洛浦县应急管理局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。指导各单位、各部门应对安全生产类、自然灾害类等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。

(二)制定完善应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

(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，组织编制县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，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾补救、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，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各单位、各部门社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导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工作。

(十)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、分配中央、自治区、地区、县人民政府救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各单位、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法监督检查工矿商贸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。依法组织并指导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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。洛浦县应急管理局应加强、优化、统筹洛浦县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高洛浦县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

洛浦县应急管理局2024年度，实有人数18人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

洛浦县应急管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：安委会办公室、综合办公室、综合执法办公室、防灾减灾办公室。

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703.37万元，**其中：本年收入合计703.37万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计703.37万元，**其中：本年支出合计703.37万元，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，减少588.47万元，下降45.55%，主要原因是：本年减少2019年中央自然灾害救灾资金项目、2020年中央自然灾害救灾资金项目、2023年自治区特大防汛补助项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入703.37万元，**其中：财政拨款收入703.37万元，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703.37万元，**其中：基本支出371.45万元，占52.81%；项目支出331.92万元，占47.19%；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703.37万元，**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703.37万元。**财政拨款支出总计703.37万元，**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703.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少588.47万元，下降45.55%，主要原因是：本年减少2019年中央自然灾害救灾资金项目、2020年中央自然灾害救灾资金项目、2023年自治区特大防汛补助项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数490.72万元，决算数703.37万元，预决算差异率43.33%，主要原因是：年中追加2023年中央自然灾害救灾资金项目、2024年消防业务经费项目，2024年合同制消防员工资、2024年政府专职消防员伙食费项目、2024年政府专职消防员执勤补助项目，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703.37万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少588.47万元，下降45.55%，主要原因是：本年减少2019年中央自然灾害救灾资金项目、2020年中央自然灾害救灾资金项目、2023年自治区特大防汛补助项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数490.72万元，决算数703.37万元，预决算差异率43.33%，主要原因是：年中追加2023年中央自然灾害救灾资金项目、2024年消防业务经费项目，2024年合同制消防员工资、2024年政府专职消防员伙食费项目、2024年政府专职消防员执勤补助项目，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.社会保障和就业支出(类)36.45万元,占5.18%。

2.卫生健康支出(类)18.38万元,占2.61%。

3.农林水支出(类)2.46万元,占0.35%。

4.住房保障支出(类)25.01万元,占3.56%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)614.47万元,占87.36%。

6.其他支出(类)6.60万元,占0.94%。

**（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3.01万元，比上年决算增加3.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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33.44万元，比上年决算增加3.56万元，增长11.91%,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.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13.58万元，比上年决算增加13.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗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.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4.80万元，比上年决算增加4.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为2.46万元，比上年决算增加2.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加洛浦县新城区消防救援站建设项目水土保持费项目支出。

6.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25.01万元，比上年决算增加25.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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291.61万元，比上年决算减少98.48万元，下降25.25%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少全国自然灾害风险普查工作经费项目资金。

9.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12.02万元，比上年决算减少8.44万元，下降41.25%,主要原因是：本年减少安全生产专项经费项目资金。

10.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243.83万元，比上年决算减少50.22万元，下降17.08%,主要原因是：本年减少补发2021—2022年月基础绩效奖资金项目资金。

11.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0.48万元，比上年决算增加0.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年度自治区防震减灾“三网一员”工作经费。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年自治区特大防汛补助项目资金。

13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为66.53万元，比上年决算减少49.85万元，下降42.83%,主要原因是：本年度减少2020年自然灾害救灾资金项目资金。

14.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390.46万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2019年中央自然灾害救灾资金项目资金。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.60万元，比上年决算增加4.81万元，增长268.72%,主要原因是：本年度增加为民办实事经费。

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371.45万元，其中：**人员经费366.13万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费5.31万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.62万元，**比上年减少0.02万元，下降3.12%，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0.62万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降3.12%，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0.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.62万元，决算数0.62万元，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0.62万元，决算数0.62万元，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年度洛浦县应急管理局（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5.31万元，比上年增加0.64万元，增长13.70%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额27.29万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出22.67万元、政府采购服务支出3.71万元。

