

昌吉回族自治州应急管理局
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，指导各级、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。负责自治州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，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。

（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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻昌吉州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，建设和管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各级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）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和自治州救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使自治州安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，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（煤矿除外）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、指导和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，监督和评估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，会同粮食物资储备等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，组织和指导自治州应急管理、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合作与交流。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治州应急管理局应加强、优化、统筹自治州应急能力建设，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，提高全州应急管理水平 and 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，增强全州公民防灾减灾意识，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. 与自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。自治州应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）自治州应急管理局负责组织拟订自治州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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担自治州应对较大灾害指挥工作，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较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

关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自治州自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局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；开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；落实自治区应急指挥机构以及自治区水利厅防汛抗旱的有关要求，执行自治区应急指挥机构指令。

（2）自治州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）自治州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州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。

（4）自治州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划

相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）自治州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，会同自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治州应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

（1）自治州应急管理局负责综合监督管理全州安全生产工作，指导、协调和监督检查自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任

体系要求，依法具体负责本行业领域内的安全生产监督管理工作并承担相应的行政监督管理责任。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州应急管理局 2023 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、综合减灾和风险监测科、火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规科（组织人事科）。

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 3,463.00 万元，其中：本年收入合计 3,415.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 47.42 万元。

2023 年度支出总计 3,463.00 万元，其中：本年支出合计 3,449.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.07 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,624.03 万元，增长 88.31%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员、项目增加。2023 年新增昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设项目，昌吉州高层次人才赴晋培养项目经费、2023 年安全生产硬件装备项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,415.58 万元，其中：财政拨款收入 3,415.58 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,449.92 万元，其中：基本支出 1,550.03 万

元，占 44.93%；项目支出 1,899.89 万元，占 55.07%；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 3,418.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.69 万元，本年财政拨款收入 3,415.58 万元。财政拨款支出总计 3,418.27 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 3,418.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,630.93 万元，增长 91.25%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员、项目增加。2023 年新增昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设项目、昌吉州高层次人才赴晋培养项目经费、2023 年安全生产硬件装备项目。与年初预算相比，年初预算数 2,032.11 万元，决算数 3,418.27 万元，预决算差异率 68.21%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加、在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设项目。

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 3,418.27 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，增加 1,633.62 万元，增长 91.54%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员、项目增加。2023 年新增昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设项目。与年初预算相比，年初预算数 2,032.11 万元，决算数 3,418.27 万元，预决算差异率 68.21%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加、在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设项目。

（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)1.23 万元,占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)178.98 万元,占 5.24%。
3. 卫生健康支出(类)57.56 万元,占 1.68%。
4. 住房保障支出(类)85.34 万元,占 2.50%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)3,063.73 万元,占 89.63%。
6. 其他支出(类)31.44 万元,占 0.91%。

（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 1.23 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长

100.00%，主要原因是：功能科目调整，人员的津贴补贴上年在其他统战事务支出（项），本年调整到宗教事务科目列支，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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 3.28 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 123.13%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，退休人员增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 108.12 万元，比上年决算增加 54.15 万元，增长 100.33%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加，新增编制，招录人员较多，养老保险缴费增加。

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 67.58 万元，比上年决算增加 67.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，新退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 39.18 万元，比上年决算增加 16.18 万元，增长 70.35%，主要原因是：因机构改革，昌吉州安全生

产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加，新增编制，招录人员较多，单位医疗缴费增加。

6. 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 14.88 万元，比上年决算增加 5.83 万元，增长 64.42%，主要原因是:因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加，新增编制，招录人员较多，单位医疗费用增加。

7. 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 3.04 万元，比上年决算减少 7.08 万元，下降 69.96%，主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳公务员医疗费补助，相应支出减少。

8. 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 0.46 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 84.00%，主要原因是:因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加，新增编制，招录人员较多，大病保险、工伤保险费用增加。

9. 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 85.34 万元，比上年决算增加 37.30 万元，增长 77.64%，主要原因是:因机构改革，昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局，人员增加，新增编制，招录人员较多，住房公积金费用增加。

