吉木萨尔县应急管理局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。负责吉木萨尔县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）组织编制应急体系建设、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级应对制度，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，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急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍。

（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，管理分配中央、自治区、自治州和县救灾款物并监督使用。

（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（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）依法组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，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。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县应急管理局2024年度，实有人数38人，其中：在职人员34人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

吉木萨尔县应急管理局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：安全生产执法监察大队、自然灾害综合监测预警中心、矿山安全服务保障中心、行政办公室、财务办公室、综合法规办、非煤矿山办、危化办、工贸办、防灾减灾办。

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1,775.54万元，**其中：本年收入合计1,688.64万元，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86.91万元。

**2024年度支出总计1,775.54万元，**其中：本年支出合计1,689.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.54万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,057.26万元，下降37.32%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目资金、购置消防救援抢险车辆项目资金、森林草原航空消防补助资金等，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,688.64万元，**其中：财政拨款收入1,688.45万元，占99.99%；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0.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,689.00万元，**其中：基本支出1,122.38万元，占66.45%；项目支出566.63万元，占33.55%；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1,688.82万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.38万元，本年财政拨款收入1,688.45万元。**财政拨款支出总计1,688.82万元，**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1,688.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,057.45万元，下降38.50%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目资金、购置消防救援抢险车辆项目资金、森林草原航空消防补助资金等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,158.02万元，决算数1,688.82万元，预决算差异率45.84%，主要原因是：年中追加煤炭生产激励约束补助资金、执勤楼供暖设施设备改造经费、第三方专家咨询服务项目资金等，导致预决算存在差异。

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1,688.82万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少1,057.07万元，下降38.50%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目资金、购置消防救援抢险车辆项目资金、森林草原航空消防补助资金等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,158.02万元，决算数1,688.82万元，预决算差异率45.84%，主要原因是：年中追加煤炭生产激励约束补助资金、执勤楼供暖设施设备改造经费、第三方专家咨询服务项目资金等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)3.60万元,占0.21%。

2.社会保障和就业支出(类)89.33万元,占5.29%。

3.卫生健康支出(类)28.75万元,占1.70%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)139.81万元,占8.28%。

5.住房保障支出(类)41.67万元,占2.47%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)1,385.67万元,占82.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增专项业务工作经费，用于购置电脑设备。

2.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2.97万元，比上年决算增加2.03万元，增长215.96%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为54.21万元，比上年决算增加0.84万元，增长1.57%,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。

4.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32.15万元，比上年决算增加5.47万元，增长20.50%,主要原因是：本年人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

5.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16.29万元，比上年决算增加1.42万元，增长9.55%,主要原因是：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。

6.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10.77万元，比上年决算减少1.04万元，下降8.81%,主要原因是：2024年事业编人员减少1人，医疗保险缴费减少。

7.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1.69万元，比上年决算增加0.02万元，增长1.20%,主要原因是：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。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算数为139.81万元，比上年决算增加139.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增煤炭生产激励约束补助资金，用于吉木萨尔县二工河煤田灭火项目设计费和勘察费。

9.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41.67万元，比上年决算增加0.93万元，增长2.28%,主要原因是：2024年在编人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费增多。

10.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447.43万元，比上年决算增加27.23万元，增长6.48%,主要原因是：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。

11.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209.28万元，比上年决算减少20.00万元，下降8.72%,主要原因是：2024年事业编人员减少1人，相应人员经费减少。

12.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356.31万元，比上年决算减少794.01万元，下降69.03%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目资金，导致经费较上年减少。

13.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232.53万元，比上年决算减少124.21万元，下降34.82%,主要原因是：本年减少购置消防救援抢险车辆项目资金，导致经费较上年减少。

14.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138.68万元，比上年决算增加78.68万元，增长131.13%,主要原因是：2024年增加消防大队执勤楼供暖设施设备改造项目资金，用于消防大队执勤楼供暖设施维修改造。

15.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少87.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少安全生产预防和应急救援能力建设项目资金。

