

新疆昌吉回族自治州应急管理局
2022 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

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，提请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

新疆昌吉回族自治州应急管理局 2022 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州应急管理局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州应急管理局决算。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

2022 年度收入总计 1,838.97 万元，其中：本年收入合计 1,804.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 34.71 万元。收入总计与上年相比，增加 604.75 万元，增长 49.00%，主要原因是：因机构改革，增加煤炭监管职能，项目资金增加。

本年支出总计 1,838.97 万元，其中：本年支出合计 1,791.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.42 万元。支出总计与上年相比，增加 604.75 万元，增长 49.00%，主要原因是：因机构改革，增加煤炭监管职能，项目资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,804.26 万元，其中：财政拨款收入 1,782.63 万元，占 98.80%；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 21.64 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,791.56 万元，其中：基本支出 882.40 万元，占 49.25%；项目支出 909.16 万元，占 50.75%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,787.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.71 万元，财政拨款本年收入 1,782.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 605.64 万元，增长 51.25%，主要原因是：因机构改革，将煤矿安全监管划入，职能增多，项目增加，人员增加，收入增加。

财政拨款支出总计 1,787.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.69 万元，财政拨款本年支出 1,784.65 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 605.64 万元，增长 51.25%，主要原因是：因机构改革，将煤矿安全监管划入，职能增多，项目增加，人员增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,087.03 万元，决算数 1,787.34 万元，预决算差异率 64.42%，主要原因是：因机构改革，煤炭监管职能划入，人员、项目增多。财政拨款支出总计年初预算数 1,087.03 万元，决算数 1,787.34 万元，预决算差异率 64.42%，主要原因是：因机构改革，煤炭监管职能划入，支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,784.65 万元，占本年支出合计的 99.61%，与上年相比，增加 615.49 万元，

增长 52.64%，主要原因是：因机构改革，将煤矿安全监管划入，职能增多，项目增加，人员增加，支出增加。

（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)2.16 万元,占 0.12%。
2. 社会保障和就业支出(类)55.44 万元,占 3.11%。
3. 卫生健康支出(类)42.41 万元,占 2.38%。
4. 住房保障支出(类)48.04 万元,占 2.69%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)1,607.64 万元,占 90.08%。
6. 其他支出(类)28.96 万元,占 1.62%。

（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)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 17.39%,主要原因是:访惠聚个人经费增加。

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 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 53.97 万元,比上年决算增加 2.74 万元,增长 5.35%,主要

原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

4. 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 23.00 万元，比上年决算减少 11.72 万元，下降 33.76%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度事业单位医疗在此科目中列支，本年单独科目列支。

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 9.05 万元，比上年决算增加 9.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，本年事业单位医疗单独科目列支，经费增加。

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 10.12 万元，比上年决算减少 0.92 万元，下降 8.33%，主要原因是：2022 年功能科目调整，转隶人员经费调整至行政运行，故经费减少。

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 0.25 万元，比上年决算减少 0.16 万元，下降 39.02%，主要原因是：2022 年功能科目调整，转隶人员经费调整至行政运行，故经费减少。

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 48.04 万元，比上年决算增加 48.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

9. 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 729.60 万元,比上年决算增加 132.98 万元,增长 22.29%,主要原因是:因机构改革,将煤矿安全监管划入,职能增多,支出增多。

10. 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 498.91 万元,比上年决算增加 428.91 万元,增长 612.73%,主要原因是:本年增加煤矿隐患排查购买社会化服务项目及安全监管经费、昌吉州煤管办办公运行经费。

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 360.89 万元,比上年决算增加 325.81 万元,增长 928.76%,主要原因是:本年增加 2022 年安全生产及应急管理专项资金。

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 17.69 万元,比上年决算增加 17.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年州应急管理局公车购置经费。

13. 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 0.55 万元,比上年决算减少 237.82 万元,下降 99.77%,主要原因是:本年减少企业安全标准化示范班组建设、第三方外部审核指导服务、应急指挥体系值班室建设经费。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 28.96 万元,比上年决算增加 1.11 万元,增长 3.99%,主要原因是:本年干部经费增加。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 102.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 875.48 万元,其中:

人员经费 811.74 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.74 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.08 万元,比上年减少 10.50 万元,下降 27.21%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,按照只减不增的要求从严控制三

