

焉耆回族自治县应急管理局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇场、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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（4）组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担全县应对重大灾害指挥部日常工作，协助全县组织重大灾害应急处置工作。

（5）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。

（6）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，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡镇场及社会应急救援力量建设。

（7）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。

(8) 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、分配全县救灾款物并监督使用。

(9) 依法行使安全生产综合监督管理职权。

(10) 依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况及安全生产条件、设备、劳动防护用品的安全生产管理工作；指导监督实施安全生产准入制度；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件的调查评估工作。

(12) 制定应急物资储备和应急装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(13) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县应急管理局 2024 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 13 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，增加 3 人。

焉耆回族自治县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、综合室、执法队、自然灾害综合预警监测中心、

矿山服务中心。

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292.68万元,其中:本年收入合计292.68万元,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292.68万元,其中:本年支出合计292.68万元,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116.46万元,下降28.46%,主要原因是:本年度未将事业岗人员经费支出纳入到财政预算支出中,压缩办公经费,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入292.68万元,其中:财政拨款收入292.68万元,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292.68万元,其中:基本支出277.01万元,占94.65%;项目支出15.67万元,占5.35%;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 292.68 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 292.68 万元。财政拨款支出总计 292.68 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 292.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 116.46 万元，下降 28.46%，主要原因是：本年度未将事业岗人员经费支出纳入到财政预算支出中，压缩办公经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 275.45 万元，决算数 292.68 万元，预决算差异率 6.26%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

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 292.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 116.46 万元，下降 28.46%，主要原因是：本年度未将事业岗人员经费支出纳入到财政预算支出中，压缩办公经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 275.45 万元，决算数 292.68 万元，预决算差异率 6.26%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)15.00 万元,占 5.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)52.62 万元,占 17.98%。
3. 卫生健康支出(类)14.83 万元,占 5.07%。
4. 住房保障支出(类)19.65 万元,占 6.71%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)190.58 万元,占 65.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 11.76%,主要原因是:本年度减少第一书记为民办实事经费,相关支出减少。

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 5.85 万元,比上年决算增加 0.77 万元,增长 15.16%,主要原因是:本年度增加退休人员,导致退休费较上年增加。

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 24.69 万元,比上年决算减少 17.75 万元,下降 41.82%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 21.32 万元,比上年决算增加 15.76 万元,增长 283.45%,主要原因是:本年度增加退休人员,相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.77 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 10.00%,主要原因是:本年增加遗嘱生活补助经费。

6. 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 10.84 万元,比上年决算增加 3.65 万元,增长 50.76%,主要原因是:本年度医保基数调整提高,相应支出费用增加。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未将事业岗人员医疗保险经费支出纳入到财政预算支出中,相应支出费用减少。

8. 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 4.00 万元,比上年决算增加 1.16 万元,增长 40.85%,主要原因是:本年度人员工资基数调增,公务员医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

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 19.65 万元,比上年决算减少 10.71 万元,下降 35.28%,主要原因是:本年度 3 名在职人员退休,相应支出减少。

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 162.93 万元,比上年决算增加 8.07 万元,增长 5.21%,主要原因是:本年在岗人员工资调增,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)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排自然灾害防治工作预算经费,相应支出减少。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排安全监管工作预算经费,相应支出减少。

13. 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 26.98 万元,比上年决算减少 98.63 万元,下降 78.52%,主要原因是:本年度未将事业岗人员经费纳入到财政预算支出中,相应支出减少。

14. 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 0.67 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年度“三网一员”工作经费与上年一致无变化。

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 277.01 万元,其中:人员经费 259.89 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.11 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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 年度焉耆回族自治县应急管理局（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 17.11 万元，比上年减少 13.04 万元，下降 43.25%，主要原因是：本年办公费减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 20.87 万元，其中：政府采购货物支出 16.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.38 万元。

授予中小企业合同金额 20.87 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 20.87 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 35.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆，其他用车主要是：本单位

无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 292.68 万元，实际执行总额 292.68 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 19.67 万元，全年执行数 19.67 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表

