疏附县应急管理局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（2）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。

（3）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件并监督实施。

（4）负责安全生产类、自然资源类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然资源分级应对制度，组织编制疏附县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。

二、机构设置及人员情况

疏附县应急管理局2024年度，实有人数26人，其中：在职人员25人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

疏附县应急管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、安全生产综合股、防灾减灾救灾股、应急管理保障股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计960.13万元，**其中：本年收入合计960.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计960.13万元，**其中：本年支出合计960.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加499.61万元，增长108.49%，主要原因是：本年增加疏附县综合救援能力提升项目，2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目，导致经费较上年增加。本年增加广州援疆工作拨付的疏附县综合救援能力提升项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入960.13万元，**其中：财政拨款收入644.39万元，占67.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入315.74万元，占32.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出960.13万元，**其中：基本支出546.26万元，占56.89%；项目支出413.86万元，占43.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计644.39万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入644.39万元。**财政拨款支出总计644.39万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出644.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加183.87万元，增长39.93%，主要原因是：本年增加疏附县综合救援能力提升项目，2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数544.72万元，决算数644.39万元，预决算差异率18.30%，主要原因是：本年人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，追加疏附县综合救援能力提升项目，2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目等，导致预决算差异。

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644.39万元，**占本年支出合计的67.11%。**与上年相比，**增加183.87万元，增长39.93%，主要原因是：本年增加疏附县综合救援能力提升项目，2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数544.72万元，决算数644.39万元，预决算差异率18.30%，主要原因是：本年人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加疏附县综合救援能力提升项目，2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目等，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)48.78万元,占7.57%。

2.卫生健康支出(类)22.83万元,占3.54%。

3.住房保障支出(类)37.14万元,占5.76%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)535.64万元,占83.12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.45万元，比上年决算增加0.41万元，增长39.42%,主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为47.33万元，比上年决算增加11.78万元，增长33.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.14万元，比上年决算增加5.03万元，增长33.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.69万元，比上年决算增加0.16万元，增长6.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为37.14万元，比上年决算增加6.67万元，增长21.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为437.52万元，比上年决算增加130.56万元，增长42.53%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。办公费，委托业务费支出较上年增加。补发在职人员津贴补贴，奖金支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为11.00万元，比上年决算增加11.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年安全生产目标考核奖金支出与上年一致，无变化。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算数为22.77万元，比上年决算增加22.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少安全生产专项资金项目。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金减少。

13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为59.36万元，比上年决算增加49.58万元，增长506.95%,主要原因是：本年增加中央自然灾害救灾资金（冬春救助）。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排为民办实事工作经费项目支出。

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546.26万元，其中：**人员经费469.43万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

**公用经费76.83万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.35万元，**比上年增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%，比上年增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出76.83万元，比上年增加70.16万元，增长1,051.87%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额294.06万元，其中：政府采购货物支出292.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.48万元。

