

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州应急管理局（汇总）

部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、推广应用和信息化建设工作。

（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。承担应急管理和安全生产专家管理工作。

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和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（副处长级）。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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	37,980.08	一、一般公共服务支出	14	0.00
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	91.94
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	45.11
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	74.74
五、事业收入	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	18	1,779.82
六、经营收入	6	0.00	六、国有资本经营预算支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	35,997.45
八、其他收入	8	0.41		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	37,980.22	本年支出合计	23	37,989.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12	51.64	年末结转和结余	25	42.69
总计	13	38,031.86	总计	26	38,031.86

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,980.22	37,980.22					0.14
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51					
20805	行政事业单位养老支出	91.51	91.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51	91.51					
210	卫生健康支出	45.11	45.11					
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11					
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
213	农林水支出	35,997.45	35,997.45					
21302	林业和草原	35,997.45	35,997.45					
2130234	林业草原防灾减灾	35,997.45	35,997.45					
221	住房保障支出	74.74	74.74					
22102	住房改革支出	74.74	74.74					
2210201	住房公积金	74.74	74.74					
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.41	1,771.27					0.14
22401	应急管理事务	1,570.24	1,570.19					0.05
2240101	行政运行	444.46	444.44					0.02
2240150	事业运行	227.07	227.06					0.01
2240199	其他应急管理支出	898.71	898.69					0.01
22404	矿山安全	20.81	20.72					0.10
2240499	其他矿山安全支出	20.81	20.72					0.10
22405	地震事务	101.70	101.69					0.01
2240501	行政运行	94.20	94.19					0.01
2240599	其他地震事务支出	7.50	7.50					
22406	自然灾害防治	78.67	78.67					
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67	78.67					

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：

科目代码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,989.06	1,137.45		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35,997.45		35,997.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.74	74.74		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.74	74.74		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.74	74.74		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,779.82	925.66	854.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,570.55	810.97	759.58	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	444.69	444.69		0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	227.04	227.04		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	898.82	139.24	759.58	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	29.24	20.81	8.42	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	29.24	20.81	8.42	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	101.37	93.87	7.50	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	93.87	93.87		0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	7.50		7.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.67		78.67	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67		78.67	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

公开04表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,980.08	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
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	91.94	91.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	45.11	45.11		
	4	0.00	四、住房保障支出	18	74.74	74.74		
	5	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	19	1779.32	17,792.00		
	6	0.00	六、农林水支出	20	35997.45	35,997.45		
	7	0.00	……	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	37,980.08	本年支出合计	23	37998.56	37,998.56		
年初财政拨款结转和结余	10	51.17	年末财政拨款结转和结余	24	42.69	42.69		
一般公共预算财政拨款	11	51.17		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	38,031.25	总计	28	38,031.25	38,031.25		

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：

科目代码	项 目 科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		37,988.56	1,136.95	977.85	159.10	36,851.62
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	91.94		
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	91.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	91.94		
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11		
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11		
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	18.90		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	11.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
213	农林水支出	35,997.45				35,997.45
21302	林业和草原	35,997.45				35,997.45
2130234	林业草原防灾减灾	35,997.45				35,997.45
221	住房保障支出	74.74	74.74	74.74		
22102	住房改革支出	74.74	74.74	74.74		
2210201	住房公积金	74.74	74.74	74.74		
224	灾害防治及应急管理支出	1,779.32	925.16	766.06	159.10	854.16
22401	应急管理事务	1,570.07	810.49	669.06	141.43	759.58
2240101	行政运行	444.33	444.33	334.55	109.78	
2240150	事业运行	227.04	227.04	204.15	22.89	
2240199	其他应急管理支出	898.70	139.12	130.36	8.76	759.58
22404	矿山安全	29.24	20.81	16.25	4.56	8.42
2240499	其他矿山安全支出	29.24	20.81	16.25	4.56	8.42
22405	地震事务	101.35	93.85	80.75	13.10	7.50
2240501	行政运行	93.85	93.85	80.75	13.10	
2240599	其他地震事务支出	7.50				7.50
22406	自然灾害防治	78.67				78.67
2240699	其他自然灾害防治支出	78.67				78.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.47	302	商品和服务支出	159.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.64	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.11	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.54	30206	电费	16.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	25.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.37	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.61	30217	公务接待费	0.80	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	2.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	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	16.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	977.85		公用经费合计				159.10

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	小计				公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.78		19.80		19.80	0.98	17.44			16.64		16.64	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，

