

**新疆昌吉回族自治州矿山救护大队**  
**2022 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
- 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

- 1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。
- 2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。
- 3、参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。
- 4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。
- 5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。
- 6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。
- 7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州矿山救护大队 2022 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州矿山救护大队部门决算包括：新疆昌吉回族自治州矿山救护大队决算。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队。

## 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 1,601.47 万元，其中：本年收入合计 1,327.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 273.91 万元。收入总计与上年相比，增加 182.81 万元，增长 12.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目，导致经费较上年增加。

本年支出总计 1,601.47 万元，其中：本年支出合计 1,318.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 282.52 万元。支出总计与上年相比，增加 182.81 万元，增长 12.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,327.56 万元，其中：财政拨款收入 1,295.45 万元，占 97.58%；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 32.11 万元，占 2.42%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,318.94 万元，其中：基本支出 1,031.75 万元，占 78.23%；项目支出 287.19 万元，占 21.77%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,295.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,295.45 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 221.48 万元，增长 20.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,295.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,295.45 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 221.48 万元，增长 20.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,152.35 万元，决算数 1,295.45 万元，预决算差异率 12.42%，

主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,152.35 万元，决算数 1,295.45 万元，预决算差异率 12.42%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目。

## **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 1,295.45 万元，占本年支出合计的 98.22%，与上年相比，增加 221.48 万元，增长 20.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目，导致经费较上年增加。

### **（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)2.16 万元,占 0.17%。
2. 社会保障和就业支出(类)80.65 万元,占 6.23%。
3. 卫生健康支出(类)57.93 万元,占 4.47%。
4. 住房保障支出(类)67.52 万元,占 5.21%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)1,060.38 万元,占 81.85%。

6. 其他支出(类)26.80 万元,占 2.07%。

### (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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 31.71%,主要原因是:本年增加人员津贴补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.51 万元,比上年决算增加 2.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

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 73.62 万元,比上年决算增加 4.03 万元,增长 5.79%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,养老保险缴费增加。

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 4.53 万元,比上年决算减少 1.45 万元,下降 24.25%,主要原因是:本年度调出、离职人员较上年减少,职业年金缴费减少。

5. 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 43.71 万元,比上年决算减少 4.41 万元,下降 9.16%,主要原因是:本年有调出、离职人员,事

业单位医疗费用减少。

6. 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13.80万元,比上年决算减少1.52万元,下降9.92%,主要原因是:本年有调出、离职人员,公务员医疗补助减少。

7. 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0.42万元,比上年决算减少1.60万元,下降79.21%,主要原因是:本年有调出、离职人员,其他行政事业单位医疗费用减少。

8. 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67.52万元,比上年决算增加67.52万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山应急救援事务(项):支出决算数为1,060.38万元,比上年决算增加184.61万元,增长21.08%,主要原因是:本年增加矿山救护及安全检查专项经费、应急救援体系硬件提升建设项目、昌吉州矿山救护大队基地迁建项目。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.80万元,比上年决算增加1.75万元,增长6.99%,主要原因是:本年增加专项工作经费。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤

矿安全支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 30.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排救护基地迁建项目。

## **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 1,008.26 万元,其中:

人员经费 852.23 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 156.03 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、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、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 17.60 万元,比上年减少 9.30 万元,下降 34.57%,主要原因是:厉行节约,压减不必要经费支出。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 17.60 万元,占 100.00%,比上年减少 9.20 万元,下降 34.33%,主要原因是:厉行节约,压减不必要经费支出;

公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未执行公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 17.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 18.20 万元，决算数 17.60 万元，预决算差异率-3.30%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.60 万元，决算数 17.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算

数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未执行公务接待费。

## **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 年度新疆昌吉回族自治州矿山救护大队（事业单位）公用经费 156.03 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 1.45%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 154.09 万元，其中：政府采购货物支出 124.27 万元、政府采购工程支出 29.82 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 150.72 万元，占政府采购支出总额的 97.81%，其中：授予小微企业合同金额 149.13 万元，占政府采购支出总额的 96.78%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,331.07 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 11 辆,价值 413.70 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 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 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,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 371.70 万元,全年执行数 287.18 万元。预算绩效管理取得的成效:一是工作中加大工作绩效管理力度、抓落实、强监督,确保各项工作贯彻落实。二是进一步加强专项资金管理,坚持专款专用,实行层层把关,杜绝各类挪用专项资金的问题发生,对项目资金合理使用,统筹计划,较好完成了 2022 年项目预期绩效目标任务。发现的问题及原因:一是受疫情影响造成项目执行缓慢,特别是有些项目招投标已完成,但因疫情无法保证按时供货。二是项目执行上资金支付计划性有待加强,以确保资金分配的合理性及时性。下一步改进措施:一是进一步加大对单位涉及项目科室人员及业务人员的培训,并得到单位领导的重视,避免出现绩效工作完全是单位财务人员的工作错误认识。

