

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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，指导各区（县）、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，起草相关法规草案，组织拟订应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、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，组织编制市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，协助市委、市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，管理指挥市综合性应急救援队伍，指导各区（县）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、自治区和我市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、监督检查各区（县）人民政府和市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，组织指导市应急管理、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）负责矿山(含煤矿、非煤矿山，下同)安全监督管理工作；依法监督检查矿山企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；依法组织矿山企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责矿山安全先进实用技术成果推广应用工作；负责矿山安全检验检测机构认证和安全生产培训工作；参与矿山生产安全事故调查处理和应急救援工作。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2023年度，实有人数100人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员50人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规与新闻宣传科（行政审批科）、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、综合减灾科、规划财务科（救灾和物资保障科）、应急指挥中心、科技和信息化科。

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 2,034.93 万元，其中：本年收入合计 1,928.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 106.37 万元。

2023 年度支出总计 2,034.93 万元，其中：本年支出合计 1,906.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 128.32 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 560.66 万元，增长 38.03%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费有所增长；二是本年收入支出比上年增加数字化应急指挥系统（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台）项目、转运我市亚定点医院拆除物资搬运费项目，2023 年安全生产和应急管理专项资金规模也较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,928.55 万元，其中：财政拨款收入 1,926.36 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 2.19 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,906.60 万元，其中：基本支出 1,039.25 万元，占 54.51%；项目支出 867.36 万元，占 45.49%；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 2,006.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 79.76 万元，本年财政拨款收入 1,926.36 万元。财政拨款支出总计 2,006.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 104.15 万元，本年财政拨款支出 1,901.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 567.98 万元，增长 39.49%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费有所增长；二是本年比上年增加数字化应急指挥系统（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台）项目、转运我市亚定点医院拆除物资搬运费项目，2023 年安全生产和应急管理专项资金规模也较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数 1,387.66 万元，决算数 2,006.13 万元，预决算差异率 44.57%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，年中追加了人员经费；二是年中追加数字化应急指挥系统（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台）项目、转运我市亚定点医院拆除物资搬

运费项目、2023年安全生产和应急管理专项资金。

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1,901.98万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，增加543.59万元，增长40.02%，主要原因是：一是在职人员增加1人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，人员经费有所增长；二是本年收入比上年增加了数字化应急指挥系统（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台）项目、转运我市亚定点医院拆除物资搬运费项目，2023年安全生产和应急管理专项资金规模也较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数1,387.66万元，决算数1,901.98万元，预决算差异率37.06%，主要原因是：一是在职人员增加1人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，年中追加了人员经费；二是年中追加数字化应急指挥系统（安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台）项目、转运我市亚定点医院拆除物资搬运费项目、2023年安全生产和应急管理专项资金。

（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)136.11万元，占7.16%。
2. 城乡社区支出(类)505.00万元，占26.55%。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)1,260.88万元，占66.29%。

（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)行政单位离退休(项): 支出决算数为 29.06 万元, 比上年决算增加 11.10 万元, 增长 61.80%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 使得退休人员经费较上年有所增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 83.27 万元, 比上年决算增加 14.33 万元, 增长 20.79%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 23.78 万元, 比上年决算增加 15.70 万元, 增长 194.31%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 使得机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算数为 505.00 万元, 比上年决算增加 271.63 万元, 增长 116.39%, 主要原因是: 本年相比上年乌鲁木齐市城市安全运行监测工程(一期)项目(高风险企业专项)项目、数字化应急指挥系统(安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系平台)项目经费规模有所增长。

5. 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 903.14 万元, 比上年决算增加 27.74 万元, 增长 3.17%, 主要原因是: 本年在职人员增加 1

人、补发在职人员基础绩效奖和艰边补贴，使得人员经费有所增长。

6. 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 21.96 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 0.78%，主要原因是：本年第一书记工作经费及办实事经费支出较上年增加。

7. 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 217.10 万元，比上年决算增加 103.27 万元，增长 90.72%，主要原因是：2023 年安全生产和应急管理专项资金规模较上年有所增长。

8. 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 25.58 万元，比上年决算增加 17.12 万元，增长 202.36%，主要原因是：本年应急救援演练相关活动次数有所增加，自然灾害应急救援及演练工作经费支出增加。

9. 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 93.10 万元，比上年决算增加 93.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年追加转运我市亚定点医院拆除物资搬运费项目经费。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年较上

年度减少离退休干部党组织两项经费支出。

11. 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 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年较上年度减少 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目(中央资金)项目。

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 1,039.25 万元, 其中: **人员经费 953.98 万元**, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 85.27 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.09 万元, 比上年减少 0.52 万元, 下降 19.92%, 主要原因是: 本年厉行节约, 财政拨款“三公”经费支出较上年有所减少。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)