10. 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 854.05 万元,比上年决算增加 124.45 万元,增长 17.06%,主要原因是:因机构改革,昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局,人员增多,人员工资、津贴等增加。

11. 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 547.73 万元,比上年决算增加 186.84 万元,增长 51.77%,主要原因是:因机构改革,昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局,增加机关运行补助经费、安全生产检查经费、应急救援和火灾管理保障经费。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算数为 1,335.22 万元,比上年决算增加 1,317.53 万元,增长 7,447.88%,主要原因是:因机构改革,昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局,增加指挥中心运维保障项目、昌吉州应急管理指挥中心信息化项目(一期)建设。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 326.72 万元,比上年决算增加 326.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:因机构改革,昌吉州安全生产执法支队合并至昌吉州应急管理局,人员增加,新增编制,招录人员较多,人员工资、津贴等增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 31.44 万元,比上年决算增加 2.48 万元,增长 8.56%,主要原因是:本年为民办实事经费增加。

15. 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:功能科目调整,人员的津贴补贴上年在其他统战事务支出(项),本年调整到宗教事务(项)科目列支,经费减少。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 498.91 万元,下降 100%,主要原因是:本年无单位委托业务费用、安全生产检查经费。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.55 万元,下降 100%,主要原因是:今年无 2021 年度昌吉州安全生产工作先进单位。

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 1,518.38 万元,其中: **人员经费 1,411.58 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 106.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 10.49 万元，比上年减少 17.59 万元，下降 62.64%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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 10.30 万元，占 98.19%，比上年减少 17.69 万元，下降 63.20%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.81%，比上年增加 0.10 万元，增长 111.11%，主要原因是：因单位机构改革，将昌吉州安全生产执法支队合并，接待餐费增加。

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 10.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.30 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 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 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 0.19 万元，开支内容包括接待检查人员产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，18 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.65 万元，决算数 10.49 万元，预决算差异率-9.96%，主要原因是：降低接待标准，较预算减少接待餐费。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 10.30 万元，决算数 10.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 1.35 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率-85.93%，主要原因是：降低接待标准，较预算减少接待餐费。

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应急管理局（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 106.79 万元，比上年增加 43.05 万元，增长 67.54%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,038.34 万元，其中：政府采购货物支出 232.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,806.24 万元。

授予中小企业合同金额 2,038.34 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 1,998.77 万元，占政府采购支出总额的 98.06%。

（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 1,490.64 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 265.27 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 3 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 5 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 3,463.00 万元，实际执行总额 3,449.92 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 2,751.80 万元，全年执行数 1,366.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。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；二是项目支出时间不均衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是均衡项目支出时间。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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.62%	9.96
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2082.11	3463.00	3449.92	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	2082.11	3463.00	3449.92	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。2、负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。3、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。4、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。5、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。6、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训。			2023 年我单位全年预算数 3463 万元，全年执行数 3449.92 万元，预算执行率 99.62%，2023 年我单位完成以下工作内容： 完成指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。完成监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。完成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。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。完成消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。完成应急管理、安全生产宣传教育和培训。开展煤矿、交通、危险化学品等重点行业领域安全生产风险形势分析研判 3 次，开展自然灾害风险研判会商 4 次，完成评选安全管理标准化示范班组 20 次，完成煤矿综合联网平台维护 4 次，开展“5.12”全国防灾减灾日活动 1 次。			
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	开展煤矿、交通、危险化学品等重点行业领域安全生产风险形势分析研判	>=3 次	昌吉州安全生产重点工作	20	=3 次	20
		开展自然	>=4 次	昌吉州政府	20	=4 次	20