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		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	
	当年财政拨款	105	105	27.66	26.35%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	105	105	27.66	26.34%	
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，使应急管理及安全生产形势平稳		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，使应急管理及安全生产形势平稳		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家聘请经费	≥105万元	27.66万元	因为聘请专家业务要到2025年2月份才能完成，所以资金也需要在2025年3月份才能支付完毕。
	产出指标	数量指标	专家聘请次数	≥105人次	55人次	因为聘请专家业务要到2025年2月份才能完成，所以资金也需要在2025年3月份才能支付完毕。
		质量指标	通过有资质的第三方	≥100%	100%	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	遏制重特大安全事故	保障	保障	保障遏制重特大安全事故。

项目支出绩效自评表						
项目名称		安全生产“15条”硬举措专项经费				
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
	当年财政拨款		8.45	8.45	3.92	46.4%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		0	0	0	0%
	年度资金总和		8.45	8.45	3.92	46.39%
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
按照省委、省政府要求，扎实推进“安全生产15条硬措施”落实，统筹推进“三年行动”收官和燃气、自建房安全专项整治，事故起数和死亡人数实现“双下降”，全州安全生产形势稳定。			按照省委、省政府要求，扎实推进“安全生产15条硬措施”落实，统筹推进“三年行动”收官和燃气、自建房安全专项整治，事故起数和死亡人数实现“双下降”，全州安全生产形势稳定。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监督指导检查	>=3.45万元	0万元	因为使用2024年监督指导跟监管监察经费一起使用，所以该笔资金剩余。2025年规划好资金，每一笔资金都使用到位。
			印刷宣传单经费	>=2万元	2万元	已完成指标
			日常办公经费	>=3万元	1.92万元	有一项宣传片取消，延期到2025年拍摄。
	产出指标	数量指标	日常办公	>=1项	1项	有一项宣传片在2025年完成。
			监督指导检查人次	>=16人	16人	已完成指标
			印刷宣传单数量	>=2000本	2000本	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生	保障	保障	做好督导做好宣传，降低事故发生。

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	
	当年财政拨款	54	54	3.99	7.38%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	54	54	3.99	7.37%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		组织“5.12”“10.13”等防灾减灾日活动，全面提升我州群众防灾减灾意识。采购必要的救灾物资，提升我州防灾减灾救灾能力。		组织“5.12”“10.13”等防灾减灾日活动，全面提升我州群众防灾减灾意识。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防灾减灾印刷费	>=4万元	3.98万元	已完成年度指标值。
			救灾物资储备	>=50万元	0万元	因为省厅最新物资采购目录未出，所以物资采购推迟到2025年。
	产出指标	数量指标	防灾减灾印刷数量	>=20650张	20600张	已完成年度指标值。
			救灾物资储备数量	>=4000件	0件	因为省厅最新物资采购目录未出，所以物资采购推迟到2025年。
	效益指标	社会效益指标	增强政府和群众抵御自然灾害风险能力	保障	保障	已完成宣传，保障群众抵御风险能力。

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	
	当年财政拨款	20	20	17.53	87.65%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	20	20	17.53	87.65%	
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、室内处墙体维修，保障机构正常运转		办公楼物业、上下水管道疏通、室内处墙体维修，保障机构正常运转		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行维护费用、后勤保障经费	>=20万元	17.53万元	因财政突然封账，清洗窗帘等费用未支付，将在2025年资金里继续支付，规划好2025年资金计划。
	产出指标	数量指标	综合事物管理	>=1项	1项	因财政突然封账，清洗窗帘等费用未支付，将在2025年资金里继续支付，规划好2025年资金计划。
	效益指标	社会效益指标	提高工作能力	保障	保障	保障办公环境，提高工作能力。

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	
	当年财政拨款	23.4	23.4	18.85	80.56%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	23.4	23.4	18.85	80.56%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		聘请3名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工作，确保全州煤矿安全生产形势好转。		聘请3名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工作，确保全州煤矿安全生产形势好转。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	煤矿安全监管技术人员	>=23.4万元	18.85万元	合同日期到2025年3月份，所以剩余指标在2025年3月末前支付完成。
	产出指标	数量指标	技术人员人数	>=3人	3人	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提高煤矿安全	保障	保障	提高煤矿安全，保障减少安全事故。

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	
	当年财政拨款	36	36	8.93	24.81%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	36	36	8.93	24.81%	
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、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质,培养素质过硬的应急干部,为我州经济建设报		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质,培养素质过硬的应急干部,为我州经济建设报		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	>=28.8万元	7.73万元	2024年减少培训班。
			学习资料费	>=1万元	0.2万元	2024年减少培训班。
			讲师费	>=6.2万元	1万元	2024年减少培训班。
	产出指标	数量指标	培训人数	>=120人	30人	2024年减少培训班。
			学习资料数量	>=120份	30份	2024年减少培训班。
			聘请讲师人数	>=3人	3人	2024年减少培训班。
效益指标	社会效益指标	提高工作能力	提高	提高	2024年减少培训班。	

