

尉犁县应急管理局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

二、机构设置及人员情况

尉犁县应急管理局 2024 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 16 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

尉犁县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室（应急指挥中心）、矿山安全服务保障中心、自然灾害预警监测中心。

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403.18万元,其中:本年收入合计403.18万元,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403.18万元,其中:本年支出合计403.18万元,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58.00万元,下降12.58%,主要原因是:2024年减少采购防灾救灾物资经费项目资金、安全生产工作经费项目资金、防汛经费项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入403.18万元,其中:财政拨款收入403.18万元,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

本年支出403.18万元,其中:基本支出269.38万元,占66.81%;项目支出133.81万元,占33.19%;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 403.18 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 403.18 万元。财政拨款支出总计 403.18 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 403.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.41 万元，下降 3.45%，主要原因是：2024 年减少采购防灾救灾物资经费项目资金、安全生产工作经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数 674.55 万元，决算数 403.18 万元，预决算差异率-40.23%，主要原因是：年中调减消防大队工作经费，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 403.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14.41 万元，下降 3.45%，主要原因是：2024 年减少采购防灾救灾物资经费项目资金、安全生产工作经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数 674.55 万元，决算数 403.18 万元，预决算差异率-40.23%，主要原因是：年中调减消防大队工作经费，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. 一般公共服务支出(类)9.83 万元, 占 2.44%。
2. 社会保障和就业支出(类)32.08 万元, 占 7.96%。
3. 卫生健康支出(类)14.48 万元, 占 3.59%。

4. 住房保障支出(类)21.20 万元,占 5.26%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)325.60 万元,占 80.76%。

(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 9.83 万元,比上年决算增加 9.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加了应急管理局 2024 年工作队经费和第一书记办好事实事经费、应急管理局 2024 年工作队为民办好事实事经费、应急管理局 2024 年工作队经费和第一书记办好事实事经费、应急管理局 2024 年工作队经费和第一书记办好事实事经费项目资金。

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 5.39 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年退休费支出与上年一致无变化。

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 26.69 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 19.36%,主要原因是:2024 年在职人员增加及工资调增,养老保险缴费增加。

4. 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 6.02 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年无

新增退休人员，无职业年金缴费支出。

5. 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 12.57 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 11.14%,主要原因是:2024 年人员工资调增,养老保险缴费增加。

6. 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 1.91 万元,比上年决算增加 0.46 万元,增长 31.72%,主要原因是:2024 年在职人员增加及工资调增,养老保险缴费增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 34.86 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少采购防灾救灾物资经费项目资金。

8. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少防汛经费项目资金。

9. 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 21.20 万元,比上年决算增加 4.38 万元,增长 26.04%,主要原因是:2024 年在职人员增加及工资调增,住房公积金缴费增加。

10. 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 85.31 万元,比上年决算减少 5.12 万元,

下降 5.66%, 主要原因是: 2024 年无退休人员, 较 2023 年减少职业年金支出 (上年部分职业年金在行政运行科目列支)。

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 116.17 万元, 比上年决算增加 0.61 万元, 增长 0.53%, 主要原因是: 2024 年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

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 96.00 万元, 比上年决算减少 7.92 万元, 下降 7.62%, 主要原因是: 2024 年减少安全生产工作经历项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项): 支出决算数为 0.67 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年防震减灾“三网一员”补助与上年一致无变化。

14. 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 27.45 万元, 比上年决算增加 27.45 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年增加冬春临时生活困难救助项目资金。

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 269.38 万元, 其中: 人员经费 253.67 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.71 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 5.05 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 133.80%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 5.05 万元，占 100.00%，比上年增加 2.89 万元，增长 133.80%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导

致公务用车运行维护费较上年增加。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 5.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.05 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 5.40 万元，决算数 5.05 万元，预决算差异率-6.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.40 万元，决算数 5.05 万元，预决算差异率-6.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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 15.71 万元，比上年减少 7.94 万元，下降 33.57%，主要原因是：2024 减少防汛费用支出，专用材料费支出减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.67 万元。