16.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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年昌吉州防灾减灾“三网一员”工作经费项目资金与上年一致，无变化。

17.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：2024年自治区防灾减灾“三网一员”工作经费补贴资金与上年一致，无变化。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少249.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少森林草原航空消防补助资金。

19.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0.00万元，比上年决算减少41.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少应急管理局第三方专家咨询服务项目、煤矿安全管控联网平台升级改造项目。

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1,122.38万元，其中：**人员经费902.71万元，**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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费219.67万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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6.00万元，**比上年减少2.41万元，下降28.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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6.00万元，占100.00%，比上年减少2.41万元，下降28.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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6.00万元，决算数6.00万元，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。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6.00万元，决算数6.00万元，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。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年度吉木萨尔县应急管理局（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219.67万元，比上年增加15.66万元，增长7.68%，主要原因是：2024年增加办公费、专项业务工作经费、工作队为民办实事经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额123.80万元，其中：政府采购货物支出33.47万元、政府采购工程支出84.60万元、政府采购服务支出5.74万元。

授予中小企业合同金额121.86万元，占政府采购支出总额的98.43%，其中：授予小微企业合同金额121.86万元，占政府采购支出总额的98.43%。

**（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5辆，价值90.83万元，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3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2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）1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1,775.54万元，实际执行总额1,689.00万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数566.47万元，全年执行数566.47万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：1.单位人员对绩效管理意识有待进一步提升，相关经办人员的业务能力有待进一步加强。2.绩效指标的指向性、明确性、关联性有待进一步提升。3.绩效组织形式有待进一步完善，绩效管理人员流动性较大。下一步改进措施：1.强化绩效管理宣传力度，把绩效管理理念深植人员观念中。2.进一步细化绩效指标，提高绩效指标指向性、明确性和关联性。3.进一步完善绩效管理制度，严格落实绩效管理流程和组织形式。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 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 1.01 | 141.25 | 141.25 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,157.01 | 1,547.57 | 1,547.57 | - | - | - |
| 其他资金 | | 2.93 | 86.72 | 0.18 | - | - | - |
| 合计 | | 1,160.95 | 1,775.54 | 1,689.00 | 10 | 95.13% | 9.51 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.确保县安委会办公室和应急管理局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成县委、县政府重点中心工作。  2.保障安全生产执法监督监察工作顺利开展，及时查处各类事故隐患。  3.保障自然灾害预测预报相关工作顺利开展。  4.及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5.计划发放在职人员工资、津贴、各类奖金、社保和公积金；退休人员的退休费，控制岗人员工资、绩效和社保。  6.计划发放18名消防大队人员工资、各类补助、绩效、社保和公积金。 | | | 2024年本单位全年预算数为1775.54万元，全年执行数为1689万元，总预算执行率为95.13%。2024年本单位完成以下工作内容：  1.确保了县安委会办公室和应急管理局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成了县委、县政府重点中心工作。  2.保障了安全生产执法监督监察工作顺利开展，及时查处了各类事故隐患。  3.保障了自然灾害预测预报相关工作顺利开展。  4.及时支付了各类公用经费，保证了各项工作顺利开展。  5.实际发放在职人员工资、津贴、各类奖金、社保和公积金；退休人员的退休费，控制岗人员工资、绩效和社保。  6.实际发放37名消防大队人员工资、各类补助、绩效、社保和公积金。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编人员人数 | | >=33人 | 2024年1月工资表 | 10 | 34人 | 10 |
| 履职效能 | 重点项目支出完成率 | | =100% | 2023年项目决算报表 | 12 | 100% | 12 |
| 安全生产事故死亡人数 | | <=4起 | 2024年绩效考核框架 | 12 | 1起 | 12 |
| 开展安全宣传和防震减灾宣传次数 | | >=2次 | 2024年绩效考核框架 | 12 | 2次 | 12 |
| 全年组织召开安全生产委员会次数 | | >=20次 | 2024年绩效考核框架 | 12 | 21次 | 12 |
| 安全生产领域检查企业次数 | | >=4750次 | 2024年绩效考核框架 | 18 | 4773次 | 18 |
