

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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

1、贯彻执行国家、自治区、市有关应急管理方针政策和法律法规；负责应急管理工作；指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；拟订应急管理、安全生产类综合性政策措施并组织实施。

3、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，组织编制我区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。

4、牵头建立应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对较大以上事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织较大以上事故灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥我区综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，负责开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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

织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：应急管理综合行政执法大队、矿山安全服务保障中心。

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 324.02 万元，其中：本年收入合计 324.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 324.02 万元，其中：本年支出合计 324.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 45.44 万元，下降 12.30%，主要原因是：本年劳务费等公用经费减少，安全隐患治理项目经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 324.02 万元，其中：财政拨款收入 324.02 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 324.02 万元，其中：基本支出 236.67 万元，占 73.04%；项目支出 87.36 万元，占 26.96%；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 324.02 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 324.02 万元。财政拨款支出总计 324.02 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 324.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 45.44 万元，下降 12.30%，主要原因是：本年劳务费等公用经费减少，安全隐患治理项目经费较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 658.71 万元，决算数 324.02 万元，预决算差异率 -50.81%，主要原因是：本年安全隐患治理、安全评级及检查项目经费大部分未拨付，导致预决算差异。

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 324.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 45.44 万元，下降 12.30%，主要原因是：本年劳务费等公用经费减少，安全隐患治理项目经费较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 658.71 万元，决算数 324.02 万元，预决算差异率 -50.81%，主要原因是：本年安全隐患治理、安全评级及检查项目经费大部分未拨付，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)15.80 万元，占 4.88%。

2. 卫生健康支出(类)9.47 万元，占 2.92%。
3. 住房保障支出(类)23.09 万元，占 7.13%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)275.66 万元，占 85.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 15.80 万元，比上年决算增加 1.04 万元，增长 7.05%，主要原因是：单位人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

2. 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 7.62 万元，比上年决算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独科目列支。

3. 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 1.85 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独科目列支。

4. 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 23.09 万元，比上年决算增加 23.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独科目列支。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行

政运行(项): 支出决算数为 188.31 万元, 比上年决算减少 74.50 万元, 下降 28.35%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 住房公积金、行政单位医疗, 公务员医疗补助单独列支, 经费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 2.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年新增此科目, 增加执法装备采购项目。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 支出决算数为 10.00 万元, 比上年决算减少 28.80 万元, 下降 74.23%, 主要原因是: 本年全国自然灾害普查项目支出减少。

8. 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 60.30 万元, 比上年决算增加 17.21 万元, 增长 39.94%, 主要原因是: 本年安全评价及检查项目支出较上年有所增加。

9. 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 15.05 万元, 比上年决算增加 15.05 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年新增此科目, 增加突发事件应急处置项目。

10. 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 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无气象业务经费。

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 236.67 万元，其中：人员经费 171.49 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。

公用经费 65.18 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 9.08 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 4.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少外出检查频次。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 8.12 万元，占 89.43%，比上年减少 0.92 万元，下降 10.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少外出检查频次；公务接待费支出 0.96 万元，占 10.57%，比上年增加 0.46 万元，增长 92.00%，主要原因是：自治区、克拉玛依市来我区开展安全生产检查次数较去年增多，公务接待费增加。

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 8.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维护费、车辆保险等费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一调配，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 0.96 万元，开支内容包括应急管理局执法人员、安全生产督导检查组等来我区开展督导检查人员餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，158 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.15 万元，决算数 9.08 万元，预决算差异率-0.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减财政拨款“三公”经费。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 8.15 万元，决算数 8.12 万元，预决算差异率-0.37%，主要原因

是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率-4.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费。

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 年度克拉玛依市乌尔禾区应急管理局（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 65.18 万元，比上年减少 39.97 万元，下降 38.01%，主要原因是：本年办公费、劳务费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 88.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、离退休干部服务用车 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 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 324.02 万元，实际执行总额 324.02 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 87.36 万元，全年执行数 87.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于项目支出指标到 12 月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项

调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况；二是目标设定科学性评价存在难度如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。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

