乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)

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（片区）、各部门对安全生产类、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。

2、组织编制应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订应急管理、安全生产类综合性规范性文件并监督实施。

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，组织编制区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伤，组织开展预案演练，失去应急避难场所建设。

4、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。

5、组织指导协调安全生产类，自然灾害类突发事件应急救援，综合判研判突发事件发展事态，并提出应对建议，协助区委，人民政府指定的负责同志，组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

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管理指挥区综合性应急救援队伍，指导各乡镇片区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、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾，水灾灾害地震，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时。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估，救灾捐赠工作管理和分配中央，自治区适合我区救灾款物。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)2023年度，实有人数49人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：安全生产监察队、党政办、安委会办公室、危化科、防灾减灾办、工贸及非煤矿山科。

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6,665.96万元，其中：本年收入合计6,662.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.28万元。

2023年度支出总计6,665.96万元，其中：本年支出合计6,662.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,943.31万元，增长79.06%，主要原因是：单位本年支付以前年度医疗物资款。

二、收入决算情况说明

本年收入6,662.68万元，其中：财政拨款收入6,662.68万元，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6,662.68万元，其中：基本支出579.50万元，占8.70%；项目支出6,083.18万元，占91.30%；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6,662.68万元，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6,662.68万元。财政拨款支出总计6,662.68万元，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6,662.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,943.31万元，增长79.13%,主要原因是：单位本年支付以前年度医疗物资款。与年初预算相比，年初预算数4,462.76万元，决算数6,662.68万元，预决算差异率49.30%，主要原因是：年中追加以前年度医疗物资款，人员增加，追加人员工资、社保、公积金。

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6,662.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加2,943.31万元，增长79.13%,主要原因是：单位本年支付以前年度医疗物资。与年初预算相比，年初预算数4,462.76万元，决算数6,662.68万元，预决算差异率49.30%，主要原因是：年中追加以前年度医疗物资款，人员增加，追加人员工资、社保、公积金。

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）45.19万元，占0.68%；

2.卫生健康支出（类）5,843.48万元，占87.70%；

3.灾害防治及应急管理支出（类）774.02万元，占11.62%。

（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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为5,843.48万元，比上年决算增加2,668.73万元，增长84.06%，主要原因是：单位本年支付以前年度医疗物资款。

2.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37.00万元，比上年决算减少10.30万元，下降21.78%，主要原因是：单位本年减少“十四五”规划应急部分、中央资金全国自然灾害综合普查经费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加米东区消防站项目工程经费。

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537.02万元，比上年决算增加74.08万元，增长16.00%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为2.71万元，比上年决算增加2.71万元，增长100%，主要原因是：2023年为民办实事工作经费增加。

6.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42.48万元，比上年决算增加8.10万元，增长23.56%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

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579.50万元，其中：人员经费471.83万元，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、奖励金。

公用经费107.67万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.28万元，比上年减少3.42万元，下降39.31%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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5.28万元，占100.00%，比上年减少3.42万元，下降39.31%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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5.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.28万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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5.28万元，决算数5.28万元，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5.28万元，决算数5.28万元，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年度乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)（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107.67万元，比上年增加24.65万元，增长29.69%，主要原因是：单位本年增加办公费、取暖费、办公设备购置。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额46.14万元，其中：政府采购货物支出46.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。