项目支出绩效自评表						
项目名称		退休人员补助经费				
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	
	当年财政拨款	58.54	59.81	57.3	95.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	58.54	59.81	57.3	95.8%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=2.76万元	2.27万元	部分退休人员无法联系，所以经费有剩余，剩余经费都退回财政。
			转社保退休人员医疗补助	>=7.7万元	7.7万元	已完成年度指标值。
			退休干部党组书记工作经费	>=0.6万元	0.6万元	已完成年度指标值。
			退休人员补贴经费	>=47.5万元	46.73万元	已完成年度指标值。
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=46人	46人	已完成年度指标值。
			转社保退休人员人数	>=46人	46人	已完成年度指标值。
			退休干部党组书记人数	>=1人	1人	已完成年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	已完成年度指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=100%	100%	已完成年度指标值。

项目支出绩效自评表						
项目名称		应急管理安全生产监管检查				
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
		当年财政拨款	223.35	223.35	193.37	86.58%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	223.35	223.35	193.37	86.58%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		“为24小时应急值班值守、安全生产监管监察、应急管理宣传、专家聘请提供经费保障。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24小时应急值班值守、安全生产监管监察、应急管理宣传、专家聘请提供经费保障。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。”		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	值班办公经费	>=60.6万元	58.06万元	先使用2023年办公经费剩余结余，所以2024年经费有剩余。
			其他交通费	>=25万元	24.9万元	已完成实际指标值
			差旅费	>=42.9万元	23.02万元	先使用2023年差旅费结余，所以2024年经费有剩余。
			信息化设施运维服务	>=3.5万元	3.5万元	已完成实际指标
			委托第三方外包服务	>=91.35万元	83.89万元	2024年少一名司机，所以有剩余经费。
	产出指标	数量指标	综合业务管理	>=1项	1项	已完成计划指标。
			委托第三方外包服务人数	>=19人	18人	2024年少一名司机，所以有剩余经费。
	效益指标	社会效益指标	提高工作能力	保障	保障	已完成计划指标

项目支出绩效自评表						
项目名称		应急管理宣传经费				
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	
	当年财政拨款	19.65	19.65	16.31	82.98%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	19.65	19.65	16.31	82.95%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为加强应急管理宣传工作，通过开设广播电视台专栏、延边晨报应急管理专栏，切实增强全社会安全生产意识，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。		为加强应急管理宣传工作，通过开设广播电视台专栏、延边晨报应急管理专栏，切实增强全社会安全生产意识，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。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费	>=19.65万元	16.3万元	因为有一部宣传片取消拍摄，将在2025年拍摄，资金由2025年项目资金里出。规划好2025年资金，合理使用资金。
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=13次	12次	因为有一部宣传片取消拍摄，将在2025年拍摄，资金由2025年项目资金里出。规划好2025年资金，合理使用资金。
	效益指标	社会效益指标	树立应急执法良好形象	提高	提高	做好安全生产宣传，树立应急执法良好形象。

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	
	当年财政拨款	18	18	17.99	99.92%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	18	18	17.99	99.94%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成延边州政府年度应急演练计划，加强延边州应急救援队伍协调联动能力。		完成延边州政府年度应急演练计划，加强延边州应急救援队伍协调联动能力。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急演练经费	>=18万元	18万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	演练次数	>=1次	1次	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	应急队伍能力	提高	提高	已完成指标值，提高应急队伍能力。

