巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各县市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；负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

（3）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

（5）组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）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、分配自治州救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（11）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故的调查评估工作。

（12）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2024年度，实有人数89人，其中：在职人员55人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加2人。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局无下属预算单位，下设16个科室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、综合执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、规划科技和信息科、工贸安全监督管理科、煤矿安全监督管理科。

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4,360.61万元，**其中：本年收入合计4,286.60万元，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74.00万元。

**2024年度支出总计4,360.61万元，**其中：本年支出合计4,269.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余90.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,706.45万元，增长163.61%，主要原因是：本年增加自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、州应急指挥中心建设、地震专项资金、地震预警信息服务终端运维项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,286.60万元，**其中：财政拨款收入4,205.97万元，占98.12%；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80.64万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,269.95万元，**其中：基本支出1,173.37万元，占27.48%；项目支出3,096.58万元，占72.52%；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4,205.97万元，**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4,205.97万元。**财政拨款支出总计4,205.97万元，**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4,205.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,648.23万元，增长170.00%，主要原因是：本年增加自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、州应急指挥中心建设，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,347.76万元，决算数4,205.97万元，预决算差异率212.07%，主要原因是：年中追加自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、州应急指挥中心建设资金，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4,205.97万元，**占本年支出合计的98.50%。**与上年相比，**增加2,648.23万元，增长170.00%，主要原因是：本年增加自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、州应急指挥中心建设，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,347.76万元，决算数4,205.97万元，预决算差异率212.07%，主要原因是：年中追加自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、州应急指挥中心建设资金，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.教育支出(类)4.07万元,占0.10%。

2.社会保障和就业支出(类)167.85万元,占3.99%。

3.卫生健康支出(类)64.56万元,占1.53%。

4.住房保障支出(类)83.63万元,占1.99%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)3,885.85万元,占92.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为4.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长35.67%,主要原因是：本年增加培训业务活动经费，相关支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为34.48万元，比上年决算增加8.26万元，增长31.50%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员绩效，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105.19万元，比上年决算增加11.25万元，增长11.98%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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28.18万元，比上年决算减少8.19万元，下降22.52%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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35.63万元，比上年决算减少1.24万元，下降3.36%,主要原因是：本年行政人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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9.02万元，比上年决算增加3.31万元，增长57.97%,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。

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18.40万元，比上年决算增加3.68万元，增长25.00%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.52万元，比上年决算减少0.36万元，下降19.15%,主要原因是：本年行政人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