授予中小企业合同金额 5.60 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 5.60 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 1,020.78 平方米，价值 118.83

万元。车辆 4 辆，价值 140.76 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 4 辆，其他用车主要是：消防泡沫车、消防水罐车、运兵车、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，本部门 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 403.18 万元，实际执行总额 403.18 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 202.94 万元，全年执行数 198.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建设尉犁县草原防火站及其附属设施 1 座，采购森林草原防灭火物资等，加强尉犁县森林草原防灭火能力；二是维修地面、铺设消防道路、维修栅栏、大门喷漆、烽燧文化广场建设维修，不断提升村级建设，贴近民意、体现实效；三是按照相关要求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。发现的问题及原因：一是预算绩效评价专业人员缺失。单位受人员编制限制，预算绩效评价专业人员缺失，在人才培养方面投入力度不足，往往将预算绩效管理工作分配给财务部门，但财务人员受专业知识限制，对项目缺乏了解，缺少专业知识与实践经验，无法科学、合理、客观地编制项目绩效目

标，这在一定程度上阻碍了预算绩效评价工作的有效开展；二是由于预算绩效评价体系不够完善，相关工作监督机制的确立在一定程度上受到影响。下一步改进措施：一是单位内部应加大宣传力度，定期组织预算绩效理念宣传与业务培训，从而促使全员充分认识到开展预算绩效评价的重要性，从思想、业务知识、实操等多方面增强工作人员对预算绩效管理的执行力，进而开展稳定的预算绩效评价工作；二是加强绩效评价工作监管，构建完善的内控机构与内部审计机构，针对绩效评价工作中可能出现的风险点进行排查，以此从根本上保证评价工作的公开性与合理性，从而充分发挥其在绩效评价监督环节中的作用。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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县应急管理局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	674.55	403.18	403.18	10	100%	10
	其中:上级安排（万元）	381.80	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排（万元）	291.99	403.18	403.18	-	-	-
	其他资金（万元）	0.76	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧围绕安全生产总目标，强化应急管理与安全生产理念，牢固树立安全第一的理念，严守安全保护底线，把安全建设摆在全局工作的突出地位抓紧抓实抓好。具体工作计划如下：</p> <p>1、加强我县应急救援体系建设，开展业务能力提升培训 2 次，提升应急指挥能力；</p> <p>2、全年至少开展 4 次安全风险研判会议，提出防范措施，加强责任落实，推动织密全方位立体化的公共安全网，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。</p> <p>3、生产安全重点企业检查 100 家次，安全生产执法检查 5 次，着力推进安全生产风险专项整治 3 个领域全覆盖，防止和减少生产安全事故。</p>			<p>1、2024 年度开展业务能力提升培训 2 次，提升应急指挥能力；</p> <p>2、2024 年度开展 4 次安全风险研判会议，提出防范措施，加强责任落实，推动织密全方位立体化的公共安全网，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。</p> <p>3、2024 年度检查生产安全重点企业 100 家次，安全生产执法检查 5 次，着力推进安全生产风险专项整治 3 个领域全覆盖。</p>			
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	安全业务培训次数	≥2 次	尉犁县应急管理局 2024 年工作计划	18	2 次	18
		召开安全风险研判会议次数	≥4 次	尉犁县应急管理局 2024 年工作计划	18	4 次	18
		生产安全重点企业检查数量	≥100 家次	尉犁县应急管理局 2024 年工作计划	18	100 家次	18
		安全生产执法检查次数	≥5 次	尉犁县应急管理局 2024 年工作计划	18	5 次	18
		安全生产风险专项整治覆盖领域	≥3 个	尉犁县应急管理局 2024 年工作计划	18	3 个	18