项目支出绩效自评表						
项目名称		窄带无线通信网建设项目				
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	
	当年财政拨款	108	108	108	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	108	108	108	100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		建设完成覆盖主城区（延吉市区）的370M应急指挥窄带无线通信网（卫星链路通道建设）		建设完成覆盖主城区（延吉市区）的370M应急指挥窄带无线通信网（卫星链路通道建设）		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	>=108万元	108万元	项目在2022年完成，此款项为项目尾款，款项分4年支付2022-2025年。
	产出指标	数量指标	购买370M窄带的卫星链路通道	>=1套	1套	项目在2022年完成，此款项为项目尾款，款项分4年支付2022-2025年。
	效益指标	社会效益指标	提高安全检查执法效率	提高	提高	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称		窄带无线通信网运行维护费				
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	
	当年财政拨款	17.8	17.8	17.78	99.89%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	17.8	17.8	17.78	99.89%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		延边州窄带无线通信网建设加快了应急管理无线通信体系全域化、现代化进程，有效提升了防大汛、抗大灾、抢大险能力。		延边州窄带无线通信网建设加快了应急管理无线通信体系全域化、现代化进程，有效提升了防大汛、抗大灾、抢大险能力。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合事物管理	>=17.8万元	17.78万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	网络专线	>=3条	3条	已完成指标值
			铁塔租赁	>=3个	3个	已完成指标值
			流量卡数量	>=10个	10个	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	增强公网传输	保障	保障	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称		退休人员补助经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心				
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	
	当年财政拨款	8.86	9.58	7.12	74.32%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	8.86	9.58	7.12	74.32%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=2.46万元	0万元	因为人员无法凑齐，所以未组织退休人员活动。2025年多联系退休人员，关怀退休人员。
			转社保退休人员医疗补助	>=5.26万元	5.26万元	已完成指标值
			退休人员补贴经费	>=1.2万元	1.2万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=41人	41人	已完成指标值
			转社保退休人员人数	>=41人	41人	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	已完成指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=100%	100%	已完成指标值	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林草原防灭火经费				
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	
	当年财政拨款	18.54	18.54	18.46	99.56%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	18.54	18.54	18.46	99.57%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展全州森林草原防灭火工作检查指导，加大检查、督促力度，全面开展森林火灾隐患排查大排查活动，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础；通过森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。		开展全州森林草原防灭火工作检查指导，加大检查、督促力度，全面开展森林火灾隐患排查大排查活动，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础；通过森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。		
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
	成本指标	经济成本指标	网络数据专线费	≥2.4万元	2.4万元	已完成指标值
		经济成本指标	指挥森林火灾现场	≥3.6万元	3.52万元	已完成指标值
		经济成本指标	制作宣传单	≥12.54万元	12.54万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	开展森林指挥、核查、督导次数	≥15次	15次	已完成指标值
		数量指标	网络数据专线数量	≥2根	2根	已完成指标值
		数量指标	制作宣传单数量	≥90200份	90200份	已完成指标值
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	保障	保障	已完成指标值	

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	
	当年财政拨款	24.5	24.5	23.65	96.54%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	24.5	24.5	23.65	96.53%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		确保防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。		确保防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	网络专线费用	>=2.4万元	2.4万元	已完成指标值
			督导检查	>=3.5万元	2.75万元	2024年节约预算支出，减少督导检查次数。2025年规划好指标值，按预算执行。
			“铁网石箱、防渗膜、钢丝网兜、”	>=15.6万元	15.6万元	已完成指标值
			制作宣传用品	>=2万元	1.98万元	已完成指标值
			办公经费	>=1万元	0.92万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	督导检查人数	>=17人	15人	2024年节约预算支出，减少督导检查次数。2025年规划好指标值，按预算执行。
			网络专线数量	>=2根	2根	已完成指标值
			制作宣传用品数量	>=5000份	5000份	已完成指标值
			综合事务管理	>=1项	1项	已完成指标值
			购买防汛物资	>=3项	3项	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	提高	提高	通过督导和宣传提高防洪意识。

项目支出绩效自评表						
项目名称		退休人员补助经费				
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	
	当年财政拨款	7.45	7.45	7.39	99.19%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	7.45	7.45	7.39	99.19%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		
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
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≥0.42万元	0.36万元	退休人员无法联系，所以经费有剩余。
			转社保退休人员医疗补助	≥1.12万元	1.12万元	已完成指标值
			退休人员补贴经费	≥6万元	5.91万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥7人	7人	已完成指标值
			转社保退休人员人数	≥7人	7人	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	已完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥100%	100%	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称		退休人员补助经费				
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	
	当年财政拨款	12.59	13.25	13.25	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	12.59	13.25	13.25	100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.54万元	0.54万元	已完成指标值
			转社保退休人员医疗补助	=1.51万元	1.51万元	已完成指标值
			退休人员补贴经费	=10.5396万元	11.2万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=9人	9人	已完成指标值
			转社保退休人员人数	=9人	9人	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	已完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	90%	已完成指标值

