

新疆维吾尔自治区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付 绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

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：艾克拜尔·伊明、孙强、李文齐、石小宝

填报时间：2024 年 3 月 11 日

新疆维吾尔自治区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金转移支付 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，严格按照规范要求组织开展了 2023 年度安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出、尾矿库风险隐患治理支出、安全生产应急救援力量建设等 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 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 （重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2023年7月初，《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急、救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（财资环〔2023〕48号），下达我区重点化工产业集聚区重大安全风险防控项目资金13135万元，其中中央财政补助9600万元，地方财政承担3535万元，用于我地区重点化工产业集聚区重大安全风险防控项目建设，提升危险化学品重大安全风险防控能力。下达资金分解如下：

克拉玛依高新技术产业开发区3000万元，其中，中央财政补助资金2400万元，地方财政承诺投入资金600万元；奎屯-独山子经济技术开发区3150万元，其中，中央财政补助资金2400万元，地方财政承诺投入资金750万元；轮台工业园区3000万元，其中，中央财政补助资金2400万元，地方财政承诺投入资金600万元；伊吾工业园区3985万元，其中，中央财政补助资金2400万元，地方财政承诺投入资金1585万元。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标表，2023年重点化工产业集聚区重大安全风险防控项目绩效目标表如下：

2023年克拉玛依高新技术产业开发区 重大安全风险防控项目绩效目标表

项目名称		克拉玛依高新技术产业开发区重大安全风险防控项目 重大安全风险防控项目		
中央主管部门		财政部、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
资金情况 (万)	资金总额:	3000		
	其中: 中央财政资金	2400		
	地方财政资金	600		
年度总体目标	<p>在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大安全风险防控项目，建立并有效应用聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。</p>			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1个
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%
		质量指标	安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
			基本功能建成率	100%
	时效指标	建设周期	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指	聚集区内企业满意度	≥90%	

2023 年奎屯－独山子经济技术开发区 重大安全风险防控项目绩效目标表

项目名称		奎屯－独山子经济技术开发区重大安全风险防控项目		
中央主管部门		财政部、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
资金情况 (万)	资金总额:	3150		
	其中: 中央财政资金	2400		
	地方财政资金	750		
年度总体目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台,配置完善聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%
		质量指标	安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
			基本功能建成率	100%
	时效指标	建设周期	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
园区内企业重大安全风险数字化管控水平			大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指	聚集区内企业满意度	≥90%	

2023 年轮台工业园区 重大安全风险防控项目绩效目标表

项目名称		轮台工业园区重大安全风险防控项目		
中央主管部门		财政部、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
资金情况 (万)	资金总额:	3000		
	其中: 中央财政资金	2400		
	地方财政资金	600		
年度总体目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台,配置完善聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%
		质量指标	安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
			基本功能建成率	100%
	时效指标	建设周期	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
园区内企业重大安全风险数字化管控水平			大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指	聚集区内企业满意度	≥90%	

2023 年伊吾工业园区 重大安全风险防控项目绩效目标表

项目名称		伊吾工业园区重大安全风险防控项目		
中央主管部门		财政部、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
资金情况 (万)	资金总额:	3985		
	其中: 中央财政资金	2400		
	地方财政资金	1585		
年度总体目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用聚集区(化工园区)危化品安全风险智能化管控平台,配置完善聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%
		质量指标	安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
			基本功能建成率	100%
	时效指标	建设周期	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
园区内企业重大安全风险数字化管控水平			大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指	聚集区内企业满意度	≥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

2023 年度，自治区财政厅《关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕74 号），下达危险化学品重大安全风险防控支出，共计资金 13135 万元，其中中央补助资金 9600 万元，自治区配套 3535 万元。

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

2023 年重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目绩效目标总表
（2023 年度）

项目名称		重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目		
中央主管部门		财政部、应急管理部		
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅
地（州、市）财政部门		伊犁州、巴州、克拉玛依市、哈密市财政局	地（州、市）主管部门	伊犁州、巴州、克拉玛依市、哈密市应急管理局
县（市、区）财政部门		奎屯—独山子经济技术开发区、克拉玛依高新技术产业开发区、轮台县、伊吾县财政局	县（市、区）主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区、轮台县、伊吾县应急管理局，奎屯—独山子经济技术开发区安全监督管理局
资金 情况 （万	资金总额：	13135		
	其中：中央财政资金	9600		
	地方财政资金	3535		

年度总体目标	在统筹推动各聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	4个
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥24个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%
		质量指标	安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
			基本功能建成率	100%
	时效指标	建设周期	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升
园区内企业重大安全风险数字化管控水平			大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指	聚集区内企业满意度	≥90%	

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年度中央下达自治区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目总预算资金13135万元，资金到位13135万元，到位率100%。其中：中央资金9600万元，资金到位9600万元，到位率

100%；自治区配套资金 3535 万元，资金到位 3535 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截止到 2024 年 3 月 8 日，2023 年度用于自治区重点化工产业集聚区重大安全风险防控项目的资金总计 13135 万元，共计执行 4945.46 万元，执行率 37.65%。其中：中央资金 9600 万元，执行 3449.46 万元，执行率 35.93%；自治区配套 3535 万元，执行 1496 万元，执行率 42.32%；资金分解情况具体如下：

