

新疆维吾尔自治区中央自然灾害救灾资金 转移支付绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：中央自然灾害救灾资金

实施单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

主管部门：新疆维吾尔自治区应急管理厅

项目负责人：夏新利、许斌、艾孜孜·艾买提

填报时间：2024 年 3 月 11 日

新疆维吾尔自治区中央自然灾害救灾资金 转移支付 2023 年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号），自治区应急管理厅高度重视，严格按规范要求组织开展了 2023 年度中央自然灾害救灾资金的第二批抗旱救灾补助、森林草原航空消防租机补助、冬春临时生活困难救助、旱灾清算等 4 个子项目的预算绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

第一部分 中央自然灾害救灾资金 （第二批抗旱救灾补助）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达第二批抗旱救灾补助资金转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2023 年 8 月 19 日，财政部《关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》（财资环〔2023〕82 号），下达自治区中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目资金 2000 万元，用于支持自治区应对旱情，解决受

灾地区城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出，后期根据实际灾情清算。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文未下达新疆区域绩效目标表，自治区应急管理厅在收到财政部下达资金预算文件后，立即组织相关县（市、区）根据实际需求，在资金使用范围内制定绩效目标，由各地（州、市）应急管理局审核后报送应急管理厅，经应急管理厅审核汇总后报送自治区财政厅审核，并填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表》上报财政部、应急管理部备案。具体备案目标表为：

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| 专项名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
|----------|--|-----------|--|
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | 塔城地区、阿勒泰地区、吐鲁番市、哈密市财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区、阿勒泰地区、吐鲁番市、哈密市应急管理局 |
| 县市财政部门 | 塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县、阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、青河县、鄯善县、伊州区财政局 | 县市主管部门 | 塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县、阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、青河县、鄯善县、伊州区应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | 2000 | |
| | 其中：中央补助 | 2000 | |

| | | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------------|--------|
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱用电（万度） | ≥70.8 |
| | | | 抗旱用油（升） | ≥29150 |
| | | | 购买各类应急供水储水车辆及配套设备（辆） | ≥24 |
| | | | 购买编织袋、吨袋（万条） | ≥77.2 |
| | | | 土工膜（平方） | ≥5000 |
| | | | 购买彩条布、黑膜（卷） | ≥1370 |
| | | | 购买探照灯、应急灯等照明灯具及铁锹、十字镐等工具（个、把） | ≥1750 |
| | | | 购买人影作业火箭弹、烟条（枚、根） | ≥2020 |
| | | | 购买各类排水抽水机、水泵、水泵机组（台、套） | ≥357 |
| | | | 购买电缆线、维修维护供水网管（米） | ≥9150 |
| | | | 购买抗旱折叠储水袋、水囊（个） | ≥250 |
| | | | 购买救灾帐篷（个） | ≥70 |
| | | | 购买发电机、潜水泵变频电机、变频启动柜（台、套） | ≥44 |
| | | | 购买抗旱净水设备、水源探测设备（套、台） | ≥8 |
| | | | 购买应急抗旱卫星电话（部） | ≥1 |
| | | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥40 |
| | | | 维修抗旱设备（处） | ≥20 |
| | | | 购买回水止推阀、吸水管（软）+底阀、电磁阀门、保险绳（套、个） | ≥134 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| 购买抗旱物资设备验收合格率 | | 100% | | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

2023年8月31日，自治区《关于下达2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）预算的通知》（新财资环〔2023〕92号）文件，下达新疆2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目，共计资金2000万元。资金分解如下：

| 序号 | 地州 | 县市 | 预算金额 (万元) |
|----|-------|------------|--------------|
| 1 | 塔城地区 | 塔城市 | 115 |
| | | 额敏县 | 125 |
| | | 托里县 | 120 |
| | | 和布克赛尔蒙古自治县 | 125 |
| | | 裕民县 | 115 |
| | | 合计 | 600 |
| 2 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 240 |
| | | 布尔津县 | 225 |
| | | 哈巴河县 | 250 |
| | | 富蕴县 | 260 |
| | | 青河县 | 225 |
| | | 合计 | 1200 |
| 3 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 100 |
| | | 合计 | 100 |
| 4 | 哈密市 | 伊州区 | 100 |
| | | 合计 | 100 |
| 总计 | | | 2000 |

2. 自治区分解下达绩效目标情况

自治区下达预算资金时，对4个地（州、市）、12个县（市、区）分别下达了《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》，

具体绩效目标情况如下：

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县财政局 | 县市主管部门 | 塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 600 | |
| | | 其中：中央补助 | 600 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买应急供水储水水车（辆）及配套设施（套） | ≥12 |
| | | | 人影火箭弹（RYI-6300） | ≥400 |
| | | | 水源探测设备（台） | ≥1 |
| | | | 吨袋（个）（1 吨） | ≥2000 |
| | | | 铁锹（把）、十字镐（把） | ≥700 |
| | | | 探照灯（个）、头戴式灯工作灯（个） | ≥250 |
| | | | 电缆线（三相电）（150 千瓦）（米） | ≥1000 |
| | | | 拖拽式大功率排水抽水一体机设备（台） | ≥1 |
| | | | 土工膜（平方） | ≥5000 |
| | | | 保险绳（套） | ≥100 |
| | 质量指标 | 新购应急洒水车（辆）及配套设施（运水、储水）（套） | ≥7 | |
| | | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | 时效指标 | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | | 项目按时完成率 | 100% | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|---------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 塔城市财政局 | 县市主管部门 | 塔城市应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 115 | |
| | | 其中：中央补助 | 115 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买应急供水储水水车（辆） | ≥5 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | ≤0.1% |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 额敏县财政局 | 县市主管部门 | 额敏县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 125 | |
| | | 其中：中央补助 | 125 | |
| 年度总体目标 | 组织相关人员保障居民生活用水等支出的事项，为做好干旱灾害突发事件防范与处置工作，使干旱灾害处于可控状态，保证抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障社会经济全面协调可持续发展。全力开展抗旱减灾各项工作，加强抗旱物资储备，切实保障城乡居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新购应急洒水车（辆）（运水、储水）（容量 12 方）及其配套设施 | ≥6 |
| | | | 新购应急洒水车（辆）（运水、储水）（容量 9 方）及其配套设施 | ≥1 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | ≤0.1% |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 托里县财政局 | 县市主管部门 | 托里县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 120 | |
| | | 其中：中央补助 | 120 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人影火箭弹（RYI-6300）（枚） | 250 |
| | | | 应急供水储水车（辆） | 3 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | ≤0.1% |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 和布克赛尔县财政局 | 县市主管部门 | 和布克赛尔县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 125 | |
| | | 其中：中央补助 | 125 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人影火箭弹（RYI-6300）（枚） | 150 |
| | | | 水源探测设备（台） | 1 |
| | | | 吨袋（个）（1 吨） | 2000 |
| | | | 铁锹（把） | 500 |
| | | | 探照灯（个） | 50 |
| | | | 头戴式灯工作灯（个） | 200 |
| | | | 拖拽式大功率排水抽水一体机设备（台） | 1 |
| | | | 土工膜（平方） | 5000 |
| | | | 保险绳（套） | 100 |
| | | | 十字镐（把） | 200 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | | 塔城地区财政局 | 地州主管部门 | 塔城地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | | 裕民县财政局 | 县市主管部门 | 裕民县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | | |
| | | 年度资金总额： | 115 | | |
| | | 其中：中央补助 | 115 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买应急供水储水水车（辆）（容量 20 方） | | ≥4 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | | ≤0.1% |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、青河县 财政局 | 县市主管部门 | 阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、青河县 应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 1200 | |
| | | 其中：中央补助 | 1200 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱用电（万度） | ≥70.8 |
| | | | 抗旱用油（升） | ≥29150 |
| | | | 购买抗旱水泵机组（套） | ≥182 |
| | | | 维修维护乡村供水网管（米） | ≥8150 |
| | | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥40 |
| | | | 抗旱设施维修、抗旱龙口压坝（处） | ≥20 |
| | | | 购买应急灯（个） | ≥200 |
| | | | 购买彩条布（240 平方/卷） | ≥1270 |
| | | | 购置编织袋（万条） | ≥77 |
| | | | 购买抗旱折叠储水袋（个） | ≥50 |
| | | | 购买水囊（个） | ≥200 |
| | | | 购买救灾帐篷（个） | ≥70 |
| 购买柴油抽水一体机及配套设施（台套） | ≥12 | | | |

| | | | | |
|------|--------|------|--------------------------|-------|
| | | | 购买发电机（台） | ≥15 |
| | | | 购买抗旱净水设备（套） | ≥7 |
| | | | 购买卫星电话（部） | ≥1 |
| | | | 购买铁锹（把） | ≥600 |
| | | | 购买黑膜（80 公斤/卷） | ≥100 |
| | | | 购买变频启动柜（180 千瓦）（套） | ≥2 |
| | | | 购买回水止推阀（套） | ≥2 |
| | | | 购买吸水管（软）+底阀（套） | ≥2 |
| | | | 购买机动运水车及配套设备（辆） | ≥5 |
| | | | 购买管径 200mm 移动抽水机及水管（套） | ≥9 |
| | | | 购买潜水泵变频电机（台） | ≥27 |
| | | | 购买离心泵、自吸泵、多级泵等（台） | ≥93 |
| | | | 购买电磁阀门（个） | ≥30 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水防冰雹火箭弹（枚） | ≥620 |
| | | | 购买 YD-1 型烟条（根） | ≥400 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金 | | |
|----------|---|------------------|--------------------------|------|
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 阿勒泰市财政局 | 县市主管部门 | 阿勒泰市应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 240 | |
| | | 其中：中央补助 | 240 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱用电（万度） | ≥66 |
| | | | 购买抗旱水泵机组（套） | ≥110 |
| | | | 购买编织袋（万条） | ≥20 |
| | | | 购买应急灯（个） | ≥200 |
| | | | 购买彩条布（240 平方/卷） | ≥200 |
| | | | 购买铁锨（把） | ≥600 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水防冰雹火箭弹（枚） | ≥100 |
| | | | 购买 YD-1 型烟条（根） | ≥80 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 布尔津县财政局 | 县市主管部门 | 布尔津县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 225 | |
| | | 其中：中央补助 | 225 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买柴油抽水一体机及配套设施（台） | ≥7 |
| | | | 维修维护供水网管（米） | ≥8150 |
| | | | 购买抗旱折叠储水袋（个） | ≥50 |
| | | | 购买水囊（个） | ≥200 |
| | | | 购买编织袋（万条） | ≥5 |
| | | | 购买彩条布（240 平方/卷） | ≥70 |
| | | | 购买救灾帐篷（个） | ≥70 |
| | | | 购买应急抗旱水泵机组（套） | ≥20 |
| | | | 购买发电机（台） | ≥7 |
| | | | 购买抗旱净水设备（套） | ≥7 |
| | | | 购买应急抗旱卫星电话（部） | ≥1 |
| | | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥10 |
| | | | 抗旱用油（升） | ≥7000 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水火箭弹（枚） | ≥200 |
| | | | 购买 YD-1 型烟条（根） | ≥100 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金 | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 哈巴河县财政局 | 县市主管部门 | 哈巴河县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 250 | |
| | | 其中：中央补助 | 250 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买抗旱用油（升） | ≥22150 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水防冰雹火箭弹（枚） | ≥100 |
| | | | 购买机动运水车及配套设备（辆） | ≥5 |
| | | | 购买管径 200mm 移动抽水机及水管（套） | ≥9 |
| | | | 购买发电机（套） | ≥8 |
| | | | 购买应急抗旱水泵机组（套） | ≥13 |
| | | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥12 |
| | | | 维修抗旱设备（处） | ≥8 |
| | | | 购买编织袋（万条） | ≥12 |
| | | | 购买彩条布（240 平方/卷） | ≥200 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金 | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 富蕴县财政局 | 县市主管部门 | 富蕴县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 260 | |
| | | 其中：中央补助 | 260 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修抗旱设备、龙口压坝（处） | ≥12 |
| | | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥18 |
| | | | 黑膜（80 公斤/1 卷） | ≥100 |
| | | | 编织袋（万条） | ≥20 |
| | | | 彩条布（240 平方/卷） | ≥300 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水防冰雹火箭弹（枚） | ≥100 |
| | | | 购买 YD-1 型烟条（根） | ≥100 |
| | | | 购买应急抗旱水泵机组（套） | ≥30 |
| | | | 购买变频启动柜（180 千瓦）（套） | ≥2 |
| | | | 购买回水止推阀（套） | ≥2 |
| | | | 购买柴油抽水一体机（4 寸口径）（台套） | ≥1 |
| | | | 购买吸水管（软）+底阀（套） | ≥2 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金 | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 阿勒泰地区财政局 | 地州主管部门 | 阿勒泰地区应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 青河县财政局 | 县市主管部门 | 青河县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 225 | |
| | | 其中：中央补助 | 225 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱用电（万度） | ≥4.8 |
| | | | 购买 RYI-6300 型增水防冰雹火箭弹（枚） | ≥120 |
| | | | 购买 YD-1 型烟条（根） | ≥120 |
| | | | 购买潜水泵变频电机（台） | ≥27 |
| | | | 购买离心泵、自吸泵、多级泵等（台） | ≥93 |
| | | | 购买电磁阀门（个） | ≥30 |
| | | | 购买应急抗旱水泵机组（套） | ≥9 |
| | | | 购买柴油抽水一体机（4 寸口径）（台） | ≥4 |
| | | | 购买彩条布（240 平方/卷） | ≥500 |
| | | | 购买编织袋（万条） | ≥20 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 吐鲁番市财政局 | 地州主管部门 | 吐鲁番市应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 鄯善县财政局 | 县市主管部门 | 鄯善县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 100 | |
| | | 其中：中央补助 | 100 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人工增雨炮弹（枚）及运费 | ≥100 |
| | | | 水泵（套） | ≥60 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买物资验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 吐鲁番市财政局 | 地州主管部门 | 吐鲁番市应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 鄯善县财政局 | 县市主管部门 | 鄯善县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 100 | |
| | | 其中：中央补助 | 100 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人工增雨炮弹（枚）及运费 | ≥100 |
| | | | 水泵（套） | ≥60 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买物资验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 哈密市财政局 | 地州主管部门 | 哈密市应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 伊州区财政局 | 县市主管部门 | 伊州区应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 100 | |
| | | 其中：中央补助 | 100 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买人影作业火箭弹（枚） | ≥500 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买物资验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | ≤0.1% | |

