克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年度，实有人数36人，其中：在职人员27人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加5人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、应急管理科、危化工贸监管科、矿山安全监管科。

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6,320.87万元，**其中：本年收入合计6,310.86万元，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10.01万元。

**2024年度支出总计6,320.87万元，**其中：本年支出合计6,320.87万元，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5,591.87万元，增长767.06%，主要原因是：本年增加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,310.86万元，**其中：财政拨款收入6,310.83万元，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0.0006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,320.87万元，**其中：基本支出671.10万元，占10.62%；项目支出5,649.78万元，占89.38%；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6,310.83万元，**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6,310.83万元。**财政拨款支出总计6,310.83万元，**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6,310.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,591.85万元，增长777.75%，主要原因是：本年增加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数667.87万元，决算数6,310.83万元，预决算差异率844.92%，主要原因是：年中追加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目等项目，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6,310.83万元，**占本年支出合计的99.84%。**与上年相比，**增加5,591.85万元，增长777.75%，主要原因是：本年增加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目等项目。**与年初预算相比,**年初预算数667.87万元，决算数6,310.83万元，预决算差异率844.92%，主要原因是：年中追加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目等项目，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)116.09万元,占1.84%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)6,194.74万元,占98.16%。

**（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12.28万元，比上年决算增加5.39万元，增长78.23%,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58.47万元，比上年决算增加5.05万元，增长9.45%,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45.34万元，比上年决算增加37.41万元，增长471.75%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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440.19万元，比上年决算减少9.01万元，下降2.01%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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5,555.98万元，比上年决算增加5,555.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新疆克州自然灾害能力提升基层防灾工程项目、非煤矿山领域政府购买第三方服务项目。

6.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114.78万元，比上年决算增加8.40万元，增长7.90%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员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)其他应急管理支出(项):支出决算数为83.80万元，比上年决算减少11.35万元，下降11.93%,主要原因是：本年减少应急平台建设项目资金。

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671.05万元，其中：**人员经费644.04万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费27.01万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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8.90万元，**比上年增加2.51万元，增长39.28%，主要原因是：本年加大安全生产执法力度，车辆加油费、过路费、维修费增加，增加财政拨款“三公”经费支出。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7.90万元，占88.76%，比上年增加2.51万元，增长46.57%，主要原因是：本年加大安全生产执法力度，车辆加油费、过路费、维修费增加。公务接待费支出1.00万元，占11.24%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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7.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.90万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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1.00万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，92人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.90万元，决算数8.90万元，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7.90万元，决算数7.90万元，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1.00万元，决算数1.00万元，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。

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27.01万元，比上年减少5.65万元，下降17.30%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5,107.83万元，其中：政府采购货物支出5,023.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.59万元。

