

2023 年度

吉林省应急管理厅本级部门决算

2023 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《吉林省机构改革方案》的通知》（厅字〔2018〕106号），制定本规定。

吉林省应急管理厅（以下简称省应急厅）是省政府组成部门，为正厅级，加挂吉林省矿山安全生产监督管理局牌子。

省应急厅贯彻落实党中央和省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，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制省级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

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

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻吉解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调国家和省综合性应急救援队伍，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省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、监督检查省政府有关部门及下一级政府安全生产工作，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、劳动保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，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十六）承担全省煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全省煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《关于调整省应急管理厅内设机构的批复》（吉委编行字[2021]19号），吉林省应急管理厅内设机构 25 个，分别为办公室、应急指挥中心、人事处、教育训练处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱指导处、地震和地质灾害救援指导处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、工贸行业安全监督管理处、应急管理综合行政执法局、非煤矿山安全生产监督管理处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、政策法规处、规划财务处、科技和信息化处、新闻宣传处、应急装备管理处、煤矿安全综合处、煤矿安全监督管理一处、煤矿安全监督管理二处、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省应急管理厅(本级)					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	9,456.49	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	18	461.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	19	202.27
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	20	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	21	276.19
六、经营收入	6		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	8,516.73
七、附属单位上缴收入	7			23	
八、其他收入	8	2.21		24	
	9			25	
	10			26	
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	9,458.70	本年支出合计	29	9,456.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.71	年末结转和结余	31	2.78
总计	16	9,459.41	总计	32	9,459.41

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								
部门：吉林省应急管理厅（本级）								
公开02表								
单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,458.70	9,456.49					2.21
208		社会保障和就业支出	461.45	461.45				
208	05	行政事业单位养老支出	461.45	461.45				
208	05	01 行政单位离退休	145.99	145.99				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46				
210		卫生健康支出	202.27	202.27				
210	11	行政事业单位医疗	202.27	202.27				
210	11	01 行政单位医疗	202.27	202.27				
221		住房保障支出	276.19	276.19				
221	02	住房改革支出	276.19	276.19				
221	02	01 住房公积金	276.19	276.19				
224		灾害防治及应急管理支出	8,518.80	8,516.59				2.21
224	01	应急管理事务	6,053.01	6,050.80				2.21
224	01	01 行政运行	3,514.98	3,512.77				2.21
224	01	06 安全监管	310.98	310.98				
224	01	09 应急管理	2,227.05	2,227.05				
224	06	自然灾害防治	1,624.21	1,624.21				
224	06	02 森林草原防灭火	462.86	462.86				
224	06	99 其他自然灾害防治支出	1,161.35	1,161.35				
224	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	841.58	841.58				
224	07	03 自然灾害救灾补助	333.90	333.90				
224	07	99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	507.68	507.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：吉林省应急管理厅（本级）							
单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,456.63	4,452.81	5,003.82			
208		社会保障和就业支出	461.45	461.45			
208	05	行政事业单位养老支出	461.45	461.45			
208	05	01 行政单位离退休	145.99	145.99			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46			
210		卫生健康支出	202.27	202.27			
210	11	行政事业单位医疗	202.27	202.27			
210	11	01 行政单位医疗	202.27	202.27			
221		住房保障支出	276.19	276.19			
221	02	住房改革支出	276.19	276.19			
221	02	01 住房公积金	276.19	276.19			
224		灾害防治及应急管理支出	8,516.73	3,512.91	5,003.82		
224	01	应急管理事务	6,050.94	3,512.91	2,538.03		
224	01	01 行政运行	3,512.91	3,512.91			
224	01	06 安全监管	310.98		310.98		
224	01	09 应急管理	2,227.05		2,227.05		
224	06	自然灾害防治	1,624.21		1,624.21		
224	06	02 森林草原防灭火	462.86		462.86		
224	06	99 其他自然灾害防治支出	841.58		1,161.35		
224	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	841.58		841.58		
224	07	03 自然灾害救灾补助	333.90		333.90		
224	07	99 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	507.68		507.68		

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

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	9,456.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	461.45	461.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	202.27	202.27		
	4		十二、农林水支出	18				
	5		十九、住房保障支出	19	276.19	276.19		
	6		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	8,516.59	8,516.59		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9,456.49	本年支出合计	23	9,456.49	9,456.49		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	9,456.49	总计	28	9,456.49	9,456.49		

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

部门：吉林省应急管理厅（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,456.49	4,452.68	3,695.79	756.89	5,003.82
208	社会保障和就业支出	461.45	461.45	461.45		
208 05	行政事业单位养老支出	461.45	461.45	461.45		
208 05 01	行政单位离退休	145.99	145.99	145.99		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46	315.46		
210	卫生健康支出	202.27	202.27	202.27		
210 11	行政事业单位医疗	202.27	202.27	202.27		
210 11 01	行政单位医疗	202.27	202.27	202.27		
221	住房保障支出	276.19	276.19	276.19		
221 02	住房改革支出	276.19	276.19	276.19		
221 02 01	住房公积金	276.19	276.19	276.19		
224	灾害防治及应急管理支出	8,516.59	3,512.77	2,755.88	756.89	5,003.82
224 01	应急管理事务	6,050.80	3,512.77	2,755.88	756.89	2,538.03
224 01 01	行政运行	3,512.77	3,512.77	2,755.88	756.89	
224 01 06	安全监管	310.98				310.98
224 01 09	应急管理	2,227.05				2,227.05
224 06	自然灾害防治	1,624.21				1,624.21
224 06 02	森林草原防灭火	462.86				462.86
224 06 99	其他自然灾害防治支出	1,161.35				1,161.35
224 07	自然灾害救灾及恢复重建支出	841.58				841.58
224 07 03	自然灾害救灾补助	333.90				333.90
224 07 99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	507.68				507.68

