

尉犁县应急管理局 2023 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
- 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、《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。

二、机构设置及人员情况

尉犁县应急管理局 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，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

2023 年度收入总计 461.18 万元，其中：本年收入合计 461.18 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。

2023 年度支出总计 461.18 万元，其中：本年支出合计 461.18 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，增加 11.96 万元，增长 2.66%，主要原因是：一是 2023 年森林草原防灭站、为民办好事实事项目较 2022 年有所增加。二是 2023 年人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 461.18 万元，其中：财政拨款收入 417.59 万元，占 90.55%；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 43.59 万元，占 9.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出 461.18 万元，其中：基本支出 393.65 万元，占 85.36%；项目支出 67.53 万元，占 14.64%；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

2023 年度财政拨款收入总计 417.59 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 417.59 万元。财政拨款支出总计 417.59 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 417.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 31.63 万元，下降 7.04%，主要原因是：2023 年减少防汛抗旱项目资金。与年初预算相比，年初预算数 387.48 万元，决算数 417.59 万元，预决算差异率 7.77%，主要原因是：年中追加安全生产专项经费等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.59 万元，占本年支出合计的 90.55%。与上年相比，减少 31.63 万元，下降 7.04%，主要原因是：2023 年减少防汛抗旱项目资金。与年初预算相比，年初预算数 387.48 万元，决算数 417.59 万元，预决算差异率 7.77%，主要原因是：年中追加安全生产专项经费等。

（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) 33.77 万元, 占 8.09%。
2. 卫生健康支出(类) 12.76 万元, 占 3.06%。

3. 农林水支出(类)43.66 万元,占 10.46%。
4. 住房保障支出(类)16.82 万元,占 4.03%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)310.58 万元,占 74.36%。

(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 5.39 万元,比上年决算增加 4.08 万元,增长 311.45%,主要原因是:退休人员增加,增加退休人员补助经费。

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 22.36 万元,比上年决算增加 5.10 万元,增长 29.55%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.02 万元,比上年决算增加 6.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,增加退休人员职业年金缴费。

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 11.31 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 7.10%,主要原因是:在职人员工资调增,行政单位医疗保险缴费增加。

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 1.45 万元,比上年决算减少 0.59 万元,下降 28.92%,主要原因是:单位退休两名公务员,公务员医疗补助减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 34.86 万元,比上年决算增加 34.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加采购防灾救灾物资经费。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 8.80 万元,比上年决算减少 34.20 万元,下降 79.53%,主要原因是:本年此科目采购防汛物资项目资金减少。

8. 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 16.82 万元,比上年决算增加 0.74 万元,增长 4.60%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

9. 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 90.43 万元,比上年决算增加 7.45 万元,增长 8.98%,主要原因是:本年我单位消防队人员工资调整,人员经费增加。

10. 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 115.56 万元,比上年决算增加 32.52 万元,增长 39.16%,主要原因是:本年我单位安全生产购买服务增加。

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 103.92 万元,比上年决算增加 25.95 万元,增长 33.28%,主要原因是:2023 年我单位安全生产购买服务增加。

12. 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 0.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加发放 4 名地震“三网一员”人员补助项目资金。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 11.89 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年功能科目调整,工作队经费调整至主科目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 47.90 万元,下降 100%,主要原因是:减少自然灾害综合风险普查系统服务费。

15. 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 55.19 万元,下降 100%,主要原因是:减少安全生产专项(消防人员工资经费)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.06 万元,其中:人员经费 353.41 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.16 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：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、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.32 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，压缩经费。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 4.32 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，压缩经费；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

2023 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 23.65 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 32.79%，主要原因是：单位执法检查业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7.00 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。

授予中小企业合同金额 8.79 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 8.50 万元，占政府采购支出总额的 96.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 551.08 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 5 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 462.59 万元，实际执行总额 461.18 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 141.23 万元，全年执行数 139.45 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。一是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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）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	387.48	462.59	461.18	10	99.70%	9.97
	其中:中央安排（万元）	128.74	63.63	62.93	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	32.67	32.67	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	258.74	366.29	365.58	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	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、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。</p> <p>2、加强我县应急救援体系建设，开展业务能力提升培训15次，提升应急指挥能力。</p> <p>3、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。</p>			<p>2023年我单位将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。完成情况如下：</p> <p>1、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，安全生产执法检查50次，不断加强生产企业隐患排查能力，防止和减少生产安全事故。</p> <p>2、开展业务能力提升培训15次，加强我县应急救援体系建设，提升应急指挥能力。</p> <p>3、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4个，2023年报送地震宏观观测信息12次。</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	≥15次	2023年尉犁县应急局工作计划	20	15次	20
履职效能	数量指标	生产安全重点企业检查数量	≥100家	2023年尉犁县应急局工作计划	20	110家	20
履职效能	数量指标	安全执法检查次数	≥50次	2023年尉犁县应急局工作计划	20	50次	20

