

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）应急管理局
2023 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
- 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、《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

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇、片区管委会，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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

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

(三)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，组织编制区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，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、管委会(区人民政府)指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)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，管理指挥区综合性应急救援队伍，指导各乡镇、片区管委会及社会应急救援力量建设。

(八)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。

(九)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。

(十)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，管理和分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

(十一)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、片区管委会和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)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情况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安全生产监督管理工作。

(十三)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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导区应急管理、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。

(十六)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

(十七)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高区

应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全区公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

(十八) 有关职责分工。

1. 与区建设局(区交通局、区水务局、区人民防空办公室)在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织拟订全区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，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助区委、管委会（区人民政府）指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区建设局(区交通局、区水务局、区人民防空办公室)等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 区建设局(区交通局、区水务局、区人民防空办公室)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

2. 与相关部门在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同相关部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 区应急管理局会同相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理指挥机构的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 2023 年度,实有人数 22 人,其中:在职人员 21 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人。

单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:办公室、综合业务科。

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

2023 年度收入总计 436.51 万元，其中：本年收入合计 436.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 436.51 万元，其中：本年支出合计 436.51 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 238.28 万元，下降 35.31%，主要原因是：非在编人员经费减少及全国自然灾害综合风险普查基本项目结束，本年此项目资金大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 436.51 万元，其中：财政拨款收入 436.03 万元，占 99.89%；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 0.48 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 436.51 万元，其中：基本支出 415.17 万元，占 95.11%；项目支出 21.34 万元，占 4.89%；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

2023 年度财政拨款收入总计 436.03 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 436.03 万元。财政拨款支出总计 436.03 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 436.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 229.36 万元，下降 34.47%，主要原因是：非在编人员经费减少及全国自然灾害综合风险普查基本项目结束，本年减少此项目资金预算安排。与年初预算相比，年初预算数 433.69 万元，决算数 436.03 万元，决算差异率 0.54%，主要原因是：年底人员增加，追加人员预算，故拨款支出数相比年初预算有所增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 436.03 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，减少 165.51 万元，下降 27.51%，主要原因是：非在编人员经费减少及全国自然灾害综合风险普查基本项目结束，本年减少此项目资金预算安排。与年初预算相比，年初预算数 433.69 万元，决算数 436.03 万元，预决算差异率 0.54%，主要原因是：年底新增调入人员 1 名，追加人员预算，故拨款支出数相比年初预算有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1 社会保障和就业支出（类）48.01 万元，占 11.01%；
2. 灾害防治及应急管理支出（类）388.02 万元，占 88.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 5.91 万元，比上年决算减少 61.58 万元，下降 91.24%，主要原因是：全国自然灾害综合风险普查项目基本结束，本年减少此项目预算安排。

2. 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 14.95 万元，比上年决算减少 3.77 万元，下降 20.14%，主要原因是：年中减少工作队人员，调整相关经费。

3. 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 367.16 万元，比上年决算减少 101.73 万元，下降 21.70%，主要原因是：将历年纳入行政运行支出的雇员经费调整纳入预拨经费进行核算。

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 9.86 万元，比上年决算增加 2.93 万元，增长 42.28%，主要原因是：增加退休人员职业年金补缴费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算数为 38.15 万元，比上年决算减少 1.36 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年 1 名在职人员转退休人员，养老保险停缴，导致减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.17 万元，其中：人员经费 400.68 万元，包括：基本工资 101.01 万元、津贴补贴 178.83 万元、奖金 18.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.15 万元、职业年金缴费 9.86 万元、职工基本医疗保险缴费 24.15 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 29.95 万元、奖励金 0.10 万元。

公用经费 14.49 万元，包括：办公费 1.63 万元、印刷费 5.22 万元、咨询费 1.37 万元、手续费 0.24 万元、电费 0.62 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 1.61 万元、工会经费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：单位无此支出。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：单位无此支出；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：单位无此支出；

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：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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单位无此支出。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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：本年单位无“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：本年单位无公出国（境）费支出；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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车运行费支出；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：本年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

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 14.49 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 27.44%，主要原因是：机关职能扩大增加办公经费及物价上涨原因。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 177.05 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 116.64 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 2 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 3 辆，其他用车主要是：其他应急保障用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 485.82 万元，实际执行总额 436.51 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 226.77 万元，全年执行数 157.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；二是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作