授予中小企业合同金额46.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.14万元，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2023年12月31日，固定资产原值901.36万元，房屋2,837.00平方米，价值302.14万元。车辆7辆，价值126.61万元，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7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6,665.96万元，实际执行总额6,662.68万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数6,094.47万元，全年执行数6,094.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是在绩效目标设定的过程中，个别绩效目标设定不够准确、全面，存在不合理的情况；二是中小企业安全生产条件差，安全设施不到位，存在大量事故隐患；三是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强相关人员的业务知识培训，进一步提高部门整体绩效目标设定的合理性，树立全局观；二是加强企业安全生产主体责任意识，提高自我约束、自我管理安全生产工作的主动性，落实隐患排查制度；三是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；四是加强固定资产监管制度，科学、合理配备及有效使用固定资产，确保固定资产的安全和完整，固定资产管理应当坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则。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** | 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** |  |
| **年度总资金** | 6,139.28 | 6,665.96 | 6,662.68 | 10 | 99.95% | 9.99 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 20.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 6,119.28 | 6,665.96 | 6,662.68 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）以习近平总书记总体国家安全观为指引，在推进安全生产治理体系和能力现代化上迈出新步伐。（二）组织开展日常考核、重要时间节点安全生产大检查，督促落实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任。在危险化学品、非煤矿山、冶金工贸行业领域开展持续不间断安全生产执法检查，落实自治区安全生产严格执法十项措施，强化危化品生产、储存、经营、运输、使用和废弃处置等各环节安全管理，加强源头管控。（三）切实做好风险防控和隐患排查治理双重预防体系建设。（四）完善对事故单位的“挂牌督办”机制。（五）落实“专家库+专干库+专员库”机制。（六）强化安全生产基础设施建设。 | | | 严格落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产与业务工作同安排、同检查。共开展联合执法检查10次；安全生产宣传教育培训共计60天；重点企业检查数量102家；重点企业检查率为100%；许可企业检查覆盖率100%。牢固树立安全发展理念，落实党的二十大提出的安全观，持续增强安全红线意识，坚持高质量发展，全面防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，切实保护人民群众生命安全。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 联合执法查检次数 | >=10次 | 应急局2023年工作计划 | 10次 | 18 | 18 |  |
| 安全生产宣传教育培训天数 | >=60天 | 应急局2023年工作计划 | 60天 | 18 | 18 |  |
| 重点企业检查数量 | >=94家 | 应急局2023年工作计划 | 102家 | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 重点企业检查率 | >60% | 应急局2023年工作计划 | 100% | 18 | 18 |  |
| 许可企业检查覆盖率 | =100% | 应急局2023年工作计划 | 100% | 18 | 18 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度疫情防控资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 应急管理局 | | | **实施单位** | 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** | | 3,400.00 | 5,843.47 | 5,843.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,400.00 | 5,843.47 | 5,843.47 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年用于结算2022年因疫情防控发生的各项欠款 | | | | | 为了更好的防控疫情，制定相关疫情防控目标，完成近年因疫情防控所产生的住宿、餐饮、物资等欠款。 | | | | | | |
|  | **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 | 定点宾馆数量 | | >=58家 | 58家 | 5 | | 5 | |  | |
| 隔离房间 | | >=2700间 | 2700间 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 特定人员隔离率 | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 食品卫生达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 政府采购率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 当时设定的目标已100%完成，项目资金已全部支付 | |
| 时效指标 | 疫情防控时效 | | =365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿标准 | | <=220元/间 | 220元/间 | 10 | | 10 | |  | |
| 餐饮标准 | | <=50元/人 | 50元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止新冠疫情在我区传播，保障我区人民生产、生活安全 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 当时设定的目标已100%完成，项目资金已全部支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央资金全国自然灾害综合普查 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 应急管理局 | | | **实施单位** | 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** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为人民政府有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | | | 完成全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为人民政府有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | | | | |
|  | **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 | 调查任务区覆盖数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 风险评估与区划完成任务 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 普查对象覆盖率（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 当时设定的目标值已100%完成，项目资金已全部支付 | |
| 普查数据检查通过率 | | =95% | 100% | 10 | | 10 | | 当时设定的目标值已100%完成，项目资金已全部支付 | |
| 时效指标 | 任务完成时效 | | =100%% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | | 效果显著 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 普查成果为自然灾害防治、应急管理等提供科学依据，减轻灾害损失 | | 效果显著 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 当时设定的目标值已100%完成，项目资金已全部支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “十四五”规划应急部分 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区发改委 | | | **实施单位** | 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分 |
| **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** | | | | | | |
| 编制米东区十四五应急项目部分规划，提高我区应急响应效率 | | | | | 编制米东区十四五应急项目规划，提高我区应急响应效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 规划报告完成数 | | =1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 规划覆盖率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时效 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区应急响应效率 | | 有效提高 | 完成达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障单位应急工作顺利开展 | | 有效保障 | 完成达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区消防站项目工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 应急管理局 | | | **实施单位** | 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** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过建设两个消防站，有利于突发事件应急体系建设，消除社区消防安全隐患，有利于米东区消防网络化。 | | | | | 完成两座消防站项目。分别为米东区燕新国际家居产业园消防站2798.69平方米；米东区东华路东侧消防站2798.69平方米。 | | | | | | |
|  | **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 | 消防站数量 | | =2座 | 2座 | 10 | | 10 | |  | |
| 建筑面积 | | >=5500平方米 | 5500平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 当时设定的目标已100%完成，项目资金已全部支付。 | |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | | <=12月 | 12月 | 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 | 保障社会生产生活安全 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 访惠聚工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区应急管理局 | | | **实施单位** | 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** | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 财政预算拨款5万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展，用于美丽乡村环境卫生整治、国语学习培训教材、组织村民开展文体活动等，各项费用 | | | | | 财政预算拨款用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展，用于美丽乡村环境卫生整治、国语学习培训教材、组织村民开展文体活动等，各项费用。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作队个数 | | =2支 | 2支 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | | >=95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民办实事的能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善社区工作环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各基层社区群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00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》