克拉玛依高新技术产业开发区 3000 万元，其中，中央财政补助资金 2400 万元，地方财政承诺投入资金 600 万元，执行 917.9 万元，执行率 30.6%；

奎屯-独山子经济技术开发区 3150 万元，其中，中央财政补助资金 2400 万元，地方财政承诺投入资金 750 万元，执行 837.69 万元，执行率 26.59%；

轮台工业园区 3000 万元，其中，中央财政补助资金 2400 万元，地方财政承诺投入资金 600 万元，执行 1084 万元，执行率 36.13%；

伊吾工业园区 3985 万元，其中，中央财政补助资金 2400 万元，地方财政承诺投入资金 1585 万元，执行 2105.87 万元，执行率 52.84%。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配科学性

自治区应急厅严格按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）规定，结合自治区重点化工产业聚集区重大安全风险具体情况，认真研究，尽早部署，加强沟通交流，结合申报园区的实际情况，严格把关，最终统筹建议分配资金，确保资金分配符合当地实际情况和工作需要。各园区的资金分配，依托事前绩效评估报告以及项目实施方案，科学预算，合理分配。

2. 资金下达及时性

2023年7月初，《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急、救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（财资环〔2023〕48号），下达我区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金13135万元，其中中央财政补助9600万元，地方财政承担3535万元。收到资金文件后，自治区财政厅严格按照资金管理办法等相关规定，于2023年8月初下发《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕74号），下达危险化学品重大安全风险防控支出，共计资金13135万元，其中中央补助资金9600万元，地方配套3535万元。资金分配严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 资金拨付合规性

各地（州、市）财政部门、应急管理部门对项目支付把关严格，按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）规定，对已完成验收的项目及时拨付预算资金。

4. 资金使用规范性

自治区应急管理厅严格按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）规定，对重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金严格管理，加强监督，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

截至2024年3月8日，2023年度用于自治区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目的资金13135万元，共计执行4945.46万元，执行率37.65%。在自治区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金执行过程中，自治区应急管理厅监控预算执行进度实行过程，及时掌握并指导预算执行过程中的偏差，确保专项资金使用安全高效。

6. 预算绩效管理情况

自治区应急管理厅对项目情况进行现场检查，督促企业加快项

目进展，加强资金绩效管理，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，保质保量实现项目绩效目标。

7. 支出责任履行情况

应急管理厅对各园区现场安全检查时，将项目完成情况作为检查方案中的一个重点，督促项目进展缓慢的企业加快项目进度。各地州财政部门，严格按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）规定，按项目进展程度分批足额支付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析

财政部下达的总体目标为：在统筹推动各聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

我区实际完成情况：园区重大安全风险防控项目开发任务大体进度完成较好，六大模块开发基本完成，待基础数据接入，由于云资源设施迁移变动，以上模块需重新迁移部署。也存在由于客观原因进度较慢的园区，正在加紧建设中，待平台建设完成，系统迁移

部署接入后，将有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。

（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. 财政部随文下达建设聚集区安全风险智能化管控平台数量指标，指标值为4个（各园区均1个），自治区实际完成4个，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达聚集区安全风险智能化管控平台功能模块数量指标，指标值共为 ≥ 24 个（各园区均 ≥ 6 个），自治区实际完成共22个（伊吾工业园目前仅完成4个），完成率91.67%，偏差率8.33%。偏差原因为：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控平台正在建设中。

c. 财政部随文下达聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率指标，指标值 $\geq 90\%$ ，自治区实际完成率26.5%，完成率29.44%，偏差率70.56%。偏差原因为：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控平台正在建设中。三是部分企业已经建成的智能化管控平台数据已经接入自治区预警检测系统，待系统迁移部署后，逐步接入。

d. 财政部随文下达聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率指标，指标值 $\geq 90\%$ ，自治区实际完成17.5%，完成率19.44%，偏

差率 80.56%。偏差原因为：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控平台正在建设中。三是部分企业已经建成的智能化管控平台数据已经接入自治区预警检测系统，待系统迁移部署后，逐步接入。

e. 财政部随文下达公共区域监测监控设备覆盖率指标，指标值 $\geq 80\%$ ，自治区实际完成 15%，完成率 18.75%，偏差率 81.25%。偏差原因为：目前 4 个园区的监测监控系统还在建设中；影响施工的主要原因是新疆冬季天气寒冷，不适合室外施工。

f. 财政部随文下达易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率指标，指标值 $\geq 80\%$ ，自治区实际完成 12.5%，完成率 15.63%，偏差率 84.37%。偏差原因为：4 个园区的易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备目前还处在建设阶段，由于新疆冬季气候寒冷，不适合室外施工，一定程度上影响了施工进度。