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：吉林省应急管理厅（本级）								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	3,532.48	302	商品和服务支出	750.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.19	30201	办公费	52.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.20	30202	印刷费	48.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	874.77	30203	咨询费	7.63	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.78	30206	电费	44.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.10	30208	取暖费	24.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.32	30209	物业管理费	46.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	31.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.19	30212	因公出国（境）费用	14.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.33	30213	维修（护）费	26.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.14	30214	租赁费	22.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.31	30215	会议费	19.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.01	30217	公务接待费	2.00	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	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	30.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.71			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.08			
	人员经费合计	3,695.79		公用经费合计				756.89

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：吉林省应急管理厅（本级）

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：吉林省应急管理厅（本级）

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

公开09表

部门：吉林省应急管理厅（本级）

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
70.99	14.99	54.00		54.00	2.00	70.99	14.99	54.00		54.00	2.00

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，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	应急与安全生产督查检查和事故调查处理经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	120.00	120.00	120.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	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。		2023年，全省应急系统干部职工在省委、省政府和应急管理部的坚强领导下，以“五化”闭环工作法狠抓落实，没有发生重特大事故，生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降35.8%和5.1%。								
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	党政主要负责人约谈人数	>=20次	20次	约谈通报有关地区及部门72次（包含党政主要负责人），兑现举报奖励27.04万元，全省重大事故隐患专项排查整治行动成效显著。	10	10			
			安全生产督察检查企业户数	>=2000户	2337户	省应急厅本级2023年开展安全生产督查检查、执法检查、专项整治检查企业2000多户，差旅费报销779次，每次约3人，共2337人次	10	10			
		质量指标	重点行业、领域专项整治覆盖率	100%	100	省安委会办公室印发《吉林省重大事故隐患排查整治行动专班有关事项的通知》，组织成立全省工作专班，聚焦消防、煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、燃气、工贸等8个重点行业领域任务分工，明确专班职	10	10			
			安全生产隐患问题排查率	100%	100	全省累计检查生产经营单位14.41万家次，发现重大事故隐患1262项	10	10			
	时效指标	事故调查处理时限	<=15天	15天	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），事故调查处理时限一般规定为30天。	10	10				
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率	100%	96	全省累计检查生产经营单位14.41万家次，发现重大事故隐患1262项，已完成整改1213项，整改完成率超过96%	10	9.6			
			安全生产事故降低率	10%	35.8%	全省共发生各类生产安全事故641起，同比分别下降35.8%。	10	10			
			安全生产重特大事故次数	<=1次	0次	2023年未发生安全生产重特大事故	10	10			
			安全生产事故死亡人数降低率	10%	5.1%	全省共发生各类生产安全事故死亡316人，同比分别5.1%	10	5.1			
汇总得分：							94.7				

项目支出绩效自评表											
项目名称	煤矿安全监管专项经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	60.00	60.00	60.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	力争通过不断强化煤矿安全监管监察工作,进一步加大监管频率,提高执法力度,着力抓好超前防范、着力抓好安全执法、着力抓好责任落实,突出治大隐患、防大事故,着力解决煤矿企业安全生产突出问题和煤矿监管薄弱环节,推进全省煤矿安全生产形势稳定。			落细落实中办、国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,继续开展矿山消防安全整治,集中排查整治“三堂一舍”等场所(食堂、澡堂、会堂和宿舍),全面消除安全隐患。要建立煤矿安全生产联系包保和驻矿盯守责任体系,按照“人矿对号”原则,对井型大、灾害重、监管难度大的煤矿,由省市县三级监管干部联系包保。要深化非煤矿山隐蔽致灾因素普查,对存在重大风险的,进行工程勘察和治理;对灾害治理措施落实不到位、不能保障							
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	全省煤矿安全督查检查、专项督查次数	>=100次	110次	根据煤矿监管专项经费报销差旅费统计数据,2023年发生督查110次。	10	10			
			煤矿安全生产标准化企业考核数	>=20户	7户	今年全省各级标准化主管部门组织二级标准化考核3次,三级标准化考核4次	10	0			
		质量指标	煤矿安全生产标准化企业抽查率	60%	166%	我省现有标准化等级煤矿15户,全省各级标准化主管部门共组织标准化动态抽查25矿次,抽查率166%	10	10			
			煤矿隐患排查范围覆盖率	100%	100%	按照国家矿山安全监察局印发《矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求,省应急管理厅和国家矿山安全监察局吉林局共同研究制定《吉林省矿山重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》	10	10			
	时效指标	事故调查处理时限	<=15天	15天	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号),事故调查处理时限一般规定为30天。	10	10				
	效益指标	社会效益指标	非省属煤矿生产事故数降低率	10%	50%	2023年发生非省属煤矿生产事故2起,同比下降50%	15	15			
			非省属煤矿生产事故死亡人数降低率	10%	21%	非省属煤矿生产事故死亡5人,同比下降21%	15	15			
			煤矿安全生产标准化企业考核达标率	60%	85.7%	今年全省各级标准化主管部门组织二级标准化考核3次,三级标准化考核4次,通过率85.7%	10	10			
	汇总得分:							90			