授予中小企业合同金额877.06万元，占政府采购支出总额的17.17%，其中：授予小微企业合同金额867.46万元，占政府采购支出总额的16.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋995.60平方米，价值168.00万元。车辆4辆，价值133.91万元，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3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）5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6,320.87万元，实际执行总额6,320.87万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数5,684.30万元，全年执行数5,649.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 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： | 697.87 | 6,320.87 | 6,320.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 5,572.98 | 5,572.98 | — | — | — |
| 本级资金： | 667.87 | 747.89 | 747.89 | — | — | — |
| 其他资金： | 30.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向和底线思维，更好统筹发展和安全，立足构建“大安全、大应急”框架，着力完善体系、预防为主、专项治理、提升能力，全力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故灾害，深入推进应急体系和能力现代化，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局,为全州的安全生产打下坚实的基础，切实保障好各族群众生命财产安全。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.为贯彻落实国家安全生产方针政策，防范矿山领域重特大事故发生，我局根据年初的执法计划，采取联合检查、专家参与、交叉互查等方式对17家重点矿山企业进行专项安全生产检查和指导，全面排查风险隐患，减少事故发生和人员伤亡，2024年全州的安全生产形势总体平稳，没有发生重特大事故和群死群伤事件。 2.为切实加强安全生产监管，防范各类安全事故发生，我局根据年初的执法计划，采取分组检查、突击检查、资料审查与现场检查结合的方式，对全州13家危险化学品和工贸企业进行全面深入的排查潜在风险隐患，并督促企业落实安全生产主体责任，提升行业整体安全管理水平，2024年，全州未发生危险化学品和工贸企业安全生产事故，切实保障了人民生命财产安全。 3.制定极端灾害性天气五停指导意见，针对极端天气涉灾区域落实预警“叫应”机制，健全完善会商研判制度，印发分析报告12期，发布短临预警信息104期8000余条。加强应急值守，督促临灾区域做好人员转移安置，提前做好防范应对准备工作。坚持传统和新兴媒体相结合，组织安全生产和防灾减灾救灾技能培训进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，以地震灾害为主，抽调78名专家对口39个乡（镇、街道）进行业务指导和技术支持。以“人人讲安全、个个会应急---着力提升基层避险能力”为主题，通过户外大屏、新媒体等手段滚动播放安全生产和防震减灾知识宣传2832场次，发放科普宣传手册18万余份，开展应急疏散演练2832场次，受教育群众40余万人次。今年以来，州级启动地震二级响应1次，地震四级响应1次，重大气象灾害四级响应2次，防汛四级响应1次，发挥了指挥综合协调作用，提升了应对处置工作的规范化。 4.今年以来，应急管理局采取“专家指导+专项检查”方式，首次采取购买第三方服务方式，聘请专家对工贸、危化、矿山等高危行业进行全方位安全监督技术服务，执法人员在随行检查中，提升了发现隐患、消除隐患的能力，我局共检查企业116家次，发现安全生产隐患694条，已整改694条，整改率达100%。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 安全生产隐患整改率（%） | >=100% | 执法计划 | 20 | 100% | 20 |
| 开展自然风险形式分析研判（次） | >=12次 | 自治州自然灾害风险会商研判工作制度 | 20 | 12次 | 20 |
| 重点矿山执法检查（家） | >=17家 | 执法计划 | 30 | 17家 | 30 |
| 质量指标 | 危险化学品和工贸企业检查（家） | >=13家 | 执法计划 | 20 | 13家 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全生产综合行政执法 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 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11万元，其中：财政资金11万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对全州的非煤矿山、工矿商贸、危险化学品行业领域进行安全生产执法检查、隐患排查，年初复工验收、节假日特殊检查、人员培训、汛期检查。通过该项目实施有效遏制安全生产事故发生，保障人民生命财产安全，有效提升执法人员工作能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为11万元，完成了执法检查企业75家次、开展综合检查工作150（家次）、22名执法人员的人身意外伤害险的保险，通过该项目的实施，为全州的安全生产形势打下良好的基础，实现了全防死亡事故下降，确保了全州人民生命财产安全。 | | | | | |
|  | 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 | 人身保险（人数） | =22人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 7 |  | |
| 执法检查企业数量（家次） | >=75家次 | 计划标准 | 150家次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75家次 | 7 |  | |
| 开展综合检查工作（家次） | =150家次 | 计划标准 | 150家次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150家次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 人身保险完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 安全隐患排查完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展安全生产执法检查经费（万元） | <=8.8万元 | 预算支出标准 | 8.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.8万元 | 10 |  | |
| 执法人员人身保险（万元） | <=2.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全事故应急演练数（次） | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | “应急天山·2024”活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金1.3万元。财政资金1.3万元，其他资金0万元。用于购置“应急天山·2024”抗震救灾实战化综合演练的办公经费。通过演练提高广大群众自救互救能力和应急意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：购置应急演练用品1批次，通过演练提高广大群众自救互救能力和应急意识。 | | | | | |
|  | 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 | 购置应急演练用品（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 购置应急演练用品质量验收合格率（%） | =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 | 购置应急演练用品完成及时率（%） | =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 | 购置应急演练用品经费（万元) | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强广大群众自救互救能力，提升防灾减灾救灾意识 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 应急管理平台技术研发 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金10万元，其中：财政资金0万元，上年结转结余资金10万元， 该项目资金主要用于应急管理平台技术研发。通过该项目的实施，有效提高应急管理技术平台研发工作的开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金15万元， 已完成了硬件采购数2个、软件采购数2个。 通过该项目的实施，有效提高应急管理技术平台研发工作的开展。 | | | | | |
|  | 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 | 硬件采购数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 软件采购数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 系统故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 8 |  | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件采购（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 软件采购（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高矿山企业监控监管，保障企业生命财产安全 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 应急管理指挥中心网络经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于应急指挥中心网络工作，为进一步补齐应急指挥工作短板，提升应急指挥中心工作质量，达到指挥全州防灾减灾救灾工作效果，切实体现应急指挥中心能够完成工作职能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金15万元，已完成了应急指挥信息网链路条数1次、单位设备运维次数4次、公安视频链路条数1条。该项目资金主要用于应急指挥中心网络工作，为进一步补齐应急指挥工作短板，提升应急指挥中心工作质量，达到指挥全州防灾减灾救灾工作效果，切实体现应急指挥中心能够完成工作职能。 | | | | | |
|  | 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 | 应急指挥信息网链路条数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 单位设备运维次数（次） | =4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 公安视频链路条数（条） | =1条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 8 |  | |
| 质量指标 | 网络系统运行故障率（%） | <=3% | 计划标准 | 3% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 其他标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急指挥信息网链路费（万元） | <=9.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6万元 | 7 |  | |
| 运维费用（万元） | <=5.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.16万元 | 7 |  | |
