特克斯县应急管理局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

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件、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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草制定应急管理、安全生产类综合性机制、办法、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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，负责编制和落实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、自然灾害类突发事件应急救援，承担特克斯县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，协助县委、县人民政府制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，推进应急指挥平台对接，衔接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、生产安全事故救授专业应急救援力量建设，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、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、地震和地质灾害防治工作，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、自治区、自治州和特克斯县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、监督检查各乡（镇）场和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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，会同特克斯县发改委粮食等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理工作、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。协助开展应急管理方面的对外合作和交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹特克斯县应急能力建设，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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，增强公民防灾减灾意识，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，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

特克斯县应急管理局2024年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、应急指挥中心。。

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424.48万元，**其中：本年收入合计424.48万元，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424.48万元，**其中：本年支出合计424.48万元，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，减少13.36万元，下降3.05%，主要原因是：本年减少安全生产资金服务项目、物资费用采购项目和自然灾害能力提升项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入424.48万元，**其中：财政拨款收入415.32万元，占97.84%；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9.17万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出424.48万元，**其中：基本支出344.86万元，占81.24%；项目支出79.62万元，占18.76%；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415.32万元，**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415.32万元。**财政拨款支出总计415.32万元，**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415.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少22.52万元，下降5.14%，主要原因是：本年减少安全生产资金服务项目、物资费用采购项目。**与年初预算相比，**年初预算数341.88万元，决算数415.32万元，预决算差异率21.48%，主要原因是：年中追加煤矿及重点非煤矿山重点灾害风险防控项目，导致预决算存在差异。

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415.32万元，**占本年支出合计的97.84%。**与上年相比，**减少22.52万元，下降5.14%，主要原因是：本年减少安全生产资金服务项目、物资费用采购项目。**与年初预算相比,**年初预算数341.88万元，决算数415.32万元，预决算差异率21.48%，主要原因是：年中追加煤矿及重点非煤矿山重点灾害风险防控项目，导致预决算存在差异。

**（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)40.82万元,占9.83%。

2.卫生健康支出(类)14.07万元,占3.39%。

3.住房保障支出(类)25.81万元,占6.21%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)334.62万元,占80.57%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为33.19万元，比上年决算增加4.85万元，增长17.11%,主要原因是：本年工资调资，养老保险缴费基数增长，缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.63万元，比上年决算增加1.10万元，增长16.85%,主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

3.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6.63万元，比上年决算减少0.27万元，下降3.91%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.01万元，比上年决算增加0.93万元，增长15.30%,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0.19万元，比上年决算增加0.01万元，增长5.56%,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.24万元，比上年决算减少0.04万元，下降14.29%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

7.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25.81万元，比上年决算增加3.33万元，增长14.81%,主要原因是：本年工资调资，住房公积金缴费基数增长，缴费支出增加。

8.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254.99万元，比上年决算减少2.06万元，下降0.80%,主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本单位因实际工作安排，减少特克斯县安全生产购买服务项目。

10.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项):支出决算数为74.00万元，比上年决算增加74.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加煤矿及重点非煤矿山重点灾害风险防控项目。

11.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本单位因实际工作安排，减少特克斯县重点活动断层探测项目。

12.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5.62万元，比上年决算增加5.62万元，增长100.00%,主要原因是：本单位因实际工作安排，今年阔克苏镇发生自然灾害，发放自然灾害救灾补助。

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335.69万元，其中：**人员经费329.95万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

**公用经费5.74万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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0.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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0.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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0.80万元，决算数0.80万元，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。公务用车运行费维护全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，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年度特克斯县应急管理局（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5.74万元，比上年减少12.63万元，下降68.75%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。

