昌吉市应急管理局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（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2023年度，实有人数55人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，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。

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1,134.70万元，其中：本年收入合计1,098.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.38万元。

2023年度支出总计1,134.70万元，其中：本年支出合计1,098.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加183.82万元，增长19.33%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,098.31万元，其中：财政拨款收入1,098.31万元，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1,098.55万元，其中：基本支出848.47万元，占77.24%；项目支出250.08万元，占22.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,134.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余36.38万元，本年财政拨款收入1,098.31万元。财政拨款支出总计1,134.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余36.15万元，本年财政拨款支出1,098.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加183.82万元，增长19.33%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数801.31万元，决算数1,134.70万元，预决算差异率41.61%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,098.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加184.06万元，增长20.13%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数801.31万元，决算数1,098.55万元，预决算差异率37.09%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）76.69万元，占6.98%；

2.卫生健康支出（类）51.06万元，占4.65%；

3.住房保障支出（类）58.06万元，占5.29%；

4.害防治及应急管理支出（类）909.56万元，占82.80%；

5.其他支出（类）3.17万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.23万元，比上年决算增加0.23万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加自然灾害应急救援款项目经费。

2.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0.31万元，比上年决算增加0.08万元，增长34.78%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗缴费增加。

3.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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）。

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22.91万元，比上年决算增加4.87万元，增长27.00%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

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23.01万元，比上年决算增加11.67万元，增长102.91%，主要原因是：单位本年人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6.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，比上年决算减少0.18万元，下降26.47%，主要原因是：本年减少昌吉州防震减灾“三网一员”工作经费。

7.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4.83万元，比上年决算减少4.45万元，下降47.95%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

8.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9.73万元，比上年决算减少98.06万元，下降90.97%，主要原因是：本年单位减少自然灾害综合风险普查中央补助资金。

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58.06万元，比上年决算增加20.55万元，增长54.79%，主要原因是：单位本年人员增加，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）其他应急管理支出（项）:支出决算数为185.26万元，比上年决算增加1.87万元，增长1.02%，主要原因是：本年单位增加消防车辆购置资金、煤炭安全生产综合监管联网平台升级改造项目资金及监理费等。

11.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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无变化。

12.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366.52万元，比上年决算增加67.84万元，增长22.71%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

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296.13万元，比上年决算增加117.90万元，增长66.15%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

14.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76.69万元，比上年决算增加27.21万元，增长54.99%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3.17万元，比上年决算减少9.83万元，下降75.62%，主要原因是：本年单位减少为民办实事业务经费。

16.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0.00万元，比上年决算减少0.37万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.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5.30万元，下降100%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，退休人员职业年金缴费减少。

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848.47万元，其中：人员经费815.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费32.83万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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10.83万元，比上年增加4.04万元，增长59.50%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，占100.00%，比上年增加4.04万元，增长59.50%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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10.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.83万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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10.83万元，决算数10.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数10.83万元，决算数10.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

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年度昌吉市应急管理局（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32.83万元，比上年增加9.27万元，增长39.35%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额60.29万元，其中：政府采购货物支出30.81万元、政府采购工程支出3.17万元、政府采购服务支出26.31万元。

授予中小企业合同金额58.86万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额58.86万元，占政府采购支出总额的97.63%。