(2) 质量指标

a. 财政部随文下达安全等保指标，指标值为 2.0 三级，自治区实际完成率 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因为：测评工作需等待完成系统集成及软硬件联通测试完成后进行。

b. 财政部随文下达网络延迟、响应时间和稳定性指标，指标值为达到指南要求，自治区实际完成率 0%，完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因为：由于项目未结束，待系统建成，完成组网后

组织相应测试。

c. 财政部随文下达预警响应率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，自治区实际完成 42.5%，完成率 44.74%，偏差率 55.26%。偏差原因为：由于园区和企业的智能化管控平台大部分还处在建设中，大部分企业的监测监控数据未与园区智能化管控平台对接，待系统建成完成组网后组织测试。

d. 财政部随文下达基本功能建成率指标，指标值为 100%，自治区实际完成 52.5%，完成率 52.5%，偏差率 47.5%。偏差原因为：由于系统还在建设中，部分功能待完善。

（3）时效指标

a. 财政部随文下达建设周期指标，指标值 ≤ 1 年，由于截至 2024 年 3 月 8 日建设周期未满足一年，项目仍在建设中，待达到要求的时间节点后，再确认时效指标完成率。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

a. 财政部随文下达园区重大安全风险数字化管控水平指标，指标值为大幅提升，由于截至 2024 年 3 月 8 日建设周期未满足一年，项目仍在建设中，待达到要求的时间节点后，再确认社会效益指标完成率。

b. 财政部随文下达园区内企业重大安全风险数字化管控水平

指标，指标值为大幅提升，由于截至 2024 年 3 月 8 日建设周期未
满一年，项目仍在建设中，待达到要求的时间节点后，再确认数字
化管控水平指标完成率。

3. 满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达聚集区内企业满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，
由于截至 2024 年 3 月 8 日建设周期未
满一年，项目仍在建设中，
待达到要求的时间节点后，再确认满意度指标完成率。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标

(1) 未完成指标

a. 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率指标，
未完成原因：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控
平台正在建设中。

b. 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率指标，未完成原
因：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控平台正在
建设中。三是部分企业已经建成的智能化管控平台数据已经接入自
治区预警检测系统，待系统迁移部署后，逐步接入。

c. 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率指标，未完成原
因：一是部分企业长期停产中，二是部分企业的智能管控平台正在
建设中。三是部分企业已经建成的智能化管控平台数据已经接入自

治区预警检测系统，待系统迁移部署后，逐步接入。

d. 公共区域监测监控设备覆盖率指标，未完成原因：目前 4 个园区的监测监控系统还在建设中；影响施工的主要原因是新疆冬季天气寒冷，不适合室外施工。

e. 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率指标，未完成原因：4 个园区的易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备目前还处在建设阶段，由于新疆冬季气候寒冷，不适合室外施工，一定程度上影响了施工进度。

f. 安全等保指标，指标值为 2.0 三级，未完成原因：测评工作需等待完成系统集成及软硬件联通测试完成后进行。

g. 网络延迟、响应时间和稳定性指标，未完成原因：由于项目未结束，待系统建成，完成组网后组织相应测试。

h. 预警响应率指标，未完成原因：由于园区和企业的智能化管控平台大部分还处在建设中，大部分企业的监测监控数据未与园区智能化管控平台对接，待系统建成完成组网后组织测试。

i. 基本功能建成率指标，未完成原因：由于系统还在建设中，部分功能待完善。

2. 下一步改进措施

a. 项目实施过程中存在不足

虽然建设周期未滿 1 年，但项目总体建设进度较慢。项目完成

招投标手续并签订施工合同后，因受西部地区寒冷气候影响，冬春季无法户外施工作业，加之春节期间专业技术人才回内地过节等因素，影响了项目建设进度，未能尽早建成进行试运行。项目绩效目标表要求企业平台建设率和接入率大于等于 90%。要实现平台高质量运用，就必须完成企业端智能化管控平台建设，才能实现数据交汇，目前部分企业受资金、技术等限制，企业端平台建设进展缓慢，将影响项目整体验收合格率。

b. 下一步工作实施改进措施

进一步加强资金绩效管理，定期调度资金支付进度，对进度滞后的园区进行督办，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

1. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，自评标准是：预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分。经自评，危险化学品重大安全风险防控项目绩效自评价得分为 31.43 分，其中：预算执行 3.77 分、产出指标 27.66 分、效益指标 0 分，满意度指标 0 分。

2. 绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现存在执行进度慢的问题，针对问题提出以下改进措施，一是在预算执行方面，提前着手计划项目进度，尽早开展政府采购及招投标工作，在招投标及签订合约中考虑好预算执行进度问题，合理规划并制定资金支出计划表；二是在项目管理方面，合理安排项目执行进度，提前考虑客观因素的影响，例如天气影响项目施工等问题，做好处置预案，不因此影响整体进度；三是在管理服务方面，建立项目督导帮扶领导小组，督促园区严格按照倒排工期建设时间表，加快建设进度。