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	658.71	324.02	324.02	100%	
		其他	0.38	0.00	0.00	0%		
		合计		659.09	324.02	324.02	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的统一领导。保障在职人员工资、社保缴费等经费支出。保障机构运行、正常履职。确保完成安全生产目标管理考核并发放奖励。确保辖区安全生产形势平稳，确保辖区经济有序发展。积极开展安全生产宣传教育和应急演练，增强群众安全生产意识和防范能力。保障灾害救助及时，减少灾害损失。了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。				区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的统一领导。保障在职人员工资、社保缴费等经费支出。保障机构运行、正常履职。确保完成安全生产目标管理考核并发放奖励。确保辖区安全生产形势平稳，确保辖区经济有序发展。积极开展安全生产宣传教育和应急演练，增强群众安全生产意识和防范能力。保障灾害救助及时，减少灾害损失。了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
运行成本	成本指标	应急管理运转经费	<=659.09万元	2023 预算公开	20	<=659.09万元	20	
履职效能	数量指标	举办安全生产培训班	>=4 次	2023 安全生产工作要点	20	>=4 次	20	
		安全隐患排查整治完成率	>=90%	2023 年安全生产工作要点	20	>=90%	20	
社会效益	效益指标	提升自然灾害、事故灾难等突发事件的应急处置能力	有效提升	安全生产工作要点	20	有效提升	20	
社会效益	数量指标	气象预测预警	>=10 次	安全生产工作要点	10	>=10 次	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全生产宣传教育						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		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			
	按照安全生产工作要求，结合本辖区实际，通过编印宣传制品，开展安全生产教育宣传，开展面对居民、企业的安全培训及安全生产月活动，增强辖区居民安全生产意识。				结合本辖区实际，通过编印宣传制品，开展安全生产教育宣传，开展面对居民、企业的安全培训及安全生产月活动，增强辖区居民安全生产意识。			
	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	宣传资料印刷册数（册）	≥1000 册	1000 册	20	20.00	
		质量指标	宣传册印制合格率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	宣传册印刷及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	编制宣传册费用	≤0.50 万元	0.5 万元	10	10.00	
			开展安全生产宣传活动费用	≤0.50 万元	0.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升全区群众安全生产意识	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全评价及检查						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	44.95	44.95	44.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	44.95	44.95	44.95	—	—	—
		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			
	因安全生产工作需要，通过开展聘请第三方提供咨询、检查、宣教等工作，完成全区安全生产形势持续稳定的良好局面的目标				因安全生产工作需要，通过开展聘请第三方提供咨询、检查、宣教等工作，完成全区安全生产形势持续稳定的良好局面的目标			
	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 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	每月开展安全检查次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	检查报告合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	安全检查工作完成及时率	≥90%	90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	每季度支付第三方机构合同费用	≤15 万	12 万	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效防止安全事故发生	有效降低	有效降低	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度	≥90%	90%	5	5.00	
			企业满意度	≥90%	90%	5	5.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全隐患治理						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	17.00	14.36	14.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.00	14.36	14.36	—	—	—
		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			
	开展道路交通、消防、水域等公共行业领域安全隐患整治，降低事故发生率，促进全区安全生产稳步推进。				开展道路交通、消防、水域等公共行业领域安全隐患整治，降低事故发生率，促进全区安全生产稳步推进。			
	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	发现安全生产事故隐患点数量（个数）	≥1 个	188 个	10	10.00	
			消防、交通、水域等安全设施购置数量	≥1 套	1 套	10	10.00	
		质量指标	安全隐患消除率（%）	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	道路、消防等隐患整改完成及时率（%）	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	安全隐患治理费用	≤17 万元	17 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产水平	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（%）	≥85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		执法装备采购						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	因安全生产工作需要，通过市级部门委托第三方制定执法装备，提高我局行政执法人员执法效率，推进执法工作精准化、规范化。				因安全生产工作需要，通过市级部门委托第三方制定执法装备，提高我局行政执法人员执法效率，推进执法工作精准化、规范化。			
	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	执法装备购买数	≥1 批	1 批	10	10.00	
		质量指标	执法装备一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	执法装备采购完成及时性	≥80%	80%	10	10.00	
			执法装备使用有效时间	≥1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	执法装备购置费用	≤2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障执法检查工作开展	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	执法人员使用满意度（%）	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		灾害救助及防灾减灾						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	39.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	39.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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			
	结合我区实际，计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作，最终形成区级综合性调查成果。全面完成县气象防灾减灾标准化乡镇建设的各项指标任务，形成精细化的农村气象灾害监测预报能力、覆盖面广的农村气象预警信息发布网络，有效联动的农村应急减灾组织体系和预防为主的农村气象灾害防御机制。按照全区应急单位需求进行应急物资采购，充实应急物资储备库；根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行补助。				结合我区实际，计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作，最终形成区级综合性调查成果。全面完成县气象防灾减灾标准化乡镇建设的各项指标任务，形成精细化的农村气象灾害监测预报能力、覆盖面广的农村气象预警信息发布网络，有效联动的农村应急减灾组织体系和预防为主的农村气象灾害防御机制。按照全区应急单位需求进行应急物资采购，充实应急物资储备库；根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行补助。			
	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	气象灾害预警次数	≥20 次	40 次	20	20.00	
		质量指标	灾害天气预警合格率	≥85%	85%	10	10.00	
		时效指标	自然灾害普查完成及时性	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每月支付气象服务费用	≤2 万元	2 万元	10	10.00	
			支付自然灾害风险普查费用	≤32 万元	2 万元	5	5.00	

			灾害救助 费用	≤5 万元	5 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效提升 全区应急 处理能力	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度（%）	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		突发事件应急处置费用						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
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	15.05	15.05	15.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.05	15.05	15.05	—	—	—
		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			
	保障突发事件应急处置资金。				保障突发事件应急处置资金。			
	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	突发事件处理数量	≥1 次	1 次	20	20.00	
		质量指标	评估报告验收合格率（%）	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	检验报告出具及时率（%）	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	突发事件应急处置相关费用	≤150520 元	150520 元	10	10.00	
		社会成本指标	费用支付及时性	≥95%	95%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	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（%）	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》