和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县应急管理局						
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
	年度总资金	275.45	292.68	292.68	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.67	15.67	15.67	-	-	-
	本级安排(万元)	274.78	277.01	277.01	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据本单位职责、安全生产重点工作和主要任务，加大安全生产综合执法力度；组织、监督、指导各行业领域安全整治工作，开展经常性的安全检查；结合本行业（领域）特点，深化安全生产专项整治活动；强化安全生产宣传教育培训；做好应急救援和事故报告调查处理工作；压实防范化解重大风险责任；坚决防范和遏制重特大生产事故发生；加快推进应急管理能力建设；大力提升应急救援能力和水平；加强应急管理基础保障工作；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。			根据本单位职责，不断加大非煤矿山、危险化学品、工贸 3 个行业领域安全生产风险专项整治，对 44 个重点行业领域安全隐患排查，帮助企业找准问题，督促企业整改隐患，同时，压实防范化解重大安全风险责任，全覆盖开展重大事故隐患专项排查整治，对排查出的重大生产安全隐患挂牌整改，坚决防范和遏制重特大生产事故发生；起到警示教育作用，促进企业安全生产主体责任落实，不断推进安全生产标准化建设。对 44 个重点企业开展防灾减灾救灾监督检查领域，加大地震监测点、霍拉山坝体、河堤、河道等地质灾害安全隐患排查。			
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	重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		安全生产风险专项整治覆盖领域	>3 个	2024 年工作计划	25	3 个	25
		安全生产重点检查企业数量	>=44 个	2024 年工作计划	25	44 个	25
		防灾减灾救灾监督检查	>=44 个	2024 年工作计划	20	44 个	20

		领域					
--	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 为民办实事工作经费												
主管部门	焉耆回族自治县应急管理局							实施单位	焉耆回族自治县应急管理局				
		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	15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		-		-		-	
	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						
	派驻马莲滩村工作队 1 个，派驻人员 2 名，投入为民办实事工作经费共计 15 万元，为村民出行修建路灯 40 盏，慰问 160 户，为购买村集体办公用品及举办民族团结一家亲活动奖品，						焉耆县应急管理局今年为工作队拨付为民办实事经费 15 万元，实际支出 15 万元，其中：为村民出行修建路灯 40 盏，慰问 160 户，为购买村集体办公用品及举办民族团结一家亲活动奖品。资金支付准确率 100%，为民办实事及时率 100%，村民幸福感明显提升，受益人员满意度 100%。						
	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	驻村工作队数量	>=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	为民办实事资金到位率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	为民 办实事及 时率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	>=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财建{2023}124 号应急管理局 2023 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金												
主管部门	焉耆回族自治县应急管理局							实施单位	焉耆回族自治县应急管理局				
		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	0.67		0.67		0.67		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.67		0.67		0.67		－		－		－	
	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					
	为 4 名三网一员宏观监测人员发放补贴，继续完善三网一员建设，加强对地震前宏观监测，有效提高应急救援能力，							完成地震宏观观测站人员的数量，实现了我县地震宏观观测站正常运转；经费补贴工作按计划已拨付 6720 元；对提升群众应急避险和自救能力、地震应急科普宣传效果显著。					
	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	三网一员补贴人数	≥4 名	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 名	100%	10	
			三网一员监测员补贴次数	≥1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	三网一员宏观监测补贴准确	≥100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
		时效 指标	三网 一员 宏观 监测 补贴 及时 率	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	三网 一员 宏观 监测 每人 每次 补贴 标准	<=1680 元	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1680 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 应急 救援 能力	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	人民 群众 对防 震减 灾工 作满 意	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急工作经费												
主管部门	焉耆回族自治县应急管理局							实施单位	焉耆回族自治县应急管理局				
		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	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		—		—		—	
	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					
	完成应急管理专项工作工作，提高各行业、领域人员安全生产知识水平，按照执法计划完成完成本年度执法任务，本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果产生一定的影响。							按照应急工作计划，完成本年度执法任务，本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果产生一定的影响。					
	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	开展专项工作种类	>=3 种	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料	=3 种	100%	14	
		质量指标	专项工作完成合格率	>=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	专项工作经费支付及时率	>=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产能力	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			提升应急管理的能力	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.68	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.62
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	14.83
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	19.65
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	190.58
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	292.68	本年支出合计	57	292.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	292.68	总计	60	292.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	292.68	277.01	15.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	190.58	189.91	0.67	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.68	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	52.62	52.62	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	19.65	19.65	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	190.58	190.58	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	292.68	本年支出合计		292.68	292.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	292.68	总计		292.68	292.68	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	292.68	277.01	15.67
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.85	51.85	0.00
2080501			行政单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00
20808			抚恤	0.77	0.77	0.00
2080899			其他优抚支出	0.77	0.77	0.00
210			卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101			行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
221			住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102			住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201			住房公积金	19.65	19.65	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	190.58	189.91	0.67
22401			应急管理事务	189.91	189.91	0.00
2240101			行政运行	162.93	162.93	0.00
2240150			事业运行	26.98	26.98	0.00
22405			地震事务	0.67	0.00	0.67
2240550			地震事业机构	0.67	0.00	0.67

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局		2024年度						公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.61	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.06	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.32	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.90	公用经费合计					17.11

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县应急管理局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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县应急管理局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：焉耆回族自治县应急管理局本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。