2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------------|----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 |
| 地州财政部门 | | 哈密市财政局 | 地州主管部门 | 哈密市应急管理局 |
| 县市财政部门 | | 伊州区财政局 | 县市主管部门 | 伊州区应急管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 100 | |
| | | 其中：中央补助 | 100 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买人影作业火箭弹（枚） | ≥500 |
| | | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% |
| | | | 购买物资验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众不满投诉率 | ≤0.1% | |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年中央下达我区中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目预算资金共计 2000 万元，资金到位 2000 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截至到 2024 年 3 月 8 日，2023 年度用于中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目的资金总计 2000 万元，共计执行 1688.33 万元，执行率 84.42%。各地州执行情况为：

塔城地区 600 万元，执行 374.93 万元，执行率 62.48%；

阿勒泰地区 1200 万元，执行 1182.61 万元，执行率 98.55%；

吐鲁番市 100 万元，执行 30.8 万元，执行率 30.8%；

哈密市 100 万元，执行 99.99 万元，执行率 99.99%。

（二）资金管理情况分析

根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245 号）规定，各级财政、应急管理部门加强合作，共同管好、用好此项资金。自治区应急管理厅、财政厅反复要求各地严格管好用好救助资金，多次指导各地规范制定采购目录，切实发挥资金效益。督促各地加快完成采购任务。

1. 分配科学性。为保障资金分配规模合理、测算科学，通过水文、气象基础资料分析、各地书面报告、实地调研、自然灾害

灾情管理系统数据核查等多种途径，了解掌握各地受灾情况和工作情况，严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等有关规定，对资金分配范围、资金额度等进行评估，不存在重复、交叉安排资金情况。同时，由相关县（市、区）根据实际需求，在资金使用范围内制定绩效目标，各地（州、市）应急管理局审核后报送应急管理厅，经应急管理厅审核汇总后报送自治区财政厅，确保资金安排量入为出、量力而行，不超出预算金额。

2. 下达及时性。2023年8月19日，《财政部关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》（财资环〔2023〕82号），下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）项目，资金2000万元。收到资金文件后，自治区立即按照资金管理辦法等相关规定，迅速研究提出资金分配方案，于2023年8月31日印发《关于下达2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）预算的通知》（新财资环〔2023〕92号），及时将资金及绩效目标分解下达至各地，有效完成了资金和绩效目标的分解下达。

3. 拨付合规性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）《财政部关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》（财资环〔2023〕82号）规定，经自治区财政厅审核后严格按照程序及时拨付使用，资金拨付合规，无违规将资金

转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，资金主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民用水等支出。严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策规定的使用范围，资金使用规范。

5. 执行准确性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策，资金执行准确。

6. 预算绩效管理情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）等相关文件要求，强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高资金使用效益。

7. 支出责任履行情况。通过实地调研各地受灾情况、电话实时调度资金绩效情况的方式，督促指导各地按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任，资金支出责任履行良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

财政部备案的总体目标：开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。

实际完成情况：1. 按照《国家防汛抗旱应急预案》《自治区防汛抗旱应急预案》等有关规定，及时科学有效开展抗旱减灾工作，全力保障群众饮水安全，有效维护社会稳定；2. 及时足额下拨中央自然灾害救灾资金 2000 万元，确保各地及时有效开展抗旱减灾工作。具体是：购买抗旱用电 70.898 万度，维修抗旱设施设备 12 处，购买、租赁水泵、抽水机、运水车、储水袋等应急储水、净水、供水设备，监测预警、输水运水、人工增雨等抗旱救灾各项工作高效有序进行，干旱灾害损失有效降低。

（四）绩效指标完成情况分析

根据自治区向财政部备案的《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》完成情况分析如下：

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

① 自治区向财政部备案为抗旱用电（万度）指标，指标值 ≥ 70.8 ，自治区实际完成 70.898，完成率 100.14%，偏差率 0.14%。

② 自治区向财政部备案为抗旱用油（升）指标，指标值 ≥ 29150 ，自治区实际完成 3125，完成率 10.72%，偏差率 89.28%。偏差原因为：阿勒泰地区哈巴河县预算采购 ≥ 22150 升，后根据抗

旱实际需求，采购 3125 升；阿勒泰地区布尔津县预算采购 ≥ 7000 升，资金下达前，已由县级财政全额支付抗旱用油相关费用，未使用本专项资金采购。

③ 自治区向财政部备案为购买各类应急供水储水车辆及配套设备(辆)指标,指标值 ≥ 24 ,自治区实际完成 13,完成率 54.17%,偏差率 45.83%。偏差原因为：塔城市 5 辆应急供水车、额敏县 7 辆供水车已完成招投标工作，尚未到货。

④ 自治区向财政部备案为购买编织袋、吨袋（万条）指标,指标值 ≥ 77.2 ,自治区实际完成 70.4112,完成率 91.21%,偏差率 8.79%。偏差原因为：阿勒泰地区预算采购编织袋 77 万条，根据乡镇编织袋储备实际、保存年限和使用需求，实际采购 69.705 万条编织袋、5000 条吨袋。

⑤ 自治区向财政部备案为购买土工膜（平方）指标,指标值 ≥ 5000 ,自治区实际完成 6100,完成率 122%,偏差率 22%。

⑥ 自治区向财政部备案为购买彩条布、黑膜（卷）指标,指标值 ≥ 1370 ,自治区实际完成 1250,完成率 91.24%,偏差率 8.76%。偏差原因为：其中阿勒泰预算采购彩条布 1270 卷，根据乡镇基层彩条布储备实际和使用需求，实际采购 1150 卷，减少了 120 卷。

⑦ 自治区向财政部备案为购买探照灯、应急灯等照明灯具及铁锹、十字镐等工具（个、把）指标,指标值 ≥ 1750 ,自治区实际完成 2030,完成率 116%,偏差率 16%。

⑧ 自治区向财政部备案为购买人影作业火箭弹、烟条（枚、根）指标，指标值 ≥ 2020 ，自治区实际完成 2308，完成率 114.26%，偏差率 14.26%。

⑨ 自治区向财政部备案为购买各类排水抽水机、水泵、水泵机组（台、套）指标，指标值 ≥ 357 ，自治区实际完成 465，完成率 130.25%，偏差率 30.25%。偏差原因为：阿勒泰地区预算采购指标值为 ≥ 296 台（套），实际采购时为提高资金利用率，结合乡镇基层实际使用需求，增加采购抽水机、水泵等 96 台（套），实际采购 392 台（套）；吐鲁番市鄯善县预算采购 ≥ 60 台（套），实际采购时价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，实际采购 72 台（套）。

⑩ 自治区向财政部备案为购买电缆线、维修维护供水网管（米）指标，指标值 ≥ 9150 ，自治区实际完成 9150，完成率 100%。

⑪ 自治区向财政部备案为购买抗旱折叠储水袋、水囊（个）指标，指标值 ≥ 250 ，自治区实际完成 250，完成率 100%。

⑫ 自治区向财政部备案为购买救灾帐篷（个）指标，指标值 ≥ 70 ，自治区实际完成 140，完成率 200%，偏差率 100%。偏差原因为：阿勒泰地区原定指标值为 ≥ 70 个，实际采购时价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，结合乡镇基层实际使用需求，增加采购 70 顶帐篷。

⑬ 自治区向财政部备案为购买发电机、潜水泵变频电机、变频启动柜（台、套）指标，指标值 ≥ 44 ，自治区实际完成 47，完

成率 106.82%，偏差率 6.82%。

⑭ 自治区向财政部备案为购买抗旱净水设备、水源探测设备（套、台）指标，指标值 ≥ 8 ，自治区实际完成 9，完成率 112.5%，偏差率 2.5%。

⑮ 自治区向财政部备案为购买应急抗旱卫星电话（部）指标，指标值 ≥ 1 ，自治区实际完成 1，完成率 100%。

⑯ 自治区向财政部备案为租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆）指标，指标值 ≥ 40 ，自治区实际完成 55，完成率 137.5%，偏差率 37.5%。偏差原因为：布尔津县预算租赁 10 辆挖掘机、铲车等机械，因 2023 年旱情严重，为保障抗旱工作开展，增加了机械租赁数量，实际租赁 25 辆。

⑰ 自治区向财政部备案为维修抗旱设备（处）指标，指标值 ≥ 20 ，自治区实际完成 12，完成率 60%，偏差率 40%。偏差原因为：另有阿勒泰地区哈巴河县预算维修 8 处抗旱设备，实际由县级财政全额支付维修费用，未使用本专项资金予以补助。

⑱ 自治区向财政部备案为购买回水止推阀、吸水管（软）+底阀、电磁阀门、保险绳（套、个）指标，指标值 ≥ 134 ，自治区实际完成 184，完成率 137.31%，偏差率 37.31%。偏差原因为：塔城地区和布克赛尔县预算采购保险绳 ≥ 100 套，实际采购时价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，结合使用实际，增加采购 50 套，实际采购 150 套。

（2）质量指标

①自治区向财政部备案为人饮供水保障率指标，指标值为100%，未出现因旱人饮困难，自治区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

②自治区向财政部备案为购买抗旱物资设备验收合格率指标，指标值为100%，自治区完成采购的抗旱物资、设备均通过验收，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

自治区向财政部备案为项目按时完成率指标，指标值为100%，自治区实际完成情况84.42%，完成率为84.42%，偏差率15.58%。偏差原因为：阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市因物资设备未到货、支付手续尚未履行完毕等原因，尚未完成资金支付。

（4）成本指标

自治区向财政部备案为项目预算控制率指标，指标值 $\leq 100\%$ ，自治区项目未超出预算金额，自治区实际完成84.42%，完成率84.42%，偏差率15.58%。偏差原因为：阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市因物资设备未到货、支付手续尚未履行完毕等原因，尚未完成资金支付。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

自治区向财政部备案为维护灾区社会正常秩序指标，指标值

为平稳有序，自治区实际完成 100%，通过及时支持受旱地（州、市）添置、维修抗旱设施设备、抗旱用电等，全面提升抗旱减灾能力，保障群众饮水安全，确保受旱区域社会秩序平稳有序。完成率 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

自治区向财政部备案的绩效目标未设定可持续影响指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

1. 未完成指标

① 抗旱用油指标，未完成原因为：阿勒泰地区哈巴河县预算采购 ≥ 22150 升，后根据抗旱实际需求，采购 3125 升；阿勒泰地区布尔津县预算采购 ≥ 7000 升，资金下达前，已由县级财政全额支付抗旱用油相关费用，未使用本专项资金采购。