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83.63万元，比上年决算增加13.04万元，增长18.47%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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750.71万元，比上年决算增加0.88万元，增长0.12%,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)一般行政管理事务(项):支出决算数为42.85万元，比上年决算减少257.35万元，下降85.73%,主要原因是：本年减少重点行业领域企业生产经营安全评估项目，相关支出减少。

12.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2,831.15万元，比上年决算增加2,831.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、巴州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为108.60万元，比上年决算增加30.10万元，增长38.34%,主要原因是：本年增加巴州企业安全生产三级标准化定级项目，相关支出增加。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加0.69万元，增长1.40%,主要原因是：本年增加地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目经费，相关支出增加。

15.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)事业运行(项):支出决算数为102.54万元，比上年决算增加11.96万元，增长13.20%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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1,173.37万元，其中：**人员经费1,087.50万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费85.87万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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39.43万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。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38.23万元，占96.96%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出1.20万元，占3.04%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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38.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费38.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆燃油费，车辆保险，车辆过路费、车辆审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆57辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门车辆借给各县市应急管理局使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费1.20万元，开支内容包括因接待上级检查调研工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待13批次，177人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.43万元，决算数39.43万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数38.23万元，决算数38.23万元，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1.20万元，决算数1.20万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州应急管理局（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85.87万元，比上年增加0.89万元，增长1.05%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费、培训费等经费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,756.94万元，其中：政府采购货物支出2,727.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.49万元。

授予中小企业合同金额2,316.12万元，占政府采购支出总额的84.01%，其中：授予小微企业合同金额1,306.63万元，占政府采购支出总额的47.39%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,931.73平方米，价值340.12万元。车辆57辆，价值2,054.95万元，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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车52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，本部门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4,363.95万元，实际执行总额4,269.95万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数3,181.73万元，全年执行数3,091.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门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，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,403.76 | 4,363.95 | 4,269.95 | 10 | 97.85% | 9.79 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,347.76 | 4,205.97 | 4,205.97 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 56.00 | 157.98 | 63.98 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真对照党的二十大明确的各项目标和工作任务，紧密结合应急管理工作实际，主动把应急管理工作置于党和国家事业发展全局、置于维护国家安全和社会稳定大局，以更快的节奏、更严的要求、更实的举措，切实把党的二十大的部署要求落实到安全生产、防灾减灾救灾、应急救援全过程、各环节，全面提升应急管理工作质效。围绕建立大安全大应急框架，充分发挥应急部门综合优势，推动全要素、全过程协同联动，提升应急管理整体合力。坚持安全第一、预防为主，推动把安全贯穿经济发展全过程各方面，主动塑造有利于发展的安全环境；以矿山安全整治为重点，扎实开展重大事故隐患专项排查整治，全力防范遏制重特大事故发生；以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力，推进共建共治共享。 | | | 一是开展治本攻坚三年行动、煤矿智能化建设、矿山安全分级属地监管、消防安全集中除患专项整治工作，二是开展贯穿全年，覆盖危化、工贸、煤矿、非煤矿山、交通、住建等重点领域的监督检查工作，同时，对117家重点企业开展督导检查，对检查过程发现的重大事故隐患挂牌督办，三是做好地震台站检查维护运行，保障地震监测数据连续性，加强地震、森林草原防火、防汛抗旱、应急救援4个领域的监测预警及监督检查工作，四是通过开展线上培训、线下警示教育班、微信公众号、广场宣传、党校培训5种宣传方式，组织教育培训55次，五是更新灾害信息员队伍，达到每个城乡社区2名灾害信息员，通过以上工作，不断增强巴州防范化解重大安全风险能力，防灾减灾救灾水平及突发事件应对处置能力。 | | | |
