昌吉市应急管理局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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 单位概况

 一、主要职能

昌吉市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、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。负责全市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，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（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，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）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，提请衔接驻市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，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级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。

（9）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（10）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、区、州和市救灾款物并监督使用。

（11）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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、指导和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。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备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。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、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合作与交流。

（16）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市应急管理局2024年度，实有人数62人，其中：在职人员55人，增加6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，增加1人。

昌吉市应急管理局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、法规科、组织人事科（党建办公室）、综合减灾和风险监测科、火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、煤炭安全监督管理科。

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6,544.64万元，其中：本年收入合计6,508.49万元，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36.15万元。

2024年度支出总计6,544.64万元，其中：本年支出合计6,508.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.90万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,409.94万元，增长476.77%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目、煤炭生产激励约束补助资金（第二秕）、煤矿安全生产保障及技术支持项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,508.49万元，其中：财政拨款收入6,508.49万元,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6,508.74万元，其中：基本支出972.16万元，占14.94%；项目支出5,536.58万元，占85.06%；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6,544.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余36.15万元，本年财政拨款收入6,508.49万元。财政拨款支出总计6,544.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余35.90万元，本年财政拨款支出6,508.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,409.94万元，增长476.77%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目、煤炭生产激励约束补助资金（第二秕）、煤矿安全生产保障及技术支持项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,231.06万元，决算数6,544.64万元，预决算差异率431.63%，主要原因是：年中追加昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目、煤炭生产激励约束补助资金（第二秕）、煤矿安全生产保障及技术支持项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控等项目经费。

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3,058.37万元，占本年支出合计的46.99%。与上年相比，增加1,959.82万元，增长178.40%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目、煤炭生产激励约束补助资金（第二秕）、煤矿安全生产保障及技术支持项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,231.06万元，决算数3,058.37万元，预决算差异率148.43%，主要原因是：年中追加昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目、煤炭生产激励约束补助资金（第二秕）、煤矿安全生产保障及技术支持项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出（类）1,000.00万元，占32.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）116.04万元，占3.79%。
3. 卫生健康支出（类）59.93万元，占1.96%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）322.95万元，占10.56%。
5. 住房保障支出（类）66.95万元，占2.19%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）1,475.67万元，占48.25%。
7. 其他支出（类）16.83万元，占0.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年昌吉市救灾物资储备库改建及设备购置项目经费增加。

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88.50万元，比上年决算增加11.81万元，增长15.40%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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27.54万元，比上年决算增加27.54万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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27.62万元，比上年决算增加4.71万元，增长20.56%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为26.30万元，比上年决算增加3.29万元，增长14.30%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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5.68万元，比上年决算增加0.85万元，增长17.60%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7、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0.33万元，比上年决算增加0.02万元，增长6.45%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算数为322.95万元，比上年决算增加322.95万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年煤炭生产激励约束补助资金增加。

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66.95万元，比上年决算增加8.89万元，增长15.31%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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393.22万元，比上年决算增加26.70万元，增长7.28%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

11、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9.73万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

12、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82.49万元，比上年决算增加82.26万元，增长35,765.22%，主要原因是：单位本年南部山区搜索项目费用增加。

13、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336.03万元，比上年决算增加39.90万元，增长13.47%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

14、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224.25万元，比上年决算增加38.99万元，增长21.05%，主要原因是：本年应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用、昌吉市应急指挥中心扩建等项目经费增加。

15、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388.00万元，比上年决算增加388.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控项目经费增加。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：支出决算数为0.50万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年昌吉州防震减灾工作项目经费与上年一致无差异。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年地震灾害实战综合演练项目资金增加。

18、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1.18万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年昌吉州“三网一员”工作经费与上年一致无差异。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为16.83万元，比上年决算增加13.66万元，增长430.91%，主要原因是：本年自治区驻村工作项目经费增加。

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972.16万元，其中：人员经费941.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费31.11万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,450.38万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,450.38万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,450.38万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,450.38万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,450.38万元，增长100%，主要原因是：本年庙尔沟煤田灭火治理项目林草征占手续费用增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,450.38万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加庙尔沟煤田灭火治理项目林草征占手续费用。

政府性基金预算财政拨款支出3,450.38万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为3,450.38万元，比上年决算增加3,450.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年庙尔沟煤田灭火治理项目林草征占手续费用增加。