② 购买各类应急供水储水车辆及配套设备指标，未完成原因为：塔城市 5 辆应急供水车、额敏县 7 辆供水车已完成招投标工作，尚未到货。

③ 购买编织袋、吨袋指标，未完成原因为：阿勒泰地区预算采购编织袋 77 万条，根据乡镇编织袋储备实际、保存年限和使用需求，实际采购 69.705 万条编织袋、5000 条吨袋。

④ 购买彩条布、黑膜指标，未完成原因为：其中阿勒泰预

算采购彩条布 1270 卷,根据乡镇基层彩条布储备实际和使用需求,实际采购 1150 卷,减少了 120 卷。

⑤ 维修抗旱设备指标,未完成原因为:另有阿勒泰地区哈巴河县预算维修 8 处抗旱设备,实际由县级财政全额支付维修费用,未使用本资金予以补助。

⑥ 项目预算控制率指标,未完成原因为:阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市因物资设备未到货、支付手续尚未履行完毕等原因,尚未完成资金支付。

2. 完成率超出 30%及以上指标

① 购买各类排水抽水机、水泵、水泵机组指标,超出原因为:阿勒泰地区预算采购指标值为 ≥ 296 台(套),实际采购时为提高资金利用率,结合乡镇基层实际使用需求,增加采购抽水机、水泵等 96 台(套),实际采购 392 台(套);吐鲁番市鄯善县预算采购 ≥ 60 台(套),实际采购时价格低于绩效目标制定时询价,为提高资金利用率,实际采购 72 台(套)。

② 购买救灾帐篷指标,超出原因为:阿勒泰地区原定指标值为 ≥ 70 个,根据乡镇基层实际使用需求,增加采购 70 顶帐篷。

③ 购买回水止推阀、吸水管(软)+底阀、电磁阀门、保险绳指标,超出原因为:塔城地区和布克赛尔县预算采购保险绳 ≥ 100 套,实际采购时价格低于绩效目标制定时询价,为提高资金利用率,结合使用实际,增加采购 50 套,实际采购 150 套。

(二) 下一步改进措施

1. 项目实施过程中存在不足

一是部分县市招投标相关工作推进较慢，尚未完成供货及验收，导致资金执行进度缓慢，如塔城地区塔城市、额敏县。

二是部分县市完成物资采购、验收，尚未完成资金支付，如吐鲁番市鄯善县。

三是部分县（市）在报送绩效目标前询价、论证等工作开展不充分，导致实际采购中完成原定绩效目标后，仍有较多资金结余，为提高资金利用率，部分物资、设备采购量超出原定绩效目标，如塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区富蕴县。

2. 下一步工作实施改进措施

下一步，自治区应急管理厅将持续加强资金使用监督，充分发挥资金使用效益。一是持续督促塔城地区、阿勒泰地区、吐鲁番市尽快完成供货及验收，及时履行资金支付手续，加快执行进度，确保抗旱减灾各项工作顺利开展。二是在后续资金绩效目标申报中加强指导，进一步强化预算绩效主体责任和绩效意识，科学、合理制定绩效目标值，如使用过程中出现实际需求与绩效目标不符，及时申请调整绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标60分、效益指标30分。经自评，自治区应急管理厅2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）绩效自评价得分为92.71

分，其中：预算执行 8.44 分、产出指标 54.27 分、效益指标 30 分，自评结果为“优”。

（二）在绩效自评中，发现部分地区资金执行缓慢、绩效目标偏离等问题，针对问题提出以下改进措施：**一是在预算执行方面**，持续督促塔城地区、阿勒泰地区、吐鲁番市加快执行进度，确保抗旱减灾各项工作顺利开展，充分发挥资金效益。**二是加强业务培训**。对基层业务科室人员加强指导培训，掌握绩效管理流程，提高业务人员绩效管理工作能力和水平。**三是强化资金监管**，做好绩效评价工作。督促地县通过现场检查、台账抽查等多种形式，检查指导资金使用情况，加强资金监督管理，对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

（三）评价结果将在自治区应急管理厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------------|-----------------------|---|--|------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | | | |
| 地方主管部门 | 自治区应急管理厅 | 资金使用单位 | 塔城市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县、阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、青河县、鄯善县、伊州区应急管理局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| | 年度资金总额 | 2000 | 1688.323 | 84.42% |
| | 其中：中央财政资金 | 2000 | 1688.323 | 84.42% |
| | 地方财政资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 通过水文、气象基础资料分析、自然灾害灾情管理系统数据核查等多种途径，了解掌握各地受灾情况和工作情况，严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等有关规定，对资金分配范围、资金额度等进行评估，资金分配规模合理、测算科学。 | | 无 |
| | 下达及时性 | 收到财政部资金文件后，自治区立即按照资金管理办方法等相关规定，迅速研究提出资金分配方案，于2023年8月31日印发《关于下达2023年度中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）预算的通知》（新财资环〔2023〕92号），及时将资金及绩效目标分解下达至各地，有效完成了资金和绩效目标的分解下达 | | 无 |
| | 拨付合规性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）《财政部关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》（财资环〔2023〕82号）规定，经自治区财政厅审核后严格按照程序及时拨付使用，资金拨付合规，无违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 无 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|----------|--|---------|---|
| | 使用规范性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，资金主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民用水等支出。严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策规定的使用范围，资金使用规范。 | | | 无 | |
| | 执行准确性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策，资金执行准确。 | | | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）等相关文件要求，强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高资金使用效益。 | | | 无 | |
| | 支出责任履行情况 | 通过实地调研各地受灾情况、电话实时调度资金绩效情况的方式，督促指导各地按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任，资金支出责任履行良好。 | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | 1.按照《国家防汛抗旱应急预案》《自治区防汛抗旱应急预案》等有关规定，及时科学有效开展抗旱减灾工作，全力保障群众饮水安全，有效维护社会稳定；2.及时足额下拨中央自然灾害救灾资金2000万元，确保各地及时有效开展抗旱减灾工作。购买、租赁水泵、抽水机、运水车、储水袋等应急储水、净水、供水设备，监测预警、输水运水、人工增雨等抗旱救灾各项工作高效有序进行，干旱灾害损失有效降低。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱用电（万度） | ≥70.8 | 70.898 | |
| | | | 抗旱用油（升） | ≥29150 | 7000 | 阿勒泰地区哈巴河县预算采购≥22150升，后根据抗旱实际需求，采购3125升；阿勒泰地区布尔津县预算采购≥7000升，资金下达前，已由县级财政全额支付抗旱用油相关费用，未使用本专项资金采购。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------|---------|---|
| | | | 购买各类应急供水储水车辆及配套设备（辆） | ≥ 24 | 13 | 塔城市 5 辆应急供水车、额敏县 7 辆供水车已完成招投标工作，尚未到货。督促供应商尽快按合同约定完成供货、验收，支付尾款。 |
| | | | 购买编织袋、吨袋（万条） | ≥ 77.2 | 70.4112 | 阿勒泰地区预算采购编织袋 77 万条，后根据乡镇编织袋储备实际、保存年限和使用需求，实际采购 69.705 万条编织袋、5000 条吨袋。 |
| | | | 土工膜（平方） | ≥ 5000 | 6100 | 塔城地区和布克赛尔县实际采购价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，增加采购土工膜 1100 平方。 |
| | | | 购买彩条布、黑膜（卷） | ≥ 1370 | 1250 | 阿勒泰地区预算采购彩条布 1270 卷，根据乡镇基层彩条布储备实际和使用需求，实际采购 1150 卷，减少了 120 卷。 |
| | | | 购买探照灯、应急灯等照明灯具及铁锹、十字镐等工具（个、把） | ≥ 1750 | 2030 | 塔城地区和布克赛尔县实际采购价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，结合当地抗旱工作实际，和布克赛尔县增加采购 180 个（把），阿勒泰地区增加采购 100 个铁锹。 |
| | | | 购买人影作业火箭弹、烟条（枚、根） | ≥ 2020 | 2308 | 塔城地区和布克赛尔县实际采购价格低于绩效目标申报时询价，为提高资金利用率，结合抗旱实际，塔城地区增加采购 163（枚、根）；阿勒泰地区根据开展人工增雨作业实际需求，增加采购 125（枚、根）。 |
| | | | 购买各类排水抽水机、水泵、水泵机组（台、套） | ≥ 357 | 465 | 阿勒泰地区预算采购指标值为 ≥ 296 台（套），实际采购时为提高资金利用率，结合乡镇基层实际使用需求，增加采购抽水机、水泵等 96 台（套），实际采购 392 台（套）；吐鲁番市鄯善县预算采购 ≥ 60 台（套），实际采购时价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，实际采购 72 台（套）。 |
| | | | 购买电缆线、维修维护供水网管（米） | ≥ 9150 | 9150 | |

| | | | | | |
|----|------|---------------------------------|--------------|--------|---|
| | | 购买抗旱折叠储水袋、水囊（个） | ≥ 250 | 250 | |
| | | 购买救灾帐篷（个） | ≥ 70 | 140 | 阿勒泰地区原定指标值为 ≥ 70 个，采购时结合乡镇基层实际使用需求，增加采购 70 顶帐篷。 |
| | | 购买发电机、潜水泵变频器、变频启动柜（台、套） | ≥ 44 | 47 | 阿勒泰地区原定指标值为 ≥ 44 （台、套），实际采购时，根据使用需求，增加采购 3 台（套）。 |
| | | 购买抗旱净水设备、水源探测设备（套、台） | ≥ 8 | 9 | 塔城地区和布克赛尔县报送绩效目标前询价与实际采购价格相差较大，在完成既定绩效目标后，仍有资金剩余，为提高资金使用率，增加采购 1 套（台） |
| | | 购买应急抗旱卫星电话（部） | ≥ 1 | 1 | |
| | | 租赁挖掘机、铲车等抗旱设备（辆） | ≥ 40 | 55 | 布尔津县预算租赁 10 辆挖掘机、铲车等机械，因 2023 年旱情严重，为保障抗旱工作开展，增加了机械租赁数量，实际租赁 25 辆。 |
| | | 维修抗旱设备（处） | ≥ 20 | 12 | 另有阿勒泰地区哈巴河县预算维修 8 处抗旱设备，实际由县级财政全额支付维修费用，未使用本专项资金予以补助。 |
| | | 购买回水止推阀、吸水管（软）+底阀、电磁阀门、保险绳（套、个） | ≥ 134 | 184 | 塔城地区和布克赛尔县预算采购保险绳 ≥ 100 套，实际采购时价格低于绩效目标制定时询价，为提高资金利用率，结合使用实际，增加采购 50 套，实际采购 150 套。 |
| | 质量指标 | 人饮供水保障率 | 100% | 100% | |
| | | 购买抗旱物资设备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 84.41% | 阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市因物资设备未到货、支付手续尚未履行完毕等原因，尚未完成资金支付。 |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ | 84.41% | 阿勒泰地区、塔城地区、吐鲁番市因物资设备未到货、支付手续尚未履行完毕等原因，尚未完成资金支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 | 100% |
| 说明 | 无。 | | | | |

第二部分 中央自然灾害救灾资金 (冬春临时生活困难救助资金)

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达冬春临时生活困难救助资金专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况。

2023年11月29日，财政部《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知》(财资环〔2023〕127号)，下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)项目，资金5841万元，用于自治区2023-2024年冬春期间受灾群众基本生活保障。

2. 下达绩效目标情况。

财政部随文未下达新疆区域绩效目标表，自治区应急管理厅在收到财政部下达资金预算文件后30日内填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表》上报应急管理部备案，具体备案目标表为：

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|----------------------|--|---|----------------------|-----------------|
| 资金名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | | | |
| 省级财政部门 | | 应急管理部 | | 专项实施期 | | 2023 年 | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | |
| 资金情况 (万元) | 实施期金额: | 5841 万元 | | 年度金额: | 5841 万元 | | |
| | 其中: 中央补助 | 5841 万元 | | 其中: 中央补助 | 5841 万元 | | |
| | 地方资金 | 万元 | | 地方资金 | 万元 | | |
| 总体目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定, 支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助, 按时按标准发放救助资金, 确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定, 支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助, 按时按标准发放救助资金, 确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 冬春期间受灾困难群众救助数量 | ≥15.57 77 万人 | 数量指标 | 指标 1: 冬春期间受灾困难群众救助数量 | ≥15.57 77 万人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 冬春救灾资金下拨率 | 100% | 质量指标 | 指标 1: 冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | | 指标 2: 冬春救灾资金使用率 | 100% | | 指标 2: 冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | 指标 3: 救助标准 | 300-500 元/人 | 指标 3: 救助标准 | 300-500 元/人 | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至地级财政、应急管理部门所需时间 | ≤10 日 | 时效指标 | 指标 1: 省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至地级财政、应急管理部门所需时间 | ≤10 日 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|------------------|-----------|--|------------------|
| | | 指标 2: 地级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | ≤5 日 | | 指标 2: 地级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | ≤5 日 |
| | | 指标 3: 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 | | 指标 3: 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | 社会效益指标 | 指标 1: 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | 指标 2: 发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 | | 指标 2: 发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

