	100%	100%	无	3	3			2022年防汛经费-明细表.xls	
				督导检查成本	5.4万元	4.06万元	因疫情督导检查减少，2023年加强督导检查。预算做到等精准	3	2.25			2022年防汛经费-明细表.xls
	绩效指标	成本指标		油料成本	2.2万元	2.14万元	因疫情督导检查减少，2023年加强督导检查。预算做到等精准	3	2.91			2022年防汛经费-明细表.xls
日常办公成本				1万元	0.65万元	因疫情督导检查减少，2023年加强督导检查。预算做到等精准	3	1.95			2022年防汛经费-明细表.xls	
水域救生衣成本				0.95万元	0.95万元	无	4	4			2022年防汛经费-明细表.xls	
铁网石箱成本				9.8万元	9.8万元	无	4	4			2022年防汛经费-明细表.xls	
防参膜成本				3万元	3万元	无	4	4			2022年防汛经费-明细表.xls	
防汛物资成本				4.95万元	0	2022年防汛业务培训，因疫情取消。在2023年陆续开展培训班。	4	0			2022年防汛经费-明细表.xls	
时效指标			按时完成	2022年12月31日	2022年12月30日	无	4	4			2022年防汛经费-明细表.xls	
效益指标		社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失率	20%以上	20%以上	无	20	20			2022年防汛经费-明细表.xls	
	防洪效益可以减少灾害损失		70%以上	70%以上	无	20	20			2022年防汛经费-明细表.xls		
汇总得分：								86.11				
偏差率(%)		复核档次		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	防震减灾工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州地震局										
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	14.80	14.80	9.80	66.22%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	1.20	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	16.00	14.80	9.80	66.22%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 提升地震监测预报能力;2. 增强群众防震减灾意识和应急避险能力			地震地下水观测井观测仪器、监控系统运行率以及防震减灾宣传覆盖率均达到了95%以上, 监测仪器良好运转, 全力保障了地震监测能力; 通过印刷购买系列宣传品, 深入开展防震减灾系列科普活动, 进一步提升了群众防震减灾意识和应急避险的能力; 通过举办培训班, 提升了基层干部业务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
			维护地震地下水观测井数(口)	=10口	10口		2	2			延边州县站观测资源参详清单.xls
			宏观观测点数量(个)	>=35个	38个		3	3			关于认定延边州二类地震宏观观测网点的通知.pdf
			采购地震监测设备(套)	>=2套	2套		3	3			采购合同.doc
			采购地震应急指挥设备(套)	>=1套	1套		3	3			卫星电话发票.pdf
			制作或购买防震减灾科普宣传品种类	>=2种	2种		3	3			印刷品合同1.jpg, 折页印刷合同2.doc
			组织开展防震减灾培训班	=1次	1次		3	3			关于举办全州防震减灾工作培训班的通知.docx
			观测井实时监控运行率	90%	95%		3	3			监控系统运行情况.jpg
监测设备运行完好率	90%	95%		3	3			地震监测运行情况照片.jpg			
绩效指标	产出指标	质量指标	宏观观测员通讯畅通率	90%	100%		3	3		宏观观测点通讯费发放明细(1).xlsx	
			地震应急会商系统运行完好率	90%	100%		3	3		会商系统运行情况照片.jpg	
		成本指标	地震地下水观测井运行成本	10万元	2万元	地震地下水观测设备运行存在不确定性, 本年度运行良好, 维护	3	0.6			2022年项目支出.xlsx
			采购监测设备和系统成本	3万元	2.9万元		3	2.9			采购合同.doc
			宏观观测点运行成本	0.06万元	0.056万元		3	2.79			宏观观测点展板、观测井警示牌领取明细.jpg, 2022年项目支出.xlsx, 宏观观测点通讯费发放明细(1).xlsx
			防震减灾宣传品成本	2万元	5.3万元	宣传资料价位存在不确定性	3	3			印刷品合同1.jpg, 折页印刷合同2.doc
		时效指标	开展培训工作经费	1次	0.24次	采用视频培训方式, 节约了培训经费	3	0.72			2022年项目支出.xlsx, 关于举办全州防震减灾工作培训班的通知.docx
			地震速报响应及时性	及时	地震速报响应及时		3	3			地震速报平台.jpg
		效益指标	社会效益指标	防震减灾宣传覆盖率	90%	宣传覆盖面广	13	13			州地震局2022年发放宣传材料发放明细表.xlsx
				地震监测能力达标率	90%	监测设备运行良好	13	13			地震监测运行情况照片.jpg
			满意度指标	群众对防震减灾工作满意度	85%	满意度达到90%	14	14			2022年延边州防震减灾满意度调查报告.docx
		汇总得分:							90.01		
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1909.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 78.45 万元，降低 4.1%。主要原因：收入增加因工作需要从应急宣传教育中心和防汛指挥抗旱指挥部办公室调入人员，增加人员工资和保险统筹扣款的收入。救灾物资、防灾减灾经费、窄带无线通信网建设经费等收入；支出减少原因工作需要从应急宣传教育中心和防汛指挥抗旱指挥部办公室调入人员，增加人员工资和保险统筹扣款的支出。救灾物资、防灾减灾经费、窄带无线通信网建设经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1838.28 万元，其中：财政拨款收入 1837.93 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.35 万元，占 0.02%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1853.15 万元，其中：基本支出 1143.56 万元，占 61.71%；项目支出 709.59 万元，占 38.29%；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附