项目支出绩效自评表											
项目名称	防灾救灾救灾工作经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	30.00	30.00	30.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>1、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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全省防灾减灾救灾能力。</p> <p>2、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，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。</p>			<p>面对入汛以来严重洪涝灾害，及时启动应急响应，迅速开展防汛救灾，转移安置群众7.5万人，全力组织协调积水强排、清淤清障、道路抢修、通讯恢复等工作，在全国第一个完成因灾倒塌民房恢复重建任务，所有受灾群众均实现住有所居、温暖过冬。组织协调各地各部门成功应对5场雨雪寒潮大风天气过程，我省应对措施得到中办、国办充分认可。完成吉林省第一次全国自然灾害综合风险普查工作，基本建成吉林省自然灾害综合风险基础数据库。</p>							
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	防汛储备物资库数	=15个	15个	省级防汛储备库15个	6	6			
			灾情上报次数	>=100次	411次	8月1日特大洪涝灾害发生以来，连续2个月高强度加班统灾报灾核灾，累计审核接收各地报送灾情1558次，向国家汇总上报灾情411次	6	6			
			灾情督导检查次数	>=30次	47次	今年省本级汛期督查检查和灾情督导检查47次	6	6			
			灾害信息员数量	>=10000人	23766人	根据全国应急信息员数据库最新统计，吉林省灾害信息员2023年有23766人，主要为县乡级	6	6			
	产出指标	质量指标	灾害信息员培训覆盖率	80%	80%	在对全省灾害信息员进行业务培训基础上，组织90个市县级报灾单位及部分多灾易灾乡镇，以洪涝灾害为背景进行灾情初报、续报、核报全过程全要素模拟演练	7	7			
			灾情核报准确率	100%	100%	省市县三级先后组成150余个工作组700余人次，深入到246个受灾乡镇查灾核灾，全省21个县市246个乡镇受灾，其中舒兰市、榆树市、扶余市等地灾情尤为严重	6	6			
	产出指标	时效指标	灾情上报及时率	100%	100%	8月1日特大洪涝灾害发生以来，连续2个月高强度加班统灾报灾核灾，累计审核接收各地报送灾情1558次，向国家汇总上报灾情411次	6	6			
			省级救灾物资保障时效	<=6小时	6小时	根据国发[2021]36号，灾害事故发生后受灾人员基本生活得到有效救助时间缩短至10小时以内。	7	7			
	效益指标	社会效益指标	受灾群众救助比例	100%	100%	在春节前将8654万元资金全部发放到位，全省37.4万名受灾群众得到及时救助	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	100%	100%	我省冬春资金从省下拨至市县速度位列全国第二，所有县市发放到受灾群众手中速度位列全国第一	10	10				
汇总得分：							100				

项目支出绩效自评表											
项目名称	省级森林消防补助资金										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	738.10	738.10	462.86	62.71%	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	738.10	738.10	462.86	62.71%	5.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	改变吉林省重点林区缺乏大型防扑装备的现状，切实提高扑救森林火灾的快速反应和扑救能力，确保吉林省胜利实现连续42年无重大森林火灾提供保障。			全面排查整治突出隐患，打好清明禁烧、五一禁火、十一禁火和林缘附近秸秆禁烧专项战役，严厉打击违规用火行为，坚决防止旅游、采摘、秸秆、祭祀、境外“五类火”。实现连续43年无重大森林草原火灾。							
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	森林消防应急演练次数	>=1次	1次	9月26日在延边州敦化市区域组织扑救省级重点区域森林草原火灾点检拉练演练	20	20			
			森林草原防火督查检查次数	>=30次	27次	发生森林草原防火督查检查27次	20	15			
		质量指标	森林消防应急装备完好率	100%	100%	有四辆森林消防车，装备完好	10	10			
效益指标	社会效益指标	吉林省森林草原防灭火能力	80%	80%	实现连续43年无重大森林草原火灾	40	40				
汇总得分：								90			