二是单位要做好年初工作计划、资金使用计划、项目实施方案、绩效目标，力求指标的设定上更加与单位职能业务贴近符合，使绩效目标监控发挥更大成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		应急救援体系硬件提升建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州矿山救护大队		实施单位	昌吉回族自治州矿山救护大队			
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	37.73	10	37.73%	3.77 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	37.73	—	—	—	
	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				
	负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。购买应急救援队伍专用设备，保障矿山救护应急救援工作顺利开展。购置应急救援作训装备一批，购置心理素质拓展及绳索救援组合套件，通过项目实施有效提升服务效能增强服务意识，有效保障安全生产形势稳定。			全年共开展煤矿预防性安全检查服务 94 次，生产矿井 64 次，封闭矿井 30 次；下发检查笔录 94 份，排查各类安全隐患 146 条，协助企业指导整改各类安全隐患 123 条；全年出动各级指战员 180 人次，服务 9 矿 17 次密闭启封和气体排放工作，共计解放巷道 10745 米，排放气体 22.74 万立方米。购置应急救援装备一批，背负式便携式高压水泵 2 台，心理素质拓展器材套装等设备，提升了矿山救护应急救援工作能力，服务效能，有效保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产。				
	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	应急救援装备	=1 批	1 批	8	8	
			背负式便携式高压水泵	=2 台	2 台	8	8	
			心理素质拓展器材	=1 套	0 套	1	0	已完成政府采购并签订合同，于 2022 年 12 月 31 日未收到装备。

		质量指标	购置质量合格率	>=90%	100%	7	7		
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	心理素质拓展器材成本	<=36万	36万	6	6		
			背负式便携式高压水泵成本	<=4万	4万	6	6		
			其他救援装备成本	<=60万	36.23万	8	8	装备已购买，合同已签订，因未发货所以未付款	
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升	有效提升	40	40	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标							
总分						100	92.77分		

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		昌吉州矿山救护大队基地迁建项目						
主管部门		昌吉回族自治州矿山救护大队	实施单位	昌吉回族自治州矿山救护大队				
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	108.70	108.70	108.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108.70	108.70	108.70	—	—	—
		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				
	大队作为自治州社会化综合应急救援专业队伍，在自治州应急救援工作中发挥不可替代的作用，迁建项目建成后，能够有效推动自治州应急救援体系建设，提高应急救援水平，将各类灾害事故造成的人员、财产损失降到最低，对社会安全稳定，经济发展提供坚强保障。			大队迁建项目前期工程 1、防空地下室易地建设费，2、国有土地划拨费，3、水土保持补偿费，4、建设工程设计费，5、项目勘测定界费，均已完成缴费，迁建工程正在进行。				
	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	防空地下室易地建设费	=1 笔	1 笔	4	4	
			国有土地划拨费	=1 笔	1 笔	4	4	
			水土保持补偿费	=1 笔	1 笔	4	4	
			建设工程设计费	=1 笔	1 笔	4	4	
			项目勘测定界费	=1 笔	1 笔	5	5	
		质量指标	各项缴费任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	前期项目完成时限	2022 年 7 月前完成	完成	4	4	

		成本指标	防空地下室易地建设费成本	≤27.65 万元	27.65 万元	4	4	
			国有土地划拨费成本	≤61.44 万元	61.44 万元	4	4	
			水土保持补偿费成本	≤3.07 万元	3.07 万元	4	4	
			建设工程设计费成本	≤14 万元	14 万元	4	4	
			项目勘测定界费成本	≤2.55 万元	2.55 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会稳定、经济发展提供坚强保障	有效保障	有效保障	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		矿山救护及安全检查专项工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州矿山救护大队		实施单位	昌吉回族自治州矿山救护大队			
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	150.00	150.00	133.18	10	88.79%	8.88分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	133.18	—	—	—
		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			
	<p>目标 1：支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的人员经费、办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、其他辅助性工作的费用。</p> <p>目标 2：进行应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专（兼）职救护队员培训、预防性安全检查等工作，有效预防和减少煤矿安全事故的发生。</p> <p>目标 3：安全检查煤矿不少于 80 次。</p> <p>目标 4：完成检查报告数量不少于 80 份。</p> <p>目标 5：矿山应急救援演练次数不少于 2 次。</p> <p>目标 6：矿山救援质量标准化综合评分不低于 85 分。</p> <p>目标 7：保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好。</p>				<p>目标 1：支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的人员经费、办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、其他辅助性工作费用共计 133.18 万元。目标 2：全年共开展煤矿预防性安全检查服务 94 次，生产矿井 64 次，封闭矿井 30 次；下发检查笔录 94 份，排查各类安全隐患 146 条，协助企业指导整改各类安全隐患 123 条；全年出动各级指战员 180 人次，服务 9 矿 17 次密闭启封和气体排放工作，共计解放巷道 10745 米，排放气体 22.74 万立方米。通过线上、线下培训，共举办 8 期全疆专兼职矿山救护队员培复训班，共计培复训 294 人。目标 3：安全检查煤矿 94 次。目标 4：完成各类检查笔录 94 份。目标 5：矿山应急救援演练 2 次。目标 6：矿山救援质量标准化评分 88 分。目标 7：有效保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产。</p>			
	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	安全检查煤矿频次	≥80 次	94 次	5	5	
			完成检查报告数量	≥80 份	94 份	5	5	

