

昌吉回族自治州矿山救护大队  
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

负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和处理计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。

协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍。

负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州矿山救护大队 2023 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队。

## 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 4,717.08 万元，其中：本年收入合计 4,434.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 282.52 万元。

2023 年度支出总计 4,717.08 万元，其中：本年支出合计 4,441.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 275.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,115.61 万元，增长 194.55%，主要原因是：本年增加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,434.56 万元，其中：财政拨款收入 4,430.82 万元，占 99.92%；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 3.74 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,441.28 万元，其中：基本支出 1,010.03 万元，占 22.74%；项目支出 3,431.25 万元，占 77.26%；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 4,430.82 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 4,430.82 万元。财政拨款支出总计 4,430.82 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 4,430.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,135.37 万元，增长 242.03%，主要原因是：本年增加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,288.41 万元，决算数 4,430.82 万元，预决算差异率 243.90%，主要原因是：年中追加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。

#### 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 4,430.82 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，增加 3,135.37 万元，增长 242.03%，主要原因是：本年增加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。与年初预算相

比,年初预算数 1,288.41 万元,决算数 4,430.82 万元,预决算差异率 243.90%,主要原因是:年中追加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)1.26 万元,占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出(类)129.33 万元,占 2.92%。
3. 卫生健康支出(类)21.57 万元,占 0.49%。
4. 住房保障支出(类)62.28 万元,占 1.41%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)4,193.97 万元,占 94.65%。
6. 其他支出(类)22.41 万元,占 0.50%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年为民办实事工作专项项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 5.39 万元,比上年决算增加 2.88 万元,增长 114.74%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为73.38万元,比上年决算减少0.24万元,下降0.33%,主要原因是:单位本年在职人员转退休,人员养老保险缴费减少。

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50.56万元,比上年决算增加46.03万元,增长1,016.11%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为20.00万元,比上年决算减少23.71万元,下降54.24%,主要原因是:本年在职人员转退休,职工医疗缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.17万元,比上年决算减少12.63万元,下降91.52%,主要原因是:本年在职人员转退休,公务员医疗补助缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.40万元,比上年决算减少0.02万元,下降4.76%,主要原因是:本年在职人员转退休,职工医疗缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为62.28万元,比上年决算减少5.24万元,下降7.76%,主要原因是:本年在职人员转退休,人员公积金

缴费减少。

9. 灾害防治及应急管理支出(类) 矿山安全(款) 矿山应急救援事务(项): 支出决算数为 4,193.97 万元, 比上年决算增加 3,133.59 万元, 增长 295.52%, 主要原因是: 本年增加昌吉州矿山救护大队基地迁建项目资金、应急救援体系及应急救援装备提升项目经费、应急救援硬件提升建设项目经费。

10. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 22.41 万元, 比上年决算减少 4.39 万元, 下降 16.38%, 主要原因是: 单位本年为民办实事工作经费调整到宗教事务科目反映, 导致此经费减少。

11. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.16 万元, 下降 100%, 主要原因是: 单位本年在职人员津贴补贴经费减少。

## 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 1,009.94 万元, 其中: **人员经费 839.60 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费 170.33 万元**, 包括: 办公费、印刷费、电费、

邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 17.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异；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：我单位无公务接待费。

### 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 17.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差

异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 17.60 万元，决算数 17.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：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 17.60 万元，决算数 17.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：我单位无公务接待费。

#### **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 年度昌吉回族自治州矿山救护大队（事业单位）公用经费 170.33 万元，比上年增加 14.30 万元，增长 9.16%，主要原因是：本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 176.23 万元，其中：政府采购货物支出 85.56 万元、政府采购工程支出 37.31 万元、政府采购服务支出 53.36 万元。

授予中小企业合同金额 171.83 万元，占政府采购支出总额的 97.50%，其中：授予小微企业合同金额 151.96 万元，占政府采购支出总额的 86.23%。