公经费，全年实际支出有所下降。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 27.99 万元，占 99.68%，比上年减少 10.38 万元，下降 27.05%，主要原因是：严格遵循公务用车运行维护费的开支范围和开支标准，严格控制资金的使用；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.32%，比上年减少 0.12 万元，下降 57.14%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 27.99 万元，其中：公务用车购置费 17.69 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燃油费、维修保养费、保险费、过路费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括接待上级检查的餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 28.97 万元，决算数 28.08 万元，预决算差异率-3.07%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。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 17.69 万元，决算数 17.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；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：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.98 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率-90.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

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

2022 年度新疆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 63.74 万元，

比上年减少 10.44 万元，下降 14.07%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 630.51 万元，其中：政府采购货物支出 66.11 万元、政府采购工程支出 1.21 万元、政府采购服务支出 563.19 万元。

授予中小企业合同金额 630.51 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 630.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 1,207.40 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 178.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 1,226.35 万元，全年执行数 886.92 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：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析 and 总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年州应急管理局公车购置						
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	17.69	17.69	17.69	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.69	17.69	17.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	根据《关于同意购置公务用车的函》（昌管公车（2022）105 号）购置公车一辆。在车编制内购置一般公务用车，保障应急工作。			根据《关于同意购置公务用车的函》（昌管公车（2022）105 号）购置公车一辆。在车编制内购置一般公务用车，保障应急工作。				
	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	购置公车数	≥1 辆	1 辆	12	12	
			车辆排气量	≥1.80T	1.8T	10	10	
		质量指标	车辆质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购置时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			购置及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	购置价格	≥16.94 万元	16.94 万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急响应及时性	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	保障干部工作满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		国家和自治区安全生产督导检查工作保障经费						
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	6.17	6.17	6.17	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.17	6.17	6.17	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	国家和自治区安全生产督导检查工作保障				国家和自治区安全生产督导检查工作保障			
	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 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障督导次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	检查保障及时率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	保障自治区经费	≤2500 元	2500 元	10	10	
			保障国家督导经费	≤59200 元	59200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高安全生产检查能力	提高	提高	30	30	
		可持续影响指标						

	满意度 指标	满意度指标	工作人员 满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全生产及应急管理专项资金						
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	624.24	624.24	430.24	10	68.92%	6.89 分
		其中：当年财政拨款	624.24	624.24	430.24	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	完成危化、冶金、工贸、煤炭等行业第三方机构外部审核安全生产指导服务；企业安全生产标准化建设和企业安全标准化示范班组建设；昌吉州“十四五”应急体系、安全生产规划和危险化学品安全生产规划编制；危险化学品、冶金等工贸行业安全生产专项整治三年行动终期评估、事故评估和企业主要负责人履职培训；安全生产举报奖励和安全生产宣传等目标任务。				危化、冶金、工贸、煤炭等行业第三方机构外部审核安全生产指导服务；企业安全生产标准化建设和企业安全标准化示范班组建设；昌吉州“十四五”应急体系、安全生产规划和危险化学品安全生产规划编制；危险化学品、冶金等工贸行业安全生产专项整治三年行动终期评估、事故评估和企业主要负责人履职培训；安全生产举报奖励和安全生产宣传等目标任务。			
	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	开展危化行业第三方外部审核安全生产指导服务次数	≥2 次	2 次	10	10	
			开展工贸行业第三方外部审核安全生产指导服务次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展煤炭行业第三方外部审核安全生产指导服务次数	≥3 次	3 次	5	5	

		质量指标	企业主要负责人履职培训合格率	>=90%	95%	5	5	
			企业安全标准化示范班组建设考核达标率	>=90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	安全生产及应急管理专项资金使用成本	<=624. 40 万元	430. 24 万元	5	5	按照合同 194 为尾款，合同到期后支付
			预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障昌吉州社会稳定和长治久安	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	96. 89 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	10.00	10.00	8.00	10	80.00%	8.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：依法对重点行业企业履行安全生产情况进行监督管理，按要求开展指导服务和专项检查等工作。 目标 2：开展主要负责人履职培训及考核 200 人次。 目标 3：保障全州安全生产形势持续稳定好转。				依法对重点行业企业履行安全生产情况进行监督管理，按要求开展指导服务和专项检查等工作。开展主要负责人履职培训及考核 200 人次。保障全州安全生产形势持续稳定好转			
	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	开展危险化学品专项治理	≥1 次	1 次	2	2	
			开展工贸专项治理	≥1 次	1 次	3	3	
			开展主要负责人履职培训及考核	≥200 人次	200 人次	2	2	
			安全生产检查保障车辆	=3 辆	5 辆	3	0	
			安全生产检查保障人员	=4 人	4 人	5	5	
		质量指标	危险化学品重点企业专项指导服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	

