

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  
2024 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 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中华人民共和国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 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 10 人，减少 11 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，较上年无变化；

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

2024 年度收入总计 470.16 万元，其中：本年收入合计 470.16 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 470.16 万元，其中：本年支出合计 470.16 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 33.65 万元，增长 7.71%，主要原因是：非在编人员经费增加，导致项目资金增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 470.16 万元，其中：财政拨款收入 469.68 万元，占 99.90%；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 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 470.16 万元，其中：基本支出 334.94 万元，占 71.24%；项目支出 135.22 万元，占 28.76%；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 469.68 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 469.68 万元。财政拨款支出总计 469.68 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 469.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 33.65 万元，增长 7.72%，主要原因是：本年雇员经费增加，导致项目资金增长。与年初预算相比，年初预算数 472.41 万元，决算数

469.68 万元，预决算差异率-0.58%，主要原因是：年中机构改革，行政执法大队工作人员统一转隶至市应急管理综合行政执法支队，在编人员经费相应减少。

## **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 469.68 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，增加 33.65 万元，增长 7.72%，主要原因是：本年雇员经费增加，导致项目资金增长。与年初预算相比，年初预算数 472.41 万元，决算数 469.68 万元，预决算差异率-0.58%，主要原因是：年中机构改革，行政执法大队工作人员统一转隶至市应急管理综合行政执法支队，在编人员经费相应减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

社会保障和就业支出（类）35.12 万元，占 7.48%。

灾害防治及应急管理支出（类）434.56 万元，占 92.52%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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 32.52 万元，比上年决算减少 5.63 万元，下降 14.76%，主要原因是：年中机构改革，行政执法大队工作人员统一转隶至市应急管理综合行政执法支队，在编人员养老保险缴费支出相应减少。

2、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 2.60 万元，比上年决算减少 7.26 万元，下降 73.63%，主要原因是：本年无退休人员，职业年金补缴费用相应减少。

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 299.82 万元，比上年决算减少 67.34 万元，下降 18.34%，主要原因是：年中机构改革，

行政执法大队工作人员统一转隶至市应急管理综合行政执法支队，在编人员经费相应减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 8.20 万元，比上年决算增加 8.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增安全生产技术服务费项目，导致此项支出增长。

5、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 0.00 万元，比上年决算减少 5.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：全国自然灾害风险普查项目结束，本年无此项目预算安排，导致此项支出减少。

6、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 126.54 万元，比上年决算增加 111.59 万元，增长 746.42%，主要原因是：本年雇员经费增加，导致此项支出增长。

## **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 334.94 万元，其中：人员经费 321.31 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、退休费和奖励金。

公用经费 13.63 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费和工会经费。

## **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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度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，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费支出。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本年度未安排公务用车运行维护费支出。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：我单位公务车辆由机关服务中心车队统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费支出。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：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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：严格按照预算执行，预决算无差异。

## **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）应急管理局单位（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 13.63 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 5.94%，主要原因是：厉行节约，缩减各项开支，减少公用经费的支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

### **（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 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，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 514.18 万元，实际执行总额 469.68 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 134.74 万元，全年执行数 134.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理规范。我单位从多方面对本项目的实施进

行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据；二是领导重视。单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥其职能作用。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。

