奇台县应急管理局2023年度

部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_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

（一）负责应息管理工作，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我灾工作，负责昌吉州奇台县安全生产综合监督管理和工矿商贸行重安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应念体系建设、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。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分纸应对制度、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。

（四）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。

（五）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，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接驻县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总救援力量建设，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。

（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）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。

（十）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、分配监督中央、自治区、自治州和奇合县救灾款物的使用。

（十一）依法行使县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作业，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（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。

（十三）依法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迫究落实情况。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。

（十五）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。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹奇台县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置及人员情况

奇台县应急管理局2023年度，实有人数46人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：奇台县地震台、奇台县矿山安全监督管理局、奇台县自然灾害综合监测预警中心、奇台县应急管理综合行政执法大队。

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1,752.47万元，其中：本年收入合计1,752.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,752.47万元，其中：本年支出合计1,752.47万元，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419.45万元，增长31.47%，主要原因是：本年自然灾害抗旱物资项目、消防队项目经费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,752.47万元，其中：财政拨款收入1,752.47万元，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1,752.47万元，其中：基本支出1,089.28万元，占62.16%；项目支出663.19万元，占37.84%；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1,752.47万元，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1,752.47万元。财政拨款支出总计1,752.47万元，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1,752.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加426.49万元，增长32.16%,主要原因是：本年自然灾害抗旱物资项目、消防队项目经费等增加。与年初预算相比，年初预算数1,190.02万元，决算数1,752.47万元，预决算差异率47.26%，主要原因是：年中追加自然灾害抗旱物资项目、消防队项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,752.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加429.07万元，增长32.42%,主要原因是：本年自然灾害抗旱物资项目、消防队项目经费等增加。与年初预算相比，年初预算数1,190.02万元，决算数1,752.47万元，预决算差异率47.26%，主要原因是：年中追加自然灾害抗旱物资项目、消防队项目经费等。

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）70.38万元，占4.02%；

2.卫生健康支出（类）26.67万元，占1.52%；

3.农林水支出（类）173.00万元，占9.87%；

4.住房保障支出（类）39.43万元，占2.25%；

5.灾害防治及应急管理支出（类）1,443.00万元，占82.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.25万元，比上年决算增加0.03万元，增长13.64%，主要原因是：人员增加，相应大额医疗缴费增加。

2.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23.38万元，比上年决算增加9.38万元，增长67.00%，主要原因是：本年人员增加，相应行政医疗缴费增加。

3.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0.43万元，比上年决算增加0.43万元，增长100%，主要原因是：本年三网一员项目经费增加。

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3.04万元，比上年决算增加0.26万元，增长9.35%，主要原因是：本年公务员医疗补助调增，公务员医疗缴费增加。

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39.43万元，比上年决算增加0.55万元，增长1.41%，主要原因是：本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

6.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90.58万元，比上年决算增加90.58万元，增长100%，主要原因是：本年增加自然灾害抗旱物资项目资金。

7.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43.11万元，比上年决算增加21.01万元，增长95.07%，主要原因是：本年增加自然灾害抗旱物资项目资金。

8.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1.01万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：对比无差异。

9.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）:支出决算数为467.97万元，比上年决算增加281.61万元，增长151.11%，主要原因是：本年我单位增加消防队项目资金。

10.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4.41万元，比上年决算增加4.41万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员采暖补贴。

11.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484.84万元，比上年决算减少105.17万元，下降17.83%，主要原因是：本年单位消防队公用经费减少。

12.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334.00万元，比上年决算增加134.00万元，增长67.00%，主要原因是：本年我单位消防队项目经费增加。

13.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14.17万元，比上年决算增加14.17万元，增长100%，主要原因是：单位人员增加，增加职业年金缴费。

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51.79万元，比上年决算增加6.74万元，增长14.96%，主要原因是：本年人员增加，养老保险缴费增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为173.00万元，比上年决算增加173.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加自然灾害抗旱物资项目资金。

16.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21.06万元，比上年决算减少8.94万元，下降29.80%，主要原因是：本年自然灾害抗旱物资储备资金减少。

17.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0.00万元，比上年决算减少17.07万元，下降100%，主要原因是：科目调整，事业单位医疗调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.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42.30万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少全国自然灾害风险普查补助资金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少132.39万元，下降100%，主要原因是：单位本年委托业务费减少。

20.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100%，主要原因是：单位本年生活补助减少。

21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少地震观测“三网一员”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,089.28万元，其中：人员经费1,074.14万元，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、生活补助。

公用经费15.14万元，包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、维修费等。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，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县应急管理局（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15.14万元，比上年减少201.09万元，下降93.00%，主要原因是：本年办公费、咨询费、电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额420.16万元，其中：政府采购货物支出372.29万元、政府采购工程支出2.68万元、政府采购服务支出45.19万元。