属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 993.19 万元，占 86.85 %；公用经费 150.37 万元，占 13.15 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1909.00 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.36 万元，降低 3.47 %。主要原因：收入增加因工作需要从应急宣传教育中心和防汛指挥抗旱指挥部办公室调入人员，增加人员工资和保险统筹扣款的收入。救灾物资、防灾减灾经费、窄带无线通信网建设经费等收入；支出减少原因工作需要从应急宣传教育中心和防汛指挥抗旱指挥部办公室调入人员，增加人员工资和保险统筹扣款的支出。救灾物资、防灾减灾经费、窄带无线通信网建设经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.36 万元，降低 3.26 %。主要原因：因工作需要从应急宣传教育中心和防汛指挥抗旱指挥部办公室调入人员，增加人员工资和保险统筹扣款的支出。救灾物资、防灾减灾经费、窄带无线通信网建设经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.15 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（类）支出 93.54 万元，占 5.04 %；卫生健康（类）支出 38.07 万元，占 2.05 %；住房保障（类）支出 48.54 万元，占 2.63 %；灾害防治及应急管理（类）支出 1673 万元，占 90.28 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1569.31 万元，支出决算为 1853.15 万元，完成年初预算的 118 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数和预算数都算零。

2. 社会保障和就业年初预算为 95.87 万元，支出决算为 93.54 万元，完成年初预算的 97.56 %。决算数小于预算数的主要原因是有几名新进的人员养老保险未转入我单位。

3. 卫生健康年初预算为 45.22 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 84.19 %。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，调整医保基数。

4. 住房保障年初预算为 71.24 万元，支出决算为

48.54 万元，完成年初预算的 68.13 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员退休，调整基数。

5. 灾害防治及应急管理年初预算为 1356.98 万元，支出决算为 1673 万元，完成年初预算的 123.28 %。决算数大于预算数的主要原因是工作需要调入人员，人员经费支出和商品服务支出增多，购买救灾物资，新增 370 窄带项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.56 万元，其中：人员经费 993.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 150.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于无。完成年初预算的 0 %。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于无。完成年初预算的 0 %。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于无。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.89 万元, 支出决算为 22.34 万元, 完成预算的 45.69 %; 较上年增减少 4.41 万元, 下降 19.74 %, 主要原因是 2022 年因为疫情全城风控, 所以检查次数减少, 相应的公车使用量也减少。决算数小于预算数的主要原因疫情全城风控, 所以检查次数减少, 相应的公车使用量也减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 21.64 万元, 占 96.87 %; 公务接待费支出决算为 0.7 万元, 占 3.13 %。具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因:无。决算数小于预算数的主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):无。

2. 公务用车购置及运行费预算 48 万元,支出决算为 21.64 万元,完成预算的 45.08 %;较上年减少 3.82 万元,下降 17.65 %,主要原因是疫情全城风控,所以检查次数减少,相应的公车使用量也减少。决算数小于预算数的主要原因是是疫情全城风控,所以检查次数减少,相应的公车使用量也减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置;