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	
	当年财政拨款	11.77	11.77	3.59	30.54%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	11.77	11.77	3.59	30.5%	
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地震应急避险能力; 3. 促进防震减灾事业发展		1. 提升地震监测预报能力; 2. 增强群众防震减灾意识和地震应急避险能力; 3. 促进防震减灾事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防震减灾工作运行成本	=7.57万元	1.73万元	使用2023年度结转资金较多, 且防震减灾日常维修、维护次数及设备损坏存在不确定性
			专用设备购置	>=4.2万元	1.86万元	绩效指标设定存在不确定性
	产出指标	数量指标	检查维修次数	>=10次	10次	2024年度维修20余次, 工作圆满完成
			维护观测井数	=10口	10口	全州共有地震地下水观测井10口
			宣传资料种类	>=2种类	3种类	编制了地震预警、地震应急避险、农居抗震设计等3种宣传资料
			购买地震应急野外装备数量	>=3套	1套	资金设置不合理, 仅购置了1套地震应急装备
			购置专用设备数量	>=1套	0套	本年度设备运行通过维修可正常运行, 未采购新设备
	效益指标	社会效益指标	提高地震监测能力和宣传能力, 推动防震减灾工作	提高	提高	深入开展防震减灾科普“六进”活动, 全社会防震减灾意识明显提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		增储防汛抢险物资经费				
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	
	当年财政拨款	80.00	80.00	78.66	98.32%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	80.00	80.00	78.66	98.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。			结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。		
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
	成本指标	经济成本指标	购置抢险机具类费用	>=9.6万元	9.6万元	已完成指标值
			购置抢险物资类费用	>=56.2万元	54.9万元	招标金额与预计的少，剩余资金返还财政。
			购置抢险救援应急处置物品费用	>=14.2万元	14.16万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	抢险机具类	>=3项	3项	已完成指标值
			抢险物资类	>=5项	5项	已完成指标值
			抢险救援应急处置类	8项	8项	已完成指标值
效益指标	社会效益指标	提高防洪效益	提高	提高	已完成指标值	

项目支出绩效自评表						
项目名称		防汛抢险物资经费				
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	
	当年财政拨款	50.00	50.00	1.33	2.66%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50.00	50.00	1.33	2.66%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。		结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动Ⅱ级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抢险物资	≥50万元	1.33万元	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。
	产出指标	数量指标	购买防汛物资	≥6项	6项	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	提高	提高	物资招标在2024年12月末，所以资金未付出去，资金在2025年1月份支付完毕。

项目支出绩效自评表						
项目名称		延边州森林草原防火阻隔建设项目				
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	
	当年财政拨款	37668.00	37668.00	36237.00	96.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	37668.00	37668.00	36237.00	96.2%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		共新建道路640.564km，改造道路146.814km，达到林业四级路标准。		共新建道路640.564km，改造道路146.814km，达到林业四级路标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设防火道路成本	>37668万元	2.4万元	根据合同约定部分款项需要工程结算审批后方可支付，正在推进工程结算手续，预计3月份完成手续。
	产出指标	数量指标	新建道路公里数	>640.564KM	640.564KM	已完成指标值
	产出指标	数量指标	改造道路公里数	>146.814KM	146.814KM	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提升森林草原防火能力	提升	提升	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产治本攻坚三年行动专项经费（本级执行中追加）					
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	
	当年财政拨款	28.00	28.00	9.44	33.71%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	28.00	28.00	9.44	33.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务，不断提升本质安全水平，有效防范遏制较大以上生产安全事故。			按时完成安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务，不断提升本质安全水平，有效防范遏制较大以上生产安全事故。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷宣传单经费	>=4万元	3.84万元	已完成指标值
			专家聘请经费	>=24万元	23.33万元	治本攻坚三年行动部分安全检查在2025年实行，所以资金结转到2025年支付。
	产出指标	数量指标	印刷宣传单经费	>=8项	>=8项	已完成指标值
			专家聘请经费	>=40人次	>=10人次	治本攻坚三年行动部分安全检查在2025年实行，所以资金结转到2025年支付。
效益指标	社会效益指标	降低事故，保障安全	保障	保障	已完成指标值	

项目支出绩效自评表						
项目名称		煤矿行业监管技术人员聘请费				
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	
	当年财政拨款	4.55	4.55	4.55	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	4.55	4.55	4.55	100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过聘请3名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工作，保障全州煤矿安全运行。		通过聘请3名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工作，保障全州煤矿安全运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	煤矿安全监管技术人员	>=4.55万元	4.55万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	技术人员人数	>=3人	3人	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提高煤矿安全	保障	保障	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称		危险化学品和烟花爆竹行业监管技术人员聘请费				
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	
	当年财政拨款	7.80	7.80	1.90	24.36%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	7.80	7.80	1.90	24.36%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据《延边州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，开展危险化学品治本攻坚三年行动。今年对化工、医药、危险化学品和烟花爆竹企业304户进行执法检查，该同志协助州应急管理局参与危化行业安全监管工作。		根据《延边州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，开展危险化学品治本攻坚三年行动。今年对化工、医药、危险化学品和烟花爆竹企业304户进行执法检查，该同志协助州应急管理局参与危化行业安全监管工作。。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	危化安全监管技术人员	≥7.8万元	1.9万元	因为单位人员调整，此专家在我单位工作3个月，之后解聘。剩余资金交回财政。
	产出指标	数量指标	危化安全监管	≥1人	1人	因为单位人员调整，此专家在我单位工作3个月，之后解聘。剩余资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	提高危化安全监管工作	90%%	90%%	因为单位人员调整，此专家在我单位工作3个月，之后解聘。剩余资金交回财政。