（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357.19万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值109.75万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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1,134.70万元，实际执行总额1,098.55万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数249.94万元，全年执行数240.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 59.72 | 59.72 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 1.18 | 1.18 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.50 | 0.50 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 801.31 | 1,073.30 | 1,037.15 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 801.31 | 1,134.70 | 1,098.55 | - | - | - |  |
| **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683.30万元，运转支出办公经费56.09万元。车辆运行维护费13万元。目标2:通过完成工资福利发放工作，发放683.30万元，达成49人全年工资福利发放的目标，解决人员工资以及社保、医保、公积金的缴纳。目标3:通过完成办公经费支出工作，支出56.09万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。目标4:通过完成项目支出61.91万元。2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金9.73万元，用于支付灾害普查项目尾款。应急指挥信息网县级连路费1万元，用于支付2023年应急指挥网络连路费。2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金1.18万元，用于支付“三网一员”补助。2022年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）50万元，用于购置抗旱设备及物资。昌吉市应急管理局2023年年度预算为801.31万元，其中人员保障经费683.30万元，保障本单位49名工作人员工资经费正常发放。公用保障经费56.09万元，主要用于公务用车运行维护、各类办公事务支出。 | | | 1.基本支出情况2023年，昌吉市应急管理局基本支出年初预算金额为739.4万元，实际支出金额为739.4万元，预算执行率为100%，年中调整预算金额为109.07万元。综上所述，我单位基本支出预算总额为848.47万元，实际支出总额为848.47万元，预算总执行率为100%，其中人员经费815.64万元，公用经费32.83万元。昌吉市应急管理局基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。2.“三公”经费情况昌吉市应急管理局坚决贯彻落实中央、自治区、地委行署、市委市政府厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。2023年“三公”经费预算为13万元，实际支出10.83万元，较上年“三公”经费决算支出6.79万元，增加4.04万元，下降59.6%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为10.83万元，实际支出10.83万元，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。（三）项目支出预算安排及支出情况2023年，昌吉市应急管理局项目支出年初预算金额为61.91万元，实际支出金额为61.91万元，预算执行率为100%，年中调整预算金额为188.17万元。综上，本单位项目支出预算总额为250.08万元，支出总额为250.08万元，预算总执行率为100%。2023年，昌吉市应急管理局共有8个中央、自治区、地区本级财力安排项目，已完成项目数量8个、未完成项目数量0个。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=49人 | 工资表 | 15 | >=49人 | 15 |  |
| 公务用车保障数量 | =5 | 公务用车编制文件 | 15 | =5 | 15 |  |
| 日常运行办公经费 | <=56.09 | 预算公开说明 | 10 | <=56.09 | 10 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 资金管理办法 | 10 | >=90% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年计划执法次数（重点企业） | >=12 | 年度执法计划 | 15 | >=12 | 15 |  |
| 社会效益 | 综合减灾演练次数（地震应急演练） | >=2 | 年度工作计划 | 15 | >=2 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助） | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入资金50万元，主要用于做好干旱灾害救助工作，添置抗旱设备，提高应对干旱灾害处置能力，减少灾害威胁和损失，最大程度保障人民群众生命财产安全，切实增加群众幸福感、安全感；正确使用专项资金，确保资金使用安全。 | | | | | 本项目支付资金50万元，主要用于做好干旱灾害救助工作，添置抗旱设备，提高应对干旱灾害处置能力，减少灾害威胁和损失，最大程度保障人民群众生命财产安全，切实增加群众幸福感、安全感；正确使用专项资金，确保资金使用安全。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买移动喷灌机组 | | >=12套 | =12套 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买便携式汽油水泵 | | >=5台 | =5台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买8寸输水带 | | >=1000米 | =1000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买储水罐（2方） | | >=15个 | =15个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买应急供水储水车（20方） | | >=1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 确保因旱人饮困难人口饮水安全 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收通过率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买储水车 | | <=25万元 | =25万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买储水罐 | | <=1万元 | =1万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买输水管 | | <=4.50万元 | =4.5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买水泵 | | <=5万元 | =5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买喷灌机组 | | <=14.50万元 | =14.5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | | 平稳有序 | 平稳有序 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）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** | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 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** | | | | | | |
| 本项目投资3万元，其中：1、第一书记为群众办实事好事2万元。2、“访惠聚”工作队工作经费1万元。把为民办实事好事工作落到实处，认真听取群众反映的热点、难点问题，努力为保增长、保民生、保稳定奠定坚实基础，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。 | | | | | 截止自评日，此款项尚未支付，未支付的原因是各项工作目前仍在进行中，待各项工作完成并通过审核后将加速支付。 | | | | | | |
|  | **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 | 路面修缮 | | =1次 | =0次 | 8 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 数量指标 | 树木修缮 | | =1次 | =0次 | 8 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 数量指标 | 创城复验 | | =1次 | =0次 | 8 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事好事 | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 经济成本指标 | 工作队办公经费 | | <=1万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民居住环境，提高村民环境卫生意识 | | 明显提升 | =0% | 20 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费因当年未支付，于2023年底被市财政局收回。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州防震减灾“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** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 预计使用经费0.5万元，开展“三网一员”宏观点运行维护工作，开展宏观异常核实，做到异常核实不过夜，同时，加强宏观观测员能力提升，从而提高全州地震预测预报能力和群测群防能力。 | | | | | 本项目支付0.5万元，用于开展“三网一员”宏观点运行维护工作，开展宏观异常核实，做到异常核实不过夜，同时，加强宏观观测员能力提升，从而提高全州地震预测预报能力和群测群防能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助次数 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 地震灾情速报员人数 | | =7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放资金数 | | <=5040元 | =5040元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升社会群众应急避险和自救互救能力的作用 | | 显著提高 | 显著提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三网一员”人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年煤矿安全生产专家会诊资金 | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 对辖区6处煤矿进行监管，重点对安全生产主体责任落实不到位，灾害类型复杂严重、安全管理薄弱等问题开展专家查隐患工作，帮助安全监管部门指导企业落实安全生产主体责任，健全安全生产岗位责任制，查找企业生产运行过程中存在的安全风险及问题隐患，规范企业安全生产行为，提升企业隐患排查治理能力和安全管理水平，确保我市煤炭行业安全生产形势持续稳定好转。 | | | | | 本项目支付10万元，主要用于对辖区6处煤矿进行监管，重点对安全生产主体责任落实不到位，灾害类型复杂严重、安全管理薄弱等问题开展专家查隐患工作，帮助安全监管部门指导企业落实安全生产主体责任，健全安全生产岗位责任制，查找企业生产运行过程中存在的安全风险及问题隐患，规范企业安全生产行为，提升企业隐患排查治理能力和安全管理水平，确保我市煤炭行业安全生产形势持续稳定好转。 | | | | | | |