项目支出绩效自评表											
项目名称	省级综合性应急演练补助经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	45.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	45.00	45.00	45.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过应急演练发现并及时修改应急预案执行程序中的缺陷和不足,检验应急响应人员对应急预案执行程序的掌握程度,提高应急管理水平。			印发《吉林省安全生产委员会办公室关于印发2023年度省级应急演练计划的通知》,筛选60项演练项目作为2023省级演练项目,通过每月调度、现场观摩等方式督促各地、各部门、有关省直企业落实。全年组织开展“2023年吉林省重大地震灾害实战应急演练”和“2023年校园消防应急演练”2次省级实战演练。							
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	省级重点综合性应急救援演练次数	>=2次	2次	“2023年吉林省重大地震灾害实战应急演练”和“2023年校园消防应急演练”2次省级实战演练	25	25			
		时效指标	应急救援演练及时率	100%	100	按照年初计划进行	25	25			
效益指标	社会效益指标	群众防灾减灾、安全意识提升度	有所提高	提高	按照省领导要求,组织相关省直部门将省主要自然灾害和生产安全事故应急预案应急响应过程流程化、图示化、简明化,编制《吉林省自然灾害和生产安全事故应急响应流程》,形成了21个突发事件应急响应流程图,涵盖了自	40	40				
汇总得分:								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	厅机关人员经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	52.71	52.71	44.45	84.33%	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	52.71	52.71	44.45	84.33%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	员额编制5人, 实有5人, 按照核定标准发放			员额编制5人, 实有5人, 按照核定标准发放							
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	省应急厅机关员额编制数	=5人	5人	厅机关员额编制5人	20	20			
			省应急厅机关员额人员实有数	=5人	5人	2023年实有5人	20	20			
		时效指标	执行时间	=10日	10日	每月10日发放工资	10	10			
效益指标	社会效益指标	干部业务能力水平提升度	有所提升	提升	业务能力水平有所提升	40	40				
汇总得分:								97			

项目支出绩效自评表											
项目名称	应急管理保障经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	350.00	350.00	305.52	87.29%	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	350.00	350.00	305.52	87.29%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>1、进一步规范安全生产监管执法工作，确保重大行政决策和行政决定的合法性、科学性和合理性，有效预防、减少、控制法律纠纷，切实提高依法行政的能力和水平</p> <p>2、切实提高我厅保密物防技防能力，消除失泄密隐患，保障国家秘密安全。</p> <p>3、保障省应急管理厅安全生产、防灾减灾督查检查、调查评估等工作，保障省应急管理厅通信网络的畅通。</p>			<p>完善和推进法规制度、标准建设，依法依规开展规范性文件审核，严格规范执法行为，保障执法工作。2023年，我省安全生产执法案例报送率、合格率均为100%，位居全国第一位。严格落实“细”和“爱”的要求，加强后勤管理，维护机关良好办公环境，有效提升公车服务水平，常态化做好机关基础设施维修维护。持续抓好全厅保密培训、保密警示教育、保密检查等工作，筑牢保密防线保障办公设施正常运行，保障公务用车需求，全面提升</p>							
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	租用车辆次数	>1750台/次	1220台/次	省应急厅租车采用政府采购的方式，截止到12月末，已结算1-9月，剩余3月在2024年初结算	10	2.43			
			省应急厅机关网络租用线路数量	6条	6	厅机关网络线路6条：1、1.人民大街办公区互联网专线300M，45万/年2.市（州）10M专线，共计11条20万/年。3.服务器出口专线200M，20万/年；4.C区互联网出口专线100M，10万	10	10			
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	厅机关内网运行正常	15	15			
		时效指标	督察检查、考核及时率	100%	100%	按照省委、省政府、省安委会等安排，督察检查及时	15	15			
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡人数降低率	10%	5.1%	2023年生产安全事故死亡同比下降5.1%	20	10.2			
生产安全事故发生数降低率			10%	35.8%	2023年生产安全事故同比下降35.8%	20	20				
汇总得分：								79.6			

项目支出绩效自评表											
项目名称	应急管理监管干部培训经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	100.00	100.00	90.16	90.16%	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	100.00	100.00	90.16	90.16%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	进一步增强应急系统干部应急管理法制意识，提高应急管理领导水平、履职能力和依法行政能力。打造一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理铁军队伍。			制定《2023年全省应急管理系统干部业务能力提升培训计划》，年度预算经费559万元，(本年预算53万元，上年结转338万元) 计划举办培训班58期，按要求报省委组织部、省财政厅备案。现已举办43期，培训3000余人次。首次实现965个乡镇（街道）业务培训全覆盖。							
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	干部培训班人数	>=500人	316人	2023年当年应急管理监管干部培训费预算53万元，按计划举办2期全省危险化学品安全监管人员培训班和按照应急部要求，在省委党校举办全国化工落实安全生产主体责任视频培训班。参加培训人员316人。	10	0.8			
			培训教师聘请数	>=4人	6人	全省危险化学品安全监管人员培训班聘请老师6人	10	10			
			干部培训班开展期数	>=2期	3期	举办2期全省危险化学品安全监管人员培训班和按照应急部要求，在省委党校举办全国化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班。	10	10			
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	培训班全员出勤，出勤率100%	10	10			
	培训内容符合度		100%	100%	培训内容符合计划要求	10	10				
效益指标	社会效益指标	应急管理系统干部培训覆盖面	80%	100%	按照2023年培训计划和应急部的要求，实现965个乡镇（街道）业务培训全覆盖。	40	40				
汇总得分：								87.8			