### （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 1,348.29 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 351.65 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 0 辆、特种专业技术用车 8 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：单位业务用车；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 1 个，全年预算总额 4,795.08 万元，实际执行总额 4,447.99 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3,943.69 万元，全年执行数 3,431.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作中加大工作绩效管理力度、抓落实、强监督，确保各项工作贯彻落实；二是进一步加强专项资金管理，坚持专款专用，实行层层把关，杜绝各类挪用专项资金的问题发生，对项目资金合理使用，统筹计划，较好完成了项目预期绩效目标任务。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是进一步加大对单位涉及项目科室人员及业务人员的培训，并得到单位领导的重视，避免出现绩效工作完全是单位财务人员的工作错误认识；二是单位要做好年初工作计划、资金使用计划、项目实施方案、绩效目标，力求指标的设定上更加与单位职能业务贴近符合，使绩效目标监控发挥更大成效。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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |
| 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   |
|           | 中央安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 92.76%  | 9.28 |
|           | 自治区安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | -       | -    |
|           | 地（州、市）安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1288.41       | 4717.08 | 4441.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | -       | -    |
|           | 县（市、区）安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | -       | -    |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78.00         | 78.00   | 6.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | -       | -    |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1366.41       | 4795.08 | 4447.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | -       | -    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |
|           | <p>目标 1：开展矿山应急救援、预防性安全检查、安全技术服务等工作，将工作重点从事后抢险向事前预防转变。</p> <p>目标 2：加强业务和体能训练，熟练掌握各种救援技能，提升专业救援水平，每季度开展一次综合考核。</p> <p>目标 3：每季度对签订协议煤矿开展预防性安全检查工作一次，对协议井工煤矿开展 1 次井下密闭检查，并建立台账，全方位实现矿山安全生产的综合服务，为煤矿企业安全生产保驾护航。</p> <p>目标 4：每半年开展 1 次矿山救护达标自评工作，完成年度矿山质量标准化达标验收。</p> <p>目标 5：积极组织具有丰富实战经验的矿山救护队指战员充实师资库，努力提升全疆专兼职矿山救护队员培训质量。</p> |               |         | <p>2023 年我单位全年预算数 4795.08 万元，全年执行数 4447.99 万元，总预算执行率为 92.76%。</p> <p>1. 开展矿山应急救援、预防性安全检查、安全技术服务等工作 84 次，预防和减少了煤矿事故的发生。</p> <p>2. 全年开展 4 次综合考核，通过业务和体能训练，熟练掌握各种救援技能，提升专业救援水平。</p> <p>3. 每季度对签订协议煤矿开展预防性安全检查工作一次，对协议井工煤矿开展 1 次井下密闭检查，并建立台账，全方位实现矿山安全生产的综合服务，为煤矿企业安全生产保驾护航。</p> <p>4. 开展 1 次矿山救护达标自评工作，完成年度矿山质量标准化达标验收。</p> <p>5. 积极组织具有丰富实战经验的矿山救护队指战员充实师资库，全面提升了全疆专兼职矿山救护队员培训质量。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分   |
| 履职效能      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 安全检查煤矿频次      | >=60 次  | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | =87 次   | 10   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 救护队员综合体能考核    | =4 次    | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | =4 次    | 10   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 对协议井工煤矿开展井下密  | =4 次    | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14   | =4 次    | 14   |