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7.19万元，比上年减少3.64万元，下降33.61%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占100.00%，比上年减少3.64万元，下降33.61%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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7.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：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本年度无公务接待费。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7.19万元，决算数7.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.19万元，决算数7.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市应急管理局单位（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31.11万元，比上年减少1.72万元，下降5.24%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费和其他交通费用减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额134.68万元，其中：政府采购货物支出24.56万元、政府采购工程支出13.48万元、政府采购服务支出96.65万元。

授予中小企业合同金额117.58万元，占政府采购支出总额的87.30%，其中：授予小微企业合同金额80.94万元，占政府采购支出总额的60.10%。

**（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5辆，价值96.04万元，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1辆、执法执勤用车3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：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6,544.64万元，实际执行总额6,508.74万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数4,554.09万元，全年执行数4,536.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕机关事业单位资金管理等核心财务工作，完善涵盖资金核算、风险防控、流程监督的财务管理体制和运行机制，通过细化预算编制建立科学化、精细化的预算管理机制，同时构建覆盖职业年金资金使用效益、运营安全的绩效评价制度，确保财务工作规范有序；二是在预算执行过程中，通过实时跟踪资金拨付进度、严格审核支出合规性、建立执行偏差预警机制，强化预算执行管理，及时解决执行中的堵点问题，提高预算执行效率，保障各项工作顺利推进。发现的问题及原因：一是在机关事业单位财务管理工作中，针对财务工作人员的专项业务培训较少，尤其是围绕缴费核算、资金运营监管、个人账户对账等关键环节的实操培训不足，导致部分财务人员对财务处理规范、政策更新要点掌握不扎实，影响工作效率与数据准确性；二是财务管理体制和运行机制还需完善，例如尚未明确财务部门与人事部门在审核、待遇发放复核等环节的协同流程，缺乏针对资金收支的动态监控机制，易出现流程衔接不畅、风险防控不到位等问题，需进一步优化制度设计以提升管理效能。下一步改进措施：一是围绕机关事业单位预算编制、资金核算、财务审计、绩效评价等核心财务工作，通过开展政策解读培训、实操技能演练、案例分析研讨等形式，帮助财务人员熟练掌握专业知识与工作方法，努力提高业务水平以应对复杂财务工作需求；二是针对当前财务管理中可能存在的流程衔接不畅、责任界定模糊、风险防控薄弱等问题，进一步完善涵盖“预算全流程管控、资金收支规范、财务监督反馈”的财务管理体制，优化部门间协同运行机制，细化财务管理制度细则，确保财务工作规范高效、风险可控。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市应急管理局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 406.00 | 1,789.46 | 1,789.46 | 10 | 99.45% | 10 |  |
| **本级资金** | 825.06 | 4,755.18 | 4,719.28 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,231.06 | 6,544.64 | 6,508.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障单位在职干部49人，发放工资福利、办公运转支出共计822.96万元。目标2:通过完成项目支出411.64万元。2023年昌吉州安全生产专项资金10万元。应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用5.64万元，用于支付2024年应急指挥网络连路费及自然灾害预警提示信息发布费用。2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费1.18万元，用于支付“三网一员”补助。2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控支出]388万元，用于煤款信息化工程建设补助资金。2023年自治区为民办实事驻村工作专项经费6.83万元，用于为民办实事驻村工作经费。 | | | 我单位2024年度全年部门整体支出6508.74万元，其中：基本支出972.16万元，项目支出5536.58万元。全年预算执行率为99.45%。 | | | |  |
| **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 | 全年计划执法次数（重点企业） | =12次 | 2024年工作计划 | 30 | 60次 | 30 |  |
| 综合减灾演练次数（地震应急演练） | >=2次 | 2024年工作计划 | 30 | 2 | 30 |  |
| 质量指标 | 应急救援及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 388.00 | 388.00 | | | 388.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 388.00 | 388.00 | | | 388.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目中央补助资金388万元，用于支持建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成388万元，其中支付新疆宝平准南能源有限公司中央预算内投资补助资金194万元；支付国能新疆屯宝矿业有限责任公司中央预算内投资补助资金194万元。通过该项目的实施，提升了昌吉市矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。促进了昌吉市重点煤矿纳入了应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补助企业数量 | 7 | =2个 | =2个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 视频监控系统 | 7 | =2个 | =2个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网 | 7 | =2个 | =2个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 联网在线率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 进度完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频监控系统支出 | 10 | <=194万元 | =194万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网支出 | 10 | <=194万元 | =194万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山安全风险防控水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投资10万元，主要用于对2022年度自治州安全生产和消防工作考核奖励，下达2023年昌吉州安全生产专项资金10万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元；主要用于购买指挥中心华为设备摄像头1.28万元、为应急保障购买燃油3.34万元、应急机要专线费用0.27万元、应急保障车辆北斗定位费0.12万元、应急办公费3.70万元、应急指挥中心社联通讯费1.15万元、安全生产监查布控球物联网卡费0.14万元。