克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队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

承担克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2024年度，实有人数81人，其中：在职人员43人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、直属中队、和田布雅中队、喀什喀拉图孜中队、装备科、战训科。

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

**2024年度收入总计1,193.11万元，**其中：本年收入合计1,132.00万元，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61.11万元。

**2024年度支出总计1,193.11万元，**其中：本年支出合计1,193.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。

收入支出总体与上年相比，减少857.14万元，下降41.81%，主要原因是：本年减少克州南疆矿山救护队日常训练保障运动场及设备采购项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,132.00万元，**其中：财政拨款收入1,131.96万元，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0.04万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,193.04万元，**其中：基本支出1,073.69万元，占90.00%；项目支出119.35万元，占10.00%；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1,131.96万元，**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1,131.96万元。**财政拨款支出总计1,131.96万元，**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1,131.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少762.53万元，下降40.25%，主要原因是：本年减少克州南疆矿山救护队日常训练保障运动场及设备采购项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,125.70万元，决算数1,131.96万元，预决算差异率0.56%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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1,131.96万元，**占本年支出合计的94.88%。**与上年相比，**减少762.53万元，下降40.25%，主要原因是：本年减少克州南疆矿山救护队日常训练保障运动场及设备采购项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,125.70万元，决算数1,131.96万元，预决算差异率0.56%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)169.49万元,占14.97%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)962.47万元,占85.03%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为54.75万元，比上年决算增加12.43万元，增长29.37%,主要原因是：本年退休人员增加，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100.87万元，比上年决算增加13.02万元，增长14.82%,主要原因是：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。

3.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13.86万元，比上年决算增加10.82万元，增长355.92%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业单位职业年金缴费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)应急救援(项):支出决算数为962.47万元，比上年决算增加8.78万元，增长0.92%,主要原因是：人员工资调增，医保公积金基数调增，相关人员经费增加。

5.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807.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少克州南疆矿山救护队日常训练保障运动场及设备采购项目。

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1,073.29万元，其中：**人员经费1,019.60万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费53.69万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.50万元，**比上年增加0.05万元，增长0.59%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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8.50万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长0.59%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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8.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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8.50万元，决算数8.50万元，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8.50万元，决算数8.50万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队（事业单位）公用经费支出53.69万元，比上年增加4.18万元，增长8.44%，主要原因是：本年工会经费、福利费等经费增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额69.63万元，其中：政府采购货物支出65.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.58万元。