3. 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、各级审计中未发现问题。

附：转移支付项目绩效目标自评表

新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

（重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、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	奎屯一独山子经济技术开发区环安局； 轮台县应急管理局； 伊吾县应急管理局； 白碱滩区应急管理局	
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（ $B/A \times 100\%$ ）
	年度资金总额	13135	4945.46	37.65%
	其中：中央财政资金	9600	3449.46	35.93%
	地方财政资金	3535	1496	42.32%
	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 应急部 国家矿山安监局关于印发〈安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕93号）规定，结合自治区重点化工产业聚集区重大安全风险具体情况，认真研究，尽早部署，加强沟通交流，结合申报园区的实际情况，严格把关，最终统筹建议分配资金，确保资金分配符合当地实际情况和工作需要。各园区的资金分配，依托事前绩效评估报告以及项目实施方案，科学预算，合理分配。		无

下达及时性	2023年7月初,《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急、救援能力建设补助资金预算(危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》(财资环〔2023〕48号),下达我区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金13135万元,其中中央财政补助9600万元,地方财政承担3535万元。收到资金文件后,自治区财政厅严格按照资金管理办法等相关规定,于2023年8月初下发《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》(新财资环〔2023〕74号),下达危险化学品重大安全风险防控支出,共计资金13135万元,其中中央补助资金9600万元,地方配套3535万元。资金分配严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。	无
拨付合规性	各地(州、市)财政部门、应急管理部门对项目支付把关严格,按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》(财资环〔2022〕93号)规定,对已完成验收的项目及时拨付预算资金。	无
使用规范性	自治区应急管理厅严格按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》(财资环〔2022〕93号)规定,对重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金严格管理,加强监督,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	根据统计情况,截止到2024年3月8日,2023年度用于自治区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目的资金总计13135万元,共计执行4945.46万元,执行率37.65%。在自治区重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目资金执行过程中,自治区应急管理厅监控预算执行进度实行过程,及时掌握并指导预算执行过程中的偏差,确保专项资金使用安全高效。	无
预算绩效管理情况	自治区应急管理厅对项目情况进行现场检查,督促企业加快项目进展,加强资金绩效管理,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,保质保量实现项目绩效目标。	无
支出责任履行情况	应急管理厅对各园区现场安全检查时,将项目完成情况作为检查方案中的一个重点,督促项目进展缓慢的企业加快项目进度。各地州财政部门,严格按照《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》(财资环〔2022〕93号)规定,按项目进展程度分批足额支付资金。	无

总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在统筹推动各聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。		园区重大安全风险防控项目开发任务大体进度完成较好，六大模块开发基本完成，待基础数据接入，由于云资源设施迁移变动，以上模块需重新迁移部署。也存在由于客观原因进度较慢的园区，正在加紧建设中，待平台建设完成，系统迁移部署接入后，将有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	4个	4个	
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个	5个	伊吾工业园区处于正在建设状态，还差一个功能模块，正在加紧建设中
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	26.5%	奎屯-独山子经济技术开发区存在待接入企业长期停产的情况出现；伊吾工业园区处于正在建设状态，正在加紧建设中；轮台工业园及克拉玛依高新技术开发区有自治区风险监测预警平台，并有双重预防系统，待系统迁移部署后逐步接入。
聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率			≥90%	17.5%	奎屯-独山子经济技术开发区存在部分企业正在建、停产；伊吾工业园区处于正在建设状态，正在加紧建设中；轮台工业园及克拉玛依高新技术开发区分别是1家企业完成采集设备安装正在平台与企业数据调试。	

		公共区域监测监控设备覆盖率	≥ 80%	15.0%	伊吾工业园区、轮台工业园处于正在建设状态，正在加紧建设中；奎屯-独山子经济技术开发区、克拉玛依高新技术开发区目前天气原因无法室外施工。
		易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥ 80%	12.5%	奎屯-独山子经济技术开发区、克拉玛依高新技术开发区目前天气原因无法室外施工；伊吾工业园、轮台工业园处于正在建设状态，正在加紧建设中。
	质量指标	安全等保	2.0 三级	未完成	等待硬件设备采购；且测评工作需等待完成系统集成及软硬件联通测试完成后。
		网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	达到指南要求	存在监测监控数据未与园区智能化管控平台对接，只有极少企业完成采集设备安装，致使平台与企业数据调试无法进行。
		预警响应率	≥ 95%	42.5%	存在监测监控数据未与园区智能化管控平台对接，只有极少企业完成采集设备安装，致使平台与企业数据调试无法进行。
		基本功能建成率	100%	52.5%	轮台工业园正在建设状态，正在加紧建设中；
	时效指标	建设周期	≤ 1 年		项目还正在进行
	效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升		项目还正在进行
		园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升		项目还正在进行
	满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度	≥ 90%	项目还正在进行
说明	无				

第二部分 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2023年10月,财政部《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(财资环〔2023〕103号),下达我自治区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目,资金5224万元,用于支持我自治区建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标,具体为:

