叶城县应急管理局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担本县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府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。

（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场）、各单位及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防管理工作，指导各乡镇（场）、各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（10）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配自治区、地区、县级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产联合检查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作；负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）承担生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实工作；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）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、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县应急管理局2024年度，实有人数33人，其中：在职人员31人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

叶城县应急管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：局办公室、财务室、书记办公室、局长办公室、安委会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,654.56万元，**其中：本年收入合计1,654.56万元，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1,654.56万元，**其中：本年支出合计1,654.56万元，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，增加238.32万元，增长16.83%，主要原因是：本年援疆资金增加，用于采购消防车。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,654.56万元，**其中：财政拨款收入774.44万元，占46.81%；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880.11万元，占53.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,654.56万元，**其中：基本支出620.81万元，占37.52%；项目支出1,033.74万元，占62.48%；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774.44万元，**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774.44万元。**财政拨款支出总计774.44万元，**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774.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少243.36万元，下降23.91%，主要原因是：本年减少防疫生活物资费用应急项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,164.06万元，决算数774.44万元，预决算差异率-33.47%，主要原因是：年初预算中包含应急物资装备项目经费，当年未执行完，年中调减经费，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774.44万元，**占本年支出合计的46.81%。**与上年相比，**减少243.36万元，下降23.91%，主要原因是：本年减少防疫生活物资费用项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,164.06万元，决算数774.44万元，预决算差异率-33.47%，主要原因是：年初预算中包含应急物资装备项目经费，当年未执行完，年中调减经费，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.科学技术支出(类)33.79万元,占4.36%。

2.社会保障和就业支出(类)66.00万元,占8.52%。

3.卫生健康支出(类)30.50万元,占3.94%。

4.住房保障支出(类)52.83万元,占6.82%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)591.33万元,占76.36%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为33.79万元，比上年决算增加33.79万元，增长100.00%,主要原因是：增加统一指挥调度视频装备经费。

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1.55万元，比上年决算增加1.27万元，增长453.57%,主要原因是：本年退休人员增加，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64.45万元，比上年决算增加31.97万元，增长98.43%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，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0.00万元，比上年决算减少10.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少450.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫生活物资费用项目。

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27.39万元，比上年决算增加13.10万元，增长91.67%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，行政单位医疗较上年增加。

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3.11万元，比上年决算增加0.86万元，增长38.22%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

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52.83万元，比上年决算增加28.00万元，增长112.77%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，住房公积金支出较上年增加。

9.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471.49万元，比上年决算增加112.38万元，增长31.29%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，导致人员经费较上年有所增加。

10.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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加安全监管任务经费。

11.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3.70万元，比上年决算增加3.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加安全救援任务经费。

12.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0.00万元，比上年决算减少16.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县应急管理局公用经费综合执法制式服装保障项目。

13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为111.14万元，比上年决算增加5.21万元，增长4.92%,主要原因是：本年中央自然灾害救灾资金项目资金较上年增加。

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620.81万元，其中：**人员经费605.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费15.14万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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2.84万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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2.84万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.84万元，决算数2.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.84万元，决算数2.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县应急管理局（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15.14万元，比上年增加7.30万元，增长93.11%，主要原因是：本年业务量增加，办公费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,491.90万元，其中：政府采购货物支出2,472.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.71万元。