履职效能	数量指标	报送地震宏观 观测信息次数	>=12 次	2023 年尉犁县 应急局工作计划	30	12 次	30
------	------	------------------	--------	----------------------	----	------	----

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴											
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）			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	
			年度资金总额	0.67		0.67		0.67		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.67		0.67		0.67		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		目标 1：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。 目标 2：推进防震减灾“三网一友”工作体系建设							2023 年我县建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行，发展地震观测员 4 名，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	地震灾情速报人员人数	=4 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	8.00		
			发放“三网一员”人员补助次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8.00		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		

		时效指标	地震应急响应时间	≤10分钟	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10分钟	100%	8.00	
			资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=140元/人/月	计划标准	140元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料	=140元/人/月	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推进防震减灾“三网一员”工作体系建设	有效推进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	“三网一员”人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			安全生产专项经费											
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）			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	
			年度资金总额	100.00		100.00		98.92		10	98.92%		9.89 分	
			其中：当年财政拨款	100.00		100.00		98.92		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	开展业务能力提升培训 150 次，组织应急处置演练不少于 5 次，检查生产安全重点企业至少 100 家，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，报送地震宏观观测信息次数 12 次，保障人民群众生命和财产安全							2023 年我局组织开展业务能力提升培训 148 次，组织应急处置演练 5 次，检查生产安全重点企业 110 家，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，报送地震宏观观测信息次数 12 次，保障人民群众生命和财产安全。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	安全 业务 培训 次数	=150 次	计划 标准	150 次	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=148 次	98.67 %	6.91	由于 师资 力量 不足， 导致 培训 进度 慢。	
			组织 应急 处置 演练 次数	>=5 次	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 次	100%	7.00		

			生产安全重点企业检查数量	≥100家	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=110家	110%	7.00	绩效管理水平不够, 指标值制定偏低。措施: 1. 建立目标明确的绩效管理计划; 2. 绩效考核实行绩效全过程的控制, 全方位评估工作。
			报送地震宏观观测信息次数	=12次	计划标准	12次	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	7.00	
		质量指标	安全员培训出勤率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
			生产安全重点企业检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	

		时效 指标	培训 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8.00	
	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	达成 “持 续推 动”目 标	40	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	40.00	
总分												99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县草原防火站建设项目（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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	35.56		35.56		34.86		10	98.03%		9.80 分	
			其中：当年财政拨款	35.56		35.56		34.86		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为保障我县草原畜牧业稳步发展，保障森林草原防灭火设施设备完善，不断加强尉犁县森林草原防灭火能力，完善基础设施，我县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，2023 年向工程方结算工程尾款 35.56 万元。							完善森林草原防灭火设施设备，不断加强尉犁县森林草原防灭火能力，完善基础设施，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。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 草原 防火 站数 量	>=1 座	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 座	100%	15.00		
		质量 指标	竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	15.00		
		时效 指标	工程 按时 完成 率	>=98%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	建筑 工程 费	<=29. 04 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=29.0 4 万 元	100%	10.00		
			工程 建设 其他 费	<=6.5 2 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.82 万元	100%	10.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 保障 森林 草原 防火 工作 能力	不断 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对森 林防 火工 作满 意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			应急管理局 2023 年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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
<div><div>年度总体目标</div><div>预期目标</div><div>实际完成情况</div></div>														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	维修路面面积	≥431.25平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=431.25平方米	100%	8.00		
			维修栅栏长度	≥800米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=800米	100%	7.00		
			维修基础设施数量	≥92个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=92个	100%	5.00		
			为民办实事事件数	≥6件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6件	100%	10.00		

		质量指标	为办好事实事验收合格率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5.00	
		时效指标	为民办好事实事项目完成及时率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	村基础设施修缮成本费用	<=5万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	为民办好事实事群众满意度	>=97%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=97%	100%	10.00	
总分											100.00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。

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、《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》