|      |      |                    |       |                       |    |          |    |
|------|------|--------------------|-------|-----------------------|----|----------|----|
|      |      | 闭检查，并建立密闭管理台账      |       | 指标                    |    |          |    |
|      |      | 举办专（兼）职矿山救护队员培（复）训 | ≥8 期  | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标 | 14 | ≥13 期    | 14 |
|      |      | 大队年度矿山标准化达标自评      | ≥1 次  | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标 | 14 | ≥1 次     | 14 |
|      | 质量指标 | 矿山救援质量标准综合评分       | ≥85 分 | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标 | 14 | ≥85.17 分 | 14 |
| 履职效能 | 质量指标 | 应急救援装备维护保养，确保装备合格率 | ≥100% | 州绩效办下发 2023 年绩效考核业务指标 | 14 | ≥100%    | 14 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                                                                                                                                 |               |              |                 |                                                                                                                                 |    |        |                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                 | 为民办实事专项工作经费   |              |                 |                                                                                                                                 |    |        |                             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                 | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |              | 实施单位            | 昌吉回族自治州矿山救护大队                                                                                                                   |    |        |                             |
| 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        | 18.42        | 18.42           | 9.58                                                                                                                            | 10 | 52.01% | 0.00                        |
|                            |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 18.42        | 18.42           | 9.58                                                                                                                            | —  | —      | —                           |
|                            |                                                                                                                                 | 其他资金          | 0.00         | 0.00            | 0.00                                                                                                                            | —  | —      | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                            |               |              |                 | 实际完成情况                                                                                                                          |    |        |                             |
|                            | 根据州党委关于开展各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作的有关文件要求，为做好乡村振兴工作，工作队利用工作经费为村中“修建无底渠 1000 米，举办各类活动”，切实改善村容村貌，丰富群众文化生活，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。 |               |              |                 | 根据州党委关于开展各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作的有关文件要求，为做好乡村振兴工作，工作队利用工作经费为村中“修建无底渠 1000 米，举办各类活动”，切实改善村容村貌，丰富群众文化生活，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。 |    |        |                             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标          | 民族团结联谊活动     | =6 次            | =3 次                                                                                                                            | 8  | 0.00   | 2023 年 7 月 20 日为民办实事工作提前结束。 |
|                            |                                                                                                                                 |               | 修缮水渠及路肩      | >=1000 米        | =1000 米                                                                                                                         | 8  | 8.00   |                             |
|                            |                                                                                                                                 |               | 办理实事好事       | >=3 件           | =3 件                                                                                                                            | 8  | 8.00   |                             |
|                            |                                                                                                                                 | 质量指标          | 竣工验收合格率      | >=90%           | =100%                                                                                                                           | 8  | 8.00   |                             |
|                            |                                                                                                                                 | 时效指标          | 项目按计划完工时间    | =2023 年 10 月前完成 | =2023 年 10 月前完成                                                                                                                 | 8  | 8.00   |                             |
|                            | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本指标        | 无底渠及路肩硬化建设成本 | <=4.2272 万元     | =2 万元                                                                                                                           | 6  | 6.00   | 2023 年 7 月 20 日为民办实事工作提前结束。 |