			钢铁企业 专项指导 服务覆盖 率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			安全生产 检查工作 开展及时 率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	安全生产 检查工作 成本	≤13 万元	13 万元	5	5	
			人员培训 成本	≤3 万元	3 万元	5	5	
			其他办公 费用支出	≤14 万元	12 万元	5	5	受疫情 影响，出 差减少
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业职工 生命财产 得到保障	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	全州安全 生产形势 持续稳定 好转	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受指导服 务企业满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		应急局安全生产大检查及交流学习经费						
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	3.25	3.25	3.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	自治区安全生产大检查及巴州赴昌吉州学习交流专项保障资金				自治区安全生产大检查及巴州赴昌吉州学习交流专项保障资金已完成			
	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	保障大检查次数	≥1 次	1 次	10	10	
			保障学习交流次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	保障及时率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	保障大检查经费	≤29130 元	29130 元	10	10	
			大交流金额	≤3370 元	3370 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高安全生产能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		应急指挥专网建设						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：保障指挥中心正常运行，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，实现对企业视频巡监，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。 目标 2：充分利用现代信息化管理手段，提升行业监管能力和企业安全生产意识，确保企业安全生产。				保障指挥中心正常运行，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，实现对企业视频巡监，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。充分利用现代信息化管理手段，提升行业监管能力和企业安全生产意识，确保企业安全生产。			
	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	保障应急指挥数据中心个数	≥1 个	1 个	5	5	
			接连县市视频会议系统个数	≥10 个	10 个	5	5	
			接连州直重点单位视频会议系统个数	≥15 个	15 个	10	10	
		质量指标	视频调度正常使用率	≥90%	95%	10	10	
			系统故障率	≤5%	0.3%	5	5	
		时效指标	应急指挥专网建设工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			系统运行 维护响应 时间	≤12 小时	12 小时	5	5	
		成本指标	保障系统 运行网络 经费支出	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分利用 现代信息 化管理手 段，提升行 业监管能 力和企业 安全生产 意识，确保 企业安全 生产。	确保	确保	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	增强企业 安全意识， 降低企业 安全生产 事故。	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	单位满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	69.76	10	99.66%	9.97 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.76	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：保障指挥中心正常运行，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，实现对企业视频巡监，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。 目标 2：保障视频会议系统 15 个。 目标 3：增强企业安全意识，降低企业安全生产事故。				保障指挥中心正常运行，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，实现对企业视频巡监，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。保障视频会议系统 15 个。 增强企业安全意识，降低企业安全生产事故。			
	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	保障应急指挥数据中心个数	≥1 个	1 个	10	10	
			接连县市视频会议系统个数	=10 个	10 个	10	10	
			接连州直重点单位视频会议系统个数	=15 个	15 个	5	5	
		质量指标	视频会议系统正常使用率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指挥中心运维保障工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			各项工作完成及时率	≥90%	100%	5	5	

		成本指标	其他办公支出	≤60.67 万元	60.42 万元	5	5	厉行节俭，减少办公用品
			系统运维成本	≤9.33 万元	9.33 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分利用现代信息化管理手段，提升行业监管能力和企业安全生产意识，确保企业安全生产。	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强企业安全意识，降低企业安全生产事故。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	州县市（园区）应急管理系统人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费						
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	77.81	10	91.54%	9.15 分
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	77.81	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。				1. 工业监控视频维护、授权 1 次；2. 综合监控联网平台维护 4 次；3. 专用线路维持畅通 12 次；4. 预防性检查 12 次；5. 安全监控与远程联网系统稳定运行率 $\geq 95\%$ ；6. 系统故障率 $\leq 5\%$ ；7. 系统维护及时率 $\geq 90\%$ ；8. 成本控制在 85 万内；9. 社会效益与可持续影响指标均保障；10. 县市监控中心满意度 $\geq 95\%$ 。			
	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	近 500 路工业监控视频维护、授权、更新次数	≥ 1 次	1 次	5	5	
			综合监控联网平台维护次数	≥ 4 次	4 次	5	5	
			专用线路保持畅通	≥ 12 次	12 次	5	5	
			预防性检查次数	≥ 12 次	12 次	5	5	
		质量指标	安全监控系统稳定率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			远程联网系统稳定率	$\geq 95\%$	100%	5	5	