项目支出绩效自评表						
项目名称	文正煤矿升级改造项目评估论证及专家评审经费项目					
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	
	当年财政拨款	11.50	11.50	11.50	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	11.50	11.50	11.50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省人民政府办公厅备忘录《研究未在国家规定期限内完成审批手续办理的 30 万吨/年以下煤矿处置工作专题会议备忘录》，延边州聘请第三方公司从项目概述、综合政策、证照批文、安全生产、技术经济、环境影响等方面，对龙井市文正煤业有限公司文正煤矿 30 万吨/年改扩建项目进行了综合评估论证。			根据省人民政府办公厅备忘录《研究未在国家规定期限内完成审批手续办理的 30 万吨/年以下煤矿处置工作专题会议备忘录》，延边州聘请第三方公司从项目概述、综合政策、证照批文、安全生产、技术经济、环境影响等方面，对龙井市文正煤业有限公司文正煤矿 30 万吨/年改扩建项目进行了综合评估论证。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合评估论证	>=9万元	9万元	已完成指标值
			专家评审	>=3万元	3万元	已完成指标值
	产出指标	数量指标	综合评估论证批次	>=1项	1项	已完成指标值
			专家评审批次	>=1项	1项	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	通过有资质的第三方	提高	提高	已完成指标值
		遏制重特大安全事故	保障	保障	已完成指标值	

项目支出绩效自评表						
项目名称		应急管理补贴（本级执行中追加）				
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	
	当年财政拨款	27.36	27.36	16.57	60.56%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	27.36	27.36	16.57	60.56%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据吉林省委组织部 吉林省财政厅转发《中共中央组织部 财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》要求，发放应急管理补贴，增强应急管理职业凝聚力。		根据吉林省委组织部 吉林省财政厅转发《中共中央组织部 财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》要求，发放应急管理补贴，增强应急管理职业凝聚力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	>=27.36万元	16.57万元	预算资金按照人均600元申请，但是值班费按照实际值班天数发放。2024年也未发生突发事件，所以值班费有剩余，剩余资金全部返还到财政。
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	>=38人	38人	人数按照实际值班人数算
	效益指标	社会效益指标	增强应急管理职业凝聚力	提高	提高	已完成指标值

项目支出绩效自评表						
项目名称		追加公务用车运行维护费				
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	
	当年财政拨款	1.80	1.80	1.74	96.66%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1.80	1.80	1.74	96.66%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		追加公务用车运行维护费，保障单位车辆正常运行。		追加公务用车运行维护费，保障单位车辆正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	公务用车维修维护费	>=1.8万元	1.74万元	根据要求节约公车经费。
	产出指标	数量指标	车辆数量	>=1辆	1辆	已完成指标值
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	已完成指标值

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 38031.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 35743.24 万元，增长 1561.8%。主要原因：增加国债项目 3.5 亿元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37980.22 万元，其中：财政拨款收入 37980.08 万元，比上年增加 1601.5 万元，增长（下降）%，主要是增加国债项目 3.5 亿元；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 18.5%，主要是实拨账户资金减少，利息也减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37989.06 万元，其中：基本支出 1137.45 万元，比上年减少 158.93 万元，下降 12.3%，主要是人员变

动，其中一人调出，4人退休。；项目支出36851.62万元，比上年增加35911.14万元，增长3818.4%，主要是增加国债项目3.5亿元；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为38031.25万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35743.22万元，增长1562.2%。主要原因：增加国债项目3.5亿元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出37988.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35751.71万元，增长1598.3%。主要原因：增加国债项目3.5亿元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出37988.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.94万元，占0.2%；卫生健康（类）支出45.11万元，占0.1%；农林

水支出 35997.45 万元，占 94.8%；住房保障（类）支出 74.74 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 1779.32 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1793.44 万元，支出决算为 37988.56 万元，完成年初预算的 2118.2%。其中：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.84 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 92.1 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

2.卫生健康（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 48.81 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

3.农林水（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35997.45 万元，完成年初预算的 35997%。决算数大于预算数的主要原因是年初无国债项目预算，此项目属于追加项目。

4.住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.86 万元，支出决算为 74.74 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