| 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 | 安全生产风险专项整治覆盖领域 | =4个 | 《巴州安全生产“十四五”规划》《2024年自治州安全生产工作要点》 | 20 | 4个 | 20 |
| 安全生产重点检查企业数量 | >=87个 | 2024年度安全生产监管执法工作计划 | 20 | 117个 | 20 |
| 防灾减灾救灾监督检查领域 | =4个 | 《巴州综合防灾减灾“十四五”规划》 | 15 | 4个 | 15 |
| 每个城乡社区灾害信息员数量 | =2个 | 《巴州综合防灾减灾“十四五”规划》 | 15 | 2个 | 15 |
| 质量指标 | 重大安全生产隐患挂牌督办率 | =100% | 《巴州安全生产“十四五”规划》《2024年自治州安全生产工作要点》 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州轮台策大雅、阳霞GNSS观测站建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 46.00 | | 46.00 | | 21.64 | | 10 | | 47.04% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 46.00 | | 46.00 | | 21.64 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为保障地震监测预报预警工作有序开展，保证GNSS观测系统安装调试工作于2024年顺利完成，将河北省地震局援疆资金46万元用于建设轮台策大雅、阳霞GNSS观测站。通过建设轮台策大雅、阳霞GNSS观测站，有效提高巴州地震监测预警能力，有效推进我州地震监测预报工作。根据市场调研，数据传输包括路由器和数据专线，路由器预计费用及专线年租费预计成本1.84万元，GNSS观测系统设备预计成本44.16万元。 | | | | | | | 2024年，通过政府采购，完成2套GNSS观测设备、2个站点数据传输服务购置，并于2024年11月25日完成安装调试工作，目前处于试运行阶段，按照合同约定，试运行3个月后进行验收工作。该项目的实施，保障了地震监测数据连续、可靠，为准确把握全疆地震趋势提供了坚实的数据支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购买GNSS观测设备数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 6 |  |
| 站点数据传输服务数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：本项目设备于11月25日完成安装调试工作，目前处于试运行阶段，按照合同约定，试运行3个月后进行验收。改进措施：3月份及时进行验收。 |
| 时效指标 | 观测设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月23日 | 100% | 5 |  |
| 数据传输按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 5 | 试运行阶段，数据传输按时完成率98%，高于预期值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观测设备购置成本 | <=44.16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.24万元 | 45.83% | 0 | 偏差原因：项目预算时，计划购置进口设备，后在项目实施过程中，考虑到保密因素，改为国产设备，故设备购置成本降低。改进措施：全面考虑市场因素，精准设置绩效指标。 |
| 数据传输服务费 | <=1.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 76.09% | 4.02 | 偏差原因：由预算时的进口设备改为购置国产设备，数据传输费用略有下降。改进措施：全面考虑市场因素，精准设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 偏差原因：试运行阶段，设备利用率达98%，高于预期值。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 社会效益指标 | 推进巴州地震监测预警预报工作 | 有效推进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地震台站人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | 试运行阶段，人员满意度100%，高于预期值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 68.02分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴州党委、巴州人民政府下发《关于开展2024年春节慰问活动的通知》（巴党办发电〔2024〕4号）通知，本单位承办春节慰问巴州消防救援单位的活动。为切实落实自治州党委、政府关于2024年春节慰问相关部署要求，扎实做好春节走访慰问活动，本单位春节预计慰问巴州森林消防、消防支队2家单位，每家慰问物资0.8万元，慰问物资金额合计1.6万元。通过春节慰问，让消防支队、森林消防救援支队官兵深切感受到党和政府的关怀和温暖，进一步激励巴州森林消防、消防支队干部职工的工作热情，凝聚社会稳定和长治久安的强大合力，使慰问干部满意度达到98%以上。 | | | | | | | 根据工作计划,春节走访慰问消防支队和森林消防支队两家单位，慰问金已支付1.6万元。通过慰问让巴州消防支队和森林消防支队干部职工深切感受到党和政府的关怀和温暖，有效激励消防救援人员的工作热情，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 走访慰问单位 | =2家 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 8 |  |