授予中小企业合同金额294.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额290.35万元，占政府采购支出总额的98.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值22.40万元，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,080.37万元，实际执行总额960.12万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数530.17万元，全年执行数467.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县应急管理局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 544.72 | 1,080.37 | 960.12 | 10 | 88.87% | 8.9 | |
| 上级资金： | 118.72 | 138.71 | 64.36 | — | — | — | |
| 本级资金： | 426.00 | 625.92 | 580.02 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 315.74 | 315.74 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 进一步强化和落实《疏附县实施〈地方党政领导安全生产责任制规定>细则》确定的安全生产职责，严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，盯紧事故易发多发的行业领域，建立健全人大、政府、政协领导与重点企业包保责任制，进一步压实党委、政府的属地管理责任和企业隐患治理责任，及时消除安全隐患，扎实推进我县安全生产形势持续稳定好转，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。" | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算1080.37万元，实际执行960.11万元，执行率88.9%,主要负责落实县应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产类、自然资源类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然资源分级应对制度，组织编制疏附县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。重点生产经营单位的执法检查覆盖率达到了100%，安全隐患督促整改，跟踪督办率达到了100%，重点检查监督企业43家，随机抽查企业数量72家，开展安全隐患排查整治次数12次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点生产经营单位的执法检查覆盖率（%） | =100% | 2024年疏附县应急管理局工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 安全隐患督促整改，跟踪督办率（%） | =100% | 2024年疏附县应急管理局工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 重点检查监督企业（家） | >=43家 | 2024年疏附县应急管理局工作计划 | 20 | 43家 | 100 | 20 |
| 随机抽查企业数量（家） | >=72家 | 2024年疏附县应急管理局工作计划 | 15 | 72家 | 100 | 15 |
| 开展安全隐患排查整治次数（次） | >=12次 | 2024年疏附县应急管理局工作计划 | 15 | 12次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金项目（冬春救助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.36 | | 59.36 | | 59.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.36 | | 59.36 | | 59.36 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划救助1583人冬春期间受灾困难群众，一类救助受灾数307人9.21万元，二类救助受灾数1238人次48.28万元，三类受灾数38人次1.86万元，合计59.356万元，项目的实施解决今冬明春受灾困难群众冬春基本生活，扎实做好我县冬春救助工作，确保受灾群众温暖过冬、安全过冬，受灾群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年执行了59.36万元，全年执行率100%。已完成共救助1583人冬春期间受灾困难群众，其中一类救助受灾数307人9.21万元，二类救助受灾数1238人次48.28万元，三类受灾数38人次1.86万元，合计59.356万元，项目的实施解决了今冬明春受灾困难群众冬春基本生活，确保了受灾群众温暖过冬、安全过冬，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬春期间受灾困难群众救助数量（人次） | >=1583人次 | 计划标准 | 247人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1583人次 | 6 |  | |
| 一类救助受灾人数（人） | >=307人 | 计划标准 | 5人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =307人 | 6 |  | |
| 二类救助受灾人数（人） | >=1238人次 | 计划标准 | 58人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1238人次 | 6 |  | |
| 三类受灾数（人） | >=38人次 | 计划标准 | 184人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 冬春救灾资金下拨率（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 冬春救灾资金使用率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年1月 | 计划标准 | 2023年1月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年1月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类救助受灾户资金（万元） | <=9.21万元 | 预算支出标准 | 0.03万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.21万元 | 3 |  | |
| 二类救助户资金（万元） | <=48.28万元 | 预算支出标准 | 2.75万元 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.28万元 | 16 |  | |
| 三类救助受灾户资金（万元） | <=1.86万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.86万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决受灾群众克服冬春生活困难 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年安全生产专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 62.50 | | 10 | | 62.50% | | 0.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 62.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为100万元，主要用于应急管理综合保障2个30万元、应急管理体系建设1个15万元、安全生产支撑保障1个49万元，公共隐患排查治理6万元，通过项目的实施进一步加强安全生产工作，落实安全生产目标管理，确保全县生产领域的安全稳定，预计群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日全年预算数100万元，全年执行数62.5万元，全年执行率62.5%。已完成2个应急管理综合保障共计30万元、应急管理体系建设1个15万元、安全生产支撑保障1个11.5万元，公共隐患排查治理6万元，未达到加强安全生产工作，落实安全生产目标管理，确保全县生产领域的安全稳定的作用未达成年度指标且效果较差，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急管理体系建设（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 公共安全隐患排查治理（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 应急管理综合保障（个） | >=2个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 2024年安全生产专项资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月18日 | 0 | 偏差原因：由于该项目没有按预期完成，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度，及时完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急管理体系建设（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 3 |  | |
| 公共隐患排查治理（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 1 |  | |
| 应急管理综合保障（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 25万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 6 |  | |
| 安全生产支撑保障（万元） | <=49万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.5万元 | 0 | 偏差原因：由于该项目没有按预期完成，没有进行满意度调查，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度，及时完成满意度调查。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全县生产领域的安全稳定 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：该项目由于年初预算编制不精准，导致出现偏差。整改措施:严格编制项目预算编制，及时与国库对接。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：由于该项目没有按预期完成，没有进行满意度调查，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度，及时完成满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 42.62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县现场应急指挥部搭建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.66 | | 23.66 | | 22.77 | | 10 | | 96.24% | | 9.06分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.66 | | 23.66 | | 22.77 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为切实提升我县应急救援现场指挥能力，规范搭建现场应急指挥部采购17种设备，其中固定资产类设备67台预计支出14.37万元，低值易耗品39个预计支出9.28万元，计划2024年6月完成，达到协调各部门联动形成工作合力让群众满意的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年执行数22.77万元，执行率96.2%，已完成采购固定资产类设备67台，采购设备17种，采购低值易耗品39个，其中固定资产类设备67台预计支出14.37万元，低值易耗品39个预计支出8.4万元，共计支出22.77万元，结余0.89万元。达到有效提升我县应急救援指挥能力的社会效益，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购固定资产类设备台数（台） | >=67台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67台 | 8 |  | |
