和田县应急管理局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸有关行业领域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，起草并组织制定应急管理、安全生产类综合性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，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制全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，承担全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，协助县委、县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，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、地区和政府救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田县应急管理局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员24人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

和田县应急管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、危化工贸科、矿山服务中心、预警中心、安委会办公室。

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2,482.38万元，**其中：本年收入合计2,482.38万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,482.38万元，**其中：本年支出合计2,482.38万元，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423.77万元，增长20.59%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年驻村工作专项经费、和田县2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱）。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,482.38万元，**其中：财政拨款收入2,482.38万元，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2,482.38万元，**其中：基本支出464.37万元，占18.71%；项目支出2,018.01万元，占81.29%；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2,482.38万元，**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2,482.38万元。**财政拨款支出总计2,482.38万元，**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2,482.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,940.49万元，增长358.10%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年安全生产保障资金、2024年驻村工作专项经费、和田县2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱）。**与年初预算相比，**年初预算数830.34万元，决算数2,482.38万元，预决算差异率198.96%，主要原因是：年中追加2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年安全生产保障资金、2024年驻村工作专项经费；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,482.38万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1,940.49万元，增长358.10%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年安全生产保障资金、2024年驻村工作专项经费、和田县2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱）。**与年初预算相比,**年初预算数830.34万元，决算数2,482.38万元，预决算差异率198.96%，主要原因是：年中追加2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金）、2024年安全生产保障资金、2024年驻村工作专项经费；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)39.39万元,占1.59%。

2.住房保障支出(类)33.22万元,占1.34%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)2,380.77万元,占95.91%。

4.其他支出(类)29.00万元,占1.17%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为39.27万元，比上年决算增加6.99万元，增长21.65%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算减少5.52万元，下降97.87%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

3.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33.22万元，比上年决算增加33.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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391.76万元，比上年决算增加48.81万元，增长14.23%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.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2.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排灾害风险防治项目，导致支出较上年减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少88.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排安全生产保障专项经费，导致支出较上年减少。

7.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):支出决算数为1,567.53万元，比上年决算增加1,567.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年安全生产保障资金，导致支出较上年增加。

8.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396.00万元，比上年决算增加396.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加灾害防治及应急管理矿山安全监察事务项目，导致经费较上年增加。

9.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0.48万元，比上年决算减少0.72万元，下降60.00%,主要原因是：本年减少“三网一员”项目经费，导致支出较上年减少。

10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2023年自治区特大防汛补助资金项目，导致支出较上年减少。

11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央防汛抗旱物资项目，导致支出较上年增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长3.57%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费，导致支出较上年增加。

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464.37万元，其中：**人员经费446.77万元，**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、退休费。