| 物资采购批数 | >=2批 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2批 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 物资质量合格率 | >=98% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 偏差原因：根据实际情况，物资质量合格率略高。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2024年2月29日前完成 | 计划标准 | — | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年2月29日前 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每批物资采购成本控制数 | <=0.80万元 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物资利用率 | =100% | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问干部满意度 | >=98% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：根据满意度测评，慰问干部满意度100%。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区安全生产及应急管理专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 积极拓宽举报渠道、奖励举报行为7起，制作26部矿山、危化、建筑等重点领域警示教育片，开办自治州安全生产培训班，通过线上线下多种方式教育培训，提高安全生产和防灾减灾意识，全力消除各类风险隐患。 | | | | | | | 积极拓宽举报渠道、奖励举报行为，2024年完成3起安全生产举报奖励发放；刻录矿山、危险化学品、工贸、建筑等重点领域警示教育片6875张，开展线上线下多种方式教育培训，提高安全生产和防灾减灾意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 符合奖励安全生产举报起数 | >=3起 | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3起 | 100% | 7 |  |
| 刻录警示教育片数量 | >=6875张 | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6875张 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 警示教育片验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 奖励金发放保障率 | =100% | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 奖励金发放完成时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | — | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于原定举报人失联（通过电话、公司、公安等方式都联系不上），后经局党委会研究决定，对另一起符合条件的举报进行奖励，故导致奖励金发放未按计划时间完成。改进措施：全面考虑，精准设置绩效指标。 |
| 警示教育片刻录完成时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | — | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月2日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产举报奖励成本 | <=17500元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17500元 | 100% | 10 |  |
| 警示教育宣传片刻制录盘、装套成本 | <=82500元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82500元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众安全生产举报积极性 | 有效提高 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 促进安全生产形势稳定向好 | 有效促进 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受宣传教育参与者满意度 | >=95% | 计划标准 | — | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 94.74% | 5 | 偏差原因：受宣传教育参与者对宣传教育要求提高，满意度略低于预期值。改进措施：不断提升宣传教育质量、效果等各方面，提高受众满意度。 |
| 投诉举报人满意度 | >=95% | 计划标准 | — | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年购置国产电脑、打印机项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.03 | | 10 | | 70.30% | | 2.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.03 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年通过采购国产化电脑、打印机、软件各10套，设备软件购置费预计10万元。预计设备政府采购率达到100%，设备质量合格率100% ，设备验收合格率100%。通过采购国产化电脑打印机软件，有效提高巴州应急管理工作效率，保障本单位机关计算机工作安全、有效、正常运转，不断推动机关国产化办公设备替代工作。 | | | | | | | 通过政府采购，购置国产电脑10台、国产打印机6台，360安全终端安全防护20套。通过采购国产化电脑打印机软件，有效提高巴州应急管理工作效率，保障本单位机关计算机工作安全、有效、正常运转，不断推动机关国产化办公设备替代工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购买国产化电脑 | >=10台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10台 | 100% | 5 |  |
| 购买国产计算机软件 | >=10套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20套 | 200% | 0 | 偏差原因：因部分基础软件与国产电脑捆绑，造成计划使用财政拨款经费购置软件费用不足，故从自有资金支付。改进措施：精准设置绩效指标，并严格执行。 |
| 购买国产化打印机 | >=10台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 60% | 0 | 偏差原因：因设备实际价格低于估算价格，另外4台打印机使用财政拨款经费购置，故有偏差。改进措施：严格按照预算执行。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 软件质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购工作完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月31日 | 100% | 3 |  |
| 设备软件购置费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 70% | 0.75 | 偏差原因：因实际采购设备价格低于预算价格，费用支出低于预期值，故设备软件购置费支付及时率低于预期值。改进措施：多了解市场行情，预估趋势，准确设置绩效指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | <=8.19万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.67万元 | 81.44% | 5.36 | 偏差原因：因实际采购设备价格低于预算价格，费用支出低于预期值，故设备购置费支付及时率低于预期值。改进措施：多了解市场行情，预估趋势，准确设置绩效指标。 |