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	吉林省应急管理厅(本级)										
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	320.00	320.00	320.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	320.00	320.00	320.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强宣传教育是提升全民安全素质和逃生自救能力的重要手段，是做好各项预防工作的重点内容。增强风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救技能。			注重新媒体矩阵不断叠加，持续利用微信、微博、抖音、快手等新媒体平台发布预警信息、应急科普等安全宣教信息，持续深入开展“五进”工作专题调研，出台《吉林省安全宣传“五进”工作推进示范标准》，以落实“三管三必须”为契机，扎实推进“五进”安全宣传工作走深走实							
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	应急管理、防灾减灾、安全生产宣传片播放次数	>=365次	365次	每年安排公益宣传费预算180万元，进行政府采购，在吉林广播电视台相关频道和广播平台播出	8	8			
			开展安全生产月活动次数	=1次	1次	每年6月开展安全生产月活动	5	5			
			应急管理和安全生产宣传专刊专栏数	>=3版面	9版面	在中国应急管理报上发表42次相关内容，按照整版换算9版面	5	5			
			“白山松水安全行”活动次数	>=4次	4次	吉安委办联[2023]59号，“白山松水安全行”与“安全生产月”活动同步启动，2023年12月底结束。分四方面行动，开展“专题行”行动，开展“区域行”行动，开展“网上行”行动，省直主流媒体主题采访活动	5	5			
			应急管理、防灾减灾、安全生产风险提示、预警预报发布数	<=4000条	3787条	吉林“应急管理”官方网站发布信息3000余条，“吉林应急管理”微信公众平台发布信息600余条，抖音、快手等发布信息187条	8	8			
	质量指标		宣传内容覆盖率	80%	90%	宣传内容覆盖率达到90%	7	7			
			宣传活动内容完成率	100%	100%	宣传活动内容按要求完成100%	7	7			
			宣传活动开展及时率	100%	100%	及时开展宣传活动，及时率100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	应急宣传内容知晓率	80%	80%		40	40			
汇总得分：							100				

项目支出绩效自评表											
项目名称	省级应急预案评估和技术导则编制经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	20.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	建立吉林省应急预案体系的总纲。预防减少台风和危险化学品生产安全事故突发事件，保护人民群众生命和财产安全，为吉林省经济和社会发展创造安全和谐稳定的环境。			牵头编制《吉林省自然灾害和生产安全事故应急响应流程》，与长春工程学院（吉林应急管理学院）合作开展火山灾害风险评估和应急资源调查及预案编制，研制长白山火山灾害预测模型，指导《吉林省自然灾害救助应急预案》《吉林省抗旱应急预案》《吉林省天然气供应中断应急预案》《吉林省重大动物疫情应急预案》编制修订。							
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	省级应急管理规划预案编制数量	>=2	2	编制《吉林省自然灾害和生产安全事故应急响应流程》，与长春工程学院（吉林应急管理学院）合作开展火山灾害风险评估和应急资源调查及预案编制	25	25			
		质量指标	预案规划审核通过率	100%	100%	预案经专家评审通过	25	25			
效益指标	社会效益指标	预案规划发布率	100%	100%	编制《吉林省自然灾害和生产安全事故应急响应流程》，形成了21个突发事件应急响应流程图，涵盖了自然灾害、事故灾难、公共卫生等领域，实现应急响应流程“一张图”，得到省领导高度认可。	40	40				
汇总得分：								100			

项目支出绩效自评表											
项目名称	应急管理专家经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	100.00	100.00	100.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过发挥专家的技术优势和支撑作用，组织专家对企业进行专门指导和安全“会诊”，提出有针对性的整治意见和建议，对加快隐患整改工作进度、提升企业本质安全水平、提高安全监管效能，必将起到非常重要的作用。同时，由于专家的参与，也将提高应急管理决策的准确性和科学性。			专家工作审批452项，派遣专家1134人次，签署东北三省一区应急管理专家资源共享合作协议，派遣5个专家工作组提前深入一线指导防御，为舒兰市、榆树市、扶余市等地防汛指挥部建言献策，并参与16处堤防决口封堵，26座水库应急修复的技术支撑工作。							
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	专家发现隐患和问题数	>1000条	2087条	带领有关行业专家，开展安全生产专项调研督导，将安全生产问题纳入政治监督、日常监督重要内容，突出地方党委政府和部门履职情况的监督检查，累计发现问题2087项	20	20			
			应急管理专家聘请数	>300人	452人	2023使用专家452人，1118次	10	10			
		质量指标	应急管理专家库专家高级职称占比	60%	84%	根据2023年省应急厅专家库筛选，专家共1154人，高级职称的970人，占比84%。	10	10			
			专家意见采纳率	80%	100%	专家意见采纳率达到100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡人数降低率	同比下降10%	5.1%	2023年生产安全事故死亡人数同比下降5.1%	20	10.2			
生产安全事故发生数降低率			同比下降10%	35.8%	生产安全事故发生数同比下降35.8%	20	20				
汇总得分：								90.2			

