塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局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行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，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，建立监测预测和灾情报告制度，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，综合研判突发事件复杂态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，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、安全生产事故救援专业应急力量建设，管理指挥综合性应急救援队伍，指导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、水害灾害、地震地质灾害防治工作，负责自然灾害综合预测预警工作，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、监督检查各乡镇人民政府和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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(除特种设备外)、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）依法组织指导安全生产事故调查处理，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，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。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2024年度，实有人数27人，其中：在职人员19人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加6人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：局机关办公室、财务室、安全生产办公室、预警中心办公室。

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932.87万元，**其中：本年收入合计932.87万元，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932.87万元，**其中：本年支出合计932.87万元，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674.05万元，增长260.43%，主要原因是：一是新增塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）、塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目、塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金、2024年为民办实事经费。二是本年在职人员增加，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入932.87万元，**其中：财政拨款收入932.87万元，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932.87万元，**其中：基本支出371.81万元，占39.86%；项目支出561.07万元，占60.14%；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932.87万元，**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932.87万元。**财政拨款支出总计932.87万元，**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932.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加674.05万元，增长260.43%，主要原因是：一是新增塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）、塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目、塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金、2024年为民办实事经费。二是本年在职人员增加，相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数344.16万元，决算数932.87万元，预决算差异率171.06%，主要原因是：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及塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）、塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目、塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金、2024年为民办实事经费。

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932.87万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加674.05万元，增长260.43%，主要原因是：一是新增塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）、塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目、塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金、2024年为民办实事经费。二是本年在职人员增加，相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数344.16万元，决算数932.87万元，预决算差异率171.06%，主要原因是：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及塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）、塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目、塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金、2024年为民办实事经费。

**（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)53.69万元,占5.76%。

2.卫生健康支出(类)17.83万元,占1.91%。

3.住房保障支出(类)30.16万元,占3.23%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)824.20万元,占88.35%。

5.其他支出(类)7.00万元,占0.75%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.04万元，比上年决算增加15.54万元，增长621.60%,主要原因是：本年增加退休人员及增加基础绩效奖，退休费支出增加。

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35.64万元，比上年决算增加16.55万元，增长86.69%,主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。二是本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.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15.15万元，比上年决算增加5.75万元，增长61.17%,主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。二是本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

4.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2.68万元，比上年决算增加0.83万元，增长44.86%,主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。二是本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

5.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30.16万元，比上年决算增加14.34万元，增长90.64%,主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。二是本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

6.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165.80万元，比上年决算增加61.14万元，增长58.42%,主要原因是：一是本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。二是本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7.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420.00万元，比上年决算增加420.00万元，增长100.00%,主要原因是：新增塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金）资金。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：减少安全生产执法检查项目。

9.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104.33万元，比上年决算增加37.43万元，增长55.95%,主要原因是：一是本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。二是本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少5.60万元，下降100.00%,主要原因是：减少应急管理综合行政执法制式服装和标志标识资金项目。

11.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118.01万元，比上年决算增加118.01万元，增长100.00%,主要原因是：新增塔什库尔干塔吉克自治县乡村三级消防救援装备配备采购项目。

12.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30.00万元，下降100.00%,主要原因是：减少2023年自治区特大防汛补助项目。

13.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为16.06万元，比上年决算增加16.06万元，增长100.00%,主要原因是：增加塔什库尔干塔吉克自治县气象局人员绩效奖金经费。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年为民办实事经费。

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371.81万元，其中：**人员经费365.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

**公用经费6.11万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

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1.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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1.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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1.40万元，决算数1.40万元，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1.40万元，决算数1.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局（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6.11万元，比上年增加1.01万元，增长19.80%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。

授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的92.95%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的92.95%。