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年冬春临时生活困难救助资金（结转）												
主管部门	尉犁县应急管理局							实施单位	尉犁县应急管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	27.45		27.45		27.45		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	27.45		27.45		27.45		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众 732 人安全温暖过冬过节。							已完成 2023 年冬春临时生活救助资金支付，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众 732 人安全温暖过冬过节。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	享受救助资金人数	=732 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=732 人	100%	15	
		质量指标	受灾人员救助资金覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	发放救灾资金及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	平均救助标准	≤374.96元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≈374.96元/人	100%	20	
	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	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	妥善保障基本生活	100%	10	
			发生重大负面舆情和事件次数	≤3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≈0次	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众享受救助满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈98%	103%	10	受灾群众很满意,超出预计95%。
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区防震减灾“三网一员”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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.67		0.67		0.67		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.67		0.67		0.67		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障全县建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行，发放4名“三网一员”人员补助。推进防震减灾“三网一员”工作体系建设							完成全县“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行任务，发放4名“三网一员”人员补助共0.67万元，宏观观测12次，地震观测质量达标率95%。推进防震减灾“三网一员”工作体系建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发展三网一员人数	≤4人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4人	100%	7	
			开展地震观测次数	≥12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	7	
		质量指标	地震观测质量达标率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	6.63	地震观测质量达标率目标设置值偏低，

													按照工作任务已全部达成,出现偏差。
			补助发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
		时效指标	地震观测数据报送及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	5.68	地震观测数据报送及时率目标设置值偏低,按照工作任务已全部达成,出现偏差。
			补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	5.68	补助发放及时率目标设置值偏低,按照工作任务已全部达成,出现偏差。

													部达成，出现偏差。
	成本指标	经济成本指标	三网一员补贴标准	=140元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=140元/人/月	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众防灾减灾响应速度	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					98.99分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安全生产工作经费												
主管部门	尉犁县应急管理局							实施单位	尉犁县应急管理局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			100.00		96.00		10		96.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	100.00			100.00		96.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年我局计划利用安全生产工作经费 100 万元针对安全生产开展重大事故隐患专项培训 2 场次,组织应急处置演练不少于 4 场次,开展 2 轮执法检查,促进全县重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全解决安全生产风险隐患排查整治,保障全县安全生产态势持续平稳。							防止和减少生产安全事故,促进全县重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实,2024 年我局针对安全生产开展重大事故隐患专项培训 2 场次,组织应急处置演练 4 场次,开展 2 轮执法检查,保障人民群众生命和财产安全解决安全生产风险隐患排查整治全年保证用于安全生产工作经费达 96 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	重大事故隐患专项培训次数	>=2 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 场次	100%	8	
			组织应急处置演练次数	>=4 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 场次	100%	8	
			重大事故隐患	>=2 轮	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=2 轮	100%	8	

			专项 执法 检查 次数					赋分					
		质量 指标	执法 检查 企业 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	7.58	按照 工作 任务 已全 部达 成,出 现偏 差。
		时效 指标	培训 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	7.58	按照 工作 任务 已全 部达 成,出 现偏 差。
	成本 指标	经济 成本 指标	保障 安全 生产 经费	=100 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=96 万元	96%	18	合理 使用 资金, 节约 资金 支出。
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 县域 内安 全生 产	持续 推动	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对全 县安 全生 产满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					97.16 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金（旱灾）												
主管部门	尉犁县应急管理局							实施单位	尉犁县应急管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	65.00		65.00		65.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	65.00		65.00		65.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设 500 平方米蓄水池 1 个，购置净水设备 1 套、抗旱应急抽水泵 1 台，解决旱情发生时的紧急生活用水，确保受灾人民群众有水喝，平稳度过旱情。							建设完成蓄水池数量 1 个，购置净水设备 1 套、抗旱应急抽水泵 1 个，解决旱情发生时的紧急生活用水，保障群众生活用水。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设蓄水池工程量	=500 立方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 立方米	200%	0	按照工作任务已全部达成，出现偏差。
			购置净水设备数量	>=1 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	7	
			购置抗旱应急抽水泵数	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	