通过该项目的实施，提升了全市防范各类生产安全事故的能力；促进了全市社会大局持续稳定和经济高质量发展营造良好的安全生产环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 安全生产目标县市 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及安委会成员单位 | 8 | =12个 | =12个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产专项资金 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进安全生产形势稳定向好 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 6.83 | 6.83 | | | 6.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.83 | 6.83 | | | 6.83 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入6.83万元，主要任务：1、把为民办实事好事工作落到实处。2、认真听取群众反映的热点、难点问题。3、努力为保增长、保民生、保稳定奠定坚实基础。4、高质量地办好每一件得人心、暖人心的实事，切实为群众办实事办好事。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成6.83万元；主要用于支付村委会2023年度重大节假日慰问老人、三老人员和弱势群体购买的慰问品29500元、支付伟达市工程有限公司承包的村文化中心广场沥青铺设工程38754元。通过该项目的实施，提升了昌吉市南五二村村容村貌，通过开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖活动；促进了村民与村委会的感情，增强老百性的获得感和幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 路面修缮次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 树木修缮次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问困难群众 | 8 | =4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 树木修缮支出 | 10 | <=3.83万元 | =3.88万元 | 101 | 9.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际发生的成本与预算有一定差异，未能及时调整导致差异 | |
| 经济成本指标 | 慰问群众支出 | 10 | <=3万元 | =2.95万元 | 98.3 | 9.57 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际发生的成本与预算有一定差异，未能及时调整导致差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年煤矿安全生产保障及技术支持项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 28.86 | 28.86 | | | 28.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.86 | 28.86 | | | 28.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目今年安排资金288600元，主要用于不少于5人的专家团，对昌吉市辖区煤矿企业进行隐患检查及安全生产培训。协助昌吉市应急局对其所辖生产及建设矿井开展项目研究内容所约定的相关工作，建立健全安全风险风机管控和隐患排查治理双重预防机制，提升昌吉市各矿企安全生产能力，安全管理水平显著提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金28.86万元，主要用于西安科技大学派出的5人的专家团，对昌吉市辖区煤矿企业进行隐患检查及安全生产培训。同时协助昌吉市应急局对其所辖生产及建设矿井开展项目研究内容所约定的相关工作，建立健全安全风险风机管控和隐患排查治理双重预防机制。通过该项目的实施，提升了昌吉市煤矿安全检查效能，切实减轻了企业负担。促进了煤矿企业安全管理能力水平的提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 组织专家进行隐患排查 | 10 | >5人 | =4人 | 80 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因西安科技大学专家个人原因，只派来昌4人 | |
| 数量指标 | 一年出具检查数据信息 | 10 | >=6篇 | =6篇 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 检查信息采用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 开展隐患检查周期 | 10 | =2月 | =2月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付月均服务费用 | 20 | =57720元/月 | =57720元/月 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区各矿企安全生产形势及管理水平显著提升 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 煤矿企业使用人员满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 1.18 | 1.68 | | | 1.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.18 | 1.68 | | | 1.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投资1.68万元，主要用于对“三网一员”工作人员工作经费的补贴。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1.68万元，主要用于支付昌吉市7个观测点（马场、牛场、鸡场、泉眼等动物养殖场）每月200元补助费。通过该项目的实施，提升了全市“三网一员”宏观观测点对地震灾情上报的能力；促进了全市居民群众应急避险和自救互救的能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放补助次数 | 10 | =1次 | =4次 | 400 | 0 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初定指标时计划1年发放一次，后来上级主管部门要求按季度发放，所以全年发放4次，超出指标数。 | |