5.灾害防治及应急管理（类）财政事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 1569.93 万元，支出决算为 1779.32 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资上涨及防汛增加物资储备项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 977.85 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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 159.1 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.78 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 83.9%；较 2023 年度减少 0.31 万元，下降 1.7%，主要原因是车辆维修费减少。决算数小于预算数的主要原因根据财政过今日子的要求，尽量节约经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长(下降)0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。主要包括本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为19.8万元，支出决算为16.64万元，完成预算的84.1%；较2023年度减少0.34万元，下降2.0%，主要原因车辆维修费减少。决算数小于预算数的主要原因根据财政过今日子的要求，尽量节约经费使用。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位无此项支出；截至2024年12月31日，公务用车保有量为10辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出16.64万元，主要是汽油，保险费，维修费，检车费，过路费。

公务接待费预算为0.98万元，支出决算为0.80万元，完成预算的80.9%；较2023年度增加0.03万元，增长4.3%，主要原因是地震局公务接待费次数比上年增加一次。决算数小于预算数的主要原因根据财政过今日子的要求，尽量节约经费使用。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 565.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对煤矿行业监管专家聘请项目、防灾减灾救灾工作、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、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、窄带无线通信网建设项目、安全生产“15 条”硬措施专项经费项目、窄带无线通信网运行维护费项目、防震减灾工作经费项目等 24 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

应急管理安全生产监管监察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.09 分。项目全年预算数为 223.35 万元，执行数为 193.37 万元，完成预算

的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是加强 24 小时应急值班值守，安全生产监管监察，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；二是，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。发现的主要问题及原因：一是危化和综合处安全检查安排在年末，所以未来得及报销，2025 年年初继续报销。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

专家聘请项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 26.3%。项目绩效目标完成情况：一是按照执法工作安排及标准化建设要求，对全州重点工贸企业进行隐患排查；二是开展《矿山综合整治》、安全生产标准化动态达标考核。发现的主要问题及原因：因为涉及元旦与春节安全检查，部分资金未支付出去。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

煤矿行业监管专家聘请费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.28 分。项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：为保障全州煤炭行业生产安全，聘请 3 名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工

作，确保全州煤矿安全生产形势好转。发现的主要问题及原因：此项目资金为 2024 年 2 季度到 2025 年 1 季度的专家经费，剩余资金为 2025 年 1 季度专家聘请费，于 2025 年 3 月支付完毕。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

防灾减灾救灾工作、地质灾害应急管理工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 59.76 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 6.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展“5.12”防灾减灾宣传周活动。宣传周期间，全州共有 13.6 万余人参与了宣传活动，悬挂条幅 831 幅、设置防灾减灾科普知识展板 1553 张、发放科普知识宣传单 10.2 万张、宣传手册 5.8 万册，组织应急演练 783 次，举办科普知识讲座及培训 169 次，播放科普宣传片 320 次，发送防灾减灾公益短信 57.7 万条，组织隐患排查治理 281 次，州内新闻媒体报道 455 条次，州应急局受邀参加延边广播电台“百姓热线”。发现的主要问题及原因：因招标日期为 12 月 22 日，付款日期定为 2025 年年底支付。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

窄带无线通信网建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是目前，延吉市主城区 370Mhz 信号网覆盖完毕，实现与国家应急部，省应急厅的窄带语音对讲和卫星信号握手，通过基地台、卫星便携站可在作战一线与后方指挥部视频通讯。二是延边州窄带无线通信网建设加快了应急管理无线通信体系全域化、现代化进程，有效提升了防大汛、抗大灾、抢大险能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

安全生产“15 条”硬举措专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.6 分。项目全年预算数为 8.45 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 46.4%。项目绩效目标完成情况：按照省委、省政府要求，扎实推进“安全生产 15 条硬措施”落实，统筹推进“三年行动”收官和燃气、自建房安全专项整治，事故起数和死亡人数实现“双下降”，全州安全生产形势稳定。发现的主要问题及原因：制作年底安全生产工作汇报片，故未及时支付余款，2025 年年初支出此经费。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

窄带无线通信网运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.95 分。项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：租赁 3 条专线、10 张流量

卡等，确保视频连线、现场图像和数据回传等网络传输畅通无阻，满足日常应急值守、指挥调度和会上研判等必要需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

全州应急管理系统内干部年度教育培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为36万元，执行数为8.93万元，完成预算的24.8%。项目绩效目标完成情况：根据中办发《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》的通知要求，突出安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理专业性要求，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，提升干部安全防范能力。通过培训使参训干部进一步坚定了理想信念、增强了党性修养、提升了能力素质，牢固树立了“人民至上、生命至上”理念。发现的主要问题及原因：因为2021-2023年度基本完成培训要求，所以2024年减少了干部教育培训班。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