根据自治区《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(新财资环〔2023〕159 号), 2023 年 12 月 21 日下达新疆中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)中央资金预算 5841 万元。资金分解如下:

伊犁州 25.9097 万元;阿勒泰地区 26.3971 万元;吐鲁番市 679.9508 万元;哈密市 142.147 万元;巴州 54.5565 万元;阿克苏地区 2895.3215 万元;克州 44.0202 万元;喀什地区 1148.9871 万元;和田地区 823.7101 万元。

2. 自治区分解下达绩效目标情况

自治区下达预算资金时，向应急管理部上报了绩效目标申报表，并对9个地州市分别下达了《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》。

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 伊犁哈萨克自治州应急管理局 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 25.9097 万元 | |
| | 其中：中央补助 | | 25.9097 万元 | |
| | 地方资金 | | 万元 | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 691 人 |
| | | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 |
| | | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | | 100% |
| | | 指标 3：救助标准 | | 300-500 元/人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | ≤5 日 |
| | | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|----------------|------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 阿勒泰地区应急管理局 | |
| 资金情况 | 年度金额： | | 26.3971 万元 | | |
| | 其中：中央补助 | | 26.3971 万元 | | |
| | 地方资金 | | 万元 | | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 704 人 | |
| | | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | | 100% | |
| | | 指标 3：救助标准 | | 300-500 元/人 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | | ≤5 日 |
| | | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|----------------|------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 吐鲁番市应急管理局 | |
| 资金情况 | 年度金额： | | 679.9508 万元 | | |
| | 其中：中央补助 | | 679.9508 万元 | | |
| | 地方资金 | | 万元 | | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 18134 人 | |
| | | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | | 100% | |
| | | 指标 3：救助标准 | | 300-500 元/人 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | | ≤5 日 |
| | | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 哈密市应急管理局 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 142.147 万元 | |
| | 其中：中央补助 | | 142.147 万元 | |
| | 地方资金 | | 万元 | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 3791 人 |
| | | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 |
| | | 时效指标 | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | | | 指标 3：救助标准 | 300-500 元/人 |
| | | | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | ≤5 日 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 |
| | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | | | 妥善保障基本生活 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | | | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 54.5565 万元 | |
| | 其中：中央补助 | | 54.5565 万元 | |
| | 地方资金 | | 万元 | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 1455 人 |
| | | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 |
| | | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | | 100% |
| | | 指标 3：救助标准 | | 300-500 元/人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | ≤5 日 |
| | | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--|------------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 阿克苏地区应急管理局 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 2895.3215 万元 | |
| | 其中：中央补助 | | 2895.3215 万元 | |
| | 地方资金 | | 万元 | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 77217 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | | | 指标 3：救助标准 | 300-500 元/人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 | ≤5 日 |
| | | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 专项名称 | | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 |
| 资金情况 | 年度金额： | | 44.0202 万元 | |
| | 其中：中央补助 | | 44.0202 万元 | |
| | 地方资金 | | 万元 | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 冬春期间受灾困难群众救助数量 | 1174 人 |
| | | | 质量指标 | 指标 1: 冬春救灾资金下拨率 |
| | | 质量指标 | 指标 2: 冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | | | 指标 3: 救助标准 | 300-500 元/人 |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 |
| | | 时效指标 | 指标 2: 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 指标 1: 帮助受灾群众克服冬春生活困难 |
| | | 社会效益指标 | 指标 2: 发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
| 专项名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 喀什地区应急管理局 | |
| 资金情况 | 年度金额： | 1148.9871 万元 | | |
| | 其中：中央补助 | 1148.9871 万元 | | |
| | 地方资金 | 万元 | | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 30643 人 |
| | | | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | | | 指标 3：救助标准 | 300-500 元/人 |
| | | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 |
| | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
| 专项名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | 具体实施单位 | 和田地区应急管理局 | |
| 资金情况 | 年度金额： | 823.7101 万元 | | |
| | 其中：中央补助 | 823.7101 万元 | | |
| | 地方资金 | 万元 | | |
| 年度目标 | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | 21968 人 |
| | | | 指标 1：冬春救灾资金下拨率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 2：冬春救灾资金使用率 | 100% |
| | | | 指标 3：救助标准 | 300-500 元/人 |
| | | | 时效指标 | 指标 1：地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限 |
| | | 指标 2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 2024 年 1 月 15 日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 |
| | | | 指标 2：发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年度中央下达新疆中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目总预算资金 5841 万元，资金到位 5841 万元，到位率 100%，其中，2023 年 12 月中央下达新疆冬春临时生活困难救助资金项目预算资金为 5841 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截至 2024 年 1 月 15 日，2023 年度用于冬春临时生活困难救助的资金总计 5841 万元，共计执行 5840.92 万元，执行率 99.99%，具体如下：

伊犁州 25.91 万元、执行 25.91 万元，执行率 100%。

阿勒泰地区 26.39 万元、执行 26.39 万元，执行率 100%。

吐鲁番市 679.95 万元、执行 679.95 万元，执行率 100%。

哈密市 142.15 万元、执行 142.15 万元，执行率 100%。

巴州 54.56 万元、执行 54.56 万元，执行率 100%。

阿克苏地区 2895.32 万元、执行 2895.32 万元，执行率 100%。

克州 44.02 万元、执行 44.02 万元，执行率 100%。

喀什地区 1148.99 万元、执行 1148.91 万元，执行率 99.99%。

和田地区 823.71 万元、执行 823.71 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

根据《新疆维吾尔自治区自然灾害生活救助资金管理实施细

则》（新财规〔2023〕10号）规定，自然灾害生活救助工作遵循公开、公平、公正的原则。各级财政、应急部门加强合作，共同管好、用好此项资金，切实加强和规范资金使用管理，实行公开发放、专款专用。自治区应急管理厅、财政厅先后下发《关于组织开展2023-2024年度全区冬春救助工作的通知》（新应急〔2023〕146号）、《关于进一步做好2023-2024年度全疆冬春救助工作的通知》（新应急函〔2023〕108号）等文件，反复要求各地严格按照有关规定，管好用好救助资金。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》有关规定的范围和标准分配资金，严格落实300-500元的救助标准，科学分配并符合相关要求。

2. 下达及时性。按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》和资金管理要求，2023年11月29日，财政部下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目后，自治区财政厅于12月21日在规定时限内分解下达资金至各地州。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度规定支付资金，无违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户及以拨代支，虚列支出等各种违规问题。

4. 使用规范性。严格按照财政部《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2023〕127号）、自治区财政厅《关于下达2023年中央

自然灾害救灾资金预算的通知》（新财资环〔2023〕159号）文件中下达预算的科目和项目执行，用于自治区2023-2024年冬春期间受灾群众基本生活保障。未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排金额执行，严格发放流程及救助标准，不存在执行数偏离预算数较多的执行问题。

6. 预算绩效管理情况。严格履行预算绩效职责，按照上级下达的绩效目标，将资金纳入本级预算绩效管理，分解下达各地绩效目标，并开展按照绩效工作要求开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。严格按照冬春临时生活困难救助资金补助标准，足额拨付各地补助资金，并及时指导督促各地认真做好资金拨付工作，确保合规拨付补助资金。委派专人负责各地资金使用情况督促核（三）总体绩效目标完成情况分析

查，保障支出责任落实落细。

向财政部备案的总体目标：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时按标准发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。

实际完成情况：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，新疆发放救助资金5840.9218万元，救助受灾困难群众15.556万人，确保受灾群众安全温暖过冬过节。

（四）绩效指标完成情况分析

根据向财政部备案的《中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表》，绩效指标完成情况分析如下：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

①自治区向财政部备案冬春期间受灾困难群众救助数量指标，指标值为 ≥ 15.5777 万人，自治区实际完成值 15.556 万人，完成率 99.86%，偏差率 0.14%。偏差原因为：经过后期摸排，217 人因为死亡或不符合救助条件，未进行救助。

（2）质量指标

①自治区向财政部备案冬春救灾资金下拨率指标，指标值为 100%，自治区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

②自治区向财政部备案冬春救灾资金使用率指标，指标值为 100%，自治区实际完成 99.99%，完成率 99.99%，偏差率 0.01%。偏差原因为：喀什地区疏勒县 2 人死亡未发放救助资金 782.19 元，资金已经退回国库。

③自治区向财政部备案救助标准指标，指标值为：300-500 元/人。自治区实际完成 300-500 元/人，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）时效指标

①自治区向财政部备案省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至地级财政、应急管理部门所需时间指标，指标值

为≤10日，自治区实际完成10日，完成率100%，偏差率0%。

②自治区向财政部备案地级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间指标，指标值为≤5日，自治区实际完成5日。完成率100%，偏差率0%。

③自治区向财政部备案县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间指标，指标值为2024年1月15日前，自治区实际完成值为2024年1月15日。完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

自治区向财政部备案的绩效目标未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

①自治区向财政部备案帮助受灾群众克服冬春生活困难指标，指标值为妥善保障基本生活，自治区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

②自治区向财政部备案发生重大负面舆情和事件次数指标，指标值为≤5次，自治区实际完成0次，完成率100%，偏差率0%。

（2）生态效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定生态效益指标。

（2）可持续影响

自治区向财政部备案的绩效目标未设定可持续影响指标。

3. 满意度指标完成情况分析

①自治区向财政部备案受灾群众投诉率指标，指标值为 $\leq 0.1\%$ ，自治区实际完成 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离的绩效目标

(1) 未完成数量指标

①冬春期间受灾困难群众救助数量指标，未完成原因为经过后期摸排，217人因为死亡或不符合救助条件，未进行救助；

(2) 未完成质量指标

②冬春救灾资金使用率指标，未完成原因为喀什地区疏勒县2人死亡未发放救助资金782.19元，资金已经退回国库。

2. 下一步改进措施

①项目实施过程中存在不足

一是阿勒泰地区、喀什地区等地部分县乡基层宣传教育力度不够，救助对象对救助政策知晓率低。二是阿克苏地区库车市、哈密市伊州区等地乡村级冬春救助工作档案部分缺失，救助对象未及时公示。

②下一步工作实施改进措施

一是提前部署安排，优化工作程序。提前部署安排需救助摸底统计、救助对象信息核对、资金分配等工作，积极主动对接财政部门，简化资金拨付手续和办理程序，加快冬春救助资金拨付

进度，为基层留出更多时间。

二是落实分级培训，提高业务能力。组织开展救灾业务人员专题培训，督促各地落实分级培训机制，提高业务人员工作能力和水平。同时，制定完善应急救灾、冬春救助业务工作指南，制定档案资料模板，帮助基层轻松掌握、快速上手。督促地县做好宣传教育工作，提高工作人员服务意识。

三是强化资金监管，做好绩效评价。督促地县通过现场检查、台账抽查、电话核实等多种形式，检查指导基层冬春救助资金使用情况，加强冬春救助资金监督管理。认真开展冬春救助绩效评价工作，实时掌握全区工作进展情况、实际救助效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，自治区应急管理厅2023年度中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）绩效自评价得分为99.98分，其中：预算执行10分、产出指标49.98分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现宣传教育力度不足、工作档案缺失等问题，已经责令有关地县立即整改，同时，督促指导各地加强救助政策宣讲力度，认真做好救助档案整理。目前已经整改完毕。