			矿山应急救援演练次数	>=2 次	2 次	5	5		
			设备购置数量	>=3 批	3 批	5	5		
		质量指标	矿山救援质量标准化综合评分	>=85 分	88 分	5	5		
			购置设备质量合格率	>=90%	100%	5	5		
		时效指标	矿山救护及安全检查工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	完成	5	5		
			应急救援响应及时率	>=90%	100%	5	5		
		成本指标	矿山救护工作成本	<=120 万元	109.87 万元	5	5		
			安全检查工作成本	<=30 万元	23.31 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好	提升	有效提升	20	20	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	有效预防和减少煤矿事故发生	长期	有效预防	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	服务煤矿 企业满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.88分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费（自治区补助）						
主管部门		昌吉回族自治州矿山救护大队		实施单位		昌吉回族自治州矿山救护大队		
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	10.00	10.00	4.57	10	45.70%	4.57分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.57	—	—	—
		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			
		<p>根据州党委关于开展各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作的有关文件要求，为做好乡村振兴工作，工作队利用工作经费根据实际情况完成十件实事好事，解决村民实际困难，丰富群众业余生活，提高村民幸福指数，切实改善村容村貌，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。</p>			<p>工作队按照州、县“访惠聚”办和镇党委的安排部署，紧紧围绕四项重点工作，落实落细时代“访惠聚”驻村工作任务的各项措施，为民办实事服务的工作。工作队协调县专项资金、企业资金及工作队资金完成村中路面硬化5公里，安装维修太阳能路灯130个，村委会主干道路肩硬化及修建无底渠共8800平方米，巷道内土渠维修2.8公里，建设村文化活动阵地花园式单位绿化3亩，村庄整体绿化15亩；春节、国庆等节点慰问困难群众58户，为户残疾人家庭购买轮椅6个，解决村民实际困难；组织村民参观石河子博物馆的红丝基地，全年组织6次民族团结活动，丰富群众业余生活；拆除棚圈3个，拆除废旧房屋3栋，拆除残垣断壁400米，拉运垃圾340次，清理林带4000米、巷道8000米，清运垃圾110吨，打造一个示范片区，完成的年初制定的10个实事好事计划，切实改善村容村貌，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。</p>			
	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	安装维修太阳能路灯	≥10个	10个	5	5	
			购买乒乓球桌	=1个	1个	5	5	

			开展系列慰问活动	>=15 户	58 户	5	5	
			解决霍斯托别村村委会冬季用煤	>=90 吨	90 吨	5	5	
			修建牲畜饮水池	=1 个	1 个	5	5	
			解决村委会冬季用煤	=60 吨	60 吨	5	5	
			为残疾村民提供轮椅	>=4 个	4 个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升群众幸福感及社会满意度	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.57 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费（自治州补助）						
主管部门		昌吉回族自治州矿山救护大队		实施单位		昌吉回族自治州矿山救护大队		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
		<p>根据州党委关于开展各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作的有关要求，为做好乡村振兴工作，工作队利用工作经费根据实际情况完成十件实事好事，解决村民实际困难，丰富群众业余生活，提高村民幸福指数，切实改善村容村貌，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。</p>			<p>工作队按照州、县“访惠聚”办和镇党委的安排部署，紧紧围绕四项重点工作，落实落细时代“访惠聚”驻村工作任务的各项措施，为民办实事服务的工作。工作队协调县专项资金、企业资金及工作队资金完成村中路面硬化 5 公里，安装维修太阳能路灯 130 个，村委会主干道路肩硬化及修建无底渠共 8800 平方米，巷道内土渠维修 2.8 公里，建设村文化活动阵地花园式单位绿化 3 亩，村庄整体绿化 15 亩；春节、国庆等节点慰问困难群众 58 户，为户残疾人家庭购买轮椅 6 个，解决村民实际困难；组织村民参观石河子博物馆的红丝基地，全年组织 6 次民族团结活动，丰富群众业余生活；拆除棚圈 3 个，拆除废旧房屋 3 栋，拆除残垣断壁 400 米，拉运垃圾 340 次，清理林带 4000 米、巷道 8000 米，清运垃圾 110 吨，打造一个示范片区，完成的年初制定的 10 个实事好事计划，切实改善村容村貌，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。</p>			
	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	为村委会提供办公用品	=1 批	1 批	7	7	
			组织党员参观红色基地	>=1 次	1 次	7	7	

			为乡幼儿园购买学习、生活用品	=1 批	1 批	8	8		
			五保户房屋修缮	=1 户	1 户	7	7		
		质量指标	工程验收合格	有效修缮	有效修缮	7	7		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	7	7		
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升群众幸福感及社会满意度	有效提升	有效提升	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

### 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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》