|  | **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 | 辖区监控煤矿 | | =6处 | =6处 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展专家会诊次数 | | =24次 | =24次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 专家会诊覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名专家每日费用 | | <=1000元 | =1000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 专家会诊资金 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业隐患排查治理能力 | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 3.14 | | 10 | | 31.40% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 3.14 | | — | | — | | — |
| **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10万元，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。 | | | | | 本项目支付3.14万元，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 路面修缮 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 树木修缮 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 创城复验 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路面及树木修缮 | | <=6万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 工作队撤回 | |
| 经济成本指标 | 创城复验经费 | | <=4万元 | =3.14万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民居住环境，提高村民环境卫生意识 | | 明显提升 | 明显提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.18万元，只要用于保障建立的“三网一员”宏观观测点日常观测运行以及推进防震减灾“三网一员”工作体系建设，于2023年12月31日前完成资金支付，通过本项目的资金投入可保障“三网一员”宏观观测点日常观测运行。使“三网一员”工作人员满意度达到90%。 | | | | | 本项目支付1.18万元，只要用于保障建立的“三网一员”宏观观测点日常观测运行以及推进防震减灾“三网一员”工作体系建设，于2023年12月31日前完成资金支付，通过本项目的资金投入可保障“三网一员”宏观观测点日常观测运行。使“三网一员”工作人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助次数 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 三网一员骨干培训人数 | | =7人 | =7人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 全疆地震灾情速报人员人数 | | =7人 | =7人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 地震应急指挥决策参考反映时间 | | <=10分钟 | =10分钟 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助资金标准 | | <=200元/人/月 | =200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 应急指挥信息网县级链路费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 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** | | | | | | |
| 保障应急指挥信息网链路通畅运行，运行时间1年。各县市应急管理局负责实施，保障应急指挥信息网正常运行。建立自治区、地州市、县三级的应急指挥业务和视频会议专网业务联通。各地州市应急管理局至各县市应急管理局专线链路服务费为30M带宽8400元/年。 | | | | | 本项目支付1万元，主要保障应急指挥信息网链路通畅运行，运行时间1年。各县市应急管理局负责实施，保障应急指挥信息网正常运行。建立自治区、地州市、县三级的应急指挥业务和视频会议专网业务联通。各地州市应急管理局至各县市应急管理局专线链路服务费为30M带宽8400元/年。实际支付完成1万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 县级链路数 | | =1条 | =1条 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 县级链路通畅运行时间 | | =1年 | =1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急指挥信息网县级链路标准 | | =700元/月 | =700元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急指挥系统保障通畅 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急指挥信息网使用者满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 消防车辆购置资金 | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 本项目支付50万元，用于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。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置水罐消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买抢险救援消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买城市主战消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买防护装备 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购合同尾款 | | =50万元 | =50万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援能力 | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 消防车辆购置资金（追加） | | | | | | | | | | |
| **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** | | 84.40 | 84.40 | 84.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.40 | 84.40 | 84.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划投入84.4万元，根据《城市消防站建设标准》（GB152-2017）的要求，计划支付购买水罐消防车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批的合同尾款。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。 | | | | | 本项目本年支付84.4万元，用于支付消防车购置合同尾款。根据《城市消防站建设标准》（GB152-2017）的要求，计划支付购买水罐消防车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批的合同尾款。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。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置水罐消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买抢险救援消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买城市主战消防车 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买防护装备 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水罐消防车尾款 | | =16.20万元 | =16.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 抢险救援消防车尾款 | | =41.44万元 | =41.44万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 城市主战消防车尾款 | | =22.05万元 | =22.05万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 防护装备尾款 | | =4.71万元 | =4.71万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援能力 | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 煤炭安全生产综合监管联网平台升级改造项目资金及监理费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | — | | — | | — |
| **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35万元，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。 | | | | | 本项目本期支付35万元，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设配套专业应急指挥中心 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 煤矿监管平台 | | =1套 | =1套 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 数字会议系统 | | =1套 | =1套 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预付款 | | <=35万元 | =35万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急指挥调度质量 | | 及时保障 | 及时保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台建设使用者满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 煤矿安全监管执法装备购置 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划投资4.86万元，用于煤矿安全监管执法队伍装备购置，主要购置矿用执法记录仪3台，矿用执法终端1台，安可笔记本电脑4台。 | | | | | 本项目支付4.86万元，用于煤矿安全监管执法队伍装备购置，主要购置矿用执法记录仪3台，矿用执法终端1台，安可笔记本电脑4台。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置矿用执法记录仪 | | =3台 | =3台 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 购置矿用执法终端 | | =1台 | =1台 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 购置安可笔记本电脑 | | =4台 | =4台 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 矿用执法装备 | | <=1.40万元 | =1.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 安可笔记本电脑 | | <=3.46万元 | =3.46万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍执法水平 | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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》