| 公安视频链路费用标准（万元） | <=0.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.24万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应对有关生产安全事故的应急处置能力 | 有效得升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 形成具有普遍适用性的应急预案体系 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 应急管理经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对全州应急管理局信息报送、印刷宣传单、卫星通信保障、应急演练、应急物资、应急办公消耗、培训、授课等应急管理工作进一步提升、监督管理。提升应急救援、自然灾害应急处置能力，有效防范和应对重特大灾害挑战，切实维护人民群众生命财产安全，保障经济社会平稳健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5万元，完成了印刷应急常识宣传手册5000册、开展应急演练2次、 缴纳应急通讯费2次、应急隐患排查10次。通过该项目的实施，提升应急救援、自然灾害应急处置能力，有效防范和应对重特大灾害挑战，切实维护人民群众生命财产安全，保障经济社会平稳健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷应急常识宣传手册 | =5000册 | 计划标准 | 10000册 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000册 | 5 |  | |
| 开展应急演练次数 | =2次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 缴纳应急通讯费次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 应急隐患排查（次数） | >=10次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 应急演练出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 防灾减灾知识资料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 应急演练完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急宣传费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 2.13万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 应急演练费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1.53万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 应急通讯费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1.34万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 应急隐患排查经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.56万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传应急常识 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升防灾减灾应急能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 新疆克州自然灾害能力提升工程基层防灾 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 5,556.00 | | 5,556.00 | | 5,555.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,556.00 | | 5,556.00 | | 5,555.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金一共5556万元，其中财政资金5556万元，其他资金0元，通过该项目实施，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县、乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为5556万元，完成了应急救援设备购置9395件。通过该项目实施，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县、乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。 | | | | | |
|  | 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 | 购置应急救援设备数量 | >=9395件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9395件 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 应急救援设备质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 政府采购率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 应急救援设备采购完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援设备采购金额（万元） | <=5556万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5555.98万元 | 10 |  | |
| 应急救援设备采购成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升克州自然灾害处置能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急救援设备使用单位满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 群众工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金一共17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业职能，节日慰问等，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元，完成了各类文体活动4次、为群众购买取暖煤炭1批、安装照明路灯25个、资助大学生2名、购买制造玻璃水设备1台。通过该项目的实施，增强了群众凝聚力，化解了社会矛盾，提升了群众生活质量，完善了公共服务，锻炼了干部队伍。 | | | | | |
|  | 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 | 开展各类文体活动（次) | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 为群众购买取暖煤炭（批） | >=1批 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 资助大学生学费（人） | >=2人 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 6 |  | |
| 购买制造玻璃水设备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 6 |  | |
| 安装照明路灯（个） | >=25个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 照明路灯安装及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助大学生学费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 4 |  | |
| 开展文体活动（万元） | <=6.90万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 4 |  | |
| 安装照明路灯（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 4 |  | |
| 购买制造玻璃水设备（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 4 |  | |
| 为群众购买取暖煤炭（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强乡村振兴建设，提高农牧民生活指数 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | |
| 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 | | 69.00 | | 69.00 | | 34.50 | | 10 | | 50.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 34.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金一共69万元，其中财政资金69万元，其他资金0万元。通过政府买服务、专家查隐患、技术搞帮扶等措施，充分发挥技术专家专业力量，对全州高风险矿山企业进行全面深入专业督导服务，进一步摸清高风险矿山安全生产状况，辨识存在的较大风险，分析诊断安全控制措施的充分性和有效性。同时，帮助指导重点矿山查找识别安全风险和隐患，针对生产系统、公辅设施的本质安全设计、总图布置、工艺操作、设备完好性管理、安全设施维护、安全基础管理、企业周边风险、应急管理等方面存在的问题，提出整改意见建议，完善落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，有效预防减少生产安全事故发生，不断提升本质安全水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为34.5万元，完成了高风险矿山安全监管17家、安全检查技术服务2轮、第一次高风险矿山监管及技术服务34.5万元。通过该项目实施：进一步摸清高风险矿山安全生产状况，辨识存在的较大风险，分析诊断安全控制措施的充分性和有效性。同时，帮助指导重点矿山查找识别安全风险和隐患，针对生产系统、公辅设施的本质安全设计、总图布置、工艺操作、设备完好性管理、安全设施维护、安全基础管理、企业周边风险、应急管理等方面存在的问题，提出整改意见建议，完善落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，有效预防减少生产安全事故发生，不断提升本质安全水平。 | | | | | |
|  | 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 | 高风险矿山安全监管（家） | >=17家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17家 | 10 |  | |
| 安全检查技术服务（轮） | >=4轮 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2轮 | 0 | 偏差原因：该项目由于启动晚，未能完成四轮的安全检查、指导和监管。改进措施：今后认真细化项目，精准制定目标，确保在预定期限内完成。 | |
| 质量指标 | 高风险矿山安全监管完成率（%） | =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 | 安全隐患排查率（%） | =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 | 第一次高风险矿山监管及技术服务经费（万元） | <=34.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34.5万元 | 10 |  | |
| 第二次高风险矿山监管及技术服务经费（万元） | <=34.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目由于启动晚，未能完成四轮的安全检查、指导和监管。改进措施：今后认真细化项目，精准制定目标，确保在预定期限内完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强高风险矿山监管力度，减少矿山事故发生，提高企业满意度 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=90%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90%% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70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》