| 质量指标 | 组织开展应急演练次数 | | >=210次 | 2024年绩效考核框架 | 14 | 215次 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年县应急管理局第三方专家咨询服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 29.30 | | 29.30 | | 29.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.30 | | 29.30 | | 29.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对重点企业执法检查涵盖数量13个，复工复产验收企业数涉及29个，示范班组验收数涉及16个，通过政府采购方式，聘请第三方专家，持续开展专家查隐患，企业复工复产，标准化验收，示范班验收，高风险外部审核等工作。提高执法效能，促进企业安全生产，使得受益企业满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金29.30万元，预算执行率100%，实际已经完成2023年技术咨询服务，通过实施本项目，提高了提高执法效能，促进安全生产，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 重点企业执法检查涵盖数量 | 8 | >=13个 | =13个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 复工复产验收企业数 | 8 | >=29个 | =29个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 示范班组验收数 | 8 | >=16个 | =16个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目采购完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 20 | <=29.30万元 | =29.3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效能，促进安全生产 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 本单位及时支付咨询服务费，使得受益企业满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年地震灾害综合实战演练第三方服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 顺利完成地震演练，出具演练脚本1个，有效实施政府采购，服务完成验收，2024年12月31日前完成项目，采购成本控制在预算以内。有效提升预防地震宣传工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金38万元，预算执行率100%，实际已经完成演练第三方服务，通过实施本项目，提高了地震预防宣传，受众群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 地震演练次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 地震演练脚本数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 服务验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防地震宣传 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 经过实战演练，使得受益群众满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 1.01 | | 1.44 | | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.01 | | 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 | | | | | |
| 保障吉木萨尔县建立6个“三网一员”宏观观测点日常观测正常运行，以每个观测点200元/月工作经费标准和补助比例拨付经费，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互助能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.44万元，预算执行率100%，实际已经完成三网一员补助，通过实施本项目，提高了对提升社区群众应急避险和自救互救能力、提高了对地震应急科普宣传软实力，受益补助人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全县地震灾情宏观观测点 | 6 | =6个 | =6个 | 100% | 6 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放（补助）次数（次） | 7 | =1次 | =1次 | 100% | 7 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助发放哨点数（个） | 6 | =6个 | =6个 | 100% | 6 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 地震应急指挥决策参考反应时间（分钟）） | 7 | <=2小时 | =2小时 | 100% | 7 | 计划标准 | 2小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宏观观测点补助标准 | 20 | =200元/月 | =200元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | 200元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 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 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 对地震应急科普宣传软实力 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助人员满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 239路口、东方希望铁路桥路口、216国道路口30KVA配电安装工程项目剩余工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 25.96 | | 25.96 | | 25.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.96 | | 25.96 | | 25.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 于2024年12月31日前，完成购置30KVA变压器3台、断路器3台、五合控制箱3台、高压计量3个、避雷器3台、高压线路1070M,保证设备验收，同时，切实消除道路重大安全隐患。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金25.96万元，预算执行率100%，实际已经完成配电安装工程项目，通过实施本项目，切实消除道路重大安全隐患，使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 30KVA变压器 | 5 | >=3台 | =3台 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 断路器 | 5 | >=3台 | =3台 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 五合控制箱 | 5 | >=3台 | =3台 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高压计量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 避雷器 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高压线路 | 5 | >=1000米 | =1000米 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 5 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实消除道路重大安全隐患 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 对该项目的实施，使得使用人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工河区域初生煤田火区隐蔽致灾因素普查报告和边坡稳定性评价报告 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划采购完成二工河区域初生煤田火区隐蔽致灾因素普查报告和边坡稳定性评价报告。评价报告勘察结果通过率达到100%，按合同约定履行支付义务，二工河区域初生煤田火区隐蔽致灾因素普查报告和边坡稳定性评价报告预算控制在40万元以内。提升二工河区域自然地理、地貌特征及地质情况了解水平，提高政府管理和服务社会效益，使得使用人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金40万元，预算执行率100%，实际已经完成二工河区域初生煤田火区隐蔽致灾因素普查报告和边坡稳定性评价报告，通过实施本项目，提升二工河区域自然地理、地貌特征及地质情况了解水平，提高政府管理和服务社会效益，使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 普查覆盖区域数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 编制勘察报告 | 10 | >=2份 | =2份 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 勘察结果通过率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托费用 | 20 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升二工河区域自然地理、地貌特征及地质情况了解水平 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府管理和服务社会效益 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 二工河区域初生煤田火区隐蔽致灾因素普查报告和边坡稳定性评价报告的编制完成，使得使用人员满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 委托1家第三方公司对防灾减灾领域“十五五”规划课题研究进行编写。