**（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3辆，价值62.09万元，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1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：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932.87万元，实际执行总额932.87万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数427.00万元，全年执行数427.00万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 344.16 | 932.87 | 932.87 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 508.57 | 508.57 | — | — | — | |
| 本级资金： | 344.16 | 424.30 | 424.30 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、党章等系列重要讲话精神，落实党建工作责任制。 2.细化部署安全生产各项工作。一是高度重视安全生产隐患排查专项整治工作。二是狠抓行业部门监管责任落实。 3.督促指导好生产经营单位开展主要负责人和从业人员教育培训工作。提高从业人员安全素质，降低从业人员不安全行为导致事故发生率。 4.扎实开展安全生产隐患专项整治情况。坚持每月对各乡镇、各部门安全生产专项排查情况进行调度，确保各项隐患整治率达到100%。 5.加大执法力度保障安全生产平稳有序。对4家重点企业实施年度全覆盖监管执法，每个企业年度检查不少于6次；对6家一般企业按年度1次进行检查。 6.加强预报预警，积极开展综合会商研判。扎实做好监测预报预警及信息共享互通，定期召开会商研判会议，督促指导各相关单位、乡镇做好防范工作。 7.健全完善各类灾害应急预案，常态化开展应急演练。制定2024年演练计划，拟于上半年和下半年各开展1次地震双盲演练和实战演练，组织各乡镇、县森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部有关成员单位于上半年各开展1次综合实战演练。 8.加强应急救援队伍建设。抓好应急救援队伍的培育和发展，加强人员日常培训和演练，切实达到贴近实战、锻炼队伍、检验预案的目的。 9.认真抓好宣传工作。大力普及安全生产、防灾减灾专业知识和技能，利用入户走访、周一升国旗等方式开展系列宣传、演练活动，营造良好的舆论氛围，提高群众自救互救意识。 | | | 2024年,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、党章等系列重要讲话精神，落实党建工作责任制;细化部署安全生产各项工作。一是高度重视安全生产隐患排查专项整治工作。二是狠抓行业部门监管责任落实;督促指导好生产经营单位开展主要负责人和从业人员教育培训工作。提高从业人员安全素质，降低从业人员不安全行为导致事故发生率;扎实开展安全生产隐患专项整治情况。坚持每月对各乡镇、各部门安全生产专项排查情况进行调度，确保各项隐患整治率达到100%;2024年具体完成的重要工作有：规范生产隐患整治率达到了100%，生产经营单位主要负责人和从业人员教育培训率达到了100%，完成了16次重点监管执法，完成了4次一般监管执法，开展了4次各类应急演练和实战演练。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 规范生产隐患整治率 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 100% | 20 |
| 生产经营单位主要负责人和从业人员教育培训率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 重点监管执法次数 | >=16次 | 2024年安全生产执法计划 | 20 | 16次 | 100% | 20 |
| 一般监管执法次数 | >=4次 | 2024年安全生产执法计划 | 15 | 4次 | 100% | 15 |
| 开展各类应急演练和实战演练 | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024为民办事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024为民办实事工作经费用于在访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等方面发挥支持作用，一是克其克同村为民办实事工作队访贫问苦。二是为群众提供夜间出行加快亮化，提升汛期道路安全等问题。三是为村级党组织正常运转，提升村党组织战斗堡垒作用。四是统筹基层各方力量服务总目标、有效落实维护社会稳定、建强基层党组织等任务。 | | | | | | | 项目实际支出7万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局包联的大同乡克其克同村的为民办实事工作队的为民办实事费用，主要用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等方面，一是访贫问苦3次，为群众送温暖。二是加装了太阳能路灯66盏，使村级亮化覆盖率达到了90%，便利了群众夜间出行，保障了群众夜间出行安全。三是购买了5000元的柴油，提升了汛期出行安全等问题。四是购买了10000元的办公用电，保障了村级党组织的正常运转，提升了村党组织战斗堡垒作用。四是慰问四老人员2次，提升了四老人员的幸福感和获得感，资金拨付及时率达到了100%，使受益村民满意度达到了94.90%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 购买太阳能照明灯（盏） | >=66盏 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66盏 | 5 |  | |
| 慰问四老人员次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 第一书记办实事次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 防汛期数（期） | >=1期 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 6 |  | |
| 质量指标 | 村级亮化覆盖率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦成本（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 4 |  | |
| 亮化成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 慰问四老人员成本（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 4 |  | |
| 第一书记办实事成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 防汛成本（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助村级工作，提升群众幸福感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.9% | 10 | 偏差原因分析：防汛效果未达到部分村民心理预期导致满意度降低；改进措施：强化监管，确保质量。为保证项目顺利运行，在分管领导的时刻监管下，建立全过程、经常化的监管机制，明确责任，确保项目的高质量完成； | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目（中央补助资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 420.00 | | 420.00 | | 420.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 420.00 | | 420.00 | | 420.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金420万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理前期补助，确保尾矿库风险隐患治理补助资金到位，有效保障尾矿库风险隐患治理工作 | | | | | | | 本项目计划投资420万元，实际支付420万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿尾矿库闭库治理工程，治理内容包括：库内治理、尾矿坝治理、排洪设施、抑尘治理、辅助设施建设等，资金拨付准确率达100%，资金拨付合规率达100%，资金拨付及时性达100%，项目实施有效保障了塔什库尔干塔吉克自治县铅锌矿尾矿库风险隐患治理工作，保障了人民的生命财产不受威胁，受助企业对项目实施的满意度达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 风险隐患尾矿库治理数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金发放完成时间 | 2024年12月之前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月13日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | =4200000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =4200000元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目有序进行 | 有序进行 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有序进行 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助企业满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受助企业满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》