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表（分发地方）					
项目名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
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）		5224			
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	煤矿地面关键点位视频智能监控系统	≥4个	
			重点非煤矿山视频智能监控系统	≥27个	
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥20个
				视频监控系统	≥18个
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥10个	
			重点煤矿井下精准定位子系统	≥5个	
	质量指标	验收通过率		100%	
		联网在线率		100%	
		进度完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高		
	可持续影响指标	矿山安全监管监察效能	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

（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 年度，自治区《关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕106 号），下达新疆 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目资金 11819 万元，中央补助资金 5224 万元，企业投入资金 6595 万元。资金分配情况如下：

新疆维吾尔自治区 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设 (不发地州) 项目资金分配表			
序号	地州市名称	中央补助资金(万)	企业投入资金(万元)
合计		5224	6595
乌鲁木齐市		88	112
1	新疆华通能源投资开发有限公司乌鲁木齐达坂城区 华通石灰石矿	88	112
昌吉州		1709	2142
2	国能新疆屯宝矿业有限责任公司	194	242.5
3	新疆宝平淮南能源有限责任公司昌吉市宝平煤矿	194	242.5
4	玛纳斯县天欣煤业有限公司	94	120
5	新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿	570	712
6	新疆天池能源有限责任公司将军戈壁二号露天煤矿	570	712
7	新疆宝明矿业有限公司	87	113
阿克苏地区		172	218

8	库车市科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿	66	84
9	库车伟晔矿业有限责任公司克孜库坦煤矿	22	28
10	库车市永新矿业有限责任公司	22	28
11	拜城县滴水铜矿开发有限责任公司	62	78
阿勒泰地区		507	643
12	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	62	78
13	富蕴金山矿冶有限公司	31	39
14	富蕴蒙库铁矿有限责任公司	31	39
15	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	31	39
16	新疆金宝矿业有限责任公司	176	224
17	富蕴县宏泰选冶有限责任公司	88	112
18	新疆白银矿业开发有限公司	88	112
巴州		207	263
19	巴州敦德矿业有限责任公司	31	39
20	巴州凯宏矿业有限责任公司	88	112
21	和静县胜利白云岩矿	88	112
哈密市		1118	1414
22	巴里坤银鑫矿业投资有限公司黑眼泉煤矿	162	206
23	哈密市和翔工贸有限责任公司吉郎德露天煤矿	258	324
24	新疆天顺矿业有限公司	138	176
25	国家能源集团国神公司大南湖一矿	162	206
26	哈密和鑫矿业有限公司	31	39
27	新疆瑞伦矿业有限责任公司	31	39
28	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	31	39
29	新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	31	39
30	哈密博伦矿业有限责任公司	62	78
31	新疆大明矿业集团股份有限公司	31	39
32	哈密红石矿业有限公司	93	117

33	哈密焱鑫铜业有限责任公司	88	112
克州		388	492
34	新疆汇祥永金矿业有限公司	31	39
35	阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司	31	39
36	阿克陶县昆础铁矿业有限责任公司	31	39
37	阿克陶百源丰矿业有限公司	31	39
38	新疆葱岭能源有限公司	88	112
39	新疆紫金锌业有限公司	176	224
塔城地区		115	145
40	和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业有限责任公司	22	28
41	托里县招金北疆矿业有限公司	62	78
42	西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	31	39
吐鲁番市		154	196
43	托克逊县雨田煤业有限责任公司	66	84
44	新疆同泰矿业有限公司	88	112
伊犁州		370	470
45	巩留县阿克图别克乡新建煤矿	22	28
46	巩留县塔拉迪煤矿	22	28
47	新疆天华矿业有限责任公司	31	39
48	特克斯县玉金矿业有限责任公司	31	39
49	新疆金川矿业有限公司	264	336
和田地区		396	500
50	新疆和田布雅煤矿一号井	72	92
51	和田布雅矿业有限责任公司	324	408

2. 自治区分解下发绩效目标情况如下:

2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表（总表）

专项名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控		
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局		
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅
中央补助金额（万元）	5224		
地（州、市）财政部门	乌鲁木齐市、伊犁州、昌吉州、阿克苏地区、阿勒泰地区、巴州、哈密市、塔城地区、吐鲁番市、克州、和田地区财政局	地（州、市）主管部门	乌鲁木齐市、伊犁州、昌吉州、阿克苏地区、阿勒泰地区、巴州、哈密市、塔城地区、吐鲁番市、克州、和田地区应急管理局
县（市、区）财政部门	达坂城区、巩留县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县、昌吉市、玛纳斯县、准东经济技术开发区安全监督管理局、吉木萨尔县、库车市、拜城县、富蕴县、哈巴河县、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、和静县、巴里坤县、伊州区、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、托克逊县、乌恰县、阿克陶县、和田县财政局	县（市、区）主管部门	达坂城区、巩留县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县、昌吉市、玛纳斯县、准东经济技术开发区安全监督管理局、吉木萨尔县、库车市、拜城县、富蕴县、哈巴河县、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、和静县、巴里坤县、伊州区、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、托克逊县、乌恰县、阿克陶县、和田县应急管理局
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
		三级指标	

