

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）： 安全生产监督管理局

填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

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。牵头建立统一的应急信息系统，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。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。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。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）应急管理局办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，办公室和综合业务科。

机关行政编制 22 名。2023 年单位实有人数 21 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，扎实推进全办各项工作。

完善安全生产目标管理体系，根据安全生产职责，制订并组织 22 个乡镇、街道及 41 个安委会成员单位签订《高新区（新市区）2023 年安全生产目标管理责任书》。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。统筹部署推进“双重预防机制”建设工作，组织相关行业部门和 22 个街道（乡镇）召开春节期间烟花爆竹燃放安全监管工作推进培训会，部署各街道（乡镇）、各相关部门开展烟花爆竹专项检查工作，确保基层应急能力全覆盖。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 433.69 万元，其中：基本支出年初预算数为 367.78 万元、项目支出年初预算数为 65.91 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 433.69 万元，年中调增数 52.13 万元，调整后全年预算数 485.82 万元，预算调整率 12.02%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 485.82 万元，全年实际支出资金 436.51 万元，预算执行率为 89.85%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 436.51 万元，其中：基本支出为 415.17 万元，主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 21.34 万元，主要用于驻社区人员补助及第一次全国自然灾害综合风险普查补助。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 416.21 万元，其中：人员经费 400.68 万元，公用经费 15.53 万元。实际支出 415.17 万元，基本支出预算执行率 99.75%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织部、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付机关日常的水电费、电话费、差旅费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）应急管理局预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）应急管理局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 3 个项目，项目总金额为 69.61 万元，执行金额为 21.34 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 2 个项目，预算金额为 50.41 万元，执行金额 5.91 万元：分别为：综合行政执法服装费及应急物质配备费项目，预算金额为 44.50 万元，执行金额为 0 万元；自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金项目，预算金额为 5.91 万元，执行金额为 5.91 万元，达到有效防范自然灾害，确保人民生命财产不受损失。

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，项目总金额为 19.2 万元，执行金额为 15.44 万元。分别为驻社区补助项目，预算金额为 19.2 万元，执行金额为 15.44 万元，达到保障驻社区人员生活，服务辖区群众的效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 485.82 万元，执行金额为 436.51 万元，执行率为 89.85%，得 8.98 分。

(一) 指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 100%，该指标无发生额，本次评价培训费下降率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

(二) 指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 433.69 万元，年中监控实际完成值为 288.9 万元，预算调增 52.13 万元，本次评价预算经费 436.51 万元，该指标完成率为 89.85%，偏差原因：人员经费调整，完成节约，改进措施：提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 12 分，自评得分 10.78 分。

(三) 指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 51.54%，本次评价项目支出预算执行率 30.66%，该指标完成率为 30.66%。偏差原因：驻社区人员调整，工作经费未及时使用。该指标权重分值为 10 分，自评得分 3.07 分。

(四) 指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

自然灾害综合风险普查数据准确率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价自然灾害综合风险普查数据准确率 100%，该指标完成率为 105.26%。偏差原因：工作效率提高，超额完成年度目标任务，改进措施：强化年初预算工作，合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（六）指标六：

数字化应急指挥系统注册企业数量：该指标预期指标值为大于等于 52 家，年中监控实际完成值为 26 家，本次评价数字化应急指挥系统注册企业数量 54 家，该指标完成率为 103.85%。偏差原因：工作效率提高，超额完成年度目标任务，改进措施：强化年初预算工作，合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

提升基层应急能力覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 90%，本次评价提升基层应急能力覆盖率 90%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 90.83 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本

单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。