		灾害风险 研判会商		工作报告			
		评选安全 管理标准 化示范班 组	≥20 次	昌吉州应急 管理局 2023 年工作要点	20	=20 次	20
		完成煤矿 综合联网 平台维护	≥4 次	昌吉州应急 管理局 2023 年工作要点	20	=4 次	20
履职效能	数量指标	开展 “5.12”全 国防灾减 灾日 活动	≥1 次	昌吉州应急 管理局 2023 年工作要点	10	=1 次	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	2.20	2.20	0.49	10	22.27%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.20	2.20	0.49	—	—	—
		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			
	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“翻新修缮辖区居民房屋，打造新时代文明实践站”，切实改善村容村貌，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“翻新修缮辖区居民房屋，打造新时代文明实践站”，切实改善村容村貌，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 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	慰问困难群众户数	=10 户	=5 户	10	0.00	工作队撤回
			安装太阳能路灯	=20 个	=0 个	10	0.00	工作队撤回
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	=0%	10	0.00	工作队撤回
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年 11 月—12 月	=2023 年 11 月—12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众购买慰问品成本	<=0.22 万元	=0.4.2 万元	10	10.00	
			安装太阳能路灯成本	>=2 万元	=0 万元	10	0.00	工作队撤回
	效益指标	社会效益指标	有效提高群众幸福感满意度	提高	=100%	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	50 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年安全生产硬件装备项目						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	709.00	709.00	123.92	10	17.48%	0.00
		其中：当年财政拨款	709.00	709.00	123.92	—	—	—
		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			
	提升昌吉州应急救援科技装备水平，增强应急救援现场处突能力				提升昌吉州应急救援科技装备水平，增强应急救援现场处突能力			
	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	资金涉及县市、单位数	>=3 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	及时兑现奖励	及时	及时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州应急局应急资金	<=484 万元	=123.92 万元	10	0.00	120 万财政资金直接拨付阜康市应急局，105 万财政资金直接拨付昌吉州矿山救护大队，昌吉州应急局硬件资金 484 万，其中 300 万直接拨付矿山救护

								大队。
			阜康市应急指挥中心应急资金	≤120 万元	=120 万元	10	10.00	
			昌吉州矿山救护大队硬件资金提升资金数	≤105 万元	=105 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升昌吉州应急救援科技装备水平	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	资金使用单位满意度	≥95%	=95%	20	20.00	
总分						100	80 分	

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		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	10.00	10.00	5.00	10	50.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	—	—
		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			
	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“翻新修缮辖区居民房屋，打造新时代文明实践站”，切实改善村容村貌，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“翻新修缮辖区居民房屋，打造新时代文明实践站”，切实改善村容村貌，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 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	慰问困难群众户数	=25 户	=5 户	10	0.00	工作队撤回
			翻新修缮居民房屋数	>=12 户	=6 户	10	0.00	工作队撤回
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	项目按计划完工时间	2023 年 10 月前完成	2023 年 10 月已完成	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	打造新时代文明实践站设施成本	<=5.50 万元	=0.99 万元	5	0.00	工作队撤回
			翻新修缮居民房屋成本控制	<=2 万元	=2 万元	5	5.00	
			慰问困难群众购买慰问品成本	<=2.50 万元	=2 万元	10	10.00	
	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	提高	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	65 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全生产执法经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范安全生产监管执法行为，提高安全生产监管执法效能，做到“四个 100%”和“一个零”，即对纳入计划的主要工作任务完成率达到 100%，对纳入计划的生产经营单位监督检查覆盖率达到 100%，对发现的安全生产违法行为查处率达到 100%，对依法进行安全生产行政处罚的案件结案率达到 100%，安全生产行政处罚和行政强制案件败诉率为零。重点检查 15 家，专项检查 18 家，综合性一般检查 10 家。办结案件事实清楚。				做到“四个 100%”和“一个零”，即对纳入计划的主要工作任务完成率达到 100%，对纳入计划的生产经营单位监督检查覆盖率达到 100%，对发现的安全生产违法行为查处率达到 100%，对依法进行安全生产行政处罚的案件结案率达到 100%，安全生产行政处罚和行政强制案件败诉率为零。重点检查 15 家，专项检查 18 家，综合性一般检查 10 家。			
	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	重点检查	=15 家	=45 家	10	10.00	
			专项检查	=18 家	=49 家	10	10.00	
			综合性一般检查	=10 家	=40 家	5	5.00	
		质量指标	办结案件违法事实清楚，无行政复议	=100%	=100%	5	5.00	
			执法检查覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	执法检查完成度	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	外出检查差费	≤5 万元	=5.8 万元	10	10.00	
			购置执法设备费用	≤5 万元	=4.2 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	确保全州生产安全事故总量下降,确保较大事故减少。	提升	提升	10	10.00	
			抓实抓好安全生产,护航全州企业经济稳增长。	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业对行政执法工作满意度	≥95%	满意	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全生产检查经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	为促进全州安全生产形势持续稳定好转，按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿 26 家、危险化学品 60 家、非煤矿山 15 家、工贸行业 52 家，形成隐患排查清单 153 家，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，依法组织人员赴企业开展执法检查工作。				按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿 26 家、危险化学品 60 家、非煤矿山 15 家、工贸行业 52 家，形成隐患排查清单 153 家，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，依法组织人员赴企业开展执法检查工作。			
	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	开展煤矿检查企业数量	≥26 个	=144 个	5	5.00	
			开展危险化学品检查企业数量	≥60 个	=60 个	5	5.00	
			开展非煤矿山检查企业数量	≥15 个	=28 个	5	5.00	
			开展工贸检查企业数量	≥52 个	=51 个	5	4.75	
			形成隐患排查清单	≥153 个	=161 个	5	5.00	
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	各项任务完成及时率	=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	差费支付成本	≤40 万元	=40 万元	10	10.00	