（三）评价结果将在自治区应急管理厅、自治区财政厅门户

网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表。

中央对地方专项转移支付（项目）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------------|---|---|---------------|---------------------|
| 转移支付（项目）名称 | 2023 年度中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | | | |
| 地方主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | 资金使用单位 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
| | 年度资金总额： | 5841 | 5840.9218 | 99.99% |
| | 其中：中央财政资金 | 5841 | 5840.9218 | 99.99% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》有关规定的范围和标准分配资金，严格落实 300-500 元的救助标准，科学分配并符合相关要求。 | | |
| | 下达及时性 | 按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》和上级要求，2023 年 11 月 29 日，财政部下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目后，自治区财政厅于 12 月 21 日在规定时间内分解下达资金至各地州。 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金，无违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户及以拨代支，虚列支出等各种违规问题。 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照财政部《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2023〕127 号）、自治区财政厅《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（新财资环〔2023〕159 号）文件中下达预算的科目和项目执行，用于自治区 2023-2024 年冬春期间受灾群众基本生活保障。未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排金额执行，严格发放流程及救助标准，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|-----------------|------------|
| | 预算绩效管理情况 | 严格履行预算绩效职责，按照上级下达的绩效目标，将资金纳入本级预算绩效管理，分解下达各地绩效目标，并开展按照绩效工作要求开展绩效监控和绩效评价。 | | | | |
| | 支出责任履行情况 | 严格按照冬春临时生活困难救助资金补助标准，足额拨付各地补助资金，并及时指导督促各地认真做好资金拨付工作，确保合规拨付补助资金。委派专人负责各地资金使用情况督促核查，保障支出责任落实落细。 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好新疆受灾困难群众冬春期间基本生活救助，按时发放救助资金，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，发放资金 5841 万元，救助受灾困难群众 12.1591 万人，确保受灾群众安全温暖过冬过节。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 冬春期间受灾困难群众救助数量 | ≥15.5777 万人 | 15.56 万人 | |
| | | | 质量指标 | 指标 1: 冬春救灾资金下拨率 | 100% | 100% |
| | | 指标 2: 冬春救灾资金使用率 | | 100% | 99.99% | |
| | | 指标 3: 救助标准 | | 300-500 元/人 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 省级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至地级财政、应急管理部门所需工作日时限 | ≤10 日 | 10 日 | |
| | | | | 指标 2: 地级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | ≤5 日 | 5 日 |
| | 指标 3: 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | | 2024 年 1 月 15 日前 | 2024 年 1 月 15 日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | 100% | |
| | | | 指标 2: 发生重大负面舆情和事件次数 | ≤5 次 | 0 次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 0% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

第三部分 中央自然灾害救灾资金 (森林草原航空消防租机补助经费)

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机补助经费)转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

财政下达我区2023年中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机补助经费)项目,资金共计1481万元,用于补助自治区森林草原航空消防租机经费,具体如下:

2023年3月,财政部《关于明确2023年森林草原航空消防租机补助经费预计数的通知》(财资环〔2023〕2号),明确我区2023年森林草原航空消防租机补助经费2219万元。

2023年12月,财政部《关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机经费)的通知》(财资环〔2023〕153号),在预算数2219万元的基础上,扣除了2021-2022年实际结算费用合计738万元。

按照《关于拨付2023年中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机补助经费)的通知》(新财资环〔2024〕7号),实际拨付我区中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机补助经费)资金1481万元。另有2022年结转资金599.7867万元,合计2080.7867万元。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达自治区区域绩效目标表，2023年应急管理系统森林草原航空消防租机经费区域绩效目标表如下：

**2023年应急管理系统森林草原航空消防租机补助经费
区域绩效目标表**

（2023年度）

| | | | | |
|------------|--|------------------------|----------------------|--------|
| 专项名称 | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | | | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | |
| 中央补助金额（万元） | | 2219 | | |
| 年度目标 | <p>目标 1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和 workflow，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。</p> <p>目标 2：及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 布防飞机数量 | ≥4架 |
| | | | 飞机飞行时长 | ≥441小时 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实际完成飞行小时数/计划小时数 | ≥80% |
| | | | 布局计划完成率 | ≥95% |
| | | | 森林火灾受害率 | ≤0.9% |
| | | | 跨省调机任务完成情况 | 是 |
| | | | 航空消防补助资金执行率 | ≥95% |
| | | | 航空消防补助资金下达后1个月内资金执行率 | ≥30% |
| | 时效指标 | 接到处置指令响应时间 | ≤2小时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 灾区社会秩序稳定有序 | |
| | 生态效益 | 降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源 | 有效保护 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标的情况

1. 自治区分解下达预算情况

2024年1月22日，自治区财政厅《关于拨付2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助资金）的通知》（新财资环〔2024〕7号），下达自治区自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目预算资金1481万元，2022年度结转资金599.79万元，共计资金2080.79万元。

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费） 绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|----------|
| 项目名称 | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费） | | | |
| 中央转部门 | 应急管理部 | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | | 自治区应急管理厅 |
| 项目资金 | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额 | 1481 | | |
| | 其中：中央补助 | 1481 | 地方配套 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加强我区森林草原资源保护和应急救援航空力量能力。按北方航空护林总站计划和指导下签署租机协议，完成全疆四大林区阿勒泰林区、伊犁林区、天山中东部林区、阿克苏-巴州-喀什林区（南疆胡杨林区）航空巡护工作。 | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 布防飞机数量 | ≥4架 |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------|------------|
| | | 飞机飞行时长 | ≥470 小时 |
| | 质量指标 | 实际完成飞行小时数/计划小时数 | ≥80% |
| | | 布局计划完成率 | ≥95% |
| | | 森林火灾受害率 | ≤0.9% |
| | | 航空消防补助资金执行率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 接到处置指令后响应时间 | ≤2 小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 灾区社会秩序稳定有序 |
| | 生态效益指标 | 降低火灾对森林、草原的破坏, 保护森林草原资源 | 有效保护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% |

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

中央下达 2023 年度自治区中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目总预算资金为 1481 万元，资金到位 1481 万元，到位率 100%；2022 年结转资金 599.79 万元，资金到位 599.79 万元，到位率 100%；自治区配套资金 534.7392 万元，资金暂未到位。资金共计 2615.53 万元，到位 2080.79 万元，到位率 79.56%。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度用于自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）的资金 2615.53 万元，共计执行 2080.79 万元，执行率 79.91%。其中：中央资金 1481 万元，执行 1481 万元，执行

率 100.00%；2022 年结转资金 599.79 万元，执行 599.79 万元，执行率 100.00%；自治区配套资金 534.7392 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配科学性

自治区应急管理厅严格按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）及财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定，结合全区森林草原火险等级，认真研究，提出 2023 年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）分配建议，通过公开招标，与自治区通用航空有限责任公司、中国通用航空有限责任公司、河南永翔通用航空有限责任公司和天一航空有限公司签订租机协议，租用 4 架直升机（Mi-171 直升机 2 架、EC-225 系列直升机 2 架），在我区阿克苏-巴州-喀什（含南疆胡杨林区）、阿勒泰林区、天山中东部林区、伊犁州林区开展航空巡护工作。

2. 资金下达及时性

2023 年 3 月收到财政部《关于明确 2023 年森林草原航空消防租机补助经费预计数的通知》（财资环〔2023〕2号）、2023 年 12 月，收到财政部《关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2023〕153号），共计下达我区森林草原航空消防补助资金 1481 万元。

收到资金文件后，自治区应急管理厅严格按照资金管理辦法等相關規定，迅速研究提出資金分配方案，于1月下发《关于拨付2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助资金）的通知》（新财资环〔2024〕7号），下达自治区自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）资金1481万元，2022年结转资金599.79万元，合计2080.79万元。同时，按相关要求，开展结算工作。

3. 资金拨付合规性

按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）和财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定拨付，不存在任何以拨代支，虚列支出或违规将资金从国库转入财政专户等各种问题。

4. 资金使用规范性

自治区应急管理厅严格按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）和财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定，对自然灾害救灾资金严格管理，确保专款专用，在使用过程中未产生违规使用资金情况。

5. 资金执行准确性

在自然灾害救灾资金执行过程中，自治区应急管理厅严格按

照支出计划及合同要求，实时监控预算执行进度实行过程，确保专项资金使用安全高效。

6. 预算绩效管理情况

自治区应急管理厅严格履行预算绩效职责，进一步加强资金绩效管理，严格按照中央及自治区下达的绩效目标，定期进行绩效监控，开展绩效评价，同时强化业务指导，保质保量实现项目绩效目标。

7. 支出责任履行情况

按照与两家通航公司签订的《2023年新疆维吾尔自治区应急管理厅航空应急救援及森林草原巡护飞机租赁协议》条款，飞机调入驻地机场后，达到执行任务状态，由当地应急管理局报告确认后，甲方按协议规定的计划飞行小时数和驻场天数，预付乙方40%的飞行费，巡护任务完成后及时上报飞行结算单，每个结算单由当地应急管理部门、航空公司签字盖章确认，经应急管理厅火灾管理处确认，规划财务处审核后，上报应急管理厅党委会审议通过后进行支付合同剩余款项。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年财政部下达的总体目标为：目标1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和 workflows，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。目标2：及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和

人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。

实际完成情况：2023年森林草原航空消防补助资金项目由于疫情防控影响，伊犁、阿勒泰、天山中东部飞行小时数未按计划全部完成，全年共完成649.05小时（506天）航空巡护任务，其中阿勒泰林区巡护184.95小时（113天）、伊犁林区巡护188.5小时（132天）、天山中东部林区125.6小时（114天）、阿克苏-巴州-喀什林区（南疆胡杨林区）巡护150小时（147天）；实施空中灭火1次，搜救人员1次，及时发现火情并精准开展扑救，将森林火灾消灭在初始阶段，实现有效应对控制，使航空巡护工作上下协同，有效加强全疆森林草原资源保护和灾害防控。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a. 财政部随文下达布防飞机数量指标，指标值为 ≥ 4 架，自治区实际完成4架，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达飞机飞行时长指标，指标值为 ≥ 441 小时，自治区实际完成649.05小时，完成率147.18%，偏差率47.18%。偏差原因为：2023年根据全区消防租用飞机实际工作的开展，部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段，实际巡护时间为649.05小时。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达实际完成飞行小时数/计划小时数指标，指标值为 $\geq 80\%$ ，自治区实际完成 147.18%，完成率 183.98%，偏差率 83.98%。偏差原因为：2023 年根据全区消防租用飞机实际工作的开展，部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段，实际巡护时间为 649.05 小时。

b. 财政部随文下达布局计划完成率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，自治区实际完成 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

c. 财政部随文下达森林火灾受害率指标，指标值为 $\leq 0.9\%$ ，自治区实际完成 0%，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达跨省调机任务完成情况指标，指标值为“是”，自治区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达航空消防补助资金执行率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，自治区实际完成 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

f. 财政部随文下达航空消防补助资金下达后 1 个月内资金执行率指标，指标值为 $\geq 30\%$ ，自治区实际完成 28.82%，完成率 96.07%，偏差率 3.93%。偏差原因为国家下达预算资金时间较晚。

（3）时效指标

a. 财政部随文下达接到处置指令响应时间指标，指标值为 ≤ 2 小时，自治区实际完成 1 小时，完成率 100%，偏差率 0%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

a. 财政部随文下达灾区社会秩序指标，指标值为灾区社会秩序稳定有序，自治区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）生态效益指标

a. 财政部随文下达降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源指标，指标值为有效保护，自治区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

3. 满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达受灾群众满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，自治区实际完成 97%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离的绩效目标

（1）未完成指标

a. 财政部随文下达航空消防补助资金下达后 1 个月内资金执行率指标，未完成原因为：国家下达预算时间较晚。

（2）完成率超出 30%及以上指标

a. 飞机飞行时长指标，超出原因为：2023 年根据全区消防租用飞机实际工作的开展，部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段，实际巡护时间为 649.05 小时。

b. 实际完成飞行小时数/计划小时数指标，超出原因为：2023 年根据全区消防租用飞机实际工作的开展，部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段，实际巡护时间为 649.05 小

时。

2. 下一步改进措施

进一步加强资金绩效管理，定期调度资金支付进度，对进度滞后的地州市进行督办，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提出整改意见措施，及时调整预算执行过程中的偏差，同时强化业务指导，帮助协调解决资金执行过程中出现的问题，堵塞管理漏洞，确保专项资金使用安全高效、保质保量实现项目绩效目标。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）得分为95.9分，其中：预算执行8分、产出指标47.9分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现：2023年森林草原航空消防补助资金于12月底下达，延迟了航空护林工作的开展，影响了航空护林工作的完成。针对问题将采取以下措施：积极与应急管理部沟通联系，争取森林草原航空消防补助资金提前下达。