项目支出绩效自评表											
项目名称	灾害和生产安全事故风险防范经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	320.00	320.00	320.00	100.00%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	320.00	320.00	320.00	100.00%		10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强基础能力建设、筑牢应急管理事业根基，加强救援队伍建设、提升灾害事故应对能力，强化安全风险治理、增强灾害事故抵御韧性，完善应急保障体系、强化突发事件应对准备，强化社会多元支撑，塑造共建共治共享格局			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府和应急管理部决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，固本强基，全面抓好安全生产、防灾减灾救灾、应急能力建设等工作，聚焦重点领域、关键环节、主要问题，精准施策，一刻不停地强化安全监管，做足“防”的文章，坚决遏制重特大生产安全事故，努力实现事故起数、死亡人数双下降和连续43年无重大森林草原							
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
	成本指标	经济成本指标	安全生产罚没收入	同比上年增加10%以上	5.8%	211.6万元，去年为200万元，同比增加5.8%	20	11.6			
	产出指标	数量指标	安全生产重特大事故量	<=1起	0起	2023年未发生安全生产重特大事故	10	10			
			安全生产隐患排查率及事故督办率	100%	96%	全省累计检查生产经营单位14.41万家次，发现重大事故隐患1262项，已完成整改1213项，整改完成率超过96%	10	9.6			
	产出指标	质量指标	应急管理宣传和培训覆盖率	80%	100%	按照2023年培训计划和应急部的要求，实现965个乡镇（街道）业务培训全覆盖。	10	10			
		时效指标	事故调查处理时限	>=30天	30天	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），事故调查处理时限一般规定为30天	10	10			
效果指标	社会效益指标	生产安全事故发生数降低率	比上年下降10%以上	35.8%	全省共发生各类生产安全事故641起，同比分别下降35.8%。	30	30				
汇总得分：								91.2			

项目支出绩效自评表											
项目名称	省级全国第一次自然灾害综合风险普查经费										
实施单位	吉林省应急管理厅(本级)										
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	311.26	311.26	308.26	99.04%	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	311.26	311.26	308.26	99.04%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、组织开展全省应急行业普查技术人员及师资力量培训 工作； 2、开展全省性普查宣传工作，落实国家宣传的具体内容； 3、组织全省应急管理系統落实普查调查任务，形成相关数 据集； 4、汇集全口径调查数据及相关成果，完成省、市、县三级 综合性风险评估、风险区划和防治区划； 5、建设吉林省自然灾害综合风险基础数据库，实现普查数 据成果和评估成果在我省落地。			该项目2021年下达预算，总中标1018万元，为期3年，2023年末全部执行完毕。具体完成如下： 1、完成应急系統75个县级调查单元、10个市级调查单元和1个省级调查单元的普查数据综合质检与追 踪整改、13个调查县区普查数据质量外业核查，完成全部调查对象数据完整性、规范性的综合性质检 及数据上报工作。2、完成地震、地质、气象、水利、林草五大行业数据综合审核与汇交等。3、完成 72个技术报告。							
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	省市区三级综合风险成 果制图和报告数量	=48个	72个	一省一县、一省一 市、吉林省、市、 县三级共72个评 估单元的自然灾害 综合风险评估与区 划工作，技术报告 72个	15	15			
			省级综合自然灾害数据 模型数量	=1个	1个	省级综合自然灾害 数据模型1个	15	15			
		质量指标	数据综合审核达标率	100%	100%	经专家组评审通过	20	20			
效益指标	社会效益指标	提升基层自然灾害防治 能力	有所提升	有所提升	通过普查结果，提 升基层自然灾害防 治能力	40	40				
汇总得分：								97			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9458.70 万元，支出总计 9456.63 万元。与 2022 年度相比，收入减少 330.75 万元，下降 3.4%。支出减少 333.60 万元，下降 3.4%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入减少 332.74 万元，支出减少主要为 2023 年部门预算中的项目支出和省级专项资金支出均下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9458.70 万元，其中：财政拨款收入 9456.49 万元，比上年减少 330.75 万元，下降 3.4%，主要是 2023 年财政拨款基本支出中的公用经费和项目支出均压减 10%以上；其他收入与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9456.63 万元，其中：基本支出 4452.81 万元，比上年增加 207.24 万元，增长 4.9%，主要是 2023 年发放机关事业单位退休人员增加补贴和新调入人员；项目支出 5003.82 万元，比上年减少 540.84 万元，下降 9.8%，主要是省级安全生产和应急专项资金等项目支出较上年压减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9456.49 万元，支出总计

9456.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 330.74 万元，下降 3.4%；支出减少 330.74 万元，下降 3.4%。主要原因为 2023 年一般公共预算财政拨款收入减少，同时按照过紧日子的要求，财政拨款项目支出也下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 9456.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 332.74 万元，下降 3.4%。主要原因：2023 年财政拨款中的项目支出较上年减少，如省级安全生产和应急管理专项资金减少 500 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9456.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 461.45 万元，占 4.9%；卫生健康支出 202.27 万元，占 2.1%；住房保障支出 712.76 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理支出 8516.59 万元，占 90.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 7367.22 万元，支出决算为 9456.49 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，年初预算 10.75 万元，支出决算 145.99 万元，完成年初预算的 1358%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发

放机关事业单位退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 313.26 万元，支出决算 315.46 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有军转干部调入。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算 202.27 万元，支出决算 202.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算 274.54 万元，支出决算 276.19 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新调入人员的住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行，年初预算 2868.44 万元，支出决算 3512.77 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加了 2022 年终考核绩效奖、2023 年公务员基础绩效奖、2022 年未休假补贴、2023 年度新增人员经费等基本支出。

6. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，年初预算 188.44 万元，支出决算 310.98 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是省应急厅 2023 年省级专项资金中安排了尾矿库升级改造等项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理，