		时效指标	系统故障率	≤5%	3%	5	5	
			系统维护及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	硬件维护成本	≤25 万元	25 万元	5	5	因 2022 年疫情原因，造成部分支出未支付。
			保障平台正常运行成本	≤60 万元	52.81 万元	5	5	因 2022 年疫情原因，造成部分支出未支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	延长昌吉州煤矿综合联网监控平台使用寿命，保障监控工作正常开展	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	指导服务 县（市）监 控中心满 意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.15 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州煤矿数字化监控工作经费						
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	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：保障州级、县（市）煤矿安全监测综合联网平台三级联网全年稳定运行。 目标 2：保障煤矿企业安全监测系统全年稳定运行及数据上传正常。 目标 3：数据备份次数 4 次。 目标 4：服务器维护次数 2 次。 目标 5：安全监控系统稳定率≥95%。				保障州级、县（市）煤矿安全监测综合联网平台三级联网全年稳定运行。保障煤矿企业安全监测系统全年稳定运行及数据上传正常。数据备份次数 4 次。 服务器维护次数 2 次。 安全监控系统稳定率≥95%。			
	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	数据备份次数	≥4 次	4 次	10	10	
			服务器维护次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	安全监控系统稳定率	≥95%	95%	10	10	
			设备故障率	≤0.10%	0%	5	5	
		时效指标	系统维护及时率	≥90%	95%	5	5	

		成本指标	软件运行维护成本	≤15 万	15 万	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障煤矿企业安全监测系统全年稳定运行及数据上传正常	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指导服务县（市）监控中心满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州煤管办办公运行经费						
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	72.00	10	60.00%	6.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	72.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	煤矿企业主要分布于山区、戈壁荒滩，最远煤矿距离昌吉市达 500 余公里，通往矿区道路多为陡峭山路和简易砂石路面。通过采取不间断的检查、巡查，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，确保自治州煤矿安全生产形势稳定。				煤矿企业主要分布于山区、戈壁荒滩，最远煤矿距离昌吉市达 500 余公里，通往矿区道路多为陡峭山路和简易砂石路面。通过采取不间断地检查、巡查，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，确保自治州煤矿安全生产形势稳定。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	煤矿安全监督检查正常运行	≥40 矿次	40 矿次	10	10	
			出具检查笔录、巡查记录	≥40 份	40 份	10	10	
		质量指标	隐患整改率和安全生产标准化达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按照煤矿安全监管计划，及时完成任务。	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5	
			完成任务后，资金支付率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	煤矿安全监管经费	≤28 万元	28 万元	5	5	

			煤管办正常运行办公费	≤92 万元	44 万元	5	5	受疫情影响，出差检查次数减少。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	遏制煤矿较大生产安全事故，确保社会稳定和长治久安。	减少	减少	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全年煤矿安全生产形势保持平稳	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	监管煤矿企业满意率	≤90%	95%	10	10	
总分						100	96.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		森林草原防灭火保障项目						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：自治州年度重点工作，旨在组织开展森林草原执法检查、业务培训、综合实战演练等，提高应急队伍救援能力，夯实自治州森林草原防灭火能力。 目标 2：森林草原防灭火检查 2 次。 目标 3：森林草原防灭火演练次 2 次。				自治州年度重点工作，旨在组织开展森林草原执法检查、业务培训、综合实战演练等，提高应急队伍救援能力，夯实自治州森林草原防灭火能力。 目标 2：森林草原防灭火检查 2 次。 目标 3：森林草原防灭火演练次 2 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	森林草原防灭火检查	≥2 次	2 次	5	5	
			森林草原防灭火演练参加人次	≥50 人次	50 人次	5	5	
			森林草原防灭火演练次数	≥2 次	1 次	5	2.5	因疫情原因，2022 年 12 月 1 日在奇台县组织开展州县视频演练，，未产生费用
			森林草原防灭火培训参加人次	≥60 人次	60 人次	5	5	