（三）评价结果将在自治区应急管理厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付项目绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

| | | | | |
|------------|----------------------------|--|---------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费） | | | |
| 中央主管部门 | 应急管理部 | | | |
| 地方主管部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | 资金使用单位 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | |
| 资金投入情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 2615.5259 | 2080.7867 | 79.56% |
| | 其中：中央财政资金 | 2080.7867 | 2080.7867 | 100% |
| | 地方财政资金 | 534.7392 | 0 | 0% |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 自治区应急管理厅严格按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）及财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定，结合全区森林草原火险等级，认真研究，提出2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）分配建议，通过公开招标，与自治区通用航空有限责任公司、中国通用航空有限责任公司、河南永翔通用航空有限责任公司和天一航空有限公司签订租机协议，租用4架直升机（Mi-171直升机2架、EC-225系列直升机2架），在我区阿克苏-巴州-喀什（含南疆胡杨林区）、阿勒泰林区、天山中东部林区、伊犁州林区开展航空巡护工作。 | | 无 |

| | | | |
|----|----------|---|---|
| | 下达及时性 | 2023年3月收到财政部《关于明确2023年森林草原航空消防租机补助经费预计数的通知》（财资环〔2023〕2号）、2023年12月，收到财政部《关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2023〕153号），共计下达我区森林草原航空消防补助资金1481万元。收到资金文件后，自治区应急管理厅严格按照资金管理等相关规定，迅速研究提出资金分配方案，于1月下发《关于拨付2023年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助资金）的通知》（新财资环〔2024〕7号），下达自治区自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）资金1481万元，2022年结转资金599.79万元，合计2080.79万元。同时，按相关要求，开展结算工作。 | 无 |
| | 拨付合规性 | 按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）和财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定拨付，不存在任何以拨代支，虚列支出或违规将资金从国库转入财政专户等各种问题。 | 无 |
| | 使用规范性 | 自治区应急管理厅严格按照《财政部关于印发自然灾害救灾资金暂行办法的通知》（财建〔2020〕245号）和财政部 应急部 国家林草局《关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）规定，对自然灾害救灾资金严格管理，确保专款专用，在使用过程中未产生违规使用资金情况。 | 无 |
| | 执行准确性 | 在自然灾害救灾资金执行过程中，自治区应急管理厅严格按照支出计划及合同要求，实时监控预算执行进度实行过程，确保专项资金使用安全高效。 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 自治区应急管理厅严格履行预算绩效职责，进一步加强资金绩效管理，严格按照中央及自治区下达的绩效目标，定期进行绩效监控，开展绩效评价，同时强化业务指导，保质保量实现项目绩效目标。 | 无 |
| | 支出责任履行情况 | 按照与两家通航公司签订的《2023年新疆维吾尔自治区应急管理厅航空应急救援及森林草原巡护飞机租赁协议》条款，飞机调入驻地机场后，达到执行任务状态，由当地应急管理局报告确认后，甲方按协议规定的计划飞行小时数和驻场天数，预付乙方40%的飞行费，巡护任务完成后及时上报飞行结算单，每个结算单由当地应急管理部门、航空公司签字盖章确认，经应急管理厅火灾管理处确认，规划财务处审核后，上报应急管理厅党委会审议通过后进行支付合同剩余款项。 | 无 |
| 年度 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|---|------------|-----------|---|
| 总体目标 | <p>目标 1: 租赁直升飞机 4 架, 用于开展航空巡护、机(索)降, 吊桶灭火等防灭火任务, 进一步提高森林草原防灭火能力。</p> <p>目标 2: 发挥好航空消防不受地面交通限制、机动灵活、快速反应的优势, 为航空护林及救灾工作保驾护航, 实现航空巡护由单一森林草原防灭火向多灾种救援任务转变有效维护各族人民群众生命财产安全和全区生态安全。</p> | | <p>已与自治区通用航空有限责任公司、中国通用航空有限责任公司、河南永翔通用航空有限责任公司和天一航空有限公司签订租机协议, 租用 4 架直升飞机 (Mi-171 直升飞机 2 架、EC-225 型直升飞机 2 架), 完成阿勒泰林区、伊犁林区、天山中东部林区、阿克苏-巴州-喀什林区 (南疆胡杨林区) 的 2023 年航空巡护相关工作。实际租机天数 506 天, 飞行小时数 649.05 小时, 航空护林护草作用发挥明显。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 布防飞机数量 | ≥4 架 | 4 架 | |
| | | | 飞机飞行时长 | ≥441 小时 | 649.05 小时 | 2023 年根据全区消防租用飞机实际工作的开展, 部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段, 实际巡护时间为 649.05 小时。 |
| | | 质量指标 | 实际完成飞行小时数/计划小时数 | ≥80% | 147.18% | 2023 年根据全区消防租用飞机实际工作的开展, 部分林区在计划小时数完成后仍然处于火灾高风险时段, 实际巡护时间为 649.05 小时。 |
| | | | 布局计划完成率 | ≥95% | 100% | |
| | | | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0‰ | |
| | | | 跨省调机任务完成情况 | 是 | 100% | |
| | | | 航空消防补助资金执行率 | ≥95% | 100% | |
| | 航空消防补助资金下达后 1 个月内资金执行率 | ≥30% | 28.82% | 国家下达资金时间较晚 | | |
| | 时效指标 | 接到处置指令响应时间 | ≤2 小时 | 1 小时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 稳定有序 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 降低火灾对森林、草原的破坏, 保护森林草原资源 | 有效保护 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 97% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

第四部分 中央自然灾害救灾资金 (旱灾清算)

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达旱灾清算资金专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2023年12月18日,财政部《关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(财资环〔2023〕156号),向自治区下达中央自然灾害救灾资金项目资金1200万元,用于支持自治区应对旱情,开展应急抢险救援和受灾群众救助等工作。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文未下达新疆区域绩效目标表,自治区应急管理厅在收到财政部下达资金预算文件后,立即组织相关县(市、区)根据实际需求,在资金使用范围内制定绩效目标,各地(州、市)应急管理局审核后报送应急管理厅,经应急管理厅审核汇总后报送自治区财政厅审核,并填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表》上报财政部、应急管理部备案。具体备案目标表为:

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------------|---|--------|---|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 伊犁州、巴州、阿克苏地区、克州、喀什、和田地区财政局 | 地州主管部门 | 伊犁州、巴州、阿克苏地区、克州、喀什、和田地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、和静县、尉犁县、且末县、库车市、新和县、拜城县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、塔什库尔干县、英吉沙县、莎车县、和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县财政局 | 县市主管部门 | 霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、和静县、尉犁县、且末县、库车市、新和县、拜城县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、塔什库尔干县、英吉沙县、莎车县、和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县应急管理局 | |
| 资金情况（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 1200 | |
| | 其中：中央补助 | | 1200 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 积极开展辖区抗旱各项工作，强化抗旱物资设备储备，确保受旱情影响区域群众基本用水保障，最大限度降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置各类应急供水储水车辆及配套设备（辆） | ≥19 |
| | | | 购置抽水水泵/潜水泵/深井泵/离心泵/排泥泵/泵机等抽排水设备（台、套） | ≥161 |
| | | | 购置变频启动柜/变频柜/变频器等变频设备（套） | ≥18 |
| | | | 购置 250kva 油浸式变压器（台） | ≥2 |
| | | | 购置抗旱设备蓄水罐/软体水罐/水桶（个） | ≥54 |
| | | | 购置输水管线（米） | ≥400 |
| | | | 建设 500 方蓄水池（个） | ≥1 |
| 购置净水/水质消毒设备（套） | ≥3 | | | |

| | | | | | |
|--|------|--------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 购置发电机（台） | ≥63 | |
| | | | 购置便携式水质检测综合箱（台） | ≥5 | |
| | | | 抗旱机电井维修（处） | ≥209 | |
| | | | 液压动力站（台） | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | | 维护旱情影响区域正常秩序 | 平稳有序 |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

2024年1月22日，自治区《关于清算下达2023年度中央自然灾害救灾资金预算的通知》（新财资环〔2024〕6号）文件，下达新疆2023年中央自然灾害救灾资金（旱灾清算）项目，共计资金1200万元。资金分解如下：

| 序号 | 地州 | 县市 | 下达金额（万元） |
|------------|-----|-----------|-------------|
| 1 | 伊犁州 | 伊宁县 | 30 |
| | | 霍城县 | 60 |
| | | 霍尔果斯市 | 40 |
| | | 小计 | 130 |
| 2 | 巴州 | 和静县 | 65 |
| | | 尉犁县 | 65 |
| | | 且末县 | 80 |
| | | 小计 | 210 |
| 3 | 阿克苏 | 库车市 | 65 |
| | | 新和县 | 70 |
| | | 拜城县 | 65 |
| | | 小计 | 200 |
| 4 | 克州 | 阿图什市 | 45 |
| | | 阿克陶县 | 30 |
| | | 乌恰县 | 45 |
| | | 阿合奇县 | 30 |
| | | 小计 | 150 |
| 5 | 喀什 | 塔什库尔干县 | 80 |
| | | 英吉沙县 | 75 |
| | | 莎车县 | 75 |
| | | 小计 | 230 |
| 6 | 和田 | 和田市 | 50 |
| | | 和田县 | 25 |
| | | 皮山县 | 45 |
| | | 墨玉县 | 25 |
| | | 洛浦县 | 35 |
| | | 策勒县 | 25 |
| | | 于田县 | 25 |
| | | 民丰县 | 50 |
| | | 小计 | 280 |
| 合计： | | | 1200 |

2. 自治区分解下达绩效目标情况

自治区下达预算资金时，对6个地（州、市）、24个县（市、区）分别下达了《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》，具体绩效目标情况如下：

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023年度）

| 资金名称 | | 2023年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------------|------|
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 伊犁州财政局 | 地州主管部门 | 伊犁州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 霍尔果斯市财政局、霍城县财政局、伊宁县财政局 | 县市主管部门 | 霍尔果斯市应急管理局、霍城县应急管理局、伊宁县应急管理局 | |
| 资金情况（万元） | | 全年预算数（万元） | | |
| | | 年度资金总额： | 130 | |
| | | 其中：中央补助 | 130 | |
| | | 地方资金 | 0 | |
| 年度总体目标 | 积极开展辖区抗旱各项工作，强化抗旱物资储备，加大购买应急储水、供水等设备，确保受旱情影响区域群众基本用水保障，最大限度降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增添抗旱应急供水车（台） | ≥2 |
| | | | 购置6寸抽水泵机（台） | ≥2 |
| | | | 购置潜水泵（套） | ≥2 |
| | | | 购置变频启动柜（套） | ≥2 |
| | | | 购置离心泵（个） | ≥4 |
| | | | 购置250kva油浸式变压器（台） | ≥2 |
| | | | 购置添置抗旱设备水泵（台） | ≥6 |
| | | | 购置抗旱设备蓄水罐（个） | ≥6 |
| | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| 维护旱情影响区域正常秩序 | | | 平稳有序 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥95% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表 （2023 年度）