| 数量指标 | 全疆地震灾情宏观观测点人数 | 5 | =7人 | =7人 | 100 | 5 | 计划标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放补助哨点数 | 5 | =7个 | =7个 | 100 | 5 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 地震应急决策指挥反映时间 | 5 | <=2小时 | =2小时 | 100 | 5 | 计划标准 | 2小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宏观观测点月工作经费 | 20 | =200元/个 | =200元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 200元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升群众应急避险和自救互救能力的作用 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | =90% | =96% | 106.7 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）预算10万元，通过开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖活动；对村委会文化中心办公大楼门前广场整体沙化铺设修缮；开展各类活动创城版面、卫生整治、垃圾清运活动。解决南五二村村民实际问题，增强老百性的获得感和幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元，主要用于支付5万元修缮村委会办公室大楼门前广场整体沙化铺设工程；支付2.5万元用于支付村委会在中秋节、国庆节、重阳节等重点节假日对老人等弱势群体进行购买慰问品；支付1万元用于更新升级村委会村史馆版面制作；支付1.5万元用于村委会开展七一建党系列活动经费。通过该项目的实施，提升了昌吉市南五二村村容村貌，通过开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖活动；促进了村民与村委会的感情，增强老百性的获得感和幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展为民办实事好事活动次数 | 10 | >=4件 | =4件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦、购买办公用品 | 10 | <=30000元 | =30000元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 铺设修缮办公楼前小广场 | 10 | <=70000元 | =70000元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强村民获得感和幸福感 | 20 | 增强村民获得感和幸福感 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 《昌吉州2024年抗震救灾实战综合演练》承办经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 41.75 | | | 41.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 41.75 | | | 41.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年项目预算资金41.75万元，通过实战实练的方式开展地震指挥演练和地震综合演练，不断强化全社会应急意识和应急能力，进一步推动抗大震、抢大险、救大灾应急准备工作落实，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成本级财政资金41.75万元，主要用于支付新疆道达安全咨询服务有限公司活动策划服务费25.65万元、演练设备租赁费16.1万元。通过该项目的实施，提升了昌吉市社会应急意识和应急能力，促进了抗大震、抢大险救大灾应急准备工作的落实，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 演习演练科目（项） | 10 | >=17项 | =17项 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地震演练音视频传输、拍摄、制作服务 | 15 | <=25.65万元 | =25.65万元 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 地震演练物资设备租赁服务 | 15 | <=16.1万元 | =16.1万元 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全市抗震避险和应急响应能力 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 化解昌吉市信息化项目欠费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目本期投资30万元，为昌吉市煤炭安全生产综合监管联网平台升级改造项目预付款。项目建设主要内容：建设配套专业的应急指挥中心（包括煤矿监管平台、云资源、链路及平台、LED显示系统、音频扩声系统、数字会议系统），兼容会议接待、应急指挥等功能，建设一间现代化的应急指挥场所，保障应急指挥调度质量和会议效果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成30万元，主要用于支付欠中电信数智科技有限公司新疆分公司的昌吉市煤炭安全生产综合监管联网平台项目资金。通过该项目的实施，有效提升了昌吉市煤炭安全生产综合监管联网平台应急指挥等功能和防范各类生产安全事故的能力；促进了全市社会大局持续稳定和经济高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 建设配套专业应急指挥中心 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目资金欠款 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急指挥调度质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监控平台使用人满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 南部山区搜救经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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 | | | 82.24 | | 10 | | 82.24% | | 5.56 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 82.24 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为切实做好自然灾害突发事故抢险救援工作，全面高效地应对自然灾害突发事故，坚持“人民至上、生命至上”的安全生产理念，保障人民群众生命安全，通过多种措施和手段开展全方位、无死角的摸排工作，旨在发现并救援所有可能存在的失联人员，实现搜救工作的全覆盖与无遗漏，确保灾后的迅速响应与有效救援，保障社会稳定与人民群众生命财产安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成82.24万元，主要用于支付购买水下机器人、各类搜救服务费、机械租赁费、潜水服务费、打捞服务费、救灾物资和燃油费。通过该项目的实施，全面高效地应对自然灾害突发事故，坚持“人民至上、生命至上”的安全生产理念，保障人民群众生命安全，通过多种措施和手段开展全方位、无死角的摸排工作，旨在发现并救援所有可能存在的失联人员，实现搜救工作的全覆盖与无遗漏，确保灾后的迅速响应与有效救援，保障社会稳定与人民群众生命财产安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 搜救时间 | 10 | =14天 | =21天 | 150 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 搜救时间超过预定的14天，完成率150%，故偏差50% | |