授予中小企业合同金额1,916.45万元，占政府采购支出总额的76.91%，其中：授予小微企业合同金额696.89万元，占政府采购支出总额的27.97%。

**（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4辆，价值937.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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1,654.56万元，实际执行总额1,654.56万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数1,849.18万元，全年执行数1,698.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是绩效自评流程不明确。在实际操作中，进行绩效自评时缺乏明确的流程，导致自评工作混乱无序，影响了自评的准确性和效率；二是自评指标不科学。在设定自评指标时，未能充分考虑实际情况和需求，导致指标设置不合理，无法真实反映资金使用的实际效果。下一步改进措施：一是制定详细自评流程为确保绩效自评工作的有序进行，我们建议各级部门制定详细的自评流程，明确自评的时间节点、任务分工和具体操作步骤；二是优化自评指标体系，在设定自评指标时，应充分考虑实际情况和需求，确保指标的科学性和合理性。同时，还应根据实际情况对指标进行动态调整，以适应不同阶段的实际需求。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 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,164.07 | 1,654.56 | 1,654.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 111.14 | 111.14 | 111.14 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,052.93 | 1,543.42 | 1,543.42 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责全县应急管理工作，指导各乡镇（场）各部门应对自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织编制应急体系建设生产和综合防灾减灾规划组织制定应急管理生产类规范性文件并监督实施；负责自然灾害类应急预案体系建设建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度组织编制本县总体应急预案和自然灾害类专项预案综合协调应急预案衔接工作；负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制依法统一发布灾情；统一协调指挥各类应急专业队伍建立应急协调联动机制；统筹应急救援力量建设负责组织消防森林火灾扑救抗洪抢险地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设指导各乡镇（场）各单位及社会应急救援力量建设；负责消防管理工作指导各乡镇（场）各单位消防监督火灾预防和火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾水旱灾害地震和地质灾害等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；组织协调本县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区地区县级救灾款物并监督使用；依法行使综合监督管理职权指导协调监督检查各乡镇人民政府和县直有关部门工作组织开展生产联合检查考核工作；按照分级属地原则依法监督检查单位贯彻执行生产法律法规依法组织并指导监督实施生产准入制度负责非煤矿山生产监督管理工作；承担事故调查处理监督事故查处和责任追究落实工作组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理宣传教育和培训工作组织指导全县应急管理生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作开展应急管理方面的对外合作与交流。 | | | 截至2024年12月31日，本单位排除各类安全隐患160条，带领有关行业监管单位开展检查指导200次，规范生产强化宣传教育培训率100%，组织指导全县应急管理救援完成率100%，明确部门职责，认真做好各项安全隐患排查及整改，切实提高监管责任和属地责任，有效遏制各类事故发生。提高金属非金属矿山依法办矿意识和水平,提高执法人员工作积极性，保障执法工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 组织指导全县应急管理救援完成率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 规范生产强化宣传教育培训率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 群众灾害防范意识宣传普及率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 数量指标 | 带领有关行业监管单位开展检查指导 | >=200次 | 2024年工作计划 | 18 | 200次 | 100 | 18 |
| 排除各类安全隐患 | >=160条 | 2024年工作计划 | 18 | 160条 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度安全生产奖奖励金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金5万元，用于我单位开展日常工作经费支出，宣传教育费用2.8804万元（纸张、办公耗材）广告喷绘宣传教育0.1196万元（抗震救灾宣传标语、花灯、安全展架），安全生产隐患排查及车辆加油费2万元，通过项目实施进一步提高我县应急管理能力水平。 | | | | | | | 2023年安全生产奖奖励资金项目预算数5 万元，截至2024年8月31日，实际支出5万元(车辆加油2万，办公费3万)，保障单位正常运转，提高应急管理能力水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传教育费用（万元） | =2.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.88万元 | 10 |  | |
| 广告喷绘宣传教育（万元） | =0.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 5 |  | |
| 车辆加油费（万元） | =2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急管理能力水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：单位人员对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年安全生产经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 10.67 | | 10 | | 35.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 10.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。结合我单位行政执法装备配备不足，常年去工贸企业、矿山执法检查，油耗和车辆维修成本过高，发生地质灾害、生产安全事故第一时间到场处置，各种安全生产的排查、日常办公耗材，现有的公用经费无法承担，出现严重正常运转经费不足的问题，为确保安全生产监督管理及突发事件应急处置能力，有效防范全县安全生产事故的发生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出10.67万元，资金主要用于办公经费，保障单位正常运转，确保安全生产监督管理及突发事件应急处置能力，有效防范全县安全生产事故的发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买装备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县社会治理能力建设项目（县应急救援设备采购项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 370.78 | | 10 | | 74.2% | | 3.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 500.00 | | 370.78 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 近年来，随着叶城县经济建设快速发展，城乡居民生活水平不断提高，各类火灾应急突发事件隐患骤增，项目安排资金500万元，通过采购消防车和应急装备，从而提高幸福南路周边火灾扑救能力，有效应对各类突发消防事件，保障人民生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出370.78万元，通过采购消防车和应急装备，从而提高幸福南路周边火灾扑救能力，有效应对各类突发消防事件，保障人民生命财产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购消防车（辆） | =3辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 10 |  | |