| 软件购置费 | <=1.81万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 19.89% | 0 | 偏差原因：因部分基础软件与国产电脑捆绑，统一为计算机费用，故软件购置费低于预期值。改进措施：全面考虑，准确设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 推进国产化电脑打印机替代工作 | 有效推进 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 65.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州应急管理局派驻库尔勒市兰干乡结帕尔村工作队1个，工作队员2名，工作经费7万元，将用到“建强基层组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等方面，主要用于开展群众公共服务设施维修维护、民族团结一家亲联谊活动、群众文体活动用品购置、节日慰问、老年人关爱、青少年教育、中（高）考学生奖励和救助、宣传教育资料印制等，发挥最大的社会效益，凝聚民心，提升群众村级事务参与度，共享村级发展成果。 | | | | | | | 本单位派出1支工作队，2名干部，充分利用为民办实事经费5万元和第一书记工作经费2万元，组织开展各类文体活动，为老人孩子集体过生日；节日慰问困难群众，独居老人，为村活动室购买电视机，制作宣传展板等，有效提升村民文化生活水平，提高为民办实事力度，提升群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 工作队工作人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320人 | 160% | 8 | 偏差原因：实施乡村庭院建设、村组公共休闲设施等，受益村民数高于预期值，改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.65% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼用于州应急指挥中心建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.25 | | 10 | | 97.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对原州交通运输局办公楼5323平方米进行修缮粉刷，用于州应急指挥中心建设，全面打造全州安全生产、防灾减灾救灾和应急管理信息中心。 | | | | | | | 该项目于6月6日正式开工，截至8月31日，已完成主楼墙面楼道5323平方米的粉饰修缮，验收合格。符合应急指挥中心建设集中办公的基础设施要求，全面打造成全州安全生产、防灾减灾救灾和应急管理信息中心。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 修缮建筑面积 | >=5323平方米 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5323平方米 | 100% | 6 |  |
| 修缮工程数量 | =1个 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年6月8日前 | 计划标准 | — | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月6日 | 100% | 7 |  |
| 项目计划完工时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | — | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平方米修缮成本控制数 | <=46.96元 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.56元 | 97.02% | 18.51 | 偏差原因：根据合同约定，办公楼修缮项目预留3%，7500元质保金，待工程完工一年后支付。改进措施：做预算时全面考虑，考虑到质保金情况，精准预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=54人 | 计划标准 | — | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56人 | 103.7% | 14.45 | 偏差原因：单位7月新考录2人。改进措施：全面考虑，精准设置绩效指标。 |
| 正常运转率 | >=98% | 计划标准 | — | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.安全生产月期间，组织开展州安委会成员单位的安全生产宣传教育工作，计划开展1次。2、通过采取巡回宣讲的方式，组织开展对各县市、企业的安全生产宣传教育，计划开展1次。3、组织开展各类企业警示教育培训班，全年不少于35次；4、制作安全生产警示教育宣传片，通过百度网盘、安培空间、我局微信公众号等网络手段“云”开展警示教育下基层活动至少10次，5、组织开展6.16全国安全宣传咨询日活动1次；6、在特定时段，组织开展防灾减灾救灾类的宣传教育。有效利用巴州防震减灾科普基地和安全生产咨询日，利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展安全生产及防灾减灾救灾宣传工作2次。通过提高企业和全社会的宣传教育覆盖率，最大程度地减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。7、做好地震台站检查维护运行，全年检查次数不少于4次，保障地震监测数据连续性；8、加强地震、森林、草原防火综合监测预警工作，提高巴州整体应急管理水平。全年重点林区森林草原防灭火检查次数不少于4次，地震、森林、草原防灭火提示不少于6次。不断提高巴州自然灾害监测预警水平，全年综合自然灾害综合预警次数不少于90次，将监测结果进行有效利用，不断增强巴州防灾减灾救灾整体水平。 | | | | | | | 2024年通过开展线上培训、线下警示教育班、微信公众号、广场宣传、党校培训5种宣传方式，组织教育培训55次，不断提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力；检查地震台站4次，完成重点区域森林草原防火监督检查4次，形成检查报告8份，发布自然灾害综合预警103次，地震、森林、草原防灭火工作提示6次，不断提高巴州自然灾害监测预警水平；购买办公用品18批次，购置办公设备36套，保障应急管理工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 组织各类宣传教育次数 | >=50次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55次 | 110% | 2.7 | 偏差原因：当年加大宣传力度。改进措施：全面考虑，精准设置绩效指标。 |
| 组织开展宣传教育种类 | >=5种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5种 | 100% | 2 |  |
| 地震台站运行检查次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 2 |  |
| 完成重点区域森林草原防火监督检查次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 2 |  |
| 自然灾害综合预警次数 | >=90次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103次 | 1.14% | 0 | 偏差原因：当年极端天气较往年增多。改进措施：多年数据进行比较，精准设置绩效指标。 |
| 购买办公用品耗材批次 | >=18批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18批次 | 100% | 3 |  |
| 购买办公设备数量 | >=20套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36套 | 180% | 0.6 | 偏差原因：当年开展促消费活动，增加设备购置。改进措施：全面考虑，精准设置绩效指标。 |