授予中小企业合同金额66.91万元，占政府采购支出总额的96.09%，其中：授予小微企业合同金额63.70万元，占政府采购支出总额的91.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋28,425.92平方米，价值3,179.65万元。车辆9辆，价值252.99万元，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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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：本单位无其他用车。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，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1,193.12万元，实际执行总额1,193.05万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数120.10万元，全年执行数119.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目预算绩效管理工作，保障单位各项工作的正常运转，确保机构正常运转，推动救援工作的规范化、专业化发展，合理调整单位救援队伍人员、装备等资源配置，提高救援效率和效果。通过对矿山救援队伍的评价，增强了社会对矿山救援工作的关注和支持，提高公众的安全意识和自救互救能力；二是通过专业培训、学习、业务交流等措施，提高了单位负责人、项目责任人、绩效管理人员的业务水平，进一步推动了预算绩效管理工作。发现的问题及原因：一是单位部分工作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，财务人员的预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是部分工作任务如出动开展救援任务工作存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一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；二是加强绩效业务学习及培训，提高各项目负责人员、财务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。三是通过强化专业培训、共训共练、业务交流等措施，帮助和促进全体指战员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | |
| 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： | 1,189.70 | 1,193.12 | 1,193.05 | 10 | 99.99% | 10.00分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,125.70 | 1,132.43 | 1,132.36 | — | — | — |
| 其他资金： | 64.00 | 60.69 | 60.69 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：完成2024年克州、喀什、和田地区煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。  目标2：排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划每季度一次在和田布雅矿区、喀什喀拉吉里岗矿区、乌恰及阿克陶等服务煤矿及非煤矿区进行预防性安全检查，提出隐患场所，帮助指导各矿山企业排除安全隐患。  目标3：开展群众工作，为艾杰克村办实事好事，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现维护社会稳定和长治久安总目标。  目标4：强化矿山救护指战员业务及体能训练、救援演习、拉练等，含综合体质、仪器操作、军事、救援准备等训练，提升指战员救援能力。 | | | 截至2024年12月31日，1、战备值班：坚持24小时值班制度，接到上级调度或召请电话，做到3分钟内出动。  2、业务训练：军事化队列30队次；体能训练每天训练1次（包括单杠、爬绳、跳远、跳高、2000米跑步等）；开展“练技能、强体能”为主题的耐力训练6队次、激烈行动9次、一般技术训练（包括打砖闭、板闭、风障、高泡灭火、接风机风筒等）55队次；医疗急救12队次、仪器故障判断12次；业务理论学习8队次；政治理论学习35队次，装备操作训练20队次；救援准备20队次；检查救援20次。  3、灾害事故救援：2024年1月，接阿合奇县5.7级地震灾害事故报警，紧急出动23人参与救援，顺利完成救援任务；7月，接报警出动到阿图什市污水区发生学生溺水事故，开展水上救援任务1次。  4、专业培训：到北京参加矿山救护师资培训4人、矿山救护专业培训1人；到乌鲁木齐参加复训15人，培训1人；无人机培训2人。对克州、喀什、和田及阿克苏地区非煤矿山企业救援人员进行培训四期，共培训学员126名。  5、实战演练拉练：组织全队指战员开展地震、水域应急救援演练和矿山企业事故应急救援演练11次，高温浓烟演练3次，救援准备闻警集合12次。  6、预防性安全检查：根据矿山救援质量标准化的要求，2024年未参与矿山企业事故救援，对辖区内协议矿井预防性安全检查9次，共服务19矿次，发现查出安全隐患78条，有38家矿山企业与单位签订救护协议，认真开展了防震减灾法和地震科普知识宣传教育工作；为8家矿山企业保养检验自救器1750个。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 管理效率 | 时效指标 | 闻警出动时效 | <=3分钟 | 工作要点 | 10 | 3分钟 | 10 |
| 质量指标 | 一般技术综合训练完成率（%） | =100% | 工作要点 | 10 | 100% | 10 |
| 质量标准化达标验收合格率（%） | =100% | 工作要点 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指战员培复训人次（人次） | >=30人次 | 工作要点 | 15 | 23人次 | 11.5 |
| 应急救援拉练演练（次） | >=10次 | 工作要点 | 15 | 11次 | 15 |
| 预防性安全检查（矿次） | >=20矿次 | 工作要点 | 15 | 19矿次 | 14.25 |
| 应急抢险救灾出动次数（次） | >=1次 | 工作要点 | 15 | 2次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项业务补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | |
| 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 | | 22.07 | | 22.07 | | 22.07 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.07 | | 22.07 | | 22.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金22.07万元，其中财政资金22.07万元，其他资金0万元，主要用于南疆矿山救护队预防性安全检查、日常训练、救援物资供应、指战员人身保障及演练拉练业务经费。通过该项目的实施，保障救护队员在日常各项训练演练拉练及抢险救灾提供后勤物资供应、人身保障及开展预防检查，保障矿山企业安全生产，提高矿山企业安全生产效益。 | | | | | | | 该项目南疆矿山救护队主要开展预防性安全检查9次、日常训练及救援物资采购5批次、指战员人身保险购买44人份、应急救援演练拉练11次等。通过该项目的实施，保障救护队员在日常各项训练演练拉练及抢险救灾提供后勤物资供应、人身保障及开展预防检查，保障矿山企业安全生产，提高矿山企业安全生产效益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预防性安全检查次数 | >=9次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 5 |  | |
| 购买训练耗材批次 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 人身意外伤害参保人数 | >=44人 | 计划标准 | 39人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 5 |  | |
| 应急演练拉练次数（次） | >=11次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 矿山企业安全检查覆盖率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 物资供应保障率 | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 物资验收合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 安全检查开展及时性 | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预防性安全检查及抢险救灾费用 | <=12.97万元 | 预算支出标准 | 12万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.97万元 | 5 |  | |
| 日常训练及救援耗材费用 | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 5 |  | |
| 应急救援演练拉练费用 | <=3.02万元 | 预算支出标准 | 7.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.02万元 | 5 |  | |
| 人均参保费用 | <=360元/人 | 预算支出标准 | 360元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =360元/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山企业安全生产保障认可率 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 救护队员权益保障认可率 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 救援队员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五个好党支部表彰经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于2024年州南疆矿山救护队党支部受表彰经费，采购国产办公设备三套。通过2024年度“五个好”党支部表彰经费项目的实施，将有效提高南疆矿山救护队党建工作。 | | | | | | | 该项目采购了3台电脑主要用于2024年州南疆矿山救护队党支部受表彰经费，采购国产办公设备三套。通过2024年度“五个好”党支部表彰经费项目的实施，将有效提高南疆矿山救护队党建工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购国产电脑数（台） | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 10 |  | |