年初预算 2081.16 万元，支出决算 2227.05 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级专项资金中安排了项目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾，年初预算 738.90 万元，支出决算 462.86 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于预算数的主要原因是省本级年初部门预算中安排了森林草原消防应急救援租机费 668 万元，年末未完全执行完，结转下年继续使用。

9. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出，年初预算 622.89 万元，支出决算 1161.35 万元，完成年初预算的 186.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度下达了中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）和国拨全国自然灾害普查经费。

10. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助，年初预算 66.56 万元，支出决算 333.90 万元，完成年初预算的 501.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级专项资金中下达了森林草原航空消防租机补助经费。

11. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算 507.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政部下达的 2023 年中央自然灾害救灾资

金，用于防汛抗旱补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4452.68 万元，其中：人员经费 3695.79 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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 756.89 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

此项目不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

此项目不涉及。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.99 万元，支出决算为 70.99 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 14.99 万元；占 21.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 54 万元，占 76.1%；公务接待费支出决算为 2 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 14.99 万元,支出决算为 14.99 万元,完成预算的 100%。全年共有因公出国(境)团组 2 个,因公出国(境) 2 人次。主要包括吉林省消防救援总队一人赴英国参加政府职业安全健康目标管理和绩效考核培训,发生出国培训费 8.14 万元,吉林省应急管理厅一人赴英国参加应急管理和安全生产统计培训,发生出国培训费 6.85 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 54 万元,支出决算为 54 万元,完成预算的 100%,与 2022 年度一致。其中:公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年无公务用车购置。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 15 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 54 万元,主要是汽油费、车辆保险费、检车费、车辆维修费等支出。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.36 万元，增长 21.9 %，主要原因是 2023 年较 2022 年接待次数和人数有所增加。决算数小于预算数的主要原因是提倡过紧日子，压减业务招待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于接待应急部相关司局和其他应急部门来我省检查调研发生的公务接待费用。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2567.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.1%。

（二）项目绩效自评结果：

1、应急与安全生产督查检查和事故调查处理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 94.7 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党政主要负责人约谈 20 次；安全生产督查检查企业 2337 户；重点行

业、领域专项整治全覆盖；安全生产隐患问题排查率 100%；15 天内完成安全生产事故调查；隐患整改率 100%；安全生产事故较上年下降 35.8%；无安全生产重特大事故；安全生产事故死亡人数较上年下降 5.1%。发现的主要问题及原因：部分行业领域事故易发多发的态势还没有从根本上改变，事故易发多发的根本原因在于“责任不落实”，个别地方落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求不到位，重发展、轻安全，较大事故屡禁不止，重大事故反复发生。下一步改进措施：持续推进安全生产治本攻坚，强化地方党政领导干部安全生产责任制，坚决遏制重特大事故。

2、煤矿安全监管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 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省煤矿安全督查检查、专项督查 110 次；煤矿安全生产标准化企业考核 7 户；煤矿安全生产标准化企业抽查率 166%；煤矿隐患排查率 100%；15 天内完成安全生产事故调查；非省属煤矿生产事故较上年下降 50%；非省属煤矿生产事故死亡人数较上年下降 21%；煤矿安全生产标准化企业考核达标率 85.7%。发现的主要问题及原因：部分行业领域事故易发多发的态势还没有从根本上改变，事故易发多发的根本原因在于“责任不落实”，个别地方落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求不到位，重

发展、轻安全，较大事故屡禁不止，重大事故反复发生。下一步改进措施：持续推进安全生产治本攻坚，强化地方党政领导干部安全生产责任制，坚决遏制重特大事故。

3、防灾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100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级防汛储备库15个；灾情上报411次；灾情督导检查47次；全省灾害信息员23766人；灾害信息员培训覆盖率80%；灾情核报准确率100%；灾情上报及时率100%；省级救灾物资保障时效6小时；受灾群众救助100%；群众满意度100%。发现的主要问题及原因：自然灾害防御应对能力仍有不足。防汛预警“叫应”和应急通讯手段单一，缺少备用设备，无法满足断网断电等极端情况下需求。

下一步改进措施：推动乡镇街道安全监管、消防、防灾减灾救灾、应急救援等职责整合，推动社区应急消防服务站建设，将应急工作全面纳入基层网格化管理服务。

4、省级森林消防补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为738.10万元，执行数为462.86万元，完成预算的62.71%。项目绩效目标完成情况：森林消防应急演练1次；森林草原防灭火督查检查27次；森林消防应急装备完好率100%；吉林省实现连续43年无重大森林草原火灾。发现的主要问题及原因：灭火专业队伍营房及设施设备老化，扑火机具更新换代不及时，防火应急道路养护不到位。下一步改进

措施：继续推行重大森林火灾“一票否决”，秋防期间加大明查暗访力度，及时通报、提示和约谈，强化各级防火责任落实。

5、省级综合性应急演练补助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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年组织2次省级重点综合性应急救援演练；应急救援演练及时率100%；群众防灾减灾、安全意识有所提高。下一步还需进一步加强应急演练，重点加大省级应急救援实战演练。

6、厅机关员额人员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52.71万元，执行数为44.45万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：省本级现有员额管理人员5人，2023年实有4人，每月10日发放工资。