| 完成检查报告数量 | >=8份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8份 | 100% | 3 |  |
| 地震、森林、草原防灭火工作提示 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 对生产经营单位党政机关开展安全生产宣传教育覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 1.78 | 偏差原因：宣传力度加大。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 重点区域森林草原防灭火综合监督检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 灾害监测预警工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 宣传工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：12月开展促消费活动。改进措施：全面考虑，精准设置绩效指标。 |
| 重点区域森林草原防火监督检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传教育成本 | <=9.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 100% | 5 |  |
| 设备购置成本 | <=9.92万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.54万元 | 96.17% | 4.52 | 偏差原因：成交价低于预算，改进措施：全面考虑市场因素，精准设置预算。 |
| 监督检查成本 | <=10.23万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.23万元 | 100% | 5 |  |
| 购买办公用品耗材成本 | <=20.35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.73万元 | 0% | 0 | 偏差原因：宣传活动增多，办公耗材消耗增多，成本增加。改进措施：全面考虑，精准编制预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 社会效益指标 | 宣传安全生产法律法规政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 3 | 偏差原因：宣传效果超预期。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力 | 不断提升 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 3 |  |
| 监督检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 全州企业部门安全生产法律法规知识的掌握能力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 3 |  |
| 检查问题整改落实率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受宣传教育参与者满意率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 | 偏差原因：宣传效果超预期。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 检查人员被投诉次数 | <=1人次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0人次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地震预警信息服务终端运维项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 59.99 | | 59.99 | | 29.98 | | 10 | | 49.97% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 59.99 | | 59.99 | | 29.98 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对2020年国家、自治区分配巴州的17套地震预警服务终端、2020年巴州自采第一批95套及2021年巴州自采第二批191套地震预警服务终端（共计303套）开展运维，保障上述终端设备的稳定运行，充分准备终端设备运维所需的各类供应备品备件，对于出现设备故障问题第一时间进行免费维修，并提供终端设备相关的通信费。同时，保障终端设备信息的发布和反馈，对于出现的发布和反馈故障问题，第一时间指派专业技术人员进行故障修复。为民众提供可靠的地震预警服务，减少地震带来的人员伤亡和财产损失风险。 | | | | | | | 2024年已对巴州303套地震预警服务终端开展运维服务，运费期限三年，对于出现设备故障问题第一时间进行免费维修，并提供终端设备相关的通信费。同时，保障终端设备信息的发布和反馈，对于出现的发布和反馈故障问题，第一时间指派专业技术人员进行故障修复。为民众提供可靠的地震预警服务，减少地震带来的人员伤亡和财产损失风险。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护地震预警服务终端数量 | =303套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =303套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 地震预警服务终端运维验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.19% | 100% | 8 |  |
| 地震预警服务终端故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =7.81% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 地震预警服务终端故障修复处理时间 | <=7天 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =7天 | 100% | 8 |  |
| 地震预警服务终端维护响应时间 | <=4小时 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =4小时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套地震预警服务终端运维成本 | <=1980元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =989.5元/套 | 49.97% | 0 | 偏差原因：经多次商谈，实际成交价格远低于计划值。改进措施：综合考虑市场因素，精准做好预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震预警服务终端运维年限 | =3年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3年 | 100% | 10 |  |