			量										
		质量 指标	竣工 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
			抗旱 物资 设备 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	蓄水 池建 设成 本	≤15 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	7	
			净水 设备 购置 成本	≤35 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=35 万元	100%	7	
			抽水 泵购 置成 本	≤15 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	因旱 饮水 困难 人口 饮水 安全 保障	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
			维护 受旱 情影 响区 域社 会正	平稳 有序	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	

			常秩 序										
	满意 度指 标	满意 度指 标	物资 设备 使用 单位 满意 率	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					93.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急管理局 2024 年工作队经费和第一书记办好事事实经费												
主管部门	尉犁县应急管理局							实施单位	尉犁县应急管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		4.87		10		97.40%		9.35	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.87		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	关注群众，聚焦民生，以改善人民群众的生活水平、提高人民群众的生活满意度为依托，科学发展为民办实事工作，经过认真研究，决定利用工作队经费和第一书记办好事事实经费4万元提高村级阵地办公场所和解决群众急难愁盼问题。1、为民办实事1件，通过修缮民政助餐食堂，使村里的老弱病残孕等群体的基本生活得到保障。2、发放生活必需品1次，保障群众生活质量，增强基层党组织凝聚力。3、采购办公用品2次，不断提升村级阵地办事效率。							利用工作队经费和第一书记办好事事实经费4万元提高村级阵地办公场所和解决群众急难愁盼问题，为民办实事1件，通过修缮民政助餐食堂，使村里的老弱病残孕等群体的基本生活得到保障。发放生活必需品1次，保障群众生活质量，增强基层党组织凝聚力。采购办公用品2次，不断提升村级阵地办事效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购买办公用品次数	>=2次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	7	
			修缮食堂工程量	=1间	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1间	100%	7	
			发放生活必需品次	>=1次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	7	

			数										
		质量指标	购买办公用品合格率	>=97%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	103.09%	6.78	按照工作任务已全部达成,出现偏差。
			修缮工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	食堂修缮工程完工及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	办公用品购买费用	=2.5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.42万元	96.8%	6.44	有采购优惠率,优惠752.8元。
			食堂修缮工程费	=1万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1万元	100%	7	
			发放生活用品工作经费	=1.5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.45万元	96.673%	5.5	有采购优惠率,优惠499.8元。
	效益指标	社会效益指标	村级党组织凝聚力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

			不断提升										
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=97%	100%	10	
总分							100					98.07分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急管理局 2024 年工作队为民办好事实事经费												
主管部门	尉犁县应急管理局							实施单位	尉犁县应急管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		4.82		4.82		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		4.82		4.82		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	关注群众，聚焦民生，以改善人民群众的生活水平、提高人民群众的生活满意度为依托，为夯实村级经济基础，开办村级工厂 1 所拖把厂，采购 7 台拖把机，发展壮大村集体经济，并采购相关材料等预计花费 2.43 万元；不断让群众感受到村级党组织的关怀，慰问村内生活困苦的群众 1 次，发放生活必需品 1 次，预计花费 2.39 万元。							开办村级工厂 1 所拖把厂，采购 7 台拖把机，发展壮大村集体经济，并采购相关材料等花费 2.43 万元；不断让群众感受到村级党组织的关怀，慰问村内生活困苦的群众 1 次，发放生活必需品 1 次，花费 2.39 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	开办村级工厂数	≥1 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	8	
			慰问困难群众次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
			采购拖把机数量	≥7 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7 台	100%	8	
		质量指标	拖把机验	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			收合格 格率					比例 赋分					
		时效 指标	拖把 机采 购及 时率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	慰问 困难 群众 经费	<=2.39 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.39 万元	100%	10	
			拖把 机采 购费 用	<=2.43 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.43 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	新增 就业 岗位 数	>=10 个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	困难 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》