

新疆巴州尉犁县应急管理局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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、管委会和相关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，起草相关草案，组织制定应急管理、安全生产类综合性规章、标准、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，组织编制尉犁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。

（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，承担尉犁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，协助尉犁县委、县人民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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥尉犁县综合性应急救援队伍，指导各乡镇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、自治州和尉犁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、管委会、工业园区和尉犁县有关部门安全生产工作，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。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，会同尉犁县相关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，组织指导尉犁县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。尉犁县应急管理局应加强、优化、统筹尉犁县应急能力建设，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，提高尉犁县应急管理水平 and 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，增强全县公民防灾减灾意识，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，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县应急管理局 2022 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县应急管理局部门决算包括：新疆巴州尉犁县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室（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

2022 年度收入总计 449.22 万元，其中：本年收入合计 449.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 188.32 万元，下降 29.54%，主要原因是：一是消防队人员减少，使人员经费和运行经费均减少；二是草原防火站项目费用减少。

本年支出总计 449.22 万元，其中：本年支出合计 449.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 188.32 万元，下降 29.54%，主要原因是：一是消防队人员减少，使人员经费和运行经费均减少；二是草原防火站项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 449.22 万元，其中：财政拨款收入 449.22 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 449.22 万元，其中：基本支出 225.17 万元，占 50.12%；项目支出 224.06 万元，占 49.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 449.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 449.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 183.86 万元，下降 29.04%，主要原因是：一是消防队人员减少，使人员经费和运行经费均减少；二是草原防火站项目费用减少。

财政拨款支出总计 449.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 449.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 183.86 万元，下降 29.04%，主要原因是：一是消防队人员减少，使人员经费和运行经费均减少；二是草原防火站项目费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 397.03 万元，决算数 449.22 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：年中追加上级防汛项目经费等。财政拨款支出总计年初预算数 397.03 万元，决算数 449.22 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：年中追加上级防汛项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 449.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 183.86 万元，下降 29.04%，主要原因是：一是消防队人员减少，使人员经

费和运行经费均减少；二是草原防火站项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)11.89 万元,占 2.65%。
2. 社会保障和就业支出(类)18.57 万元,占 4.13%。
3. 卫生健康支出(类)12.61 万元,占 2.81%。
4. 农林水支出(类)43.00 万元,占 9.57%。
5. 住房保障支出(类)16.08 万元,占 3.58%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)347.07 万元,占 77.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 11.89 万元,比上年决算增加 3.74 万元,增长 45.89%,主要原因是:2022 年办公费用、慰问费用支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.31 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 2.34%,主要原因是:退休人员工资调整,缴费基数调整,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 17.26 万元,比上年决算减少 3.68 万元,下降 17.57%,主要原因是:消防队人员减少,消防队事业岗人员辞职,使养老保险缴费支出减少。

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 10.56 万元,比上年决算减少 7.32 万元,下降 40.94%,主要原因是:消防队人员减少,消防队事业岗人员辞职,使医疗保险缴费减少。

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 2.04 万元,比上年决算减少 0.54 万元,下降 20.93%,主要原因是:2022 年新增 1 名公务员,缴费基数低,使公务员医疗补助减少。

6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 43.00 万元,比上年决算增加 43.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加采购防汛物资经费。

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 16.08 万元,比上年决算减少 8.98 万元,下降 35.83%,主要原因是:消防队人员减少,消防队事业岗人员辞职,使住房公积金缴费减少。

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 82.98 万元,比上年决算减少 192.83 万元,下降 69.91%,主要原因是:一是本年我单位消防队人员减少,消防队事业岗人员辞职;二是调整科目,事业人员经费从此科目调整至事业运行科目,单独款项支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 47.90 万元,比上年决算增

加 47.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增第二批自然灾害综合风险普查经系统服务费。

10. 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 55.19 万元，比上年决算减少 18.53 万元，下降 25.14%，主要原因是：本年我单位安全生产购买服务减少。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 83.04 万元，比上年决算增加 83.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业运行科目单独核算，经费增加。

12. 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 77.97 万元，比上年决算增加 77.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增应急管理局 STN 应急系统网络费、消防救援工作经费。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.89 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年功能科目调整，本年无此科目支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 193.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.17 万元，其中：

人员经费 207.36 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 17.81 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.16 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 49.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100.00%，比上年减少 2.15 万元，下降 49.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、审车费、购置保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算数保持一致。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算数保持一致；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县应急管理局（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 17.81 万元，比上年减少 5.78 万元，下降 24.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 124.01 万元，其中：政府采购货物支出 74.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.19 万元。