还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	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	433.69	485.82	436.51	10	89.85%	8.98
	其中:中央安排(万元)	0	5.91	5.91	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	44.5	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	433.69	435.41	430.6			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 在区委、管委会、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；负责应急管理工作，指导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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，组织拟订应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施；组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。</p> <p>年度绩效目标： 开展日常安全生产、应急管理宣传、教育和培训，提升基层应急能力；大力推进应急管理体系和能力现代化，组织我辖区41家危化企业、11家工贸企业完成数字化应急指挥系统企业注册及信息填报，在平台上完成危险因素辨识和分级管控，自然灾害综合风险普查数据准确率达95%，实现企业和监管部门信息共享、上下贯通。年度预算经费433.69万元。</p>			<p>我局全年合计支出436.51万元。人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。基本支出415.17万元，其中：人员经费400.68万元，为21名在职人员提高工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费14.49万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。项目支出21.34万元，主要用于：开展全国自然灾害综合风险普查相关工作5.91万元，提升基层自然灾害防治能力；发放驻社区干部的个人补助14.95万元，提高驻村（社区）工作队工作效率；发放宏观观测点补助费0.48万元。组织我辖区54家企业完成数字化应急指挥系统企业注册及信息填报，在平台上完成危险因素辨识和分级管控，自然灾害综合风险普查数据准确率达95%，实现企业和监管部门信息共享、上下贯通。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	5%	8	8
	成本指标	预算经费	<=433.69万元	预算公开	436.51万元	12	10.78
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	30.66%	10	3.07
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	自然灾害综合风险普查数据准确率	>=95%	工作计划	100%	10	10
		数字化应急指挥系统注册企业数量	>=52家	工作计划	54家	15	15
社会效益	质量指标	提升基层应急能力覆盖率	>=90%	工作计划	90%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	90.83分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻社区（村）补助及工作经费						
主管部门		应急管理局		实施单位	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	39.72	39.72	14.95	10	37.64%	3.76 分	
	其中：当年财政拨款	39.72	39.72	14.95	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为确保工作队工作的正常开展，我单位计划对下派的 13 名工作队干部发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1200 元；工作队工作队为民办实事经费 15 万元，共计 1 个社区，每个社区每年标准为 15 万元；3 个第一书记工作经费 6 万元，每社区每年标准 2 万元。保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。</p>				<p>截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支付工作队人员补助经费 14.95 万元，保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好服务群众。</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	发放人数	>=13 人	=9 人	10	6.92	因政策原因，工作队人员调整
			发放次数	=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=37.64%	12	4.52	因政策原因工作队人员调整，未及时支出工作队经费
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200 元/月	=1200 元/月	10	10	
			工作队工作经费	<=21 万	=0 万	10	0	因政策原因，工作队人员调整，未及时支出工作队经费
效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=96%	10	10	超额完成任务	
总分						100	73.20 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		应急管理局		实施单位	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	120.00	128.64	128.63	10	99.99%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	120	128.64	128.63	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我局业务工作的正常开展，我单位计划预算资金128.64万元，用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇用人员10人，预计发放12次，人员经费标准为1万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障应急局日常工作开展。			截止2023年12月31日，我单位给10个雇员发放每月工资、社保、公积金及奖金等，共发放12次，合计128.63万元。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率。				
	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	发放人数	>=10人	=10人	10	10	
			发放次数	=12次	=12次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
	资金发放及时率		=100%	=99.99%	10	10	偏差较小	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=1万元/月	=1.07万元/月	20	18.69	社保基数调整
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=98.33%	10	10	超额完成任务
总分						100	98.69分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金							
主管部门	应急管理局		实施单位	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	5.91	5.91	5.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中： 当年财政拨款	5.91	5.91	5.91	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我区为开展全国自然灾害综合风险普查工作，计划预算全年经费 5.91 万元，主要用于：1、支付前期第三方风险普查的业务培训、人工和系统数据审核、外业现场调查及后期质检、汇交、评估、区划等费用 3%尾款 1.78 万元，拨付给区气象区 3.4 万元，合计 5.18 万元；2、0.73 万元用于宣传培训支出。通过开展自然灾害综合风险普查工作，摸清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。</p>			<p>截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出 5.91 万元，用于：1、支付前期第三方风险普查的业务培训、人工和系统数据审核、外业现场调查及后期质检、汇交、评估、区划等费用 3%尾款 1.78 万元，拨付给区气象区 3.4 万元，合计 5.18 万元；2、0.73 万元用于宣传培训支出。通过开展自然灾害综合风险普查工作，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。</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	调整任务覆盖区数量	=1 个	=1 个	5	5	
			普查对象清查覆盖率	>=95%	=100%	6	6	超额完成任务
			调查任务完成率	=100%	=100%	8	8	
			编制实施细则	=1 个	=1 个	6	6	
			普查宣传工作覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	>=90%	=100%	5	5	超额完成任务

	时效指标	资金下发及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	培训宣传成本	<=0.73 万元	=0.73 万元	10	10	
		风险普查成本	<=5.18 万元	=5.18 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治应急管理提供科学依据, 减轻灾害损失	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	满意度指标	区行业部门满意度	>=90%	=92%	10	10	超额完成任务
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合行政执法服装费及应急物资配备费							
主管部门	应急管理局		实施单位	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	8.00	52.5	8.00	10	15.24%	1.52 分	
	其中：当年财政拨款	8	52.5	8	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分展示应急执法人员形象与良好的精神风貌。拨付我单位 52.5 万元经费，其中 8 万元为 20 名干部购买执法制服；44.50 万元用于购买手套、面具、安全帽、帐篷、棉衣 指挥车、消防车等应急物资。通过项目的实施，加强安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，严肃仪容仪表及执法风纪，依法严厉处违法违规行，督促企业落实安全生产主体责任。			截止 2023 年 12 月 31 日，现已支出 8 万元，为 20 名干部购买执法制服。通过项目的实施，加强安全监察执法队伍建设，严肃仪容仪表及执法风纪，督促企业落实安全生产主体责任。				
	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	执法制服配备人数	>=20 人	=20 人	8	8	
			应急物资配备数量	=1 批	=0 批	4	0	项目未开展。
		质量指标	监察执法人员配备率	=100%	=100%	8	8	
			经费保障率	=100%	=15.24%	8	1.22	应急物资暂未购买，故有偏差。
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	4	4	
			资金发放及时率	=100%	=15.24%	8	1.22	应急物资暂未购买，故有偏差。
	成本指 标	经济成本 指标	制服配备成本	<=8 万元	=8 万元	12	12	
			应急物资配备成本	<=44.50 万元	=0 万元	8	0	项目未开展。
	效益指 标	社会效益 指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	有所提升	20	20	已按计划支付完成
	满意度 指标	满意度指 标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10	已按计划支付完成
总分						100	65.96 分	

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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。

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、《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》