| 数量指标 | 搜救力量人员 | 10 | >=2000人次 | =2000人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁、购置救援设备物资 | 20 | <=100万元 | =82.24万元 | 82.24 | 11.12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此次救援工作，市财政提前预支100万元，实际救援发生费用为82.24万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾后的迅速响应与有效救援，保障社会稳定与人民群众生命财产安全。 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.68分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 地震灾害实战综合演练项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年项目预算资金50万元，通过实战实练的方式开展地震指挥演练和地震综合演练，不断强化全社会应急意识和应急能力，进一步推动抗大震、抢大险、救大灾应急准备工作落实，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成50万元；主要用于支付新疆道达安全咨询服务有限公司活动策划服务费22万元、演练设备租赁费28万元。通过该项目的实施，通过实战实练的方式开展地震指挥演练和地震综合演练，不断强化全社会应急意识和应急能力，提升了昌吉市社会应急意识和应急能力，促进了抗大震、抢大险救大灾应急准备工作的落实，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 举办一次州市抗震救灾联合演练 | 14 | >=1次 | =1次 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 检验地震应急预案、锻炼应急指挥能力及各方协同联动能力 | 13 | >=90% | =99% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 抗震救灾联合演练时限 | 13 | >=6个月 | =6个月 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练策划 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 演练指挥部设置和租赁 | 10 | <=28万元 | =28万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过演练不断强化全社会应急意识和应急能力 | 20 | 应急意识提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 成员单位满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警信息提示发布费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 5.64 | 5.64 | | | 5.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.64 | 5.64 | | | 5.64 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投资5.64万元，其中1.44万元用于支付应急指挥信息网县级链路费，4.2万元用于自然灾害预警提示信息发布。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.64万元，主要用于支付中国移动公司昌吉州分公司通信服务费3万元、支付中国联通公司昌吉州分公司通信服务费1.2万元、支付中国电信公司昌吉分公司应急指挥网链路费1.44万元。通过该项目的实施，提升了自治区、地州市、县三级的应急指挥业务和视频会议专网业务联通能力和自然灾害预警提示信息发布的及时率和覆盖率。促进了基层综合减灾工作的加强和推广。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 县级链路 | 8 | =1条 | =1条 | 100 | 8 | 计划标准 | 1条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 预警提示信息发布 | 8 | >=60期 | =75期 | 125 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 移动和电信2家运营商合计多完成15期 | |
| 质量指标 | 保障链路通畅率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 自然灾害预警提示发布率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 县级链路费缴纳及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级链路费 | 10 | =1.44万元 | =1.44万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 自然灾害预警提示信息发布费 | 10 | =4.20万元 | =4.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县级链路通畅运行 | 30 | 保障通畅 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 保障通畅 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 应急管理综合行政执法制式服装和标志配备资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 4.99 | 4.99 | | | 4.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.99 | 4.99 | | | 4.99 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过昌吉市财政拨付49924.8元，主要用购买12名执法人员的制式服装和标识，有效提升昌吉市应急综合行政执法队伍形象，为执法工作开展提供有力保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4.99万元，主要用于支付新疆楼兰制衣有限责任公司制作12名执法人员的制式服装和标识款。通过该项目的实施，有效提升昌吉市应急综合行政执法队伍社会形象；促进了公众对行政执法工作的信任。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置制式服装人数 | 10 | =12人 | =12人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 制式服装春夏秋冬四季服装 | 10 | =4季/套/人 | =4季/套/人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 制式服装和标识必需符合行业标准的合格率 | 10 | =100%% | =100%% | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 在验收货后的6月27日付全款 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每套制式服装及标识价格 | 20 | =4160.40人/套/元 | =4160.4人/套/元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升昌吉市应急执法队伍形象，为执法工作开展提供保障。 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制式服装和标识配备单位和人员满意度 | 10 | >=90% | =98% | 108.9 | 9.11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.11分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 庙尔沟煤田灭火治理项目林草征占手续相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 3,770.86 | 3,450.38 | | | 3,450.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,770.86 | 3,450.38 | | | 3,450.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为使庙尔沟煤田灭火项目顺利实施，市财政安排3450.38万元，用于支付耕地占用手续费用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3450.38万元，主要用于庙尔沟煤田灭火治理项目前期支付林草征占手续费、滞纳金。通过该项目的实施，提升了昌吉市煤田火灾监测预警系统，形成早预防、早发现、早治理的能力。促进了昌吉市煤田火灾防治管理更加科学规范、依法依规、科学有序，治理责任及时有效的落实。