| 采购应急装备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防车（万元） | <=348万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =332万元 | 8.75 | 偏差原因：目前项目已完成采购并验收，剩余资金将在审计结束后进行支付；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 应急装备（万元） | <=152万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.78万元 | 0 | 偏差原因：目前项目已完成采购并验收，剩余资金将在审计结束后进行支付；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防应急能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年度应急救灾物资采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,162.37 | | 1,162.37 | | 1,162.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,162.37 | | 1,162.37 | | 1,162.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金1162.37万元，采购棉被（二级棉被）11000床、棉褥（二级棉褥）16163床、防潮垫6099张、折叠床13000床、12平方米帐篷2122顶、应急包50个、60平方米充气帐篷2顶、卫星电话5部、棉大衣18204件、应急马灯（手电筒）3754个、炉子1250个，主要用于保障应急物资需求，满足应急救援指挥系统，进一步做好防灾减灾救灾工作，提高叶城县应急管理能力水平。 | | | | | | | 叶城县2024年度应急救灾物资采购项目预算数1162.37万元，截至2024年8月31日，实际支出1162.37万元，采购应急救灾物资一批（采购棉被（二级棉被）11000床、棉褥（二级棉褥）16163床、防潮垫6099张、折叠床13000床、12平方米帐篷2122顶、应急包50个、60平方米充气帐篷2顶、卫星电话5部、棉大衣18204件、应急马灯（手电筒）3754个、炉子1250个），满足应急救灾物资需求，提升叶城县应急救灾能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购棉被（床） | =11000床 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =11000床 | 3 |  | |
| 采购棉褥（床） | =16163床 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =16163床 | 3 |  | |
| 采购防潮垫（张） | =6099张 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6099张 | 3 |  | |
| 采购折叠床（床） | =13000床 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =13000床 | 3 |  | |
| 采购12平方米帐篷（顶） | =2122顶 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2122顶 | 3 |  | |
| 采购应急包（个） | =50个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =50个 | 3 |  | |
| 采购卫星电话（部） | =5部 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5部 | 3 |  | |
| 采购棉大衣（件） | =18204件 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =18204件 | 3 |  | |
| 采购应急马灯（个） | =3754个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3754个 | 3 |  | |
| 采购60平方米帐篷（顶） | =2顶 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2顶 | 3 |  | |
| 采购炉子（个） | =1250个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1250个 | 3 |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月) | 2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资成本（万元） | <=1162.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1162.37万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升叶城县应急救灾能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：群众对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 完善应急指挥视频调度平台建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.71 | | 35.71 | | 33.79 | | 10 | | 94.6% | | 8.66分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.71 | | 35.71 | | 33.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金35.71万元，设备购置33.79万元，网络通信费1.92万元，充分发挥视频指挥调度及联席会议功能，确保安全生产重点单位、重点部位全部实现统一指挥调度，保障快速协调指导基层一线有效应对各类突发事件 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付设备购置33.79万元，充分发挥视频指挥调度及联席会议功能，确保安全生产重点单位、重点部位全部实现统一指挥调度，保障快速协调指导基层一线有效应对各类突发事件 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购设备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 20 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 8.65 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用（万元） | <=33.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.79万元 | 10 |  | |
| 网络专线费用（万元） | <=1.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障视频指挥调度及联席会议功能 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.31分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 应急管理局2024年地震灾害实战演练经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.96 | | 4.96 | | 4.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.96 | | 4.96 | | 4.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金4.96万元，根据地委、行署工作安排，为进一步加强应急救援体系建设，提高应急指挥和决策水平，锻炼应急救援队伍，2024年2月17日，我县组织开展2024年地震灾害实战演练。本次演练我局积极统筹配合，搭建指挥场所、制作指挥部背景、各类指示牌、指示标志、采购会议设备、搭建网络，通过项目实施提升广大群众应急逃生能力，保障人民生命财产安全 | | | | | | | 应急管理局2024年地震灾害实战演练经费项目预算数 4.96万元，截至2024年8月31日，实际支出4.96万元，开展应急演练2次，支付应急演练产生的各项费用，保障演练顺利实施，有效提高应急指挥和决策水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 2024年地震灾害实战演练次数（次） | =2次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品费（万元） | =2.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 10 |  | |
| 对讲机通信费（万元） | =1.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.27万元 | 5 |  | |
| 宣传用品费（万元） | =1.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.29万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急指挥和决策水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参演人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：参演人员对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县应急管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 111.14 | | 111.14 | | 111.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.14 | | 111.14 | | 111.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金111.14万元，发放654户生活困难群众救助资金，为让受灾困难群众切实感受到党和政府的关怀温暖，确保中央冬春救助资金在春节前发放到受灾群众手中，通过项目实施改善群众生活条件，提高群众幸福感和获得感。 | | | | | | | 2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目预算数111.14万元，截至2024年8月31日，实际支出111.14万元，发放654户受灾群众补贴，有效改善群众生活条件，提高群众幸福感和获得感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放户数（户） | =654户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =654户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助资金发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放成本（元/户） | =1699.38元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1699.38元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：受灾群众对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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》