

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 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

填报时间: 2025 年 02 月 19 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)应急管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别办公室和综合业务科。

全局共有编制 9 个，其中行政编制 9 个（领导职数 3 个），2024 年单位实有人数 9 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

我单位 2024 年在区委、区政府的坚强领导下，严格执行“安全第一、预防为主”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。

2024 年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。

对区属各职能部门分管领导、各乡镇分管领导、安监站专干及安全员进行了 2 次系统培训，进一步提高发现问题能力和执法规范性。强化应急管理，全面提升防灾减灾救灾能力。及时发布灾害预警信息，防止发生自然灾害事件。加强地震应急演练，组织开展了 1 次地震演练，提升避险逃生能力。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 514.18 万元，预算数（调整后）为 514.18 万元，执行数为 469.68 万元，预算执行率 91.35%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 472.41 万元，全年预算数为 470.16 万元，决算数为 470.16 万

元（部门单位决算中部分纳入了地震宏观补助经费 0.48 万元，该笔资金未体现在财政资金执行数中，因此部门单位决算数高于财政资金执行金额）。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 514.18 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 47.81 万元，本级资金安排年初预算数为 466.37 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、培训

费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 514.18 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 514.18 万元，预算调整率 0.00%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 514.18 万元，全年实际支出资金 469.68 万元，预算执行率为 91.35%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 469.68 万元，其中：基本支出为 334.94 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 134.74 万元，主要用于保障雇员工资发放及社医保公积金缴纳及安全生产技术服务费用等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 334.94 万元，其中：人员经费 321.07 万元，公用经费 13.87 万元。实际支出 334.94 万元，基本支出预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、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办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（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，《高新区（新市区）应急管理局项目经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有个 3 项目（线上 2 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 1 个项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管），项目总金额为 179.24 万元，执行金额为 134.74 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 44.50 万元（应急装备购置及消防改造项目），执行金额为 0 万元。主要用于对本辖区四个业务用消防站进行升级。

（2）本级财力项目

共计 2 个项目，预算金额为 179.24 万元，执行金额 134.74 万元。主要用于雇员经费项目、安全生产技术服务费项目等项目支出。项目的实施达到了保障保障雇员待遇，稳定人员队伍效益，安全生产技术服务费项目，达到了有效缓解中小微企业压力效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 514.18 万元，执行金额为 469.68 万元，执行率为 91.35%，得 9.14 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

地震应急演练次数：该指标预期指标值为大于等于 1 次，年中监控实际完成值为 1 次，本次评价完成值为 1 次，完成率 100%。根据地震演练通知、简报、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 1 次，达到预期效益。通过对生产经营单位进行应急演练拉动，查看从业人员日常演练培训落实情况，提升群众避险逃生能力。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

安全生产重点检查企业数量：该指标预期指标值为大于等于 57 家，年中监控实际完成值为 37 家，本次评价完成值为 57 家，完成率 100%。根据完 2024 年重点检查台账、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 57 家，达到预期效益。通过严格安全监管执法，聚焦重点行业领域安全风险，保持严管严处的高压态势，增强企业落实安全生产主体责任的自觉性、主动性。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

组织安全培训次数：该指标预期指标值为大于等于 2 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价完成值为 2 次，完成率 100%。根据培训信息、签到表、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 2 次，达

到预期效益。通过开展安全生产培训教育活动，能增强全民风险防范意识，提升公众安全素质。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

违反安全生产行政执法案例数量：该指标预期指标值为大于等于 6 个，年中监控实际完成值为 4 个，本次评价完成值为 6 个，完成率 100%。根据违法安全案例台账、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 6 个，达到预期效益。通过公开安全生产行政执法案例，能对企业产生多层次的积极影响，有效促进安全生产主体责任落实。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（五）指标五：

发布预警信息及时率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 50%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据发布预警信息平台截图、工作总结等资料，本次评价实际完成率为 100%，达到预期效益。通过发布灾害预警，能防止发生自然灾害事件，有效减少人员伤亡和经济损失。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.14 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

1、今年以来，我们在工作中取得了一定成绩，但是还存在一些问题。主要表现一是个别单位、部门未按照《党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》要求做好本行业领域、本辖区安全生产工作，对本辖区、本行业领域的安全生产风险隐患不掌握，未做到“底数清、情况明、措施准”，工作不实、检查不细，隐患排查不彻底，未实现工作闭环。落实行业监管责任方面存在安全生产“三管三必须”没有真正入脑入心。对发现的问题隐患，行业部门之间不沟通、不协调，对存在的问题隐患，不表态、不主动认领，导致工作滞后，整改周期长；专业委员会办公室履行本行业内的综合协调职能欠缺，牵头组织开展本行业隐患整治能力弱。

2、人员素质有待进一步提高。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对项目预算编制、执行、绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。

（二）原因分析

1、主要原因是基层人员力量、装备建设较弱，发现隐患能力不强。目前，基层安全生产工作人员“专干不专”问题突出，导致安全工作标准与上级要求有差距，未能实现同频共效。同时，基层执法人员法律专业人员较少，法律素养欠缺，对法律深层次认识不足，执法监督检查过程中运用行政法律法规有所欠缺。

2、主要原因是预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。

六、改进措施和建议：

(一)改进措施

1、下一步，我们将在区委、区政府领导下，守牢安全生产红线，持续开展隐患整治，进一步强化责任落实，凝心聚力、真抓实干，奋力开创全区应急管理工作新局面。一是加强政治理论、业务知识学习，以《党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》为指导，全面摸排本辖区、本行业领域的安全生产风险隐患，对重点场所实行严管严控；二是窗口人员利用闲暇时间注意收集学习有关业务资料（危险化学品经营管理办法 55 号令、最新危险化学品名录、市局新下放权限办理须知），坚决落实“三管三必须”，做好行业之间的沟通桥梁，发现隐患第一时间上报整改，努力提高为民服务水平；三是组织好各职能部门，乡镇（街道）安全生产业务知识培训，提升基层组织业务能力。计划全年组织召开两次全区安全生产业务培训会，针对各职能部门的业务干部和 21 个乡镇（街道）安全专干及专职安全员，通过聘请专家、视频会议等形式，分批次进行安全生产业务培训，进一步提高发现隐患问题的能力。

2、加强绩效业务学习及培训，提高财务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位财务人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。

(二)建议

一是加强政治建设，指导推动应急管理工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神。二是认真履行综合监管职责，强化隐患排查治理。常态化开展安全生产隐患排查整治工

作，对排查发现的问题隐患，从严从实推进整改落实。三是大力宣传安全知识，强化安全生产宣传教育培训。广泛开展安全生产宣传工作，组织我区工贸行业企业安全生产管理人员培训工作。四是健机制、强能力，不断提升防灾减灾救灾能力。落实应灾指会议制度。健全应急预案体系，强化应急预案演练。