成果通过后能最大限度预防和减少自然灾害发生及其可能造成的危害，保障人民生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5万元，预算执行率100%，实际已经完成防灾减灾领域“十五五”规划课题研究报告，通过实施本项目，最大限度预防和减少自然灾害发生，提供了公共服务供给水平，使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 吉木萨尔县提升防灾减灾能力研究报告 | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度预防和减少自然灾害发生及其可能造成的危害，保障人民生命财产安全 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提供公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目的实施，使用人员对课题研究满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县安全生产、应急管理能力提升培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 23.58 | | 23.58 | | 23.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.58 | | 23.58 | | 23.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 结合县委、县政府主要领导的具体要求，对各乡镇、县安委会成员单位领导干部进行安全生产培训。培训期间，产生交通费9.95万元，培训费（包含餐饮食宿、师资、场地、资料费用）13.62万元，于2024年12月31日前，组织至少37名干部参加培训至少1次培训，结业率达到100%。切实提高各乡镇、安委会成员单位领导干部的安全监管、应急管理业务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金23.58万元，预算执行率100%，实际已经完成全部培训项目，培训人员结业率达到100%，通过实施本项目，提高了提高安全监管、应急管理业务水平，受益培训人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 培训人数 | 10 | >=37名 | =39名 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训期数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 业务培训完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费总成本 | 10 | <=9.96万元 | =9.96万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训费总成本 | 10 | <=13.62万元 | =13.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员结业率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提高安全监管、应急管理业务水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益培训人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过开展培训任务，受益培训人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县应急管理局购买应急管理综合行政执法装备项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | |
| 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 | | 9.79 | | 9.79 | | 9.79 | | 10 | | | 100.00% | | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.79 | | 9.79 | | 9.79 | | — | | | — | | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 购置一批执法装备，执法记录仪10台，移动执法终端14台，多功能气体检测仪2台，安全帽20顶；保证执法装备全部验收合格，2024年12月底前完成采购。从而提高行政执法水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金9.79万元，预算执行率100%，实际已经完成执法装备采购，通过实施本项目，规范了执法人员着装，提升行政执法水平，项目使用人员满意度达到100%。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | | 赋分规则 | | 佐证资料 | | 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 | 购置安全帽数量 | 7 | >=20个 | =20个 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 购置多功能气体检测仪数量 | 7 | >=2台 | =2台 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 购置执法记录仪数量 | 7 | >=10个 | =10个 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 购置移动执法终端数量 | 7 | >=14台 | =14台 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 5 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法记录仪 | 5 | <=8500元 | =8500元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 移动执法终端 | 10 | <=86800元 | =86800元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 多功能气体检测仪 | 3 | <=1600元 | =1600元 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 安全帽 | 2 | <=1000元 | =1000元 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政执法水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | | 工作资料 | | 通过购买配置综合执法装备，使得项目使用人员满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 18.88 | | 18.88 | | 18.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.88 | | 18.88 | | 18.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 出具初步设计、控制价编制、测绘、勘察、监理报告，正常进行询价，于2024年12月31日前完成上述工作，保障项目前期手续合规。设计费5.19万元,控制价编制费3.49万元,测绘费3万元,勘察费4万元 ,监理费3.20万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金18.88万元，预算执行率100%，实际已经完成该项目的初步设计、控制价编制、测绘、勘察、监理工作，通过实施本项目，有效保障项目前期手续合规，受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 出具初步设计报告 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具监理报告 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具勘察报告 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具测绘报告 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具造价咨询报告 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各类报告通过率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | 5 | <=5.19万元 | =5.19万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 控制价编制费 | 4 | <=3.49万元 | =3.49万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 测绘费 | 3 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 勘察费 | 5 | =4万元 | =4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 3 | <=3.20万元 | =3.2万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期手续合规 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目实施，受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目尾款资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | |
| 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 | | 57.90 | | 57.90 | | 57.90 | | 10 | | | 100.00% | | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.90 | | 57.90 | | 57.90 | | — | | | — | | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 于2024年12月31日之前，通过政府采购方式成功建设保障26个气象站、26个气象站备件，5个人影烟炉，1套数据平台，1套农作物区划，1套雷达感应本地应用及相应土建，采购控制率小于等于100%，相应设施全部验收合格。有效提升气象观测水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金57.9万元，预算执行率100%，实际已经完成气象主体工程，并结算尾款，通过实施本项目，提高了本县气象观测水平，设施正常使用，受益群众满意度达到100%。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | | 赋分规则 | | 佐证资料 | | 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 | 气象观测站 | 5 | =26个 | =26个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 观测站配套设备 | 5 | =26套 | =26套 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 人影烟炉 | 4 | =5部 | =5部 | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 信息平台建设 | 2 | =1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  |
| 农作物区划 | 2 | =1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 雷达本地化应用 | 2 | =1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 配套土建工程 | 2 | =1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象观测水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | | 工作资料 | | 通过提升防灾减灾体系，提升了防灾减灾的效果。使得受益群众满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县消防救援大队执勤楼供暖设施设备改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 78.88 | | 78.88 | | 78.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.88 | | 78.88 | | 78.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了解决吉木萨尔县消防救援大队执勤楼暖气设施老旧、循环管道老化、执勤楼内冬季取暖长期效果不佳等问题，通过竞争性磋商方式确定施工单位为新疆众志创业市政工程有限公司，并让其公司实地考察研究做出方案进行施工。计划完成执勤楼采暖管道设施更换安装1套，暖气包更换129组，安装调试采暖设施系统及水泵1组。项目按时完工并通过验收。使得设施设备正常运转，执勤备勤消防员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金78.88万元，预算执行率100%，实际已经完成采暖管道设施更换安装1套，暖气包更换129组，安装调试采暖设施系统及水泵1组。项目按时完工并通过验收，通过实施本项目，提高了消防员执勤备勤居住环境，执勤备勤消防员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 执勤楼采暖管道设施更换安装 | 8 | >=1套 | =1套 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 暖气包更换 | 8 | >=129组 | =129组 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 安装调试采暖设施系统及水泵 | 6 | >=1组 | =1组 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 20 | <=78.88万元 | =78.88万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防员执勤备勤居住环境提供消防员幸福指数 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 设施正常使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执勤备勤消防员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目的实施，使得执勤备勤消防员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府投资类项目前期费政投化债 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 4.82 | | 4.82 | | 4.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.82 | | 4.82 | | 4.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 出具初步设计监理报告，于2024年12月10日前完成上述工作，设计费2.42万元,监理费2.4万元。保障项目前期手续合规，提高政府管理和服务社会效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.82万元，预算执行率100%，实际已经完成设计报告和监理报告，通过实施本项目，保障项目前期手续合规，提高了政府管理和服务社会效益，受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 出具初步设计报告数量 | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 出具监理报告数量 | 11 | >=1份 | =1份 | 100% | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 各类报告通过率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月10日前 | 2024年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金发放及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | 10 | <=2.42万元 | =2.42万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 10 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期手续合规 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府管理和服务社会效益 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目的实施，使得受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 煤炭生产激励约束补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 139.81 | | 139.81 | | 139.