授予中小企业合同金额103.52万元，占政府采购支出总额的24.64%，其中：授予小微企业合同金额103.52万元，占政府采购支出总额的24.64%。

（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257.85万元，房屋811.00平方米，价值5.05万元。车辆3辆，价值40.71万元，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3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0辆，其他用车主要是：本年无其他用车；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1,752.47万元，实际执行总额1,752.47万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数500.50万元，全年执行数307.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。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。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** | 奇台县应急管理局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,190.02 | 1,752.47 | 1,752.47 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.92 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,191.94 | 1,752.47 | 1,752.47 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 认真对照党的二十大明确的各项目标和工作任务，紧急结合应急管理局工作实际，主动把握应急管理局工作置于党和国家事业全局中，置于维护国家安全和社会稳定大局，切实把握党的二十大的部署要求落实到安全生产，防灾减灾救灾，应急救援全过程，全面提升应急管理工作实效。坚持安全长一，预防为主，推动安全贯穿经济发展全过程各方面，全力防范重大事故发生，认真开展隐患排查，专项整治工作，在重点行业领域开展安全生产集中专项整治工作。 | | | 安全生产专项整治覆盖领域3个，安全生产重点检查企业30家，安全隐患督查50次，企业安全培训10次，执法检查企业8次，危险化学品安全检查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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 安全生产专项整治覆盖领域 | >=2个 | 奇台县应急管理局2023工作计划 | 20 | 3个 | 20 |  |
| 安全生产重点检查企业数量 | >=30家 | 奇台县应急管理局2023年工作计划 | 20 | 30家 | 20 |  |
| 安全隐患督查次数 | >=50次 | 奇台县应急管理局2023年工作计划 | 20 | 50次 | 20 |  |
| 数量指标表 | 企业安全培训次数 | >=10次 | 奇台县应急管理局2023年工作计划 | 10 | 10次 | 10 |  |
| 执法检查企业数量 | >=8次 | 奇台县应急管理局2023年工作计划 | 10 | 8次 | 10 |  |
| 数量指标 | 危险化学品安全检查次数 | >=3次 | 奇台县应急管理局2023年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年中央自然灾害救灾资金（第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 21.06 | 41.06 | 41.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.06 | 41.06 | 41.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2020年，中央拨付80万元专项资金，用于购置奇台县抗旱设备114套（发电机51台、水泵53台、移动净水设备10台，共计114台），缓解旱情带来的损失。设备配置率达到100%。设备验收质量合格率达到100%。设备采购及时率达到100%。设备采购成本0.7万元。有效提升减少旱涝损失，提高水资源利用率达到100%。群众满意度达到90%。 | | | | | 设备购置数（套）：114；设备配置率（%）：100%；设备验收质量合格率（%）：100%；设备采购及时率（%）：100%；设备采购成本（%）：0.7；提升减少旱涝损失有效提升：有效提升；群众满意度（%）：95%；提高水资源利用率（%）：100% | | | | | | |
|  | **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 | 设备购置数（套） | | =114套 | =114套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备配置率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收质量合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本（%） | | <=0.7万元/套 | =0.7万元/套 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升减少旱涝损失有效提升 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高水资源利用率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年消防大队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 134.00 | 134.00 | 134.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 134.00 | 134.00 | 134.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于2023年奇台县消防救援大队做好出警次数500次、消防车出警车辆次数1500、消防宣传次数300、救援完成率100%、宣传完成率100%、救援出动时间＜8分钟、项目预算控制率＜＝100%、群众消防知识知晓率98%、防火意识提高得到有效提高、消防救援取得成效得到有效提升、服务企业满意度98%、受援人员满意度98%、防火宣传、火警出动、单位基础建设、人员专业性技能提高。 | | | | | 救援出动时间：10；项目预算控制率：100；服务企业满意度：98；受援人员满意度：98；群众消防知识知晓率：98；宣传活动完成及时率（%）：100；提高防火意识：有效提高；提升消防救援取得成效：有效提升；出警次数：500；消防车出警车辆次数：1500；消防宣传次数：300；救援任务完成率：100% | | | | | | |
|  | **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 | 出警次数 | | >=500次 | =500次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 消防车出警车辆次数 | | >=1500次 | =1500次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 消防宣传次数 | | >=300次 | =300次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 救援任务完成率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 群众消防知识知晓率 | | >=98% | =98% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 救援出动时间 | | <=10分钟 | =10分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防火意识 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升消防救援取得成效 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 受援人员满意度 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达昌吉州安全生产及应急管理专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | |
| 做好应急管理综合行政执法工作，购买应急管理执法服装数量（套）24套，购买应急管理执法服装次数1次，购买应急管理执法服装验收合格率达到100%，购买应急管理执法服装及时率达到100%，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。 | | | | | 做好应急管理综合行政执法工作，购买应急管理执法服装数量（套）24套，购买应急管理执法服装次数1次，购买应急管理执法服装验收合格率达到100%，购买应急管理执法服装及时率达到100%，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买应急管理执法服装数量（套） | | =24套 | =24套 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购买应急管理执法服装次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买应急管理执法服装验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买应急管理执法服装及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员工作效率 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2022年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）防洪抗旱救灾物资采购项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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 | 90.58 | | 10 | | 90.58% | | 7.64 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 90.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 做好干旱灾害救助工作，添置抗旱设备，购置移动喷灌机组（套）24套，购置便携式汽油水泵（台）10台，购置8寸输水带（米）1000米，购置储水罐（2方）（个）30个，购置应急供水储水车（20方）（辆）2辆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。 | | | | | 购置移动喷灌机组（套）：24；购置便携式汽油水泵（台）：10；购置8寸输水带（米）：1000；购置储水罐（2方）（个）：30；购置应急供水储水车（20方）（辆）：2；设备质量验收合格率（%）：100%；设备购置及时率：100%；项目预算控制率：100%；保障人民群众生命财产安全：有效保障；受灾群众满意率：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 | 购置移动喷灌机组（套） | | =24套 | =24套 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 购置便携式汽油水泵（台） | | =10台 | =10台 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 购置8寸输水带（米） | | =1000米 | =1000米 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 购置储水罐（2方）（个） | | =30个 | =30个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 购置应急供水储水车（20方）（辆） | | =2辆 | =2辆 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =90.58% | 20 | | 15.29 | | 年初预算不准确，导致资金有偏差，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.93分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县地震台“三网一员”观测员补助费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.44 | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.44 | 1.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入用于2022年度州级“三网一员”观测员补助费，主要建设（实施）内容为：为加强我县地震群测群防工作及地震宏观联络员的管理。县地震局结合乡（镇）、村干部调整变动，适时更新充实“三网一员”数据库，用于支付“三网一员”的补助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，发放（补助）次数（次）达到3次，“三网一员”月补助发放合格率达到100%，地震应急指挥决策参考反应时间（分钟）达到10分钟，项目预算控制率达到100%，对提升社区群众应急避险和自救互救能力的作用达到75%，满足群众生命安全的需要，促进社会经济的发展，完善群众对地震知识的认识，改善群众对群众的认识，社会面满意度、群众满意度达到75%。 | | | | | “三网一员”拟邀观测人数：6；发放（补助）次数（次）：3；“三网一员”月补助发放合格率：100%；地震应急指挥决策参考反应时间（分钟）：10；项目预算控制率：100；对提升社区群众应急避险和自救互救能力的作用：显著提高；社会面满意度：95；群众满意度：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 | “三网一员”拟邀观测人数 | | =6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数（次） | | =3次 | =3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 三网一员骨干培训人数（人） | | =0人 | =0人 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | “三网一员”月补助发放合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 地震应急指挥决策参考反应时间（分钟） | | <=10分钟 | =10分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升社区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 | |  | |
| 社会效益指标 | 对地震应急科普宣传软实力 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会面满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 安全生产专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县应急管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县应急管理局 | | | | |
| **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** | | 214.00 | 214.00 | 30.49 | | 10 | | 14.25% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 214.00 | 214.00 | 30.49 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过安全生产隐患排查治理、安全生产宣传教育、安全生产科技投入和提升全县安全生产，进一步加强隐患治理力度，提升安全风险防控能力，加快推进安全生产基础设施建设，提高全民安全生产意识，为县域经济建设发展营造良好的安全环境，2023年完成重点行业领域隐患排查100次；县域安全生产隐患排查覆盖率不小于99%，安全隐患及时整改率100%；开展安全生产宣传培训100次，培训宣传按期及时完成率不低于90%，受益群众满意度不低于95%。 | | | | | 隐患排查次数：12；安全生产宣传培训次数：2；隐患排查覆盖率（%）：99%；安全生产宣传培训完成及时率：90%；项目预算控制率：100；受益群众满意度（%）：95%；提升安全生产隐患排查治理：有效提升；安全生产宣传培训完成率%：90%；安全生产隐患整改及时率（%）：100% | | | | | | |
|  | **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 | 隐患排查次数 | | =12次 | =12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 隐患排查覆盖率（%） | | >=99% | =99% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 安全生产宣传培训完成率% | | >=90% | =5%90 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 安全生产宣传培训完成及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 安全生产隐患整改及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =14.3% | 20 | | 0 | | 预算数超出实际用的资金，年初预算申报不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理申报预算，节约开支。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全生产隐患排查治理 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70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》