			项目成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保安全事故总量下降	确保	确保	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	执法检查企业满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急指挥专网						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	—	—
		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			
	昌吉州应急管理局按照自治区应急管理厅《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申报工作的函》的要求，架设一个链路，网速为 100M，运行服务时限为 1 年。				昌吉州应急管理局按照自治区应急管理厅《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申报工作的函》的要求，架设一个链路，网速为 100M，运行服务时限为 1 年			
	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	保障昌吉州应急指挥专网来链路数量	=1 个	=1 个	15	15.00	
			运营商服务次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	网络链路传输速度	>=100M	=100M	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	网络费用成本	<=9.60 万元	=9.6 万元	10	10.00	
			项目预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升链路速度	提升	提升	10	10.00	
			保障全疆应急指挥信息网的正常运行	保障	正常	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	中心工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救援和火灾管理保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	30.00	30.00	29.62	10	98.73%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.62	—	—	—
		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			
	1. 开展全州森林草原防灭火检查指导服务，全年不少于 2 次；2. 开展森林草原防灭火实战演练，全年不少于 1 次。 3. 准备必需的应急物资以备指导\协调生产安全事故灾难应急救援工作。				开展全州森林草原防灭火检查指导服务，全年不少于 2 次；开展森林草原防灭火实战演练，全年不少于 1 次。准备必需的应急物资以备指导\协调生产安全事故灾难应急救援工作。			
	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	森林草原防灭火检查	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			森林草原防灭火演练参加人次	>=50 人	=50 人	10	10.00	
			森林草原防灭火演练次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	各项任务完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	应急救援物资	<=20 万元	=19.9 万元	10	10.00	
			森林草原防灭火方面	<=10 万元	=9.62 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保全州不发生重特大森林草原火灾	确保	保证	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	保障单位满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		指挥中心运维保障项目						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	70.00	70.00	62.72	10	89.60%	7.40
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	62.72	—	—	—
		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			
	保障昌吉州应急管理局指挥中心正常运行，提升对县市（园区）应急管理系统，以及安全生产重点部门的应急指挥调度能力，实现消防救援出警现场的监看，进一步提高应急指挥调度能力。昌吉州应急管理局指挥中心维护费及正常运转经费，保障 15 家重点部门、10 个县市（园区）应急管理部门全年正常运行。				保障昌吉州应急管理局指挥中心正常运行，提升对县市（园区）应急管理系统，以及安全生产重点部门的应急指挥调度能力，实现消防救援出警现场的监看，进一步提高应急指挥调度能力。昌吉州应急管理局指挥中心维护费及正常运转经费，保障 15 家重点部门、10 个县市（园区）应急管理部门全年正常运行。			
	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	县市、部门、指挥中心日常运维保障工作	≥26 个	=40 个	20	20.00	
		质量指标	应急值守规范性率	≥90%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	指挥中心维修、维护办公费	≤30 万元	=22.7 万元	5	3.13	
			指挥中心监控系统维护费	≤20 万元	=20 万元	10	10.00	
			设备升级和维护	≤20 万元	=20 万元	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	降低企业安全生产事故	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	利用信息化管理手段确保企业安全生产	提升	提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10.00	
总分						100	95.53 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州应急管理局指挥中心信息化项目						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	1,398.00	1,398.00	822.32	10	58.82%	0.00
		其中：当年财政拨款	1,398.00	1,398.00	822.32	—	—	—
		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			
	为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，根据自治州《“数字昌吉”发展规划（2021-2025）》和州党委、政府安排，州应急管理局拟申请建设昌吉州应急管理指挥中心信息化项目，以实体化运行和信息化手段，全面提升自治州应急指挥能力，为我州经济社会发展提供应急管理支撑和保障。				建成一个指挥中心信息化系统			
	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	建成一个指挥中心信息化系统	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			建成一部电梯	≥1 个	=0 个	10	0.00	进入冬季无法施工，2024 年春开始施工
		质量指标	指挥中心使用率	≥80%	=100%	10	10.00	
		时效指标	指挥中心信息化平台完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	建成一个指挥中心信息化平台	≤1228 万元	=822.32 万元	10	0.00	项目暂未完成，计划 2024 年完工