授予中小企业合同金额 124.01 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 124.01 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 514.60 万元，房屋 1,020.78 平方米，价值 118.83 万元。车辆 5 辆，价值 170.06 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：消防泡沫车、运兵车、消防水罐车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 319.47 万元，全年执行数 286.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。发现的问题及原因：一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：一是落实主体责任，形成工作合力。将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。二是推动绩效管理提质扩面，将重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。三是加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助						
主管部门		尉犁县应急管理局		实施单位	尉犁县应急管理局			
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	49.90	49.90	49.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	49.9	49.9	49.9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、针对各乡镇（管委会）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填表单位。 2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。 3、利用地方主流媒体配合并落实宣传的具体内容。 4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检检查、汇交等重点工作。 5、探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。			针对各乡镇（管委会）开展了普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填表单位。开展了全面调查工作，汇总形成调查数据。利用了地方主流媒体配合并落实宣传的具体内容。针对调查对象和内容，开展调查数据质检检查、汇交等重点工作。探索开展了单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	调查任务完成率	≥90%	90%	6	6	
			数据成果汇交率	≥80%	80%	6	6	
			普查宣传工作覆盖的乡镇（管委会）行政区划	=100%	100%	6	6	
			调查任务覆盖区数量	=10 个乡镇（管委会）	10 个乡镇（管委会）	6	6	
			风险评估与区划任务完成个数	1/3 乡镇（管委会）	1/3 乡镇（管委会）	6	6	

		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%	90%	5	5	
			普查人员参与培训的覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	<1 个月	1 个月	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	有效	达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	达成目标	7	7	
			数据共享及部门数量	≥6 个	6 个	7	7	
			行业部门数据共享数量	≥50 项指标	50 项	8	8	
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央自然灾害救助资金						
主管部门		尉犁县应急管理局		实施单位	尉犁县应急管理局			
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	28.07	28.07	28.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.07	28.07	28.07	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好全县受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时发放 802 名冬春期间受灾困难群众救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。				按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好了全县受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时完成了发放 802 名冬春期间受灾困难群众救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥802 人	802 人	12	12	
		质量指标	冬春救灾资金使用率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	2023 年 1 月 19 日前	2023 年 1 月 19 日	13	13	
		成本指标	救助标准	≥350 元	350 元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	达成目标	15	15	
			重大负面舆情和事件次数	≤3 次	0 次	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.10%	0%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区特大防汛补助费						
主管部门		尉犁县应急管理局		实施单位	尉犁县应急管理局			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持受洪旱灾害影响乡镇开展防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，采购防汛抢险救援物资不少于 518 套、防汛应急救援设备不少于 63 台、防汛石料不少于 1800 立方米、橡皮艇或冲锋舟 2 艘、1 台无人机及防汛专用沙袋不少于 1000 个，切实提升抗洪抢险救援能力。				支持完成了受洪旱灾害影响乡镇开展防汛抗旱抢险物资储备和抗旱减灾工作，采购了防汛抢险救援物资 518 套、防汛应急救援设备 63 台、防汛石料 1800 立方米、橡皮艇或冲锋舟 2 艘、1 台无人机及防汛专用沙袋 1000 个，切实提升抗洪抢险救援能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购防汛抢险救援物资	≥518 套	518 套	6	6	
			采购防汛应急救援设备	≥63 台	63 台	6	6	
			采购防汛石料	≥1800 平方米	1800 平方	6	6	
			采购橡皮艇或冲锋舟	≥2 艘	2 艘	6	6	
			采购无人机	≥1 台	1 台	6	6	
			采购防汛专用沙袋	≥1000 个	1000 个	5	5	
		质量指标	防汛抗旱设备政府采购率	=100%	100%	5	5	

			资金执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防汛抗旱抢险救灾能力	提升	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		应急管理与安全生产业务经费						
主管部门		尉犁县应急管理局		实施单位	尉犁县应急管理局			
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	171.50	171.50	138.10	10	80.52%	8.05 分
		其中：当年财政拨款	171.5	171.5	138.1	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强、优化、统筹尉犁县应急能力建设，构建应急能力体系，推动形成应急管理体制机制，设立本项目。项目具体目标为： 目标 1：用于对全县各乡镇、部门、企业安全生产检查等支出。 目标 2：安全生产经营企业监督检查，进行安全员培训 200 人次，监管检查 500 次，规范安全生产执法检查，防止和减少生产安全事故。 目标 3：完善应急救援体系建设，开展业务能力提升培训 150 次，提升应急指挥能力。 目标 4：落实综合防震减灾规划相关要求，对自然灾害进行全年观察，设立地震宏观监测点 4 个，向州局报送地震宏观观测信息 12 次。				2022 年我局组织安全生产经营企业监督检查，进行安全员培训 100 人次，开展生产经营企业安全培训 100 场次，提升应急指挥能力；落实综合防震减灾规划相关要求，对自然灾害进行全年观察，设立地震宏观监测点 4 个，向州局报送地震宏观观测信息 12 次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	安全员培训人数	≥200 人	150 人	6	4.5	因疫情原因培训人数不够
			业务能力提升培训次数	≥150 次	100 次	6	4	因疫情原因培训人数不够
			报送地震宏观观测信息次数	≥12 次	12 次	6	6	
		质量指标	安全员培训出勤率	≥95%	95%	6	6	

			安全生产 监管检查 覆盖率	≥95%	95%	6	6	
			地震宏观 观测信息 正常比率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金支付 及时性	≥95%	95%	5	5	
			培训按期 完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目预算 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产 天数	≥300 天	300 天	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	推动县域 内安全生 产	持续推动	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度	≥95%	95%	5	5	
			培训人员 满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	94.45 分

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》