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.81 | | 139.81 | | 139.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 编制详细勘察报告1个，初步设计报告1个，通过政府采购方式完成项目，且全部验收通过，成本控制在139.81万元以内。提升对当地自然地理、地貌特征了解水平，防止安全风险，遏制事故发生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金139.81万元，预算执行率100%，实际已经完成初步设计和勘察费补助下拨，通过实施本项目，提升对二工河火区自然地理、地貌特征及地质情况的了解水平、防治安全风险，有效遏制事故发生，受众群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 编制勘察报告 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编制初步设计报告 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 勘查结果通过率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 初步设计通过率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察成本控制金额 | 14 | <=96.81万元 | =96.81万元 | 100% | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 初步设计成本控制金额 | 6 | <=43万元 | =43万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对二工河火区自然地理、地貌特征及地质情况的了解水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 防止安全风险，遏制事故发生 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过该项目的实施，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 煤矿安全管控联网平台升级改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | |
| 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 | | 39.11 | | 39.11 | | 39.11 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.11 | | 39.11 | | 39.11 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过购置大屏幕显示系统一套、县局硬件配置一套、县局软件配置一套、办公设备一套，来升级煤矿安全管控联网平台，达到煤矿数据同步到县应急管理局，从而实现各级煤矿监管部门与县应急管理局的实时互联互通，构建新型的安全监测监管模式，提升安全管理水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金39.11万元，预算执行率100%，实际已经完成购置大屏幕显示系统一套、县局硬件配置一套、县局软件配置一套、办公设备一套，通过实施本项目，提升了科学预防、精准监管水平，提升了安全管理水平，使用人员满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 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 | 县局软件配置 | 7 | >=1套 | =1套 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |  |
| 县局硬件配置 | 6 | >=1套 | =1套 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |  |
| 办公设备 | 6 | >=1批 | =1批 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |  |
| 大屏幕显示系统 | 6 | >=1套 | =1套 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剩余尾款成本 | 20 | <=39.11万元 | =39.11万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科学预防、精准监管水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 提升安全管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 使用人员对煤炭安全管控平台升级后，使用效率提高，从而使得满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 煤矿安全管控联网平台升级改造项目进度资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 于2024年12月31日前，通过政府采购方式，完成配置大屏幕显示系统1套，县局硬件1套，县局软件1套，办公设备1套，全部验收合格，提升科学预防，精准监管水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金29万元，预算执行率100%，实际已经完成配置大屏幕显示系统1套，县局硬件1套，县局软件1套，办公设备1套，全部验收合格，通过实施本项目，提高了消防员执勤备勤居住环境，使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 大屏幕显示系统 | 6 | >=1套 | =1套 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县局软件配置 | 6 | >=1套 | =1套 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县局硬件配置 | 6 | >=1套 | =1套 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公设备 | 6 | >=1批 | =1批 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全套设备成本 | 15 | <=28.45万元 | =28.45万元 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 竣工结算成本 | 5 | <=0.55万元 | =0.55万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科学预防，精准监管水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目的实施，使得使用人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 采购执法用车项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县应急管理局 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 顺利购置2辆执法用车，验收合格，每辆车成本为11.98万元，用于购买车辆保险0.52万元/辆，并于2024年12月31日前投入使用。有效提升单位公务用车，且保证正常运转。争取使使用人员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金25万元，预算执行率100%，实际已经完成车辆采购，通过实施本项目，提升单位公共服务水平，公务用车正常运转率，使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购置车辆数量 | 17 | >=2辆 | =2辆 | 100% | 17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 政府采购率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 采购支付完成时间 | 8 | =2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每辆车采购成本 | 18 | <=11.98万元/辆 | =11.98万元/辆 | 100% | 18 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 车辆保险费 | 2 | <=0.52万元/辆 | =0.52万元/辆 | 100% | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位公共服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 公务用车正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过购买新的执法车，使得使用人员满意度达到100%。 |
| 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》