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 伊犁州财政局 | 地州主管部门 | 伊犁州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 伊宁县财政局 | 县市主管部门 | 伊宁县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 30 | | |
| | 其中：中央补助 | 30 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 购置抗旱水泵及水罐设备，保障辖区受旱群众基本用水需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 添置抗旱设备水泵（台） | ≥6 |
| | | | 添置抗旱设备蓄水罐（个） | ≥6 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 伊犁州财政局 | 地州主管部门 | 伊犁州应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 霍城县财政局 | 县市主管部门 | 霍城县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 60 | | |
| | 其中：中央补助 | | 60 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 购置抗旱水泵及水车设备，保障辖区受旱群众基本用水需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增添抗旱应急供水车（台） | ≥2 | |
| | | | 6 寸抽水泵机（台） | ≥2 | |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% | |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 伊犁州财政局 | 地州主管部门 | 伊犁州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 霍尔果斯市财政局 | 县市主管部门 | 霍尔果斯市应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 40 | | |
| | 其中：中央补助 | 40 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 购置抗旱水泵及配套设备，保障辖区受旱群众基本用水需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潜水泵（套） | ≥ 2 |
| | | | 变频启动柜（套） | ≥ 2 |
| | | | 离心泵（个） | ≥ 4 |
| | | | 250kva 油浸式变压器（台） | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 保障设施基本运行 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 巴州财政局 | 地州主管部门 | 巴州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 和静县、尉犁县、且末县财政局 | 县市主管部门 | 和静县、尉犁县、且末县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 210 | |
| | 其中：中央补助 | | 210 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实中央和自治区抗旱救灾工作安排部署，切实发挥救灾资金效益，着力解决我州基层群众饮用水取水和水质差等困难，提升抗旱救灾能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱应急运输车（辆） | ≥4 |
| | | | 购置输水管线（米） | ≥400 |
| | | | 购置抗旱应急抽水水泵（台） | ≥9 |
| | | | 建设 500 方蓄水池（个） | ≥1 |
| | | | 购置净水设备（套） | ≥1 |
| | | | 购置储水水袋（个） | ≥20 |
| | | | 购置大功率发电机（台） | ≥1 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护相关区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | 95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|--------------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 巴州财政局 | 地州主管部门 | 巴州应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 和静县财政局 | 县市主管部门 | 和静县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | | |
| | 年度资金总额： | 65 | | | |
| | 其中：中央补助 | 65 | | | |
| | 地方资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 购置运输水车辆 2 辆，输水管线 400 米，抽水水泵 4 台，主要用于巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇抗旱救灾工作所需，确保因旱人饮困难人口饮水安全，维护灾区社会正常秩序，平稳度过旱情。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买运输水车辆（辆） | ≥ 2 | |
| | | | 购置输水管线（米） | ≥ 400 | |
| | | | 购买抽水水泵（台） | ≥ 4 | |
| | | | 抗旱救灾补助涉及乡镇数量（个） | ≥ 2 | |
| | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护相关区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | $\geq 95\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|-----|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 巴州财政局 | 地州主管部门 | 巴州应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 尉犁县财政局 | 县市主管部门 | 尉犁县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 65 | | |
| | 其中：中央补助 | | 65 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 使用补助资金解决旱情发生时的紧急生活用水，确保受灾人民群众有水喝，平稳度过旱情。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设 500 方蓄水池（个） | ≥1 | |
| | | | 购置净水设备（套） | ≥1 | |
| | | | 购置抗旱应急抽水水泵（个） | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物设备验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 巴州财政局 | 地州主管部门 | 巴州应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 且末县财政局 | 县市主管部门 | 且末县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 80 | | |
| | 其中：中央补助 | | 80 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 一是使用补助资金解决旱情发生时的紧急生活用水，确保受灾人民群众有水喝，平稳度过旱情。二是添置抗旱物资，确保缓解旱情灾害。 三是购置发电设备，确保抗旱应急抽水水泵正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱应急运输水车（辆） | ≥ 2 | |
| | | | 购置抗旱应急抽水水泵（台） | ≥ 4 | |
| | | | 购置大容量软体水罐（个） | ≥ 20 | |
| | | | 购置大功率发电机（台） | ≥ 1 | |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护相关区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | $\geq 95\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|---|-----------------|--|-----|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 阿克苏地区财政局 | 地州主管部门 | 阿克苏地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 库车市、拜城县、新和县 财政局 | 县市主管部门 | 库车市、拜城县、新和县 应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 200 | | |
| | 其中：中央补助 | 200 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 坚持以人为本，立足防大旱、抗大灾的思想，从“讲政治、促和谐、保民生、保稳定”的高度，积极应对，干旱时期，同心协力，共抗旱灾，努力将灾情损失降至最低程度，确保城乡居民的饮水、用水安全，维护社会大局持续稳定；确保专项资金使用高质量、严要求，落实落地。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便携式水质检测综合箱（PTC）（台） | ≥5 |
| | | | 应急水泵（QDX40-8-1.5）（台） | ≥22 |
| | | | 深井泵（250QJ80-60、75KW 扬程 90 流量 200）（台） | ≥13 |
| | | | 变频器（55KW CHF100-055G/075P-4、75/90KWC500-075G/090P-4T）（台） | ≥8 |
| | | | 发电机 15KW、7KW、20KW（台） | ≥14 |
| | | | 抗旱机电井维修（对机电井水泵、配电柜进行维护维修）（台） | ≥7 |
| | | | 液压动力站（HP28）（台） | ≥1 |
| | | | 柴油发电机（三相、5KV）（台） | ≥10 |
| | | | 一体式抽水泵（WP-40）（台） | ≥10 |
| | | | 储水罐（CXL-5）（个） | ≥14 |
| | | | SJX-NaClO-50g 互联网+电解食盐法次氯酸钠消毒设备（套） | ≥2 |
| | | | 潜水泵电机（250QJ125-48/3、250QJ125\37KV、250QJ125-80、200QJ20-175/13、250QJ80-80/30KW）（套） | ≥16 |
| | | | 变频柜（55KW/75KW、45KW/55KW）（套） | ≥8 |
| | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% | |
| | | 维护相关区域社会正常秩序 | 平稳有序 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥90% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 阿克苏地区财政局 | 地州主管部门 | 阿克苏地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 库车市财政局 | 县市主管部门 | 库车市应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 65 | | |
| | 其中：中央补助 | 65 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 通过采购一批先进的应急抗旱物资，提高为城乡居民供水服务的稳定性和持续性，实现水资源的高效利用和管理，确保城乡居民饮水、用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 液动力站（HP28）（台） | ≥1 |
| | | | 潜水泵（250QJ125\37KV）（台） | ≥10 |
| | | | 柴油发电机(三相、5KV)（台） | ≥10 |
| | | | 一体式抽水泵(WP-40)（台） | ≥10 |
| | | | 储水罐(CXL-5)（个） | ≥4 |
| | | | 维修抗旱机电井（处） | ≥2 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护相关区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | 95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 阿克苏地区财政局 | 地州主管部门 | 阿克苏地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 新和县财政局 | 县市主管部门 | 新和县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 70 | | |
| | 其中：中央补助 | 70 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 加强抗旱物资设备储备，维修抗旱机电井，解决居民饮水、用水安全问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便携式水质检测综合箱（PTC）（台） | ≥4 |
| | | | 应急水泵（QDX40-8-1.5）（台） | ≥10 |
| | | | 深井泵（250QJ80-60）（台） | ≥8 |
| | | | 深井泵（75KW 扬程 90 流量 200）（台） | ≥5 |
| | | | 变频器（55KW CHF100-055G/075P-4）（台） | ≥3 |
| | | | 变频器（75/90KWC500-075G/090P-4T）（台） | ≥5 |
| | | | 发电机 15KW（台） | ≥4 |
| | | | 发电机 7KW（台） | ≥4 |
| | | | 抗旱机电井维修（对机电井水泵、配电柜进行维护维修）（处） | ≥5 |
| | | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护相关区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥95% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|---|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 阿克苏地区财政局 | 地州主管部门 | 阿克苏地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 拜城县财政局 | 县市主管部门 | 拜城县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 65 | | |
| | 其中：中央补助 | 65 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 坚持以人为本，树立防大旱、抗大灾的思想，用于偏远散临住户饮用水安全保障工作，提高水质标准，有效提升群众幸福感、安全感；正确使用专项资金，确保资金使用安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | SJX-NaClO-50g 互联网+电解食盐法次氯酸钠消毒设备（套） | ≥ 2 |
| | | | 潜水泵电机（250QJ125-48/3）（套） | ≥ 1 |
| | | | 潜水泵电机（250QJ125-80）（套） | ≥ 1 |
| | | | 潜水泵电机（200QJ20-175/13）（套） | ≥ 2 |
| | | | 潜水泵电机（250QJ80-80/30KW）（套） | ≥ 2 |
| | | | 变频柜（45KW/55KW、55KW/75KW）（套） | ≥ 8 |
| | | | 储水罐（CXL-5，容积 5 吨）（套） | ≥ 10 |
| | | | 发电机（15Kw）（台） | ≥ 4 |
| | | | 发电机（20Kw）（台） | ≥ 2 |
| | | | 便携式水质检测综合箱（PTC）（台） | ≥ 1 |
| | 应急水泵（QDX40-8-1.5）（台） | ≥ 12 | | |
| | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% | |
| | | 维护相关区域社会正常秩序 | 平稳有序 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | $\geq 90\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-------------|-------------------------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 克州财政局 | 地州主管部门 | 克州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县财政局 | 县市主管部门 | 阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 150 | |
| | 其中：中央补助 | | 150 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急储水、供水设备，加强抗旱物资储备，保证旱情应对工作高效有序进行，全力确保居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱送水保障车（辆） | ≥4 |
| | | | 购置发电机（台） | ≥19 |
| | | | 购置水泵（台） | ≥34 |
| | | | 购置储水桶（个） | ≥14 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥95% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 克州财政局 | 地州主管部门 | 克州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 阿图什市财政局 | 县市主管部门 | 阿图什市应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 45 | |
| | 其中：中央补助 | | 45 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急送水、供水设备，加强抗旱物资储备，保证旱情应对工作高效有序进行，全力确保居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱送水保障车（辆） | ≥1 |
| | | | 购置水泵（台） | ≥20 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 克州财政局 | 地州主管部门 | 克州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 阿克陶县财政局 | 县市主管部门 | 阿克陶县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 30 | | |
| | 其中：中央补助 | 30 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急储水、供水设备，加强抗旱物资储备，保证旱情应对工作高效有序进行，全力确保居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱送水保障车（辆） | ≥ 1 |
| | | | 购置发电机（台） | ≥ 3 |
| | | | 购置水泵（台） | ≥ 5 |
| | | | 购置储水桶（个） | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 克州财政局 | 地州主管部门 | 克州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 乌恰县财政局 | 县市主管部门 | 乌恰县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 45 | | |
| | 其中：中央补助 | 45 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急储水、供水设备，加强抗旱物资储备，保证旱情应对工作高效有序进行，全力确保居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱送水保障车（辆） | ≥ 1 |
| | | | 购置发电机（台） | ≥ 10 |
| | | | 购置水泵（台） | ≥ 5 |
| | | | 购置储水桶（个） | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 克州财政局 | 地州主管部门 | 克州应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 阿合奇县财政局 | 县市主管部门 | 阿合奇县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 30 | |
| | 其中：中央补助 | | 30 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急储水、供水设备，加强抗旱物资储备，保证旱情应对工作高效有序进行，全力确保居民用水安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抗旱送水保障车（辆） | ≥ 1 |
| | | | 购置发电机（台） | ≥ 6 |
| | | | 购置水泵（个） | ≥ 4 |
| | | | 购置储水桶（个） | ≥ 10 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|---|-------------|----------------------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 喀什地区财政局 | 地州主管部门 | 喀什地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 塔什库尔干县、英吉沙县、莎车县财政局 | 县市主管部门 | 塔什库尔干县、英吉沙县、莎车县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 230 | | |
| | 其中：中央补助 | 230 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：采购抗旱救援装备、物资，提高早期居民饮水应急保障水平； 目标 2：加强抗旱物资储备，确保受旱影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失； 目标 3：通过项目实施，切实提高中央自然灾害（抗旱补助费）使用效益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱送水保障车辆 | ≥7 |
| | | | 潜水泵（套） | ≥30 |
| | | | 排泥泵（套） | ≥13 |
| | | | 采购发电机（台） | ≥9 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护灾区社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥90% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|---|-------------|--------------------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 喀什地区财政局 | 地州主管部门 | 地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 塔什库尔干县财政局 | 县市主管部门 | 塔什库尔干县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | |
| | 年度资金总额： | 80 | | |
| | 其中：中央补助 | 80 | | |
| | 地方资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：采购抗旱救援装备、物资，提高早期居民饮水应急保障水平； 目标 2：加强抗旱物资储备，确保受旱影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失； 目标 3：通过项目实施，切实提高中央自然灾害（抗旱补助费）使用效益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购抗旱送水保障车（辆） | ≥2 |
| | | | 采购潜水泵（台） | ≥20 |
| | | | 采购排泥泵及配套管件、电力电缆（台） | ≥3 |
| | | | 采购发电机（台） | ≥4 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | ≥90% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------------------|--------------|------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 喀什地区财政局 | 地州主管部门 | 喀什地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 英吉沙县财政局 | 县市主管部门 | 英吉沙县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（万元） | | | | |
| | 年度资金总额： | 75 | | | |
| | 其中：中央补助 | 75 | | | |
| | 地方资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：采购抗旱救援装备、物资，提高早期居民饮水应急保障水平； 目标 2：加强抗旱物资储备，确保受旱影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失； 目标 3：通过项目实施，切实提高中央自然灾害（抗旱补助费）使用效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购抗旱送水保障车（辆） | ≥ 2 | |
| | | | 采购潜水泵（配套水带 100 米、卡子、电力电缆）（套） | ≥ 10 | |
| | | | 采购排泥泵（配套水带 100 米、卡子、电力电缆）（套） | ≥ 10 | |
| | | | 采购应急发电机（台） | ≥ 5 | |
| | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | $\geq 90\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------|------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 喀什地区财政局 | 地州主管部门 | 喀什地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 莎车县财政局 | 县市主管部门 | 莎车县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 75 | | |
| | 其中：中央补助 | | 75 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 目标 1：采购抗旱救援装备、物资，提高早期居民饮水应急保障水平； 目标 2：加强抗旱物资储备，确保受旱影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失； 目标 3：通过项目实施，切实提高中央自然灾害（抗旱补助费）使用效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购抗旱送水保障车 3 辆 | | ≥3 |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | | ≥90% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | |
| 县市财政部门 | 和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县财政局 | 县市主管部门 | 和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县应急管理局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | |
| | 年度资金总额： | | 280 | |
| | 其中：中央补助 | | 280 | |
| | 地方资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急运输水车辆，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱应急机电井维修（眼） | ≥ 202 |
| | | | 购置送水车辆（辆） | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | 100% |
| | | | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众及物资设备使用单位满意率 | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 和田市财政局 | 县市主管部门 | 和田市应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 50 | | |
| | 其中：中央补助 | | 50 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急输运水车辆，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（处） | ≥ 14 | |
| | | | 购置抗旱应急送水车（辆） | ≥ 1 | |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | 100% | |
| | | | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众及设备使用单位满意度 | | $\geq 95\%$ |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-----|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 和田县财政局 | 县市主管部门 | 和田县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 25 | | |
| | 其中：中央补助 | | 25 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（眼） | | ≥10 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------|------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 皮山县财政局 | 县市主管部门 | 皮山应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 45 | | |
| | 其中：中央补助 | | 45 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（眼） | | ≥32 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------|-------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 墨玉县财政局 | 县市主管部门 | 墨玉县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 25 | | |
| | 其中：中央补助 | | 25 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱应急机电井维修（眼） | | ≥ 7 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | $\geq 95\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------|------|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 洛浦县财政局 | 县市主管部门 | 洛浦县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 35 | | |
| | 其中：中央补助 | | 35 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱应急机电井维修（眼） | | ≥55 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|-----|-------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 策勒县财政局 | 县市主管部门 | 策勒县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 25 | | |
| | 其中：中央补助 | | 25 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（眼） | | ≥38 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 于田县财政局 | 县市主管部门 | 于田县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 25 | | |
| | 其中：中央补助 | | 25 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱机电井维修（眼） | | ≥ 20 |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 通过维修机电井，充分发挥机电井补充水源作用 | | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | | $\geq 95\%$ | |