应急演练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次演练检验各级应急预案的科学性和有效性，

提升敦化市化工园区、敦化市政府、州级各部门实际应对和处置突发安全事件能力，既锻炼了队伍，又磨合了机制，以演促防、以练备战，不断提升应对突发事件的科学决策、危险处置、应急救援能力，全力筑牢安全防线。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

后勤服务保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.83 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.53 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：通过垃圾清运、计算机运维、电梯运维、清雪服务、花卉租赁、墙体及地面维护、绿化美化等大楼各种后勤保障工作，提高保障能力，确保机关大楼正常运转。发现的主要问题及原因：为 2024 年绿化工作留出一些后勤经费。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

应急管理宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.79 分。项目全年预算数为 19.65 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过开设广播电视台赚了、延边晨报应急管理专栏，切实增强全社会安全生产一是，遏制重大特大安全生产事故，是应急管理及安全生产形势平稳。发现的主要问题及原因：年末总结纪录片于 2025 年年初完成，

所以剩余资金需要 2025 年年初支付。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

防震减灾工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 24 分。项目全年预算数为 11.77 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过及时更新维护地震监测设备，地震监测数据稳定、可靠，全面保障了地震监测能力；二是通过印刷和购买系列防震减灾宣传材料和宣传品，深入开展防震减灾科普宣传“六进”活动，进一步提升了群众防震减灾意识和应急避险能力。发现的主要问题及原因：执行率较低主要原因是绩效指标存在不确定性，特别是地震监测设备运行状况存在不确定性，费用支出不稳定。今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

森林草原防灭火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.61 分。项目全年预算数为 18.54 万元，执行数为 18.46 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过森林草原防灭火现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

防汛抗旱经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.分。项目全年预算数为 24.5

万元，执行数为 23.65 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：通过防汛物资在水库、堤防抢险，内涝强排以及防汛演练期间能及时调运，为全州安全度汛提供了有力物资保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

危险化学品的烟花爆竹行业监管技术人员聘请费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 25 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 24.36%。项目绩效目标完成情况：根据《延边州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》要求，开展危险化学品治本攻坚三年行动。今年对化工、医药、危险化学品和烟花爆竹企业 304 户进行执法检查，该同志协助州应急管理局参与危化行业安全监管工作。发现的主要问题及原因：因业务需要只聘请 3 个月。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

文正煤矿升级改造项目评估论证及专家评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通根据省人民政府办公厅备忘录《研究未在国家规定期限内完成审批手续办理的 30 万吨/年以下煤矿处置工作专题会议备忘录》，延边州聘请第三方公司从项目概述、综合政策、证照

批文、安全生产、技术经济、环境影响等方面，对龙井市文正煤业有限责任公司文正煤矿 30 万吨/年改扩建项目进行了综合评估论证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

应急管理补贴（本级执行中追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 27.36 万元，执行数为 16.57 万元，完成预算的 60.56%。项目绩效目标完成情况：根据吉林省委组织部吉林省财政厅转发《中共中央组织部 财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》要求，发放应急管理补贴，增强应急管理职业凝聚力。发现的主要问题及原因：组织部 3 个月审批一次，所以剩余资金 2025 年支付。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

追加公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：追加公务用车运行维护费，保障单位车辆正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

煤矿行业监管技术人员聘请费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.55 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请 3 名煤矿行业监管专家参与采矿、通风等煤矿安全监管工作，保障全州煤矿安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

安全生产治本攻坚三年行动专项经费（本级执行中追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 35 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 33.71%。项目绩效目标完成情况：按时完成安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务，不断提升本质安全水平，有效防范遏制较大以上生产安全事故。发现的主要问题及原因：因为资金申请比较晚，聘请专家批次少。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

防汛抢险物资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 26 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 2.66%。项目绩效目标完成情况：结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动 II 级应急响应的物资保障需求的防汛抗旱物资，提高防洪效益减少灾害损失。发现的主要问题及原因：

因为招标日期在 2024 年 12 月末，所以资金在 2025 年 1 月份支付。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

增储防汛抢险物资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.66 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：结合我州灾情特点和救灾需求，储备满足本行政区域启动 II 级应急相应的物资保障需求的防汛抗旱物资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

延边州森林草原防火阻隔建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 376668 万元，执行数为 36237 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：共新建道路 640.564km，改造道路 146.814km，达到林业四级路标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后工作中我局将重新设定绩效目标，提升资金执行率。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出131.65万元，较2023年度减少5.66万元，降低4.1%，主要是根据财政过紧日子要求，减少各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 37274.03 万元，其中：政府采购货物支出 259.12 万元、政府采购工程支出 35997.45 万元、政府采购服务支出 17.46 万元。授予中小企业合同金额 36221.83 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 36014.92 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下乡执法检查；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）