| 减少地震带来的人员伤亡和财产损失风险 | 有效减少 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地震预警服务终端使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.36% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全生产监察监管应急救援项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 一、加强安全生产监察监管，按照三个必需的要求，对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山（非煤矿山、煤矿、尾矿库、冶金工贸）、工贸等重点行业领域开展安全生产专项督查检查,全年执法检查次数不少于200次，对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率达到90%，年度各项督查、检查任务按时完成率达到100%。提高重点危险源隐患监察监管力度，充分发挥各行业领域的监管职能，严格落实企业主体责任，有效提升安全管理水平。对危化、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前开展现场核查，全年核查次数不少于211次。进一步提升安全生产执法规范水平，提高事故调查处理的准确性、高效性，全年行政处罚结果公开率不低于90%。最大程度减少安全生产事故发生，遏制重特大安全生产事故发生，为全州经济社会持续健康发展提供良好的安全环境。二、对新改扩建项目召开审查会，对企业安全条件、安全设施、设计进行审查；安全生产专项检查、应急救援、安全生产事故调查处理工作聘请安全生产方面专家开展现场检查，排查隐患，提高安全生产检查执法质量。三、通过开展安全生产事故应急救援预案演练，规范应急管理和应急响应程序，增加各部门联动，确保自治州安全生产形势持续稳定好转。四、承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作，维持应急指挥大厅正常运转。《应急快报》《预警信息》发布使用云MSA平台费用。开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告，使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。 | | | | | | | 2024年开展危化、非煤矿山、煤矿、工贸、煤矿安全生产督查、执法检查217次，形成各类专报、总结、简报59篇，执法文书237份，对危险化学品生产企业、非煤矿山企业换证进行现场核查237次，加强全州安全生产监察监管力度，提高对各县市区、各重点行业领域开展安全生产隐患排查力度，进一步开展安全生产专项整治，有效防范和遏制生产安全亡人事故的发生。购买政府服务5次、办公设备5台，确保应急管理各项工作正常运转。为25名经常执法人员购买保险，为执法人员提供基础保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 安全生产执法检查次数 | >=200次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =217次 | 108.5% | 2.75 | 偏差原因：因当年事故举报较多，故执法检查次数略高于预期值。改进措施：综合全面考虑各方因素，准确设置绩效指标。 |
| 对县市部门开展安全生产年度考核次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 危化生产经营企业、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前现场核查次数 | >=211次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =237次 | 112.32% | 2.63 | 偏差原因：当年新取证企业增多，故发证前核查略高于预期值。改进措施：综合全面考虑各方因素，准确设置绩效指标。 |
| 形成执法文书数量 | >=220份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =237份 | 107.73% | 2.77 | 偏差原因：因当年事故举报较多，故形成执法文书数量略高于预期值。改进措施：综合全面考虑各方因素，准确设置绩效指标。 |
| 督查检查工作专报总结数量 | >=56份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59份 | 105.36% | 2.84 | 偏差原因：当年根据党委、政府要求上报专报数量增多。改进措施：全面考虑，从严从高设置绩效指标。 |
| 购买政府服务数量 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 购买办公设备台数 | >=5台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5台 | 100% | 3 |  |
| 购买意外伤害保险人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 年度检查督查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月31日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公设备经费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 5 |  |
| 委托服务费成本 | <=18万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.16万元 | 95.33% | 4.42 | 偏差原因：经过磋商，成交价低于预算。改进措施：全面考虑市场因素，精准预算编制。 |
| 为安全监管人员购买人身意外伤害险 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 5 |  |
| 开展安全生产检查督查执法检查年度考核成本 | <=59.4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.24万元 | 0% | 0 | 偏差原因：当年事故举报增多，检查成本增多。改进措施：全面考虑，精准设置预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 安全隐患问题整改落实率 | >=92% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.89% | 100.97% | 3.96 |  |
| 企业主体责任、安全管理水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 煤矿百万吨死亡率 | <=1% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 4 |  |
| 行政处罚结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 偏差原因：全年处罚4起，已全部公开，公开率高于预期值。整改措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州企业安全生产三级标准化定级项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 27.60 | | 10 | | 92.00% | | 8.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 27.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过每年组织危化企业、工贸企业、非煤矿山企业开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，利用每3年按照“突出重点、分步推进、全面覆盖”的原则，深入持久地开展危险化学品、非煤矿山、工贸企业安全生产标准化（三级）建设评审定级工作。2024年计划对10家危化企业、3家工贸企业、5家非煤矿山企业开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，评审组织管理费预计1.5万元，现场审费预计27万元，部门抽查检查费用1.5万元。通过开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，对定级企业安全风险评估实现全覆盖，通过对企业三级标准定级，使定级企业全部实现“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”三个到位。进一步增强企业安全发展理念、强化安全生产红线意识、夯实企业安全生产基础、推动落实企业安全生产主体责任、提升企业安全生产管理能力和水平，为确保全州安全生产形势稳定发挥积极作用。 | | | | | | | 2024年，按照《巴州企业安全生产标准化项目工作方案》安排，聘请一家评审单位、一家组织单位，完成了17家（10家危险化学品企业、2家工贸企业、5家非煤矿山企业）企业安全生产标准化评审定级工作，对17家完成定级企业安全风险评估达到全覆盖。通过开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，增强了企业安全发展理念、强化安全生产红线意识、夯实企业安全生产基础、推动落实企业安全生产主体责任。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 委托组织单位 | =1家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 4 |  |