具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| （2024年度）          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 部门（单位）名称          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 514.18         | 514.18 | 469.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 91.35% | 9.14  |
|                   | 上级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.81          | 47.81  | 3.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       | -      | -     |
|                   | 本级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 466.37         | 466.37 | 466.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | -      | -     |
|                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |       |
|                   | 总体绩效目标：<br>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。<br>年度绩效目标：<br>2024年拟上报应急管理部6起安全生产违法行为行政处罚典型案例。持续开展宣传培训工作，深入开展2024年“5.12全国防灾减灾日活动”“安全生产月”活动。集中整治重点企业隐患，计划对35家加油站加气站进行风险排查检查。对1家重大危险 |                |        | 2024年应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，强化红线意识。我区发生生产安全事故39起、亡16人、伤32人，同比事故起数上升95.24%（增加20起）、死亡人数上升45.45%（增加5人）、受伤人数增加135.71%（增加19人）。持续开展重点行业、领域专项整治。消防、道路交通、城镇燃气、危险化学品（工贸）、建筑施工等领域，其中上报违反安全生产行政执法案例6起，检查安全生产重点企业数量57家，发现火灾类隐患10165条，召开治本攻坚三年行动动员部署会，对治本攻坚11个方面主要任务和42项具体措施进行了安排部署，对全区57家安全生产重点企业进行风险排查检查，排除安全隐患。全力宣传安全知识，提高群众安全意识。上报完成应急管理部6起安全生产违法行为行政处罚典型案例。 |         |        |       |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 管理效率              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 履职效能              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 地震应急演练次数       | >=1次   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1次      | 15     | 15    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 安全生产重点检查企业数量   | >=57家  | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57家     | 15     | 15    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 组织安全培训次数       | >=2次   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2次      | 20     | 20    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 违反安全生产行政执法案例数量 | >=6个   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6个      | 25     | 25    |
|                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 发布预警信息及及时率     | =100%  | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 15     | 15    |
| 社会效益              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 可持续发展能力           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 服务对象满意度           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |
| 总分                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 100    | 99.14 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                 |                              |           |                  |                                                                                                              |     |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                 |                              |           |                  |                                                                                                              |     |         |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                 | 人员补助                         |           |                  |                                                                                                              |     |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                 | 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 |           | 实施单位             | 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                                                                                 |     |         |             |
| 项目资金<br>（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                       | 4.32      | 126.54           | 126.54                                                                                                       | 10  | 100.00% | 10.00分      |
|              |                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                    | 4.32      | 126.54           | 126.54                                                                                                       | —   | —       | —           |
|              |                                                                                                                                                                 | 其他资金                         |           | 0                | 0                                                                                                            | —   | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                            |                              |           |                  | 实际完成情况                                                                                                       |     |         |             |
|              | 为确保工作的正常开展，预计经费126.54万元，我单位计划对2名工作队人员，9名雇员发放个人补助，全年发放12次，雇员122.22万元，发放标准为1.13万元/月/人，工作队员4.32万元，补助标准为每人每月1800元/月/人。通过项目的实施，保障人员的补贴收入，有效维护工作队队伍稳定，解决居民困难，更好的服务群众。 |                              |           |                  | 截止到2024年12月31日，共计支出126.54万元，其中122.22万元用于支付9名雇员的社保、公积金、工资12次，保障雇员队伍稳定，4.32万元支付工作队2人补助，每月1800元，解决居民困难，更好的服务群众。 |     |         |             |
|              | 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                         | 工作队人数     | >=2人             | =2人                                                                                                          | 5   | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                 |                              | 发放次数      | >=12次            | =12次                                                                                                         | 5   | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                 |                              | 雇员人数      | >=9人             | =9人                                                                                                          | 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%            | =100%                                                                                                        | 12  | 12      |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本指标                       | 工作队人均补助标准 | <=1800元/月        | =1800元/月                                                                                                     | 10  | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                 |                              | 雇员人均补助标准  | <=1.13万元/月       | =1.13万元/月                                                                                                    | 10  | 10      |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标                       | 保障工作人员待遇  | 有效               | 达成目标                                                                                                         | 20  | 20      |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                           | 满意度指标                        | 受益人员满意度   | >=95%            | =94.44%                                                                                                      | 10  | 9.94    | 基本完成，偏差较小。  |
| 总分           |                                                                                                                                                                 |                              |           |                  |                                                                                                              | 100 | 99.94分  |             |
| 经办人：李先生      |                                                                                                                                                                 |                              |           | 联系电话：            |                                                                                                              |     |         |             |
| 联系人：拓先生      |                                                                                                                                                                 |                              |           | 联系电话：13999221880 |                                                                                                              |     |         |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                        |                              |                  |         |                                                                                                          |             |         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| (2024年度)     |                                                                        |                              |                  |         |                                                                                                          |             |         |               |
| 项目名称         |                                                                        | 项目余款                         |                  |         |                                                                                                          |             |         |               |
| 主管部门         |                                                                        | 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 |                  | 实施单位    | 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                                                                             |             |         |               |
| 项目资金<br>(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                       | 8.20             | 8.2     | 8.20                                                                                                     | 10          | 100.00% | 10.00分        |
|              |                                                                        | 其中：当年财政拨款                    | 8.2              | 8.2     | 8.2                                                                                                      | —           | —       | —             |
|              |                                                                        | 其他资金                         | 0                | 0       | 0                                                                                                        | —           | —       | —             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |                              |                  |         | 实际完成情况                                                                                                   |             |         |               |
|              | 2024年计划完成支付8.2万元，其中新疆恒泰安全技术咨询有限公司3.2万元，乌鲁木齐互利安康安报技术有限公司5万元，缓解中小企业资金压力。 |                              |                  |         | 截止2024年12月31日，共支付了8.2万元，其中支付新疆恒泰安全技术咨询有限公司3.2万元，乌鲁木齐互利安康安报技术有限公司5万元，缓解中小企业资金压力，通过项目的实施，有效解决企业困难，更好地服务企业。 |             |         |               |
|              | 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                         | 涉及企业数量           | >=2家    | =2家                                                                                                      | 10          | 10      |               |
|              |                                                                        | 质量指标                         | 经费保障率            | =100%   | =100%                                                                                                    | 15          | 15      |               |
|              |                                                                        | 时效指标                         | 资金支付及时率          | =100%   | =100%                                                                                                    | 15          | 15      |               |
|              | 成本指标                                                                   | 经济成本指标                       | 新疆恒泰安全技术咨询有限公司   | <=3.2万元 | =3.2万元                                                                                                   | 8           | 8       |               |
|              |                                                                        |                              | 乌鲁木齐互利安康安报技术有限公司 | <=5万元   | =5万元                                                                                                     | 12          | 12      |               |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标                       | 环节中小企业压力         | 有效      | 达成目标                                                                                                     | 20          | 20      |               |
|              | 满意度指标                                                                  | 满意度指标                        | 受益人员满意度          | >=95%   | =97.5%                                                                                                   | 10          | 10      | 略有偏差，下一年优化目标。 |
| 总分           |                                                                        |                              |                  |         |                                                                                                          | 100         | 100.00分 |               |
| 经办人：李先生      |                                                                        |                              |                  |         | 联系电话：                                                                                                    |             |         |               |
| 联系人：拓先生      |                                                                        |                              |                  |         | 联系电话：                                                                                                    | 13999221880 |         |               |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》