|  |       |        |                 |          |           |     |       |                             |
|--|-------|--------|-----------------|----------|-----------|-----|-------|-----------------------------|
|  |       |        | 联谊活动成本控制        | ≤1.20 万元 | =0.785 万元 | 6   | 6.00  | 2023 年 7 月 20 日为民办实事工作提前结束。 |
|  |       |        | 实事好事及其他费用成本     | ≤13 万    | =6.7918 万 | 8   | 8.00  | 2023 年 7 月 20 日为民办实事工作提前结束。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 有效提升群众幸福感及社会满意度 | 有效提高     | 有效提高      | 20  | 20.00 |                             |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度 (%)       | ≥90%     | =90%      | 10  | 10.00 |                             |
|  | 总分    |        |                 |          |           | 100 | 82 分  |                             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                              | 应急救援体系硬件提升建设项目（2023） |              |         |               |     |       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|---------------|-----|-------|------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                              | 昌吉回族自治州矿山救护大队        |              | 实施单位    | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |     |       |                  |
| 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               | 405.00       | 405.00  | 0.00          | 10  | 0.00% | 0.00             |
|                            |                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款            | 405.00       | 405.00  | 0.00          | —   | —     | —                |
|                            |                                                                                                                                              | 其他资金                 | 0.00         | 0.00    | 0.00          | —   | —     | —                |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                         |                      |              |         | 实际完成情况        |     |       |                  |
|                            | 负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。 购买应急救援队伍专用设备，保障矿山救护应急救援工作顺利开展。购置应急救援作训装备一批价值 62 万元，购置心理素质拓展、生命探测仪及其他救援装备，通过项目实施有效提升服务效能增强服务意识，有效保障安全生产形势稳定。 |                      |              |         | 项目延期招标。       |     |       |                  |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标                 | 应急指挥方舱、事故前突车 | =3 辆    | =0 辆          | 10  | 0.00  | 延期招标             |
|                            |                                                                                                                                              |                      | 矿山救护车        | =2 辆    | =0 辆          | 10  | 0.00  | 延期招标             |
|                            |                                                                                                                                              |                      | 防爆智能移动电话     | =20 部   | =0 部          | 10  | 0.00  | 政采云完成采购，未发货，暂未支付 |
|                            |                                                                                                                                              | 质量指标                 | 设备质量合格率      | >=100%  | =0%           | 10  | 0.00  | 延期招标             |
|                            | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标               | 车辆采购成本控制数    | <=375 万 | =0 万          | 10  | 0.00  | 延期招标             |
|                            |                                                                                                                                              |                      | 防爆移动电话采购成本控制 | <=30 万  | =0 万          | 10  | 0.00  | 延期招标             |
|                            | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标               | 提升应急救援能力     | 有效提升    | =0%           | 30  | 0.00  | 延期招标             |
| 总分                         |                                                                                                                                              |                      |              |         |               | 100 | 0 分   |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                                                                                                                                             |               |                |            |                                                                                                                                             |     |        |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                             | 应急救援体系硬件提升项目  |                |            |                                                                                                                                             |     |        |             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                             | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |                | 实施单位       | 昌吉回族自治州矿山救护大队                                                                                                                               |     |        |             |
| 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        | 62.27          | 62.27      | 61.40                                                                                                                                       | 10  | 98.60% | 10.00       |
|                            |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款     | 62.27          | 62.27      | 61.40                                                                                                                                       | —   | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                             | 其他资金          | 0.00           | 0.00       | 0.00                                                                                                                                        | —   | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                        |               |                |            | 实际完成情况                                                                                                                                      |     |        |             |
|                            | 负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。购买应急救援队伍专用设备，保障矿山救护应急救援工作顺利开展。购置应急救援作训装备一批价值 62 万元，购置心理素质拓展、生命探测仪及其他救援装备，通过项目实施有效提升服务效能增强服务意识，有效保障安全生产形势稳定。 |               |                |            | 负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。购买应急救援队伍专用设备，保障矿山救护应急救援工作顺利开展。购置应急救援作训装备一批价值 62 万元，购置心理素质拓展、生命探测仪及其他救援装备，通过项目实施有效提升服务效能增强服务意识，有效保障安全生产形势稳定。 |     |        |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标          | 心理素质拓展器材       | =1 套       | =1 套                                                                                                                                        | 14  | 14.00  |             |
|                            |                                                                                                                                             |               | 生命探测仪及其他救援装备   | =1 批       | =1 批                                                                                                                                        | 14  | 14.00  |             |
|                            |                                                                                                                                             | 质量指标          | 购置质量合格率        | >=90%      | =100%                                                                                                                                       | 12  | 12.00  |             |
|                            | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标        | 心理素质拓展成本       | <=38.5 万元  | =38.5 万元                                                                                                                                    | 10  | 10.00  |             |
|                            |                                                                                                                                             |               | 生命探测仪及其他救援装备成本 | <=23.77 万元 | =22.9 万元                                                                                                                                    | 10  | 10.00  |             |
|                            | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 业务保障能力提升情况     | 有效提升       | 有效提升                                                                                                                                        | 20  | 20.00  |             |
|                            | 满意度指标                                                                                                                                       | 满意度指标         | 使用人员满意度        | >=80%      | =100%                                                                                                                                       | 10  | 10.00  |             |