**公用经费17.60万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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3.10万元，**比上年减少0.17万元，下降5.20%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占100.00%，比上年减少0.17万元，下降5.20%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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3.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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3.10万元，决算数3.10万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.10万元，决算数3.10万元，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田县应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.60万元，比上年增加11.96万元，增长212.06%，主要原因是：本年在职人员增加，差旅费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值32.38万元，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2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，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2,482.37万元，实际执行总额2,482.37万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数156.05万元，全年执行数27.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度；二是强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。发现的问题及原因：由于绩效管理工作运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把握得不准。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田县应急管理局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 425.48 | 2,018.00 | 2,018.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 404.86 | 464.37 | 464.37 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 830.34 | 2,482.37 | 2,482.37 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.持续推进安全生产专项整治。进一步压实地方党委、政府属地管理、部门监管和企业主体责任，坚持人民至上、生命至上，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设，构建风险管控“六项机制”。  2、强化安全生产执法检查力度。加大执法检查频次和力度，严格按照年度执法计划开展检查强化预防控制措施落实，全力筑牢安全生产“防火墙”。  3、着力夯实安全生产基础。大力开展“安全生产月”、安全生产“七进”宣讲等系列活动，普及安全生产知识，开展大型宣传不少于6次。组织企业业务学习每季度不少于1次。  4、健全防灾减灾救灾体制机制。严格落实2023年地震综合实战应急演练计划，全年开展6次演练。  5、增强自然灾害应急处置能力。  6、增强重大工程防灾减灾能力。 | | | 截至自评节点，我单位持续推进安全生产专项整治，进一步压实地方党委、政府属地管理、部门监管和企业主体责任，坚持人民至上、生命至上，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设，构建风险管控“六项机制”。强化安全生产执法检查力度。加大执法检查频次和力度，严格按照年度执法计划开展检查强化预防控制措施落实，全力筑牢安全生产“防火墙”。着力夯实安全生产基础。大力开展“安全生产月”、安全生产“七进”宣讲等系列活动，普及安全生产知识。开展安全生产宣传场次7次、开展重点企业检查数量60次、开展地震应急演练次数4次、进行业务培训学习3次。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 基本经费预算执行率 | | <=404.86万元 | 2024年部门预算下达数 | 20 | 404.86万元 | 20 |
| 项目经费成本控制 | | <=425.48万元 | 2024年部门预算下达数 | 20 | 425.48万元 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展安全生产宣传场次 | | >=6次 | 2024年宣传实施方案 | 10 | 7次 | 10 |
| 开展重点企业检查数量 | | >=50次 | 2024年执法工作计划 | 10 | 60次 | 10 |
| 开展地震应急演练次数 | | >=4次 | 2024年应急演练计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 业务培训学习次数 | | >=3次 | 和田县应急管理局2024年教育培训表 | 10 | 3次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央自然灾害救助资金预算（冬春临时生活困难救助资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县应急管理局 | | | 实施单位 | 和田县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — | — | — |
| 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：切实解决2024年6月极端天气强降雨42名受灾人员的生活保障。 目标2：通过项目的实施，确保受灾群众安全温暖过冬过节，帮助受灾群众克服冬春生活困难。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已精准发放至喀什塔什乡13户42名受灾人员的生活保障。资金发放准确率达到100%，有效缓解了喀什塔什乡受灾群众冬春期间面临的生活困难，保障其温暖过冬、安全度春。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冬春期间受灾困难群众救助数量 | >=42人 | =42人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 冬春救灾资金下拨率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 冬春救灾资金使用率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 县级应急管理部门收到冬春救助资金后发放至救助对象所需时间 | 2025年1月15日前 | =2025年1月17日前 | 5 | 5 | 偏差原因是县财政下拨资金时间晚于计划时间；整改措施：以此为戒，以后保证在项目计划时间内完成。 |
| 地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | <=5日 | =5日 | 5 | 5 | 偏差原因是县财政下拨资金时间晚于计划时间；整改措施：以此为戒，以后保证在项目计划时间内完成。地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 100.00% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级救助标准 | <=375元/人 | =375元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | 妥善保障基本生活 | 10 | 10 |  |
| 发生重大负面舆情和事件次数 | <=1次 | =0次 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众投诉率 | <=0.1% | =0% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年安全生产保障资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县应急管理局 | | | 实施单位 | 和田县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：购置消防救援器材1批。 目标2：通过项目的实施加强我县安全生产工作保障力度，确保安全生产投入到位，有效防范安全生产隐患，为推动全县安全生产工作有效开展提供了财力保障，切实保障了全县安全发展。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施，所以项目暂未实施。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购消防救援器材 | >=1批 | =0批 | 15 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 质量指标 | 器材购置验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 资金使用合规率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防救援器材购置费用 | <=100万元 | =0万元 | 20 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力 | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 20 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因是：该项目推进过程中执行细则遇到适配问题，修改实施方案延误了项目实施；整改措施：成立项目小组，配置专人负责全程督办。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0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）工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县应急管理局 | | | 实施单位 | 和田县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 聚焦大震灾害风险防范，着力补短板、强弱项，加强抗震设防管理、积极开展防震减灾宣传，推进地震宏观测报网、灾情速报网、防震减灾宣传网和防震减灾助理员等“三网一员”队伍建设，以时不我待的紧迫感抓好“三网一员”网络体系建设的落实工作，筑牢群测群防安全防线。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已将4800元资金全额发放至2个乡镇的2名宏观观测员手中，每人2400元，资金发放准确率和及时率均达到100%。2名宏观观测员已按照要求，持续对家中家畜的异常动作进行日常观测记录，为可能发生的地震等灾害提供了基础数据支持，初步构建起有效的基层灾害预警网络。 | | | | |
|  | 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 | 地震灾情速报人员数 | =2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 宏观观测哨（点） | =2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 发放“三网一员”人员补助次数 | =1次 | =1次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 地震应急指挥决策参考响应时间（分钟） | >=10分钟 | =10分钟 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时率 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三网一员”补贴标准 | <=200元/点/月 | =200元/点/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和田县建立“三网一员”宏观监测哨日常观测运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三网一员”人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县应急管理局 | | | 实施单位 | 和田县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：该项目用于保障驻村工作队2队，驻村工作队服务村数量2个。 目标2：该项目的实施解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决驻村点群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障驻村工作队2队，驻村工作队服务村数量2个，已解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | | | | |
|  | 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 | 驻村工作队服务村数量 | =2个 | =2个 | 15 | 15 |  |
| 保障驻村工作队 | =2队 | =2队 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费保障覆盖率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：村级报账不及时，资料不完整；整改措施：加强对村级财务报账的监督提醒，确保日后按时支付。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦成本 | <=7.25万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：村级报账不及时，资料不完整；整改措施：加强对村级财务报账的监督提醒，确保日后按时支付。 |
| 村级组织工作经费 | <=14.50万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：村级报账不及时，资料不完整；整改措施：加强对村级财务报账的监督提醒，确保日后按时支付。 |
| 困难群众房屋修缮成本 | <=7.25万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：村级报账不及时，资料不完整；整改措施：加强对村级财务报账的监督提醒，确保日后按时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高驻村工作队职能发挥的可持续性情况 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县应急管理局 | | | 实施单位 | 和田县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 和田县2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱）项目资金为25万元。用于和田县抗旱机电井10座维修工作，通过实施本次项目有效消除各类安全隐患问题，保障机电设备能够安全运行，春季能够发挥机电井补充水源作用，使受益农民满意度达到95%以上。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成和田县维修抗旱机电井10座，通过实施本次项目有效消除各类安全隐患问题，保障机电设备能够安全运行，春季能够发挥机电井补充水源作用，使受益农民满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 维修抗旱机电井数量 | >=10座 | =10座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年5月前 | =2024年5月前 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修抗旱机电井成本 | <=2.50万元/座 | =2.5万元/座 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机电设备能够安全运行 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益农民满意度 | >=95% | =95% | 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的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》