

**2022 年度新疆巴州库尔勒市应急管理局
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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能，负责应急管理工作，指导各乡镇场街道，市属各部门对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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；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，管理指挥库尔勒市综合性应急救援队伍，指挥各乡镇场、街道及社会力量建设；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；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，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；负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作，组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室、应急指挥中心日常业务等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市应急管理局 2022 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市应急管理局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（党建办）、应急指挥中心、安全生产综合协调股。

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

2022 年度收入总计 1582.24 万元，其中：本年收入合计 1582.24 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 170.71 万元，增长 12.09%，主要原因是：人员增加，安全生产、应急救援事务投入增加。

本年支出总计 1582.24 万元，其中：本年支出合计 1582.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 170.71 万元，增长 12.09%，主要原因是：人员增加，安全生产、应急救援事务投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1582.24 万元，其中：财政拨款收入 1582.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1582.24 万元，其中：基本支出 1374.79 万元，占 86.88%；项目支出 207.45 万元，占 13.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1582.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1582.24 万元。财政拨款

收入总计与上年相比，增加 170.79 万元，增长 12.10%，主要原因是：人员增加，安全生产、应急救援事务投入增加。

财政拨款支出总计 1582.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1582.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 170.79 万元，增长 12.10%，主要原因是：人员增加，安全生产、应急救援事务投入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1993.61 万元，决算数 1582.24 万元，预决算差异率-20.63%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。财政拨款支出总计年初预算数 1993.61 万元，决算数 1582.24 万元，预决算差异率-20.63%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1582.24 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 170.79 万元，增长 12.10%，主要原因是：人员增加，安全生产、应急救援事务投入增加。

（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）2.12 万元，占 0.13%。
- 2.社会保障和就业支出（类）59.74 万元，占 3.78%
- 3.卫生健康支出（类）26.27 万元，占 1.66%
- 4.住房保障支出（类）29.85 万元，占 1.89%
- 5.灾害防治及应急管理支出（类）1464.26 万元，占 92.54%

（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 0 万元，比上年决算减少 10.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 2.12 万元，比上年决算减少 1.78 万元，下降 45.64%，主要原因是：疫情影响压缩财政支出。

3.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 2.06 万元，比上年决算增加 1.09 万元，增长 112.37%，主要原因是：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 39.80 万元，比上年决算增加 7.28 万元，增长 22.39%，主要原因是：人员增加。

5.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 10.89 万元，比上年决算增加 10.89 万元，增长 100%，主要原因是：增加退休人员，相应增加此项经费。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 1.59 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 16.91%，主要原因是：社保缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 5.4 万元，比上年决算增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员因公伤残，相应增加职工伤残抚恤经费。

8.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 19.93 万元，比上年决算减少 18.78 万元，下降 48.51%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。

9.卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 6.34 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 31.26%，主要原因是：缴费基数加大。

10.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 29.85 万元，比上年决算减少 54.90 万元，下降 64.78%，主要原因是：同工同酬事业岗消防人员减少。

11.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 1256.81 万元，比上年决算增加 324.11 万元，增长 34.75%，主要原因是：增加 13 名人员，38 名消防劳务派遣人员，相应费用增加。

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 78.59 万元，比上年决算增加 78.59 万元，增长 100%，主要原因是：疫情灾害购置防疫物资，相应费用增加。

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 0 万元，比上年决算减少 49.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

14.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 28.43 万元，比上年决算增加 28.43 万元，增长 100%，主要原因是：加强应急物资保障，增加应急救援人员，

相应费用增加。

15.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 0 万元，比上年决算减少 37.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

17.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 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算支出。

18.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 21.44 万元，比上年决算增加 21.44 万元，增长 100%，主要原因是：地震灾害应急避难场所维护，相应费用增加。

19.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 79 万元，比上年决算减少 123.49 万元，下降 60.99%，主要原因是：自然灾害灾情降低，需救灾人员减少，相应项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.79 万元，其中：

人员经费 1018.20 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、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 356.59 万元，包括：办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.08%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约减少财政支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，占 100%，比上年减少 0.05 万元，下降 2.08%，主要原因是：严格执行内控，厉行节约减少财政支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油、过路过桥费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.35 万元，

决算数 2.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.35 万元，决算数 2.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市应急管理局（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 356.59 万元，比上年增加 342.19 万元，增长 2376.32%，主要原因是：在商品服务支出劳务费中列支 38 名消防劳务派遣人员的劳务费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 20.26 万元，其中：政府采购货物

支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.54 万元。

授予中小企业合同金额 20.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 7.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 199.64 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 82.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 205.6 万元，全年执行数 134.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了市民对安全生产、防灾减灾、应急常识的认知能力和知晓率；二是减少了企业安全生产事故发生率。发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强；二是财务管理制度不完善，需进一步加强；三是单位财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施：为顺利推进本单位预算绩效管理工作，确保绩效目标实现，提高财政资金使用效益，下一步我单位将不断完善绩效评价和评价体系，具体措施如下：