费；公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，占 80.86%，比上年减少 0.64 万元，下降 27.47%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.40 万元，占 19.14%，比上年增加 0.12 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年公务接待人次比上年有所增加，故公务接待费比上年有所增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆停车费及车辆维修支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.40 万元，开支内容包括自治区来我单位年度考核、检查工作人员的餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，90 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.87 万元，决算数 2.09 万元，预决算差异率-27.18%，

主要原因是：本年厉行节约，严格控制公务接待费支出及公务用车维护费支出，不得超预算支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 1.69 万元，预决算差异率-31.58%，主要原因是：厉行节约，严格管控公务用车支出，公务用车运行维护费较预算减少；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

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 年度乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全

监督管理局）（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 85.27 万元，比上年增加 17.12 万元，增长 25.12%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费、其他交通费等支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 657.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 655.37 万元。

授予中小企业合同金额 657.42 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 633.60 万元，占政府采购支出总额的 96.38%。

（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 944.28 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 184.07 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 5 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 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）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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 522.90 万元，全年执行数 500.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面实施财政项目资金绩效管理，本单位各业务科室开始重视绩效全过程跟踪管理，绩效目标设置较上年在准确性和规范性方面都有较大提高；二是通过绩效监督与评价，当年项目资金使用情况直接影响到次年度项目预算安排，强化了资金使用科室的主体责任和效率意识，及时纠正偏差，有效督促绩效目标完成情况。发现的问题及原因：一是虽然上级文件对预算绩效管理提出明确工作要求，但设置的绩效目标真正能体现项目效果的个性指标难度较大，使预算编制过程中设定的部分绩效目标与实际发生的工作情况不一致，具有一定的偏差；二是资金申报很大程度上参考上年额度，容易造成预算资金沉积，进而影响预算执行情况，降低财政资金的使用效率。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，全面提高财政项目资金绩效管理水平和效率；二是切实加快项目预算执行进度，优化预算管理，密切关注目标开展情况，提高预算资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（市 矿山安全监督管理局）		实施单位		乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）		
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	164.45	164.45	164.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	164.45	164.45	164.45	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）主要建设高风险企业监测预警、安全态势可视化系统和图像汇聚管理系统等。完成 36 家危化企业、4 家矿山企业的数据接入。			乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（高风险企业专项）主要建设高风险企业监测预警、安全态势可视化系统和图像汇聚管理系统等。完成 36 家危化企业、4 家矿山企业的数据接入。				
	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	软件实施 人员数量	=8 人	=8 人	15	15.00	
			接入企业 数量	>=40 家	=40 家	15	15.00	
		质量指标	系统故障 修复率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	平均故障 修复时间	<=24 小时	=16 小时	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	实现监测 数据的实 时接入、企 业风险的 综合分析	达成年度指标	达成年度指 标	15	15.00	
			实现后期 新进企业 的统一规 范	达成年度指标	达成年度指 标	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	根据调 查问卷 统计结 果，企业 满意度 为 100%， 高于预 期值。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全监管监察经费						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（市 矿山安全监督管理局）		实施单位	乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）			
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	34.10	34.10	34.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	34.10	34.10	34.10	—	—	—
		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				
	保障市应急管理局执法检查车辆经费及聘用驾驶员工资，确保防范应对灾害事故更加有力有序有效，全力以赴抓好应急管理各项工作。			保障市应急管理局执法检查车辆经费及聘用驾驶员工资，确保防范应对灾害事故更加有力有序有效，全力以赴抓好应急管理各项工作。				
	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	10 年以上 聘用人员	=2 人	=2 人	10	10.00	
			车辆维修 保养次数	>=8 次	=8 次	10	10.00	
		质量指标	聘用人员 工资发放 标准执行 率	=100%	=100%	10	10.00	
			车辆出车 率	>=90%	=100%	10	10.00	根据车 辆派遣 台账统 计，车 辆出车 率为 100%， 超过预 期值 90%。
			时效指标	项目完成 时间	<=12 月底	=12 月底	10	10.00

	效益指标	社会效益指标	保障机关 车辆运行 质量，减少 车辆责任 事故	有效保障	完全达到预 期	20	20.00	
			提高车辆 安全管理 水平	有效提高	完全达到预 期	20	20.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自然灾害应急救援及演练工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）		实施单位	乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）			
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	25.85	25.85	25.58	10	98.96%	9.90 分
		其中：当年财政拨款	25.85	25.85	25.58	—	—	—
		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				
	通过开展自然灾害应急演练及防灾减灾知识的普及宣传，提升群众对自然灾害可能带来的风险的认识及重视程度，提高全市各族群众应对自然灾害的防范意识和防灾技能。			通过开展自然灾害应急演练及防灾减灾知识的普及宣传，提升群众对自然灾害可能带来的风险的认识及重视程度，提高全市各族群众应对自然灾害的防范意识和防灾技能。				
	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	自然灾害应急演练	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			“5.12” 防灾减灾宣传活动	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			“5.12” 防灾减灾宣传周，各区（县）开展宣传活动场次	>=4 次	=2670 次	10	10.00	上年度因受疫情影响，设置指标时能否开展各类宣传活动情况未知，所以预期值较低，但实际未受疫情影响，各类活动开展较