		质量指标	保障演练出勤率	≥90%	100%	5	5	
			保障培训合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	森林草原防灭火保障工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			森林草原防灭火培训及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	森林草原防灭火培训成本	≤2 万元	0 万元	5	0	因疫情原因，进行线上培训，未产生费用
			其他办公经费支出	≤8 万元	0 万元	5	0	因疫情原因，进行线上培训，未产生费用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使全州防火救援得到保障	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全州森林草原、防灾减灾形势好转	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	77.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		煤矿隐患排查购买社会化服务项目及安全监管经费						
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	200.00	200.00	152.00	10	76.00%	7.60 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	152.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按照《关于调整自治州煤矿安全监管职责和机构编制的通知》（昌州党编委[2022]41 号），煤矿安全监管职责调整由州应急管理局承担，原班人马工作地点仍在原人社局大楼。昌吉州是自治区主要产煤地区，煤炭资源极为丰富，有各类煤矿 60 处，每年的产量占到全疆产量的三分之一以上。煤矿企业主要分布于山区、戈壁荒滩，最远煤矿距离昌吉市达 500 余公里，通往矿区道路多为陡峭山路和简易砂石路面。				按照《关于调整自治州煤矿安全监管职责和机构编制的通知》（昌州党编委[2022]41 号），煤矿安全监管职责调整由州应急管理局承担，原班人马工作地点仍在原人社局大楼。昌吉州是自治区主要产煤地区，煤炭资源极为丰富，有各类煤矿 60 处，每年的产量占到全疆产量的三分之一以上。煤矿企业主要分布于山区、戈壁荒滩，最远煤矿距离昌吉市达 500 余公里，通往矿区道路多为陡峭山路和简易砂石路面。			
	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	煤矿安全监督检查	≥40 矿次	40 矿次	10	10	
			出具检查笔录、巡查记录	≥40 份	40 份	10	10	
		质量指标	隐患整改率和安全生产标准化达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022.01-2022.12	2022.12-2022.12	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	95%	5	5	

		成本指标	煤矿隐患排查购买社会化服务	≤150 万元	102 万元	5	5	受疫情和机构改革影响，出差减少，车辆和差旅费减少
			煤矿安全监管经费	≤50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保社会稳定和长治久安	减少	减少	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预防和减少煤矿一般事故的发生	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	监管煤矿企业满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		防灾减灾及应急管理						
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	13.60	10	45.33%	4.53 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	13.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	目标 1：：自然灾害风险普查培训 30 家。 目标 2：开展综合减灾示范社区培养 30 家。 目标 3：县级自然灾害风险普查人员培训率≥90。 目标 4：全面提升防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平。				自然灾害风险普查培训 30 家。开展综合减灾示范社区培养 30 家。县级自然灾害风险普查人员培训率≥90。全面提升防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平。			
	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	自然灾害风险普查培训	≥30 人	30 人	10	10	
			开展综合减灾示范社区培育	≥7 家	7 家	5	5	
			指导检查保障车辆	≥3 辆	3 辆	3	3	
			指导检查保障人员	≥2 人	2 人	2	2	
		质量指标	县级自然灾害风险普查人员培训率	≥90%	95%	5	5	
			开展综合减灾示范社区培育覆盖率	≥90%	95%	5	5	

		时效指标	防灾减灾及应急管理工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			开展综合减灾示范社区培育及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	保障培训成本	≤2 万元	2 万元	5	5	
			保障人员运行成本	≤9 万元	9 万元	5	5	
			其他办公费成本	≤19 万元	3 万元	5	5	受疫情影响，单位检查减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的能力水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	梳理全州自然灾害风险点，提高防灾减灾能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.53 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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	30.00	30.00	16.40	10	54.67%	5.47 分
		其中：当年财政拨款	30	30	16.4	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：办公耗材购置次 6 次。				办公耗材购置次 6 次。保安保洁员服务次数 12 次。办公楼维修次数 6 次。水电费购置次数 6 次。为干部职工提供良好的办公环境。			
	目标 2：保安保洁员服务次数 12 次。							
	目标 3：办公楼维修次数 6 次。							
	目标 4：水电费购置次数 6 次。							
	目标 5：为干部职工提供良好的办公环境。							
	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	3	3	
		数量指标	保安保洁员服务次数	=12 次	12 次	3	3	
		数量指标	办公楼维修次数	>=6 次	6 次	3	3	
		数量指标	水电费购置次数	>=6 次	6 次	3	3	
		质量指标	保障机关正常运转率	>=90%	95%	5	5	
		质量指标	办公耗材验收合格率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		时效指标	办公耗材采购及时率	>=90%	95%	5	5	
		成本指标	办公耗材采购成本	<=6 万元	6 万元	5	5	

	成本指标	办公楼维护成本	≤6万元	6万元	5	5	
		保安保洁员服务成本	≤5万元	5万元	5	5	
		其他办公费用支出	≤13万元	0万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为干部职工提供良好的办公环境	长期	长期	5	5
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	90.47分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》