			建设电梯数	≤170 万元	=0 万元	10	0.00	进入冬季无法施工，2024 年春开始施工
	效益指标	经济效益指标	提升指挥中心信息化系统，提升煤矿监管水平	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	=90%	20	20.00	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州煤矿安全综合联网监控平台工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	85.00	85.00	53.67	10	63.14%	0.79
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	53.67	—	—	—
		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			
	目标：负责昌吉州煤矿安全综合联网监控平台相关工作开展，主要包括：工业视频上传 15 个，专线网络每季度维护 1 次，保障工业视频上传稳定率和专线网络稳定率，通过提供煤矿领域技术保障和安全服务，提升煤矿安全监管水平，保护人民生命健康和财产不受损失。				负责昌吉州煤矿安全综合联网监控平台相关工作开展，主要包括：工业视频上传 15 个，专线网络每季度维护 1 次，保障工业视频上传稳定率和专线网络稳定率，通过提供煤矿领域技术保障和安全服务，提升煤矿安全监管水平，保护人民生命健康和财产不受损失。			
	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	工业视频联网企业数量	≥15 个	=20 个	10	10.00	
		质量指标	工业视频监控系统上传稳定率 (%)	≥95%	=100%	15	15.00	
			专线网络稳定率 (%)	≥95%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	平台维护运转经费	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
			安全监控保障工作经费	≤55 万元	=38.67 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障煤矿企业职工生命健康、保护煤矿企业财产安全	保障	正常	10	10.00	

		社会效益指标	提供煤矿领域技术保障与安全服务工作,提升煤矿安全监管水平	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	≥95%	满意	10	10.00	
总分						100	90.79 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州煤矿数字化监控系统运行工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—
		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			
	开展昌吉州煤矿安全综合联网监控系统软件维护工作，主要目标：每季度开展一次软件维护工作，保障安全监控稳定运行，保障安全监控维护及时。				开展昌吉州煤矿安全综合联网监控系统软件维护工作，主要目标：每季度开展一次软件维护工作，保障安全监控稳定运行，保障安全监控维护及时。			
	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	煤矿安全监控系统平台软件维护次数	≥4 次	=0 次	10	0.00	重新建立新平台，自带维护。
		质量指标	安全监控系统稳定运行率%	≥95%	=0%	15	0.00	重新建立新平台，自带维护。
		时效指标	安全监控系统维护及时率	≥95%	=0%	15	0.00	重新建立新平台，自带维护。
	成本指标	经济成本指标	煤矿安全监控系统软件维护费	≤14.95 万元	=0 万元	17	0.00	重新建立新平台，自带维护。
			办公费	≤0.05 万元	=0 万元	3	0.00	重新建立新平台，自带维护。