1、继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。

2、继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。

3、财务分管领导及时与主要领导汇报预算绩效评价工作，统筹好各科室按照职责分工做好绩效监控。

4、督促财务人员积极参加财政部门举办的各类有关财务的培训班。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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 to 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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2.12
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	59.74
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,464.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,582.24	本年支出合计	57	1,582.24
使用非财政拨款结余	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	1,582.24	总计	60	1,582.24

注：1. 本表反映部门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：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,582.24	1,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.06	2.06	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支出	39.80	39.80	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,464.26	1,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1,363.83	1,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,256.81	1,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550		地震事业机构	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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	1, 582. 24	1, 374. 79	207. 45	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	59. 74	59. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	52. 75	52. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26. 27	26. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26. 27	26. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 93	19. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	29. 85	29. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	29. 85	29. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	29. 85	29. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	1, 464. 26	1, 256. 81	207. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	1, 363. 83	1, 256. 81	107. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2240101			行政运行	1, 256. 81	1, 256. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104			灾害风险防治	78. 59	0. 00	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2240108			应急救援	28. 43	0. 00	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00
22405			地震事务	21. 44	0. 00	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2240550			地震事业机构	21. 44	0. 00	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	79. 00	0. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703			自然灾害救灾补助	79. 00	0. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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	1,582.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.12	2.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.74	59.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.85	29.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,464.26	1,464.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,582.24	本年支出合计	59	1,582.24	1,582.24	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,582.24	总计	64	1,582.24	1,582.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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	1, 582. 24	1, 374. 79	207. 45	
205				教育支出	2. 12	2. 12	0. 00
20508				进修及培训	2. 12	2. 12	0. 00
2050803				培训支出	2. 12	2. 12	0. 00
208				社会保障和就业支出	59. 74	59. 74	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	52. 75	52. 75	0. 00
2080501				行政单位离退休	2. 06	2. 06	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 80	39. 80	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10. 89	10. 89	0. 00
20807				就业补助	1. 59	1. 59	0. 00
2080705				公益性岗位补贴	1. 59	1. 59	0. 00
20808				抚恤	5. 40	5. 40	0. 00
2080802				伤残抚恤	5. 40	5. 40	0. 00
210				卫生健康支出	26. 27	26. 27	0. 00
21011				行政事业单位医疗	26. 27	26. 27	0. 00
2101101				行政单位医疗	19. 93	19. 93	0. 00
2101103				公务员医疗补助	6. 34	6. 34	0. 00
221				住房保障支出	29. 85	29. 85	0. 00
22102				住房改革支出	29. 85	29. 85	0. 00
2210201				住房公积金	29. 85	29. 85	0. 00
224				灾害防治及应急管理支出	1, 464. 26	1, 256. 81	207. 45
22401				应急管理事务	1, 363. 83	1, 256. 81	107. 02
2240101				行政运行	1, 256. 81	1, 256. 81	0. 00
2240104				灾害风险防治	78. 59	0. 00	78. 59
2240108				应急救援	28. 43	0. 00	28. 43
22405				地震事务	21. 44	0. 00	21. 44
2240550				地震事业机构	21. 44	0. 00	21. 44
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	79. 00	0. 00	79. 00
2240703				自然灾害救灾补助	79. 00	0. 00	79. 00

注：本表反映部门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：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.03	302	商品和服务支出	356.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.39	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.41	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	53.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	5.57	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	12.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.85	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	457.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.06	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	5.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	342.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.70	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	0.00	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	2.35	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	0.00	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	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		1,018.20	公用经费合计					356.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库车市应急管理局

2022年度

公开07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
2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门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。
主：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2022年度

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						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表为空表。

项目支出绩效评价报告

（ 2022 年度 ）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

2022 年，库尔勒市应急管理工作在市委、市政府的统筹领导下，按照自治区党委和政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述和讲话精神，进一步完善健全应急管理体系、完善应急指挥机制、建强应急救援队伍、强化应急预案管理、推进应急指挥信息化建设，为高效应对处置各类突发事件，救灾救援物资储备工作需要实施，项目资金主要用于全市应急救援救灾物资日常管理和定期轮换，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全县救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。

2、主要内容及实施情况

主要内容：目标 1：开展抗震救灾综合演练不少于 4 次，全面提升应急救援和处置能力；

目标 2：购买应急物资不少于 1 批，加强应急物资保障；

目标 3：保障外聘应急事项 6 人工资，推进应急救援队伍建设。

目标 4：多层次、全领域开展预案应急救援演练，提高对突发事件的应急处置、自救互救能力。

实施情况：保障外聘应急事项 6 人工工资，推进了应急救援队伍建设。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，实际总投入 28.43 万元，该项目资金落实到位 28.43 万元，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 28.43 万元，预算执行率为 28.43%，用于：应急演练，外聘应急事项人工工资，购买应急物资。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1：开展抗震救灾综合演练不少于 4 次，全面提升应急救援和处置能力；