| 采购国产打印机（台） | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 10 |  | |
| 质量指标 | 电子设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 电子设备到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电脑资金成本（万元） | <=2.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.45万元 | 10 |  | |
| 采购打印机成本（万元） | <=0.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建活动党员参与率（%） | =100% | 其他标准 | 新建 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州南疆矿山救护队2023年度结转援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | |
| 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 | | 62.00 | | 60.69 | | 60.69 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 62.00 | | 60.69 | | 60.69 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金62万元，其中财政资金0万元，其他资金62万元，主要用于采购专用设备一批及其他办公费用支出，补充单位设备，达到增强应对和防范矿山安全生产事故风险和事故灾难的能力，保证矿山队能够快捷、有效地开展救援工作效果。 | | | | | | | 2024年该项目资金到位数60.69万元，支出59.35万元。已采购专用设备23件/台，维修保养设备2次，通过该项目的实施，补充了单位设备，达到增强应对和预防矿山安全生产事故风险和事故灾害的能力，保障了矿山救护队能够快捷、有效地开展救援工作效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修保养设备次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 采购专用设备数量（件/台） | >=23台/件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23台/件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 物资采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 应急救援响应率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备成本（万元） | <=59.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.35万元 | 10 |  | |
| 维修保养设备成本（万元） | <=1.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.34万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指战员权益保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益指战员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 指战员伙食补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | |
| 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 | | 16.06 | | 16.06 | | 16.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.06 | | 16.06 | | 16.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金16.06万元，其中财政资金16.06万元，其他资金0万元，主要用于44名指战员2024年人均10元/人/天伙食补助。通过该项目实施，确保矿山救护队24小时人员在岗，第一时间做好应急救援、抢险救灾、出警出勤等后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。 | | | | | | | 该项目主要用于年均44名指战员2024年人均10元/人/天伙食补助食材支出。通过该项目实施，确保矿山救护队24小时人员在岗，第一时间做好应急救援、抢险救灾、出警出勤等后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | >=44人 | 计划标准 | 40人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 食堂生活物资验收合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 食品安全达标率 | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 食堂物资采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 应急救援响应率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均伙食补助标准 | <=10元/人/天 | 预算支出标准 | 10元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10元/人/天 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂安全保障认可率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益指战员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 指战员培复训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 | | | | |
| 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 | | 18.28 | | 18.28 | | 17.54 | | 10 | | 96.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.28 | | 18.28 | | 17.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金18.28万元，其中财政资金18.28万元，其他资金0万元，主要用于南疆矿山救护队4名指战员培训及17名指战员复训经费。通过该项目的实施，提高救护队员日常训练及抢险救灾个人水平及我队整体救援水平,提升矿山企业安全生产效益。 | | | | | | | 该项目主要用于南疆矿山救护队2024年4名指战员培训及19名指战员复训经费。通过该项目的实施，提高救护队员日常训练及抢险救灾个人水平及我队整体救援水平,提升矿山企业安全生产效益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指战员培训人员数量（名） | >=4人 | 计划标准 | 1人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 6 |  | |
| 指战员复训人数 | >=17人 | 计划标准 | 0人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 5.3 | 偏差原因：按年度预算实际完成情况填列；改进措施：尽可能细致完整地编制项目资金预算，并严格按预算执行。 | |
| 人均培复训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培复训计划完成率 | =100% | 行业标准 | 5.27% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 培复训人数合格率 | =100% | 行业标准 | 5.27% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 5.27% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培复训计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 5.27% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=1.25万元/人 | 预算支出标准 | 1.04万元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元/人 | 9.6 | 偏差原因：按年度预算实际完成情况填列；改进措施：尽可能细致完整地编制项目资金预算，并严格按预算执行。 | |
| 复训人均支出标准 | <=0.63万元/人 | 预算支出标准 | 0万元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.69万元/人 | 7.76 | 偏差原因：按年度预算实际完成情况填列；改进措施：尽可能细致完整地编制项目资金预算，并严格按预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山救护人员资质符合度（%） | >=98% | 其他标准 | 未达到年度指标且效果较差 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 应急救援能力提升度（%） | >=98% | 其他标准 | 未达到年度指标且效果较差 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培复训人员满意率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.66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》