| 总分                         |                                                                                                                                             |               |                |            |                                                                                                                                             | 100 | 100 分  |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                                                                                                                        |                 |                    |                                                                                                                        |               |         |       |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                        | 昌吉州矿山救护大队基地迁建项目 |                    |                                                                                                                        |               |         |       |                 |
| 主管部门                       |                                                                                                                        | 昌吉回族自治州矿山救护大队   |                    | 实施单位                                                                                                                   | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |         |       |                 |
| 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                                                                                                                 | 3,220.00        | 3,220.00           | 3,220.00                                                                                                               | 10            | 100.00% | 10.00 |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 3,220.00        | 3,220.00           | 3,220.00                                                                                                               | —             | —       | —     |                 |
|                            | 其他资金                                                                                                                   | 0.00            | 0.00               | 0.00                                                                                                                   | —             | —       | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                   |                 |                    | 实际完成情况                                                                                                                 |               |         |       |                 |
|                            | 大队作为自治州社会化综合应急救援专业队伍，在自治州应急救援工作中发挥不可替代的作用，迁建项目建成后，能够有效推动自治州应急救援体系建设，提高应急救援水平，将各类灾害事故造成的人员、财产损失降低到最低，对社会安全稳定、经济发展提供坚强保障 |                 |                    | 大队作为自治州社会化综合应急救援专业队伍，在自治州应急救援工作中发挥不可替代的作用，迁建项目建成后，能够有效推动自治州应急救援体系建设，提高应急救援水平，将各类灾害事故造成的人员、财产损失降低到最低，对社会安全稳定、经济发展提供坚强保障 |               |         |       |                 |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标            | 建设综合楼              | =1 栋                                                                                                                   | =1 栋          | 8       | 8.00  |                 |
|                            |                                                                                                                        |                 | 建设训练馆              | =1 栋                                                                                                                   | =1 栋          | 8       | 8.00  |                 |
|                            |                                                                                                                        |                 | 建筑面积               | =11099.8 平方米                                                                                                           | =11099.8 平方米  | 8       | 8.00  |                 |
|                            |                                                                                                                        | 质量指标            | 满足工程验收标准           | 合格                                                                                                                     | =0%           | 8       | 0.00  | 迁建工程完成后由相关机构验收。 |
|                            |                                                                                                                        |                 | 项目资金支付率            | >=100%                                                                                                                 | =100%         | 8       | 8.00  |                 |
|                            | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标          | 工程预算控制率            | <=100%                                                                                                                 | =100%         | 20      | 20.00 |                 |
|                            | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标          | 对社会安全稳定、经济发展提供坚强保障 | 有效提高                                                                                                                   | 有效提高          | 30      | 30.00 | 工程未完工。          |
| 总分                         |                                                                                                                        |                 |                    |                                                                                                                        |               | 100     | 92 分  |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |           |                            |                 |                   |               |     |         |                        |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----|---------|------------------------|
| 项目名称                       |           | 昌吉州矿山救护大队应急救援体系及应急救援装备提升项目 |                 |                   |               |     |         |                        |
| 主管部门                       |           | 昌吉回族自治州矿山救护大队              |                 | 实施单位              | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |     |         |                        |
| 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                     | 10.00           | 10.00             | 10.00         | 10  | 100.00% | 10.00                  |
|                            |           | 其中：当年财政拨款                  | 10.00           | 10.00             | 10.00         | —   | —       | —                      |
|                            |           | 其他资金                       | 0.00            | 0.00              | 0.00          | —   | —       | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标      |                            |                 |                   | 实际完成情况        |     |         |                        |
|                            | 完成可行性研究报告 |                            |                 |                   | 完成可行性研究报告     |     |         |                        |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标      | 数量指标                       | 完成可研报告、初步设计、规划  | >=1 批             | =1 批          | 14  | 14.00   |                        |
|                            |           | 质量指标                       | 专家验收合格率         | =100%             | =0%           | 13  | 0.00    | 资料已上报相关职能部门，等待组织专家进行评审 |
|                            |           | 时效指标                       | 可研报告完成时间        | =2023 年 12 月 20 日 | 完成            | 13  | 13.00   |                        |
|                            | 成本指标      | 经济成本指标                     | 预算成本控制率         | <=100%            | =100%         | 10  | 10.00   |                        |
|                            |           |                            | 项目前期工作经费        | <=10 万            | =10 万         | 10  | 10.00   |                        |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                     | 推进项目建设，提升应急救援能力 | 有效提升              | 有效提升          | 20  | 20.00   |                        |
|                            | 满意度指标     | 满意度指标                      | 项目实施单位满意度       | >=90%             | =100%         | 10  | 10.00   |                        |
| 总分                         |           |                            |                 |                   |               | 100 | 87 分    |                        |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                        | 机构运行保障经费（事业单位） |              |         |                                                             |     |        |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                        | 昌吉回族自治州矿山救护大队  |              | 实施单位    | 昌吉回族自治州矿山救护大队                                               |     |        |             |