产出指标	数量指标	AI 视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点位视频智能监控系统	≥ 4 个
			重点非煤矿山视频智能监控系统	≥ 27 个
		露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥ 20 个
			视频监控系统	≥ 18 个
		煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网		≥ 10 个
		重点煤矿井下精准定位子系统		≥ 5 个
		质量指标	验收通过率	100%
	联网在线率		100%	
	时效指标	进度完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高
可持续影响指标		矿山安全监管监察效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥ 90%	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额（万元）		88			
地（州、市）财政部门		乌鲁木齐市财政局	地（州、市）主管部门	乌鲁木齐市应急管理局	
县（市、区）财政部门		达坂城区财政局	县（市、区）主管部门	达坂城区应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥1个
				视频监控系统	≥1个
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控				
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局				
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅		
中央补助金额（万元）	370				
地（州、市）财政部门	伊犁州财政局	地（州、市）主管部门	伊犁州应急管理局		
县（市、区）财政部门	巩留县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县财政局	县（市、区）主管部门	巩留县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县应急管理局		
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI视频智能辅助监管监察系统	重点非煤矿山视频智能监控系统	≥2个
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥3个
				视频监控系统	≥3个
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥2个	
		质量指标	验收通过率	100%	
			联网在线率	100%	
			时效指标	进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高	
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出) 区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅		
中央补助金额(万元)		1709			
地(州、市)财政部门	昌吉州财政局	地(州、市)主管部门	昌吉州应急管理局		
县(市、区)财政部门	昌吉市、玛纳斯县、准东经济技术开发区安全监督管理局、吉木萨尔县财政局	县(市、区)主管部门	昌吉市、玛纳斯县、准东经济技术开发区安全监督管理局、吉木萨尔县应急管理局		
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统,露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网,煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网,重点煤矿井下精准定位子系统等,提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥3个
				视频监控系统	≥3个
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网		≥3个
			重点煤矿井下精准定位子系统		≥1个
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	

**2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)区域绩效目标表**

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额(万元)		172			
地(州、市)财政部门		阿克苏地区财政局	地(州、市)主管部门	阿克苏地区应急管理局	
县(市、区)财政部门		库车市、拜城县财政局	县(市、区)主管部门	库车市、拜城县应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统,露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网,煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网,重点煤矿井下精准定位子系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点位视频智能监控子系统 ≥1个	
				重点非煤矿山视频智能监控子系统 ≥2个	
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网 ≥2个		
	质量指标	验收通过率		100%	
		联网在线率		100%	
		进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

**2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出) 区域绩效目标表**

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额(万元)		507			
地(州、市)财政部门		阿勒泰地区财政局	地(州、市)主管部门	阿勒泰地区应急管理局	
县(市、区)财政部门		富蕴县、哈巴河县财政局	县(市、区)主管部门	富蕴县、哈巴河县应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统,露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网,煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网,重点煤矿井下精准定位子系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI 视频智能辅助监管监察系统	重点非煤矿山视频智能监控子系统	≥ 5 个
			露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥ 4 个
				视频监控系统	≥ 4 个
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 90%

2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额（万元）		207			
地（州、市）财政部门		巴州财政局	地（州、市）主管部门	巴州应急管理局	
县（市、区）财政部门		和静县财政局	县（市、区）主管部门	和静县应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		重点非煤矿山视频智能监控系统	≥1 个	
			露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥2 个
			视频监控系统	≥2 个	
	质量指标		验收通过率		100%
			联网在线率		100%
			进度完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额（万元）		1118			
地（州、市）财政部门		哈密市财政局	地（州、市）主管部门	哈密市应急管理局	
县（市、区）财政部门		巴里坤县、伊州区财政局	县（市、区）主管部门	巴里坤县、伊州区应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点位视频智能监控子系统	≥1个
				重点非煤矿山视频智能监控系统	≥10个
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥2个
				视频监控系统	≥1个
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥2个	
			重点煤矿井下精准定位子系统	≥3个	
	质量指标	验收通过率		100%	
		联网在线率		100%	
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额（万元）		115			
地（州、市）财政部门		塔城地区财政局	地（州、市）主管部门	塔城地区应急管理局	
县（市、区）财政部门		和布克赛尔蒙古自治县、托里县财政局	县（市、区）主管部门	和布克赛尔蒙古自治县、托里县应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			AI视频智能辅助监管监察系统	重点非煤矿山视频智能监控子系统	≥3个
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网		≥1个
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
			进度完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控				
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局				
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅		
中央补助金额（万元）	154				
地（州、市）财政部门	吐鲁番市财政局	地（州、市）主管部门	吐鲁番市应急管理局		
县（市、区）财政部门	托克逊县财政局	县（市、区）主管部门	托克逊县应急管理局		
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点位视频智能监控系统	≥1个
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥1个
				视频监控系统	≥1个
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局			
自治区财政部门		自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅	
中央补助金额（万元）		388			
地（州、市）财政部门		克州财政局	地（州、市）主管部门	克州应急管理局	
县（市、区）财政部门		乌恰县、阿克陶县财政局	县（市、区）主管部门	乌恰县、阿克陶县应急管理局	
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			AI 视频智能辅助监管监察系统	重点非煤矿山视频智能监控系统 ≥ 4 个	
			露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场的监控和联网	边坡监测系统 ≥ 3 个	
				视频监控系统 ≥ 3 个	
		质量指标	验收通过率		100%
			联网在线率		100%
		时效指标	进度完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 90%