目标 2：购买应急物资不少于 1 批，加强应急物资保障；

目标 3：保障外聘应急事项 6 人工工资，推进应急救援队伍建设。

目标 4：多层次、全领域开展预案应急救援演练，提高对突发事件的应急处置、自救互救能力。

阶段性目标：无。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握应急救援资金项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项

目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

应急救援资金

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行应急救援资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受

社会监督。

评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用评价方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日-4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩

效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照评价方法绩效评价原则，采用评价评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

应急救援事务项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 24 分；项目产出占 20 分，得分 14 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 88 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均未达到预期要求，最终得分为 88 分，项目未达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

主要依据我局年度救灾救援物资储备和管理专项工作需要。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

应急救援资金项目设立了项目绩效目标，与保障外聘应急事项6人工资，推进了应急救援队伍建设具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

应急救援事务项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共13条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标

值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 100 万元，预算资金 100 万元，资金到位率 28.43%。

2、预算执行率

年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 28.43 万元，预算执行率为 28.43%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：应急演练次数，指标值： ≥ 4 次，实际完成值 2 次，指标完成率 50%；指标 2：购买应急物资， ≥ 1 批，实际完成值 0 批，指标完成率 0%；指标 3：外聘应急事项人员数，指标值： $= 6$ 人，实际完成值 6 人，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：应急演练合格率，指标值： $= 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：计划按期完成率，指标值： $= 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：应急演练成本，指标值： ≤ 2.50 万元，实际完成值 0 万元，指标完成率 0%；指标 2：外聘应急事项人员工资，指标值： ≤ 0.4 万元/月/人，实际完成值 0.4 万元/月/人，指标完成率 100%；指标 3：购买应急物资费用，指标值： ≤ 28.8 万元，实际完成值 0 万元，指标完成率 0%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：降低安全生产事故、自然灾害造成

的经济损失，指标值：有效降低，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：安全生产事故发生率，指标值： $\leq 5\%$ ，实际完成值 5%，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：维护全市企业生产安全，指标值：有效维护，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：企业满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%；指标 2：群众满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：28.43%；总体完成率为：73.08%，总体偏差率为：44.65%，偏差原因：原因：1.资金审批手续不全，资金未支付完毕；2、疫情原因。措施：今后做好项目计划。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一、严格预算编制，做到细化精确，将必要的费用纳入财政预算中；二、严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用；三、严格按照相关规则制定，保障各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

在今后制定项目预算工作中，我单位要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目实施过程接受社会监督，项目严格执行信息公开和公告公示制度。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急救援资金						
主管部门					实施单位	库尔勒市应急管理局		
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	100.00	28.43	10	28.4%	2.84
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	28.43	—	—	—
		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			
	通过有效的应急救援行动，降低灾害影响，减少各项损失。开展应急救援演练，提高人们安全意识。				应急演练次数2次，外聘应急事项人员数6人，预期目标基本完成。			
	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	应急演练次数	≥4次	2次	5	2.5	原因：1. 资金审批手续不全， 资金未支付完毕；2. 疫情原因。 措施：今后做好项目计划。
		数量指标	购买应急物资	≥1批	0批	5	0	原因：1. 资金审批手续不全， 资金未支付完毕；2. 疫情原因。 措施：今后做好项目计划。
		数量指标	外聘应急事项人员数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	应急演练合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	应急演练成本	≤2.50万元	0万元	5	0	原因：1. 资金审批手续不全， 资金未支付完毕；2. 疫情原因。 措施：今后做好项目计划。
		成本指标	外聘应急事项人员工	≤0.4万元/月/人	0.4万元/月/人	10	10	
		成本指标	购买应急物资成本	≤28.80万元	0万元	5	0	原因：1. 资金审批手续不全， 资金未支付完毕；2. 疫情原因。 措施：今后做好项目计划。
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故、	有效降低	100%	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故发生率	≤5%	5%	10	10	
		可持续影响指 标	维护全市企业生产安	有效维护	100%	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	75.34	

(2022年度)

项目名称		自然灾害生活补助资金						
主管部门					实施单位	库尔勒市应急管理局		
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	79.00	79.00	79.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	79.00	—	—	—
		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			
	政府通过发放自然灾害补助资金，减轻受灾群众的经济损失，保障群众民生。				自然灾害补助受益人数8700人，冬春救助工作按期完成率100%，预期目标全部完成。			
	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	自然灾害补助受益人数	≤8700人	8700人	8	8	
		质量指标	冬春救助资金按期下拨率及拨付率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	冬春救助工作实施率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	中央冬春生活救助资金发放及时率	≤12月	12月	8	8	
		时效指标	冬春救助工作按期完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	冬春救助资金发放成本	≤79万元	79万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾人员生活救助覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	受灾人员冬春救助覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	中央自然灾害生活补助资金满意度	≤3次	3次	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

总分	100	100	
----	-----	-----	--