| 采购设备种类（种） | >=17种 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17种 | 8 |  | |
| 采购低值易耗品个数（个） | >=39个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购固定资产类设备成本（万元） | <=14.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.37万元 | 12 |  | |
| 采购低值易耗品成本（万元） | <=9.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万元 | 6.1 | 偏差原因：预算大于实际支出，故导致出现偏差。改进措施：厉行节约 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县应急救援指挥能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区奖励疏附县2023年度安全生产目标考核奖金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算为5万元，将奖励奖金分配发放至在安全生产工作表现突出的7个县安委会成员单位，原则上用于相关单位安全生产隐患排查、应急救援、技术支撑、宣传教育等项目支出。其中应急管理局2万元、交警大队0.5万元、消防大队0.5万元、园区管委会0.5万元、乌帕尔镇0.5万元、布拉克苏乡0.5万元、托克扎克镇0.5万元，有效减少生产安全事故使先进县直单位满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日全年预算5万元，全年执行了5万元，全年执行率100%，完成奖励7个县直单位，发放先进县直单位奖励金5万元，有效减少生产安全事故，达到了有效减少生产安全事故的效果，先进县直单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励县直单位数（个） | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 奖励完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先进县直单位奖励金（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少生产安全事故 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 先进县直单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：由于该项目没有按预期目标完成，故未达成年度指标，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 应急管理工作经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | | | | | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.15 | | | 17.15 | | | | 8.32 | | | | 10 | | | | 48.51% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.15 | | | 17.15 | | | | 8.32 | | | | — | | | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | — | | | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 本项目17.15万元，开展专项督查工作2次，工作成本8.575万元；开展综合督查工作2次，工作成本8.575万元，通过实施进一步加强安全生产、防灾减灾等工作的安排部署，落实安全生产目标管理，有效防范和遏制各类事故，保障群众生命财产安全，预计群众满意度达95%以上。 | | | | | | | | | | | | 截至2024年12月31日项目全年预算数是17.15万元，全年执行了8.32万元，全年执行率48.5%。已完成开展专项督查工作2次，开展综合督查工作2次，其中开展专项督查工作成本4万元，开展综合督查成本4.32万元；未达到提高应急处置和救援能力及水平的作用，未达成年度指标且效果较差，受众群众满意度未达到目标值。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | | 权重 | | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项督查工作（次） | >=2次 | | 计划标准 | | 2次 | | 10 | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | | 10 | |  | |
| 开展综合督查工作（次） | >=2次 | | 计划标准 | | 2次 | | 10 | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 防灾减灾知识资料验收合格率（%） | =100% | | 计划标准 | | 100% | | 10 | | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月15日前 | | 计划标准 | | 2023年12月15日前 | | 10 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =2024年12月15日前 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展专项督查工作成本（万元） | | <=8.575万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =4万元 | | 0 | | 偏差原因：该项目由于年初预算编制不精准，导致出现偏差。整改措施:严格编制项目预算编制，及时与国库对接。 | | |
| 开展综合督查成本（万元） | | <=8.575万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =4.32万元 | | 0 | | 偏差原因：该项目由于年初预算编制不精准，导致出现偏差。整改措施:严格编制项目预算编制，及时与国库对接。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急处置和救援能力及水平的作用 | | 有效提高 | | 计划标准 | | 有效提高 | | 20 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | | 0 | | 偏差原因：由于该项目没有按预期目标完成，故未达成年度指标且效果较差，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度，及时完成满意度调查。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度（%） | | >=95% | | 计划标准 | | 95% | | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | =0% | | 0 | | 偏差原因：由于该项目没有按预期完成，没有进行满意度调查，导致出现偏差。改进措施：进一步提高工作进度，及时完成满意度调查。 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 |  | | | | | 40分 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县综合救援能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 310.00 | | 310.00 | | 310.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额310万元，资金来源为援疆资金，资金计划主要用于购置电动剪扩双用钳、消防灭火侦查消防机器人、电动双极顶杆、雷达生命探测仪、全地形救援三脚架等应急救援配套器材装备，其中综合救援装备类9类，预算金额300.1万元，火调装备类1类，预算金额9.9万元，计划资金拨付及时率达到100%，并于2024年11月30日前完成项目，通过实施本项目，有效提升全县抗御灾害事故的综合救援能力，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数为310万元，全年执行数为309.997万元，全年执行率为99.999%。已完成电动剪扩双用钳、消防灭火侦查消防机器人、电动双极顶杆、雷达生命探测仪、全地形救援三脚架等9类综合救援装备和1类火调装备的采购工作，其中综合救援装备300.097万元，火调装备9.9万元。该项目的实施有效提升了全县抗御灾害事故的综合救援能力，经满意度调查统计，受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合救援装备类（类） | >=9类 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9类 | 8 |  | |
| 火调装备类（类） | >=1类 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1类 | 8 |  | |
| 质量指标 | 应急救援配套器材装备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月30日前 | 计划标准 | 2023年11月30日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 8 | 偏差原因：由于该项目在2024年6月15日一次开标后对招标清单内容质疑投诉，于2024年7月16日进行了二次挂网，导致项目实施整体延后，未在计划时间内完成；整改措施：在后期的项目实施过程中，加强预算清单编制的正规化，严谨编制，避免出现此类清单不严谨问题，加快推进项目的实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合救援装备类（万元） | <=300.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300.097万元 | 19 | 偏差原因：本项目执行内容为采购应急救援配套器材装备一批，采购装备金额剩余0.0003万元；整改措施：加强预算编制科学化、精确化，积极推进项目实施，提高资金使用率。 | |
| 火调装备类（万元） | <=9.9万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 1 | 偏差原因：改进措施： | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县抗御灾害事故的综合救援能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数15.00万元，全年执行数0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》