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）区域绩效目标表

专项名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控				
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局				
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区应急管理厅		
中央补助金额（万元）	396				
地（州、市）财政部门	和田地区财政局	地（州、市）主管部门	和田地区应急管理局		
县（市、区）财政部门	和田县财政局	县（市、区）主管部门	和田县应急管理局		
总体目标	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
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	AI视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点位视频智能监控系统	≥1个
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥1个
			重点煤矿井下精准定位子系统		≥1个
		质量指标	验收通过率		100%
	联网在线率		100%		
	时效指标	进度完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平		提高
		可持续影响指标	矿山安全监管监察效能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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

2023年度我区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)项目总预算资金为11819万元,资金到位14264.34万元,到位率120.69%。其中:

2023年10月中央下达新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)项目预算资金为5224万元,资金到位5224万元,到位率100%。

企业投入配套新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)项目预算资金为6595万元,资金到位9040.34万元,到位率137.08%。

2. 项目资金执行情况分析

截至2024年3月,2023年度用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的资金总计14264.34万元,共计执行10317.34万元,执行率72.33%。其中,中央资金5224万元,实际执行1097万元,执行率21%;企业自筹资金9040.34万元(原计划6595万元,超额完成),实际执行9040.34万元,执行率100%。具体如下表:

各地（州、市）项目资金执行情况表

单位：万元

地（州、市）	预算资金	实际执行资金	执行率	资金来源					
				中央预算	中央执行资金	执行率	企业自筹	企业执行资金	执行率
乌鲁木齐	88	0	0.00%	88	0	0.00%	0	0	0.00%
昌吉州	3985.21	2363.21	59.30%	1709	87	5.09%	2276.21	2276.21	100.00%
阿克苏	677.33	615.33	90.85%	172	110	63.95%	505.33	505.33	100.00%
阿勒泰地区	1494.45	1075.45	71.96%	507	88	17.36%	987.45	987.45	100.00%
巴州	358	151	42.18%	207	0	0.00%	151	151	100.00%
哈密市	3017.81	2139.81	70.91%	1118	240	21.47%	1899.81	1899.81	100.00%
克州	1096	708	64.60%	388	0	0.00%	708	708	100.00%
塔城地区	172.17	79.17	45.98%	115	22	19.13%	57.17	57.17	100.00%
吐鲁番	353	353	100.00%	154	154	100.00%	199	199	100.00%
伊犁州	1026	656	63.94%	370	0	0.00%	656	656	100.00%
和田地区	1996.37	1996.37	100.00%	396	396	100.00%	1600.37	1600.37	100.00%
合计	14264.34	10137.34	72.33%	5224	1097	21.00%	9040.34	9040.34	100.00%

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配科学性

自治区财政厅、应急管理厅严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配、使用煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金，将资金分为煤矿与重点非煤矿山项目资金分开分配，4个大类，6个小类，按照《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕106号），将各子项目对应资金分配到矿山企业，确保资金能够按照既定的目标和优先级进行分配，达到最优的经济效益和社会效益。

2. 资金下达及时性

2023年10月15日，财政部《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（财资环〔2023〕103号），下达我区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目，资金5224万元。2023年11月27日，自治区《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕106号）将资金11819万元分配下达到各地（州、市），各矿山企业。资金分配严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 资金拨付合规性

各地（州、市）财政部门、应急管理部门对项目支付把关严

格，地（州、市）项目只有整体通过验收后，才将资金统一支付到预算单位实体账号，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金使用规范性

通过常态化项目调度、现场监督检查等措施，指导各地（州、市）单位严格按照下达的预算执行，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 资金执行准确性

根据统计情况，截至 2024 年 3 月煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出资金预算执行率达到 72.33%，基本按照支出计划完成资金支付，预算执行数与预算数不存在较大偏差，项目验收通过后，经企业申请，中央资金按照程序汇入企业账户。

6. 预算绩效管理情况

自治区应急管理厅 2023 年 12 月 8 日下发《关于加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设管理有关事宜的通知》，每月对各地（州、市）应急局对转移支付情况、项目建设情况进行调度，各地（州、市）应急局每月对属地矿山项目建设情况进行调度。

7. 支出责任履行情况

自治区应急管理厅每月对各地（州、市）煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目推进情况进行汇总分析，督促项目推进缓慢的地区加快项目进度；对矿山企业开展安全生产监督检查时，

将已完成的项目作为检查重点。各地（州、市）财政部门严格按照各自制定的财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目的总体目标是通过支持建设纳入全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