授予中小企业合同金额27.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.29万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值40.58万元，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1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）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703.37万元，实际执行总额703.37万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数382.16万元，全年执行数374.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账相符、账实相符。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。五是从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。六是按时间进度分解资金使用计划专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。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 | 洛浦县应急管理局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.48 | 73.61 | 73.61 | - | - | - |
| 本级 | 490.24 | 629.76 | 629.76 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 490.72 | 703.37 | 703.37 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障单位在职17人，退休2人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数17，实有人数17人，在职17人，退休2人。 目标2：有效保障人民群众生命财产安全，减少人员伤亡和财产损失。 目标3：预算里的各项目，根据项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。 目标4：落实逐级管理责任，积极采取有力措施，全力抓实抓好，确保本单位“保工资、保运转、保基本民生”不出问题，确保2024年度本单位正常运转和政府职能得以发挥。 | | | 截至2024年12月，本单位已组织开展地震综合应急演练1次，安全生产重点检查企业数量29次，保障消防员40人，保障公务车用车辆11辆。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展地震综合应急演练数量 | | >=1次 | 年度工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 安全生产重点检查企业数量 | | >=29次 | 年度工作计划 | 20 | 29次 | 20 |
| 保障消防员数量 | | >=41人 | 年度工作计划 | 25 | 41人 | 25 |
| 保障公务车用车辆数量 | | >=11辆 | 年度工作计划 | 25 | 11辆 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金－冬春临时生活困难救助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.53 | 31.53 | 31.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要内容为：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金31.53万元。项目已完成的主要内容：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，发放冬春期间受灾困难群众数量841人，资金使用合规率100%,资金拨付及时率100%，项目完成率100%，受灾群众满意度100%，通过项目实施确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | | |
|  | 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 | 冬春期间受灾困难群众救助数量 | =841人 | =841人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救灾资金成本 | <=31.53万元 | =31.53万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保受灾群众安全温暖过冬过节 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要内容为：开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井55眼，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金35万元。项目已完成的主要内容：维修抗旱应急机电井57眼，抗旱机电井维修工程验收合格率100%，项目完成率100%，项目预算控制率100%，受益群众满意度100%；通过项目实施，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
|  | 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 | 抗旱应急机电井维修（眼） | >=55眼 | =57眼 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | =1005% | 14 | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | <=35万元 | =35万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 | 平稳有序 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年合同制消防员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 61.84 | 61.84 | 56.68 | 10 | 91.66% | 7.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.84 | 61.84 | 56.68 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障10名合同制消防员工资。通过实施本项目可有效保障消防员工作积极性，增强消防队伍战斗力，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | 保障10名合同制消防员工资。通过实施本项目可有效保障消防员工作积极性，增强消防队伍战斗力，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 保障消防员数量 | >=10人 | =10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =91.66% | 10 | 7.91 | 12月工资在2025年1月支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资 | <=5153元/月/人 | =5153元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益消防员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年安全生产及防灾减灾应急工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 12.02 | 12.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 12.02 | 12.02 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要内容为：安装视频会议终端1套，购买执法装备1批，购买防水塑料布1批，维护网络服务1项。通过实施本项目不断提升安全生产和应急管理水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金12.02万元。项目已完成的主要内容：安装视频会议终端1套，购买执法装备1批，购买防水塑料布1批，维护网络服务1项。设备验收合规率100%，资金使用合规率100%,资金拨付及时率100%，项目完成率100%，受益群众满意度100%。通过实施本项目不断提升安全生产和应急管理水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 安装视频会议终端 | >=1套 | =1套 | 5 | 5 |  |
| 购买执法装备 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 购买防水塑料布 | >=1批 | =1批 | 5 | 5 |  |
| 维护网络服务 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议终端费用 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 5 | 5 |  |
| 购买执法装备费用 | <=1.65万元 | =1.65万元 | 5 | 5 |  |
| 购买防水塑料布费用 | <=5.69万元 | =5.69万元 | 5 | 5 |  |