	效益指标	社会效益指标	保障煤矿安全监控系统软件正常运行，发挥安全监控系统作用，保障煤矿安全生产	保障	=0%	20	0.00	重新建立新平台，自带维护。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=0%	10	0.00	重新建立新平台，自带维护。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州高层次人才赴晋培养项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	加快推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新、服务经济社会稳定发展改革的能力				加快推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新、服务经济社会稳定发展改革的能力			
	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	保障高层次人才数量	≥1 人	=1 人	10	10.00	
			保障周期	≥6 月	=6 月	10	10.00	
		质量指标	保障生活质量	≥6 月	=6 月	10	10.00	
		时效指标	培训时长	2023 年 9 月—2024 年 2 月	=2023 年 9 月—2024 年 2 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济补助	≤3 万元	=3 万元	10	10.00	
			成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升高层次人才队伍建设	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	=10%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	50.00	50.00	31.30	10	62.60%	0.65
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	31.30	—	—	—
		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			
	为确保局机关正常运行，需保障干部职工 47 人、援疆干部 1 人、办公楼维修费质量 90%、保障干部、援疆干部满意。				保障干部职工 47 人，援疆干部 1 人，机关干部、援疆干部满意			
	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 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障单位职工数	=47 人	=47 人	15	15.00	
			保障援疆干部数	=1 人	=1 人	15	15.00	
		质量指标	维修质量达标率	>=90%	=0%	10	0.00	
	成本指标	经济成本指标	援疆干部租车经费	<=10 万元	=9.6 万元	10	10.00	
			保障单位购买办公经费	<=40 万元	=21.7 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为干部职工提供良好的办公环境	>=90%	>=90%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度（%）	>=90%	>=90%	5	5.00	
			干部职工满意度	>=90%	>=90%	5	5.00	
总分						100	80.65 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	120.00	120.00	112.14	10	93.45%	8.36
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	112.14	—	—	—
		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			
	为确保局机关正常运行，需保障机关办公耗材费 6 次、保安保洁费、办公楼维修费 6 次、食堂签订合同次数 1 次。				为确保局机关正常运行，需保障机关办公耗材费 6 次、保安保洁费、办公楼维修费 6 次、食堂签订合同次数 1 次。			
	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	办公耗材购置次数	≥6 次	=6 次	10	10.00	
			办公楼维修次数	≥6 次	=6 次	10	10.00	
			签订合同次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	保障人员就餐正常运转	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤40 万元	=33 万元	7	4.02	厉行节约
			就餐费用成本	≤45 万元	=45 万元	7	7.00	
			维修费成本	≤35 万元	=35 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	满意	10	10.00	
	总分					100	95.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤矿安全生产专家会诊项目						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	62.60	10	31.30%	0.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	62.60	—	—	—
		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			
	聘请第三方机构或专家，对煤矿安全生产专家会诊矿次 87 个，煤矿安全生产专家会诊报告通过率 80%，保障煤矿企业安全生产				聘请第三方机构或专家，对煤矿安全生产专家会诊矿次 87 个，煤矿安全生产专家会诊报告通过率 80%，保障煤矿企业安全生产。			
	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	煤矿安全生产专家会诊矿次	≥66 个	=46 次	20	17.50	
			出具专家报告书	≥66 家	=46 份	10	8.75	
		质量指标	煤矿安全生产专家会诊报告通过率	≥80%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构或专家，对全州 21 处重点煤矿开展安全生产专家会诊，每次 7 名专家，每处煤矿检查 4 天	≤99.96 万元	=0 万元	8	0.00	项目暂未完成，计划 2024 年完成。

			聘请煤矿瓦斯防治、水害防治、防灭火和顶板管理 3 个专项的第三方机构或专家, 对全州 15 处重点井工煤矿开展安全生产专家会诊, 每次 4 名专家, 每处煤矿检查 3 天, 共计 45 矿次	≤91.80 万元	=54.36 万元	8	8.00	
			煤矿安全生产专家会诊工作产生的监管人员差旅费	≤8.24 万元	=8.24 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提高煤矿企业安全发展水平	提高	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对专家满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
	总分					100	78.25 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》