中央自然灾害救灾资金（旱灾）绩效目标申报表

（2023 年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|-----------|--------------|
| 资金名称 | 2023 年中央自然灾害救灾资金（旱灾） | | | | |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区应急管理厅 | | |
| 地州财政部门 | 和田地区财政局 | 地州主管部门 | 和田地区应急管理局 | | |
| 县市财政部门 | 民丰县财政局 | 县市主管部门 | 民丰县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（万元） | | |
| | 年度资金总额： | | 50 | | |
| | 其中：中央补助 | | 50 | | |
| | 地方资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 开展抗旱减灾各项工作，购买应急输运水车辆，维修抗旱应急机电井，确保受旱情影响区域群众饮水保障，努力减轻干旱影响，降低干旱灾害损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗旱应急水源维修（处） | ≥ 26 | |
| | | | 购置应急送水车（辆） | ≥ 1 | |
| | | 质量指标 | 抗旱机电井维修工程验收合格率 | 100% | |
| | | | 添置抗旱物资、设备验收通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | | 100% |
| | | | 维护受旱情影响区域社会正常秩序 | | 平稳有序 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众及物资设备使用单位满意率 | | $\geq 95\%$ |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年中央下达我区中央自然灾害救灾资金（旱灾清算）项目预算资金共计 1200 万元，资金到位 1200 万元，到位率 100%，其中，2023 年 12 月中央下达新疆中央自然灾害救灾资金（旱灾清算）项目预算资金为 1200 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。截至 2024 年 3 月 8 日，共计执行 0 万元，执行率 0%。各地州执行情况为：

伊犁州 130 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

巴州 210 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

克州 150 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

阿克苏地区 200 万，执行 0 万元，执行率 0%；

喀什地区 230 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

和田地区 280 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

（二）资金管理情况分析

根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245 号）规定，各级财政、应急管理部门加强合作，共同管好、

用好此项资金。自治区应急厅、财政厅反复要求各地严格管好用好救助资金，多次指导各地规范制定采购目录，切实发挥资金效益。督促各地加快完成采购任务。

1. 分配科学性。为保障资金分配规模合理、测算科学，综合考虑2023年气象干旱情况、干旱灾害综合风险等级、调拨的中央防汛抗旱物资情况等因素，严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等有关规定，对资金分配范围、资金额度等进行评估，不存在重复、交叉安排资金情况。同时，由相关县（市、区）根据实际需求，在资金使用范围内制定绩效目标，各地（州、市）应急管理局审核后报送应急厅，经应急厅审核汇总后报送自治区财政厅，确保资金安排量入为出、量力而行，不超出预算金额。

2. 下达及时性。2023年12月18日，《财政部关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金的通知》（财资环〔2023〕156号），下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金项目，资金1200万元。收到资金文件后，自治区立即按照资金管理办法等相关规定，迅速研究提出资金分配方案，于2024年1月22日印发《关于下达2023年度中央自然灾害救灾资金预算的通知》（新财资环〔2024〕6号），及时将资金及绩效目标分解下达至各地，有效完成了资金和绩效目标的分解下达。

3. 拨付合规性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）

《财政部关于清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知》（财资环〔2023〕156 号）规定，经自治区财政厅审核后严格按照程序及时拨付使用，资金拨付合规，无违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245 号）规定，资金主要用于解决城乡居民用水困难，维修抗旱设施，购买、租赁应急储水、净水、供水设备等支出。严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策规定的使用范围，资金使用规范。

5. 执行准确性。根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245 号）规定，严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策，资金执行准确。

6. 预算绩效管理情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245 号）等相关文件要求，强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高资金使用效益。

7. 支出责任履行情况。通过实地调研各地受灾情况、定期调度资金绩效情况等方式，督促指导各地按照财政事权和支出责

任划分的有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任，资金支出责任履行良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

财政部备案的总体目标：开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。

实际完成情况：目前各地正在开展项目前期招投标等工作，资金总体目标尚未完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据自治区向财政部备案的《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》完成情况分析如下：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

① 自治区向财政部备案为购置各类应急供水储水车辆及配套设备（辆）指标，指标值 ≥ 19 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

② 自治区向财政部备案为购置抽水水泵/潜水泵/深井泵/离心泵/排泥泵/泵机等抽排水设备（台、套）指标，指标值 ≥ 161 ，

自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

③ 自治区向财政部备案为购买购置变频启动柜/变频柜/变频器等变频设备（套）指标，指标值 ≥ 18 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

④ 自治区向财政部备案为购买购置 250kva 油浸式变压器（台）指标，指标值 ≥ 2 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑤ 自治区向财政部备案为购置抗旱设备蓄水罐/软体水罐/水桶（个）指标，指标值 ≥ 54 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地

正在开展项目前期招投标等工作。

⑥ 自治区向财政部备案为购买购置输水管线（米）指标，指标值 ≥ 400 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑦ 自治区向财政部备案为建设 500 方蓄水池（个）指标，指标值 ≥ 1 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑧ 自治区向财政部备案为购置净水/水质消毒设备（套）指标，指标值 ≥ 3 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑨ 自治区向财政部备案为购置发电机（台）指标，指标值 ≥ 63 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾

害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑩ 自治区向财政部备案为购置便携式水质检测综合箱（台）指标，指标值 ≥ 5 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑪ 自治区向财政部备案为抗旱机电井维修（处）指标，指标值 ≥ 209 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

⑫ 自治区向财政部备案为购置液压动力站（台）指标，指标值 ≥ 1 ，自治区实际完成 0，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

（2）质量指标

自治区向财政部备案为添置抗旱物资、设备验收合格率指标，指标值为 100%，目前尚未完成采购，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

（3）时效指标

自治区向财政部备案为项目按时完成率指标，指标值为 100%，自治区实际完成情况 0%，完成率为 0%，偏差率 0%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

（4）成本指标

自治区向财政部备案为项目预算控制率指标，指标值 $\leq 100\%$ ，自治区实际完成率 0%，偏差率 0%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

自治区向财政部备案为因旱饮水困难人口饮水安全保障率指标，指标值为 100%，项目尚未完成自治区实际完成 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

自治区向财政部备案为维护灾区社会正常秩序指标，指标值为平稳有序，项目尚未完成自治区实际完成 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 18 日，财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元，2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

（3）生态效益

自治区向财政部备案的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

自治区向财政部备案的绩效目标未设定可持续影响指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

所有指标完成率均为 0%，资金下达后，各县（市、区）正在开展项目招投标等工作，物资采购和工程实施指标均未完成。

未完成原因为：2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。

（二）下一步改进措施

1. 项目实施过程中存在不足

资金执行进度需进一步推动加快。

2. 下一步工作实施改进措施

下一步，自治区应急管理厅将持续督促伊犁州、巴州、克州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区加快按照时效指标完成进度，确保抗旱减灾各项工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用：因资金下达时间较短，项目尚未完成，暂不予自评。

在项目完成后，评价结果将在自治区应急管理厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表 (2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------------|
| 转移支付(项目)名称 | | 中央自然灾害救灾资金(旱灾) | | |
| 中央主管部门 | | 应急管理部 | | |
| 地方主管部门 | 自治区应急管理厅 | 资金使用单位 | 霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、和静县、尉犁县、且末县、库车市、新和县、拜城县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、塔什库尔干县、英吉沙县、莎车县、和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县应急管理局 | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额 | 1200 | 0 | 0% |
| | 其中:中央财政资金 | 1200 | 0 | 0% |
| | 地方财政资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 通过水文、气象基础资料分析、自然灾害灾情管理系统数据核查等多种途径,了解掌握各地受灾情况和工作情况,严格按照转移支付管理制度和《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等有关规定,对资金分配范围、资金额度等进行评估,不存在重复、交叉安排资金等情况,保障资金分配规模合理、测算科学。 | | 无 |
| | 下达及时性 | 2023年12月18日,《财政部关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金的通知》(财资环〔2023〕156号),下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金项目,资金1200万元。收到资金文件后,自治区立即按照资金管理办等相关规定,迅速研究提出资金分配方案,于2024年1月22日印发《关于下达2023年度中央自然灾害救灾资金预算的通知》(新财资环〔2024〕6号),及时将资金及绩效目标分解下达至各地,有效完成了资金和绩效目标的分解下达 | | 无 |
| | 拨付合规性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕245号)《财政部关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金的通知》(财资环〔2023〕156号)规定,经自治区财政厅审核后严格按照程序及时拨付使用,资金拨付合规,无违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 无 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|------|----------|--|
| | 使用规范性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，资金主要用于解决城乡居民用水困难，维修抗旱设施，购买、租赁应急储水、净水、供水设备等支出。严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策规定的使用范围，资金使用规范。 | | | | 无 |
| | 执行准确性 | 根据《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）规定，严格执行各项资金支出项目、支出标准和支出程序，各项支出资金符合政策，资金执行准确。 | | | | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部、应急管理部关于印发〈中央自然灾害救灾资金暂行办法〉的通知》（财建〔2020〕245号）等相关文件要求，强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高资金使用效益。 | | | | 无 |
| | 支出责任履行情况 | 通过实地调研各地受灾情况、电话实时调度资金绩效情况的方式，督促指导各地按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任，资金支出责任履行良好。 | | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 开展抗旱减灾各项工作，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，加强抗旱物资储备，组织人员保障城乡居民生活用水，保证抗旱救灾工作高效有序进行，努力降低干旱灾害损失。 | | | | 项目尚未完成。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置各类应急供水储水车辆及配套设备（辆） | ≥19 | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置抽水水泵/潜水泵/深井泵/离心泵/排泥泵/泵机等抽排水设备（台、套） | ≥161 | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置变频启动柜/变频柜/变频器等变频设备（套） | ≥18 | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------|---|---|
| | | | 购置 250kva 油浸式变压器 (台) | ≥ 2 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置抗旱设备 蓄水罐/软体水罐/水桶 (个) | ≥ 54 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置输水管线 (米) | ≥ 400 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 建设 500 方蓄水池 (个) | ≥ 1 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置净水/水质消毒设备 (套) | ≥ 3 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置发电机 (台) | ≥ 63 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | 购置便携式水质检测综合箱 (台) | ≥ 5 | 0 | 2023 年 12 月 18 日, 财政部清算下达自治区 2023 年中央自然灾害救灾资金 1200 万元, 2024 年 1 月 22 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地, 目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |

| | | | | | | | |
|----|------|--------|----------------|-----------------|------|--|--|
| | | | 抗旱机电井维修（处） | ≥ 209 | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 | |
| | | | 液压动力站（台） | ≥ 1 | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 | |
| | | 质量指标 | 添置抗旱物资、设备验收合格率 | 100% | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | $\leq 100\%$ | 0 | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 因旱饮水困难人口饮水安全保障率 | 100% | 0% | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| | | | | 维护旱情影响区域正常秩序 | 平稳有序 | 0% | 2023年12月18日，财政部清算下达自治区2023年中央自然灾害救灾资金1200万元，2024年1月22日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各地，目前各地正在开展项目前期招投标等工作。 |
| 说明 | 无。 | | | | | | |