| 网络服务费 | <=1.38万元 | =1.38万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全生产和应急管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府专职消防员伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 29.75 | 29.75 | 27.30 | 10 | 91.76% | 7.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.75 | 29.75 | 27.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年政府专职消防员伙食补助 | | | 截至2024年12月，本单位已保障20名政府专职消防员伙食。资金使用27.3万元。通过实施本项目可有效保障消防员工作积极性，增强消防队伍战斗力，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 政府专职消防员数量 | >=20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年政府专职消防员伙食补助 | <=29.75万元 | =27.3万元 | 20 | 15.88 | 偏差原因：2024年12月份的补助于2025年1月份发放。改进措施：尽快提交支付资料并发放补助。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府专职消防员素质 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益消防员满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府专职消防员执勤补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.12 | 15.84 | 15.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.12 | 15.84 | 15.84 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为2024年政府专职消防员执勤补助。通过项目的实施，提高政府专职消防员素质。 | | | 截至2024年12月31日，为2024年政府专职消防员执勤补助。通过项目的实施，提高政府专职消防员素质。 | | | | |
|  | 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 | 政府专职消防员执勤补助人数 | >=10人 | =10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年政府专职消防员执勤补助 | <=15.84万元 | =15.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府专职消防员素质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年消防业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 144.00 | 144 | 144.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障41名消防员业务经费，保障11辆公务用车正常运行。通过实施本项目可有效提高消防员素质，增强消防队伍战斗力，持续增强群众火灾防范意识，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | 保障41名消防员业务经费，保障11辆公务用车正常运行。通过实施本项目可有效提高消防员素质，增强消防队伍战斗力，持续增强群众火灾防范意识，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 保障消防员数量 | >=41人 | =40人 | 8 | 8 |  |
| 保障公务车用车辆数量 | >=11辆 | =11辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年消防业务费 | <=144万元 | =144万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防员素质 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益消防员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要内容为：保障洛浦县建立的2个“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，按每个哨（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，该项目已实施完毕，已支付资金0.48万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦县建立的2个“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，按每个哨（点）200元/月工作经费标准和补助比例拨付经费。补助发放及时率100%,补助发放哨点数2个，发放次数10次，受益人员满意度100%。通过实施本项目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。 | | | | |
|  | 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 | 全县地震灾情宏观观测哨（点） | =2个 | =2个 | 7 | 7 |  |
| 发放（补助）次数（次） | =1次 | =10次 | 6 | 6 |  |
| 补助发放哨点数（个） | =2个 | =2个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放标准率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 地震应急指挥决策参考反应时间 | <=2小时 | =2小时 | 6 | 6 |  |
| 补助发放及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宏观观测哨（点）月工作经费 | =200元/个 | =200元/个 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升社区群众应急避险和自救互救能力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
| 对地震应急科普宣传软实力 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县新城区消防救援站建设项目水土保持费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.46 | 2.46 | 2.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于支付水土保持补偿费。通过项目的实施，有效保障政府单位公信力，有效提高消防救援能力。争取受益群众满意达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.46万元。项目已完成的主要内容：项目资金主要用于支付水土保持补偿费，项目完成率100%，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，受益群众满意度100%。通过项目实施，有效保障政府单位公信力，有效提高消防救援能力。 | | | | |
|  | 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 | 支付水土保持补偿费数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=2.46万元 | =2.46万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年消防业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | | 实施单位 | 洛浦县应急管理局 | | | |
| 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 | | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.64 | 42.64 | 42.64 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障41名消防员业务经费，保障11辆公务用车正常运行。通过实施本项目可有效提高消防员素质，增强消防队伍战斗力，持续增强群众火灾防范意识，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | 保障41名消防员业务经费，保障11辆公务用车正常运行。通过实施本项目可有效提高消防员素质，增强消防队伍战斗力，持续增强群众火灾防范意识，受益消防员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 保障消防员数量 | >=41人 | =40人 | 8 | 8 |  |
| 保障公务车用车辆数量 | >=11辆 | =11辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年消防业务费 | <=42.64万元 | =42.64万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防员素质 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益消防员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数6.60万元，全年执行数6.60万元。

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》