								多, 远超预期。
		质量指标	救援人员、 演练人员 到位率	>=90%	=100%	10	10.00	桌面演 练应参 演单位 32个, 实 际参演 32个, 实 际到位 率100%
		时效指标	项目完成 时间	<=12月底	=12月底	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标		提高全市 群众防灾 减灾应对 自然灾害 意识和能 力	有效提高	完全达到预 期	15	15.00	
			提升群众 自救互救 技能和水平	有效提升	完全达到预 期	15	15.00	
满意度 指标	满意度指标		参加自然 灾害演练 群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	根据满 意度调 查问卷 统计, 参 加演练 群众满 意度统 计结果 为100%
总分						100	99.90分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		转运我市亚定点医院拆除物资项目						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（市 矿山安全监督管理局）		实施单位	乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）			
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	98.50	98.50	93.10	10	94.52%	9.45分
		其中：当年财 政拨款	98.50	98.50	93.10	—	—	—
		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			
	接收我市亚定点医院拆除的各类设施设备作为应急救援灾 物资并入库。				接收我市亚定点医院拆除的各类设施设备作为 应急救援物资并入库。			
	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	三批转运 拆除物资 种类	>=58 种	=58 种	15	15.00	
		质量指标	搬运物资 验收合格 率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	三批转运 拆除物资 搬运时间	<=1 个月	=0.4642 个 月	10	10.00	合同约定物资 搬运期限 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 15 日， 共 13 天。 比预期的一个 月提前 完成。
	成本指 标	经济成本指标	第一批转 运拆除物 资成本	<=30 万元	=30 万元	6	6.00	
第二批转 运拆除物 资成本			<=47 万元	=47 万元	7	7.00		

			第三批转运拆除物资成本	≤21.50 万元	=16.1 万元	7	5.24	项目本年支付95%项目款，剩余5%质保金结转次年支付。
效益指标	社会效益指标	应急救灾物资存储安全、保障有力	有效保障	完全达到预期	15	15.00		
		充实救灾物资储备库，提升防灾减灾救灾能力	有效提高	完全达到预期	15	15.00		
总分						100	97.69 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年安全生产和应急管理专项资金（第一批）						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（市 矿山安全监督管理局）	实施单位		乌鲁木齐市应急管理局（市矿山安全监督管理局）			
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	200.00	200.00	183.00	10	91.50%	9.15 分
		其中：当年财 政拨款	200.00	200.00	183.00	—	—	—
		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			
	组织执法人员和专家，采取查现场、查资料、座谈询问等方式开展认真细致的集中检查，严格落实安全监管执法，全面提升安全监管水平；市级救灾物资仓库租赁，保障救灾物资储存安全、规范；开展市应急管理系统第一次全国自然灾害综合风险普查调查，摸清全市灾害风险隐患底数，切实为社会经济可持续发展提供科学依据。				组织执法人员和专家，采取查现场、查资料、座谈询问等方式开展认真细致的集中检查，严格落实安全监管执法，全面提升安全监管水平；市级救灾物资仓库租赁，保障救灾物资储存安全、规范；开展市应急管理系统第一次全国自然灾害综合风险普查调查，摸清全市灾害风险隐患底数，切实为社会经济可持续发展提供科学依据。			
	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	劳务派遣 人员数量	>=7 人	=7 人	5	5.00	
			租用市级 救灾物资 仓库数量	>=4 间	=4 间	5	5.00	
			应急管理 综合行政 执法人员 制式服装 购置数量	=11 套	=11 套	5	5.00	
		质量指标	劳务派遣 人员工资 发放标准 执行率	=100%	=100%	10	10.00	
			仓库场所 及条件要 求达标率	=100%	=100%	10	10.00	

			风险普查 质检、核查 合格率	>=95%	=96.1%	5	5.00	风险普 查调查 指标数 据差错 率 3.9%， 低于预 期的 5%。
成本指 标	经济成本指标	专家费支 付标准	=600 元/人/天	=600 元/人/ 天	20	20.00		
效益指 标	社会效益指标	保障安全 生产形势 状况	稳定良好	完全达到预 期	10	10.00		
		应急救灾 物资存储 安全、保障 有力	有效保障	完全达到预 期	10	10.00		
		摸清自然 灾害隐患 风险底数， 提高区域 灾害防治 能力和水 平	有效提高	完全达到预 期	10	10.00		
总分						100	99.15 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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 to 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》