授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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2辆，价值47.55万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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335.41万元，实际执行总额424.48万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数132.56万元，全年执行数132.32万元。预算绩效管理取得的成效：1.预算绩效管理基本制度框架不断完善。2.全方位预算绩效管理加快推动，3.预算和绩效管理一体化不断推进。发现的问题及原因：1.绩效管理和预算管理工作没有结合起来，预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多，对绩效管理认识不足。2.绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 《会计法》 《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县应急管理局 | | | | | | |
| 年度预算（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 | 335.41 | 335.41 | 335.41 | 424.48 | 10 | 126.56% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.62 | - | - |
| 本级资金： | 333.25 | 333.25 | 333.25 | 366.69 | - | - |
| 其他资金： | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 9.17 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和批示指示精神，一、理清工作思路，压紧安全责任，健全制度规范，强化治本攻坚，有效实现本质安全水平大的提升，确保2024年不发生较大及以上安全生产事故。二、提高违法成本，强化隐患排查治理，有效主动接受社保监督，及时回应社会关切，确保行政执法工作有章可循，有法可依。 | | | 2024年重点领域分析研判4次，全年没有发生安全生产事故，安全生产执法典型案列4次，安全生产培训4次，应急叫应机制“最后一公里”积极响应，应急管理各项工作有序开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点领域分析研判 | 4次 | 特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024年工作思路 | 20 | 4次 | 20 |
| 安全生产事故 | 0起 | 特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024年工作思路 | 10 | 0起 | 10 |
| 安全生产执法典型案列 | 4次 | 特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024年工作思路 | 20 | 4次 | 20 |
| 安全生产执法培训 | 4次 | 特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024年工作思路 | 20 | 4次 | 20 |
| 应急叫应机制“最后一公里” | 100% | 特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024年工作思路 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财建【2023】169号煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | | | | | | | 支付特克斯县玉金矿业有限责任公司补助31万元整。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点非煤矿山视频智能监控子系统 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 13 |  | 100 |
| 质量指标 | 验收通过率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 13 |  | 100 |
| 联网在线率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 13 |  | 100 |
| 时效指标 | 进度完成率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 11 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全风险防控水平 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 矿山安全监管监察效能 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 指标估算不精准，下一步需精准数据填报。 | 111.11 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保障全县地震工作开展 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.16 | | 2.16 | | 1.92 | | 10 | | 88.89% | | 7.22 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.16 | | 2.16 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障全县地震工作。 | | | | | | | 发放8个观测员工资，合计金额19200元。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员工资人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 9 | 经自查发现，1人不符合发放标准，下一步计划精准核算数据。 | 90 |
| 质量指标 | 支付使用率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年度绩效指标完成情况 | 8.88 | 经自查发现，1人不符合发放标准。经自查发现，1人不符合发放标准，下一步计划精准核算数据。 | 88.8 |
| 资金支付完成率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8.88 | 经自查发现，1人不符合发放标准。经自查发现，1人不符合发放标准，下一步计划精准核算数据。 | 88.8 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资/年 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地震开展持续发展提供基础支撑 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观测员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 指标估算不精准，下一步需精准数据填报 | 102 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.98分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县安全生产专家购买服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为认真贯彻落实《自治区安全生产隐患排查治理工作条例》要求强化特克斯县安全生产隐患排查力度，特克斯县人民政府通过政府采购形式购买安全生产隐患排查服务。 | | | | | | | 支付新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司9.6万元。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查安全隐患企业数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 安全生产教育培训 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 安全生产专家服务数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 质量指标 | 排查安全隐患覆盖率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 时效指标 | 排查安全隐患及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特克斯县人民的生命安全 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 30 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 89.80 | | 89.80 | | 89.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.80 | | 89.80 | | 89.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过2024年全国应急管理工作会议部署，自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目为本县应急救援配备专业队伍，配备综合保障物资装备：森林（草原）火灾扑救36套；抗洪抢险91套；水域救援42套；地震地质灾害救援11套；综合保障16套，提升自然灾害应对处置能力。 | | | | | | | 购买森林（草原）火灾扑救36套；抗洪抢险91套；水域救援42套；地震地质灾害救援11套；综合保障16套。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林（草原）火灾扑救套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 火灾扑套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 水域救援套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 地震地质灾害救援套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 综合保障套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 抗洪抢险套数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 采购物资应急装备完成时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级资金承担比列 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害应对处置能力 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 30 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》