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 占用草地面积 | 10 | =1429794平方米 | =1429794平方米 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 所拨款项必须全部用于缴费 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 收到拨款5日内缴纳林草征占费 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付林草征占手续费 | 10 | =34315056元 | =34315056元 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 耕地占用税滞纳金 | 10 | =188773元 | =188773元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 昌吉市庙尔沟煤田火区治理临时林草征占费，保障当地牧民合法权益 | 20 | 按时缴纳相关费用 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地牧民满意度 | 10 | >=90% | =96% | 107 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 按照实际满意度填写 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市应急指挥中心扩建项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过扩建昌吉市应急局指挥中心，满足自治区应急管理厅关于开展全区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目工作要求。满足自治区应急管理厅配发相关设施设备安装环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4.6万元，主要用于支付新疆金麦籽工程管理服务有限责任公司将3间办公室改造装修成昌吉市应急指挥中心。通过该项目的实施，提升了我市对自然灾害应急预警指挥工作应用能力；促进了全市对自然灾害应急指挥作用的统筹和部署。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 修缮改造办公室数量 | 10 | =3间 | =3间 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 修缮办公室验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付修缮改造费用 | 20 | <=46000元 | =46000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害应急能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急指挥中心使用人员满意度 | 10 | >=95% | =98% | 108.9 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市应急管理局指挥中心新增调度设备资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 9.14 | 9.42 | | | 9.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.14 | 9.42 | | | 9.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年昌吉市应急管理局指挥中心新增调度设备资金预算94184元，其中购置华为会议设备1套25600元；购置视联动力设备1套68584元，满足现指挥中心调度及日常开会两不误，确保开会及日常调度工作正常开展，满足开会的同时不影响指挥中心正常调度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成94181元。主要用于购置新疆犇云通讯技术有限公司的华为会议设备1套25600元；购置天山区中山路新三堡电子经销部的视联动力设备1套68584元。通过该项目的实施，满足现应急管理指挥中心对辖区内危化企业和煤矿企业及非煤矿山企业调度及日常召开应急系统各类业务培训会两不误，提升了昌吉市应急管理局指挥中心指挥调度能力，促进了现指挥中心调度日常工作正常开展，满足开会的同时不影响指挥中心正常调度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买华为设备数量 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 购买视联动力设备数量 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置华为设备一套 | 10 | <=25600元 | =25600元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购置视联动力设备一套 | 10 | <=68584元 | =68584元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急指挥中心调度系统保障通畅 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 行业标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急指挥中心使用人员满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.6 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 2.19 | 2.19 | | | 2.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.19 | 2.19 | | | 2.19 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过发放慰问金2万元和购买慰问品1910元，肯定消防救援队伍一年来为守护城市安全，确保人民群众生命财产安全做出的贡献，关心爱护消防战士。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2.19万元，主要用于支付昌吉市消防救援大队2万元慰问金和购买1910元慰问品。通过该项目的实施，提升了消防救援队伍一年来守护城市安全信心和责任感；促进了人民群众关心爱护消防战士和对他们为保护群众生命财产安全所做出的贡献的感激之情。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 走访慰问单位个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付慰问金额 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买慰问品金额 | 10 | 1910元 | =1910元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市人民群众安居乐业 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105.56 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 消防车辆采购资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 55.80 | 55.80 | | | 55.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.80 | 55.80 | | | 55.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过市财政拨付的55.8万元，其中采购5辆消防车费用是46.8万元；改装3辆洒水车费用是9万元，提高区域内火灾扑救、抢险救援效率。