| 委托评审单位 | =1家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 4 |  |
| 危险化学品企业安全生产三级标准化定级数量 | >=10家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 100% | 4 |  |
| 工贸企业开展安全生产三级标准化定级数量 | >=3家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 66.67% | 0.67 | 偏差原因：因1家工贸企业停工，申请延期评审定级。整改措施：开工后，及时完成评审定级工作。 |
| 非煤矿山企业开展安全生产三级标准化定级数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 100% | 4 |  |
| 现场抽查核查家次 | >=6家次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 对定级企业安全风险评估覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.44% | 94.44% | 3.44 | 偏差原因：因1家工贸企业停工，申请延期评审定级。整改措施：开工后，及时完成评审定级工作。 |
| 时效指标 | 定级工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.44% | 94.44% | 3.44 | 偏差原因：因1家工贸企业停工，申请延期评审定级。整改措施：开工后，及时完成评审定级工作。 |
| 现场抽检资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：因现场抽查企业均为库尔勒及开发区企业，未产生差旅费。改进措施：进一步细化预算，提高精准性。 |
| 服务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.84% | 96.84% | 3.68 | 偏差原因：三方询价后，成交价低于预算价。改进措施：全面了解市场，精准预算编制。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托组织单位管理工作经费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 6.7 |  |
| 委托评审单位现场评审工作经费 | <=27万元 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.1万元 | 96.67% | 6.14 | 偏差原因：三方询价后，成交价低于预算价。改进措施：全面了解市场，精准预算编制。 |
| 定期部门抽查检查工作经费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：因现场抽查企业均为库尔勒及开发区企业，未产生差旅费。改进措施：进一步细化预算，提高精准性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三级标准定级企业“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.44% | 99.41% | 9.85 | 偏差原因：因1家工贸企业停工，申请延期评审定级。整改措施：开工后，及时完成评审定级工作。 |
| 提升企业安全生产管理能力和水平 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 147.14 | | 147.14 | | 117.15 | | 10 | | 79.62% | | 4.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.14 | | 147.14 | | 117.15 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目由自治区应急管理厅统一组织实施，采取统招分签政府采购，为巴州配备单价732.9万元大型无人机，其中中央财政配套80%，巴州地方财政配套20%、147.143万元，用于加快提升航空应急能力，增强自然灾害风险防范和应急指挥能力。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区自然灾害应急能力提升工程航空应急项目合同书》，已完成价值585.75万元大型无人机1架采购工作，其中中央财政配套80%，巴州地方财政配套20%117.15万元，该项目的实施全面提升了巴州航空应急能力，增强自然灾害风险防范和应急指挥能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置无人机数量 | >=1架 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1架 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 无人机政府采购率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 无人机质量合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 无人机验收合格率 | =100% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 无人机采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | — | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月24日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无人机采购配套成本 | <=147.143万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =117.15万元 | 79.62% | 4.91 | 偏差原因：公开招标后，中标金额低于预算金额。改进措施：做预算前多做市场调查，精准预算编制。 |
| 地方投资占比 | <=20% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无人机利用率 | >=90% | 计划标准 | — | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.82分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目1个，全年预算数2714.00万元，全年执行数2714.00万元。

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》