公务用车运行支出 21.64 万元,主要是汽油,保险费,维修费,检车费,过路费。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.89 万元,支出决算为 0.7 万元,完成预算的 78.65 %;较上年减少 0.59 万元,增长(下降)45.73 %,主要原因是根据财政局要求严格执行预算管理制度,不超过预算数。决算数小于与预算数的主要原因是根据财政局要求严格执行预算管理制度,不超过预算数。其

中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于国内公务接待费。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 71 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算煤矿行业监管专家聘请项目、绑在减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作项目、应急演练经费项目、专家聘请项目、应急管理安全生产监管监察项目、安全生产专项整治三年行动经费项目、后勤服务保障项目、全州应急管理系统内干部年度教育培训费项目、森林草原防灭火项目、督导检查森林草原防灭火工作项目、防汛抗旱经费项目、防震减灾工作经费项目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 605.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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：项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开。

（1）存在的问题

（一）年初项目执行情况

1. 安全生产专项整治三年行动经费项目，执行率高，绩效指标完成情况较好。

2. 煤矿行业监管专家聘请费项目，执行率高，绩效指标完成情况较好。

3. 防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作项目，执行率高，绩效指标完成情况较好。

4. 后勤服务保障项目，执行率高，绩效指标完成情况较好。

5. 全州应急管理系统内干部年度教育培训费项目，执行率低，绩效指标完成情况较差。

6. 专家聘请项目，执行率低，但绩效指标完成情况较好。

7. 应急演练经费项目，执行率高，绩效指标完成情况较好。

8. 应急管理安全生产监管检查项目，执行率一般，绩效指标完成情况较好。

9. 森林草原防灭火（救援中心）项目，执行率低，绩效指标完成情况较好。

10. 督导检查森林草原防灭火工作项目，执行率高，但绩效指标完成情况较好。

11. 防汛抗旱经费项目，执行率低，但绩效指标完成情况较好。

12. 防震减灾工作经费项目，执行率低，但绩效指标完

成情况较好。

（二）年中本级追加项目执行情况

1. 2020 年应急指挥中心建设质保金项目（延州财建指〔2022〕0043 号），执行率低，绩效指标完成情况较差；

2. 2020 年中央自然灾害剩余资金（延州财建指〔2022〕0042 号），执行率低，但绩效指标完成情况较差；

（2）改进措施

（一）年初项目执行情况

1. 安全生产专项整治三年行动经费项目，2023 年预算做到更精准。

2. 煤矿行业监管专家聘请费项目，专家合同 2022 年 4 月到 2023 年 3 月，所以当年项目执行率低。

3. 防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作项目，2023 年预算做到更精准

4. 后勤服务保障项目，2023 年预算做到更精准

5. 全州应急管理系统内干部年度教育培训费项目，2023 年尽量完成年初培训计划，做到执行率 100%。

6. 专家聘请项目，2023 年及时完成专家检查，及时开具发票报销。

7. 应急演练经费项目，2023 年预算做到更精准

8. 应急管理安全生产监管检查项目，2023 年做到完成每项检查指标，做到项目更精准。

9. 森林草原防灭火（救援中心）项目，2023 年完成计划的内容，做到执行率 100%

10. 督导检查森林草原防灭火工作项目，2023 年预算做到更精准

11. 防汛抗旱经费项目，2023 年完成计划的内容，做到执行率 100%

12. 防震减灾工作经费项目，2023 年完成计划的内容，做到预算更精准。

（二）年中本级追加项目执行情况

1. 2020 年应急指挥中心建设质保金项目（延州财建指〔2022〕0043 号），2023 年完成计划的内容，做到预算更精准。

2. 2020 年中央自然灾害剩余资金（延州财建指〔2022〕0042 号），2023 年完成计划的内容，做到预算更精准。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 123.9 万元，比年初预算数减少 69.76 万元，降低 56.3%，主要是按照财政要求缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 640.14 万元，其中：政府采购货物支出 640.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、

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

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于执法；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。