| 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         | 78.00        | 78.00   | 10.37                                                       | 10  | 13.29% | 0.00        |
|                            |                                                                                                        | 其中：当年财政拨款      | 0.00         | 0.00    | 0.00                                                        | —   | —      | —           |
|                            |                                                                                                        | 其他资金           | 78.00        | 78.00   | 10.37                                                       | —   | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                   |                |              |         | 实际完成情况                                                      |     |        |             |
|                            | 支持单位 6 辆公务用车燃料费、运行维护保养费，对办公设备、设施进行维修维护，补充工会经费，补充单位其他方面的资金不足，购买一批应急救援装备，有效保障应急救援及安全技术性服务工作的正常开展和单位正常运转。 |                |              |         | 支持单位 6 辆公务用车燃料费、运行维护保养费，对办公设备、设施进行维修维护，补充工会经费，补充单位其他方面的资金不足 |     |        |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                   | 数量指标           | 救援及工作队保障用车数量 | =6 辆    | =6 辆                                                        | 14  | 14.00  |             |
|                            |                                                                                                        | 质量指标           | 维修质量达标率      | >=80%   | =100%                                                       | 14  | 14.00  |             |
|                            |                                                                                                        | 时效指标           | 公用经费支付及时率    | >=85%   | =100%                                                       | 12  | 12.00  |             |
|                            | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标         | 维护费成本控制      | <=30 万元 | =0 万元                                                       | 6   | 6.00   |             |
|                            |                                                                                                        |                | 公务用车运行维护成本   | <=25 万元 | =5.370124 万元                                                | 7   | 7.00   |             |
|                            |                                                                                                        |                | 工会及其他商品服务成本  | <=23 万元 | =5 万元                                                       | 7   | 7.00   |             |
|                            | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标         | 保障煤矿企业安全生产工作 | 有效保障    | 有效保障                                                        | 30  | 30.00  |             |
| 总分                         |                                                                                                        |                |              |         |                                                             | 100 | 90 分   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                       | 矿山救护专项业务经费    |               |         |                                                                                                                                                               |    |        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                       | 昌吉回族自治州矿山救护大队 |               | 实施单位    | 昌吉回族自治州矿山救护大队                                                                                                                                                 |    |        |             |
| 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        | 150.00        | 150.00  | 119.91                                                                                                                                                        | 10 | 79.94% | 4.98        |
|                            |                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款     | 150.00        | 150.00  | 119.91                                                                                                                                                        | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                                                       | 其他资金          | 0.00          | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                          | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                  |               |               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                        |    |        |             |
|                            | 负责全州煤矿应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作。<br>目标 1：支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、辅助性工作等费用。<br>目标 2：进行应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专（兼）职救护队员培训及安全检查等工作，有效预防和减少煤矿事故的发生。 |               |               |         | 负责全州煤矿应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作。目标 1：支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、辅助性工作等费用。目标 2：进行应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专（兼）职救护队员培训及安全检查等工作，有效预防和减少煤矿事故的发生。 |    |        |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标          | 安全检查煤矿频次（次）   | ≥60 次   | =87 次                                                                                                                                                         | 10 | 10.00  |             |
|                            |                                                                                                                                                                       |               | 完成检查报告数量      | ≥60 次   | =87 次                                                                                                                                                         | 6  | 6.00   |             |
|                            |                                                                                                                                                                       |               | 矿山应急救援演练次数    | ≥2 次    | =2 次                                                                                                                                                          | 6  | 6.00   |             |
|                            |                                                                                                                                                                       |               | 购置救护装备        | =1 批    | =1 批                                                                                                                                                          | 6  | 6.00   |             |
|                            |                                                                                                                                                                       | 质量指标          | 矿山救援质量标准化综合评分 | ≥85 分   | =85.17 分                                                                                                                                                      | 6  | 6.00   |             |
|                            |                                                                                                                                                                       |               | 应急装备购置合格率（%）  | ≥90%    | =100%                                                                                                                                                         | 6  | 6.00   |             |
|                            | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本指标        | 装备采购成本控制      | ≤40 万元  | =31.969 万元                                                                                                                                                    | 10 | 10.00  |             |
|                            |                                                                                                                                                                       |               | 其他商品和服务支出成本控制 | ≤110 万元 | =87.937098 万元                                                                                                                                                 | 10 | 10.00  |             |

|    |       |        |              |      |      |     |         |  |
|----|-------|--------|--------------|------|------|-----|---------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障煤矿企业安全生产工作 | 有效保障 | 有效保障 | 20  | 20.00   |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务煤矿企业满意度(%) | ≥95% | =95% | 10  | 10.00   |  |
| 总分 |       |        |              |      |      | 100 | 94.98 分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 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》