7、应急管理保障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79.6分。项目全年预算数为350万元，执行数为305.52万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：全年租用社会车辆1220台/次；租用吉林电信和吉林联通6条专用线路；厅级内网运行正常；按照省委、省政府、省安委会的安排，及时完成督查检查任务；2023年生产安全事故死亡同比下降5.1%；生产安全事

故同比下降 35.8%。下一步强化应急保障，严格落实省委省政府、省安委办交办的工作。

8、应急管理监管干部培训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 87.8 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90.16 万元，完成预算的 90.16%。项目绩效目标完成情况：2023 年举办 2 期全省危险化学品安全监管人员培训班，按照应急部要求在省委党校举办全国化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班，参加培训干部 316 人，聘请老师 6 人，培训出勤率 100%，培训内容符合度 100%，应急管理系统干部覆盖面 100%。发现的主要问题及原因：绝大部分乡镇（街道）没有应急管理执法资格，存在“接不住、干不了”的问题，“看见的管不了，想管的无权限”问题比较普遍。安全监管手段落后，智能化、科技化、精准化水平偏低，巡查检查的质量不高。下一步改进措施：督促市、县两级应急管理部门确定安全培训监管处（科）室，明确监管人员，采取日常检查、定期抽查、专项检查、暗查暗访相结合等形式，依法对辖区内安全培训机构开展安全生产培训实施情况监督检查。开启监管与指导、跟踪与服务的“双驱动”工作模式，采取“干部+专家”的形式，“一机构一策”对接指导，组织专家围桌会诊，精准施策，根治顽瘴痼疾。加大对各级培训监管人员的培训，赋能增效，提高安全培训监管执法水平。

9、应急管理宣传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 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急管理、防灾减灾、安全生产宣传片播放 365 次；每年 6 月开展安全生产活动月；应急管理和安全生产宣传专刊专栏 9 个版面；“白山松水安全行”活动 4 次；应急管理、防灾减灾、安全生产风险提示、预警预报发布 3787 条；宣传内容覆盖率 90%；宣传活动完成率 100%；宣传活动开展及时率 100%；应急宣传内容知晓率 80%。发现的主要问题及原因：一是宣传工作联动机制还不够顺畅。构建“大宣传”工作格局进展还比较缓慢，宣传体系各节点联系不够紧密，“信息滞后”“单打独斗”现象时有显现。二是宣传人才队伍建设亟待改善。处内人员整体相对年轻，工作中热情有余，专业业务能力和经验不足，缺少一专多能、独当一面的复合型新闻传播人才。三是新媒体下宣传工作趋势思考不深。加强新闻宣传工作整体谋划，助力应急管理事业高质量发展的思路还不够开阔；融媒体中心辐射引领作用还未完全展现，新闻报道精品意识还不强，投稿刊发质量仍需提高。下一步措施：坚持在大安全大应急框架下谋划宣传工作，加强与地市州和兄弟处室多方联动，及时“捕捉”鲜见、有价值的线索，提升新闻嗅觉。积极依托“消地协作”机制，尝试扩充市、县消防应急科普场馆，增添防汛减灾、地震防范、森林防火等警示教育内容。

10、省级应急预案评估和技术导则编制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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制《吉林省自然灾害和生产安全事故应急响应流程》、与长春工程学院合作开展火山灾害风险评估和应急资源调查及预案，预案经专家评审通过。

11、应急管理专家项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.2 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专家发现隐患和问题 2087 条；应急管理聘请专家 452 人；专家库高级职称占比 84%；专家意见采纳率 100%。下一步措施：启用东北三省一区专家库，持续加强省级专家库建设，提升专家管理能力。

12、灾害和生产安全事故风险防范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 91.2 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全生产罚没收入同比增加 5.8%；未发生安全生产重特大事故；安全生产隐患排查率及事故督办率 96%；应急管理宣传和培训覆盖率 100%；生产安全事故同比下降 35.8%。

13、省级全国第一次自然灾害综合风险普查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 311.26 万元，执行数为

308.26 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：完成省市县三级综合风险成果制图和报告 72 个；省级综合自然灾害数据模型 1 个；数据综合审核达标率 100%；通过普查结果，提升基层自然灾害防治能力。发现的主要问题及原因：一是综合减灾示范社区缺乏长效动态管理机制，示范引领作用有待进一步加强。二是防灾减灾能力建设硬件设施不足，综合风险监测预警能力和风险评估能力需进一步加强。下一步措施：着眼我省防灾减灾工作实际，结合普查成果应用和转化，着力加强全省防灾减灾能力硬件设施建设和综合风险监测预警及风险评估能力建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出757.01万元，比年初预算数减少10.41万元，减少1.4%。主要是根据省财政厅过紧日子的要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 2948.51 万元，其中：政府采购货物支出 771.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2177.45 万元。授予中小企业合同金额 1253.38 万元，占政府采购支出总额的 42.5 %，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 100 %，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 22.1%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省应急管理厅共有车辆 15 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车和经营性用车；单位价值 100 万元以上的设备 5 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**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等各项支出。

九、**项目支出**：指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、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。

十一、“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示安排的因公出国（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。

十二、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、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。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十八、应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十一、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、其他应急管理支出：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

二十三、自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

二十四、森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十五：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十七：自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。