同时解决乡镇消防基础薄弱，救援力量不足，保障行政区域内火灾扑救、抢险救援、应急救灾、社会救助工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成55.8万元，其中采购5辆消防车费用是46.8万元；改装3辆洒水车费用是9万元，通过该项目的实施，提升了我市区域内火灾扑救、抢险救援效率；促进了我市行政区域内火灾扑救、抢险救援、应急救灾、社会救助工作的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 改装洒水车数量 | 10 | =3辆 | =3辆 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置消防车数量 | 10 | =5辆 | =5辆 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 按照合同约定的标准按时保质提供货物 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 预付货款时间 | 10 | 2024年12月24日 | =2024年12月24日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防车购置金额 | 10 | =261000元/辆 | =261000元/辆 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 洒水车改装费用 | 10 | =30000元/辆 | =30000元/辆 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政区域内提高火灾扑救、抢险救援效率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防站人员使用满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.6 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 消防车采购尾款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付消防车辆购置合同尾款。本项目根据《城市消防站建设标准》（GB152-2017）的要求，计划购买水罐消防车1辆、抢险救援消防车1辆、城市主战消防车1辆、防护装备1批。用于配足补齐消防救援车辆缺口，确保消防救援工作正常开展，有效提高了我单位执勤力量，提升强化我市的消防救援体系。本年市财政安排资金30万元，用于支付购买消防车项目资金。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成30万元，主要用于支付购买四川川消消防车辆制造有限公司的水罐消防车1辆、抢险救援消防车1辆、城市主战消防车1辆、防护装备1批。通过该项目的实施，提升了我市的消防救援体系和执勤力量；促进了全市消防救援工作能够充分扩展和延伸。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置水罐消防车 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购消防装备数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合格规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金付款时限 | 10 | 2024年12月12日 | =2024年12月12日 | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购合同尾款 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援能力 | 20 | 提升能力 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 提升能力 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106.7 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 煤炭生产激励约束补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 322.95 | 322.95 | | | 322.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 322.95 | 322.95 | | | 322.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成《新疆昌吉庙尔沟煤田火区详细勘察报告》、《新疆昌吉庙尔沟煤田火区治理初步设计（代可研）》编制工作。建立健全煤田火灾监测预警系统，形成早预防、早发现、早治理的良性机制。煤田火灾防治管理更加科学规范，治理责任及时有效落实。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成322.95万元，主要用于庙尔沟煤田灭火治理项目的前期支付《新疆昌吉庙尔沟煤田火区详细勘察报告》、《新疆昌吉庙尔沟煤田火区治理初步设计（代可研）》编制工作302.1万元；支付昌吉市荷泽腾达太业井工煤矿奖补资金20.85万元。通过该项目的实施，提升了昌吉市煤田火灾监测预警系统，形成早预防、早发现、早治理的能力。促进了昌吉市煤田火灾防治管理更加科学规范、依法依规、科学有序，治理责任及时有效的落实。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 编制《新疆昌吉庙尔沟煤田火区详细勘察报告》 | 8 | =1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 编制《新疆昌吉庙尔沟煤田火区治理初步设计（代可研）》 | 8 | =1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 井工煤矿奖补企业个数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 详细勘察报告编制费 | 7 | <=208.10万元 | =208.1万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 初步设计（代可研）编制费 | 7 | <=94万元 | =94万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付井工煤矿奖补资金 | 6 | <=20.85万元 | =20.85万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 昌吉市庙尔沟煤田火区得到治理 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标值 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边企业、牧民群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.6 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 重大隐患举报人奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市应急管理局 | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据《昌吉州安全生产事故、隐患举报奖励办法》第十三条第五项：“对举报重大事故隐患或其他安全生产违法行为的，奖励金额按照行政处罚金额的15%计算，最低奖励3000元。最高不超过30万元。”的规定，对举报人给予1万元奖励。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1万元，主要用于支付煤矿隐患举报人奖励资金。通过该项目的实施，提升了社会公众积极参与安全生产工作的意识和能力；促进了促进了全市社会大局持续稳定和经济高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 重大隐患举报人奖励人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大隐患举报人奖励 | 20 | =1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低全市安全生产事故，营造人人都是安全监督员的氛围 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 举报人满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.6 | 9.44 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 绩效指标定的较低，实际完成满意度较高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》