全年实际完成情况为：矿山重大灾害风险防控共 84 个项目，完成 52 个项目。煤矿 25 个项目有 2 处煤矿因停产整改致 2 个项目停建，1 处煤矿企业项目管理不力致项目未建成，其余 22 个煤矿重大灾害风险防控支出项目均已建成；非煤矿山 59 个项目中有 7 处矿山停产致 7 个项目停建，其他因企业项目管理不力致 22 个项目缓建，其余 30 个项目已建成等待验收。自治区矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平均稳步提高。

（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. 财政部随文下达煤矿地面关键点位视频智能监控子系统

指标，指标值为 ≥ 4 个，我区实际完成4个，完成率100%，偏差率0%。

b. 财政部随文下达重点非煤矿山视频智能监控子系统指标，指标值为 ≥ 27 个，我区实际完成10个，完成率37.04%，偏差率62.96%，未完成主要原因是：新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿、新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿（西段）、阿克陶县昆础铁矿因长期停产导致3个项目停建，其余14个智能监控子系统项目因企业项目管理不力尚未建成。

c. 财政部随文下达边坡监测系统指标，指标值为 ≥ 20 个，我区实际完成17个，完成率85%，偏差率15%。未完成主要原因是和静胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿，长期停产致2个项目停建，富蕴县宏泰选冶有限责任公司边坡监测系统项目因企业管理不力尚未建成。

d. 财政部随文下达视频监控系统指标，指标值为 ≥ 18 个，我区实际完成9个，完成率50%，偏差率50%。未完成主要原因是和静县胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿长期停产致2个项目停建，其余7个视频监控系统项目因企业管理不力尚未建成。

e. 财政部随文下达煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网指标，指标值为 ≥ 10 个，我区实际完成7个，完成率70%，偏差率30%。未完成主要原因是阿克图别克乡新建煤矿、塔拉迪煤矿隐患整改停产申请资金退回，库车永新煤矿因项目管

理不力致项目延期。

f. 财政部随文下达重点煤矿井下精准定位子系统指标，指标值为 ≥ 5 个，我区实际完成 5 个，完成率 100%，偏差率 0%。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达验收通过率指标，指标值为 100%，我区实际完成 13%，完成率 13%，偏差率 87%。84 个项目通过验收 11 个，未完成主要原因是个别矿山停产停建和企业管理不力致 32 个项目停建、缓建，41 个已建成的项目企业未及时组织验收。

b. 财政部随文下达联网在线率指标，指标值为 100%，我区已建成的项目联网在线率实际完成 60.71%，完成率 60.71%，偏差率 39.29%。主要原因是 84 个项目中有 9 个项目停建，23 个项目未如期建成，1 个已建成项目尚未联网调试。

（3）时效指标

财政部随文下达进度完成率指标，指标值为 100%，我区实际完成 61.9%，完成率 61.9%、偏差率 38.1%。未完成主要原因是 9 处矿山停产停建导致 9 个项目停建，其余 23 个项目因企业项目管理不力，未及时推进致使项目未如期建成。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部随文下达矿山安全风险防控水平指标，指标值为提高，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益指标

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响指标

财政部随文下达矿山安全监管监察效能指标，指标值为提高，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

3. 满意度指标完成情况分析

财政部随文下达服务对象满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 90%，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

a. 重点非煤矿山视频智能监控子系统指标，未完成原因为新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿、新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿（西段）、阿克陶县昆础铁矿因长期停产导致 3 个项目停建，其余 14 个智能监控子系统项目因企业项目管理不力尚未建成。

b. 边坡监测系统指标，和静胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿，长期停产致 2 个项目停建，富蕴县宏泰选冶有限责任公司边坡监测系统项目因企业管理不力尚未建成。

c. 视频监控系统指标，未完成原因为和静县胜利桥白云岩

矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿长期停产致 2 个项目停建，其余 7 个视频监控系统项目尚未建成。

d. 煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网指标，未完成原因为阿克图别克乡新建煤矿、塔拉迪煤矿隐患整改停产申请资金退回，库车永新煤矿预计 2024 年 6 月建成。

（2）未完成质量指标

a. 验收通过率指标，未完成原因为矿山停产停建、企业项目管理不力致部分项目停建、缓建，部分已建成项目因企业未组织验收导致验收通过率未完成指标。

b. 联网在线率指标，未完成原因是 84 个项目中有 9 个项目停建，23 个项目未如期建成，1 个已建成项目尚未联网调试。

（3）未完成时效指标

a. 进度完成率指标，未完成原因为矿山停产停建致项目停建、企业项目管理不力致部分项目尚未建成。

2. 下一步改进措施

a. 项目实施过程中存在不足

中央专项转移支付资金总体执行率较低，一是各地州财政部门资金发放执行标准不统一，有的地（州、市）以企业完成项目并通过验收，作为资金发放使用前置条件，有的地（州、市）按照项目进度分批次下发执行资金；二是企业对项目实施难度评估不足，对项目过程控制把控不严，造成项目不能如期建成，项目验收时缺少资料，造成资金发放缺少凭据；三是企业对资金执行

发放条件不清楚，项目完成后未及时向当地财政部门申领资金补助，造成资金未及时汇入企业账户。

b. 下一步工作实施改进措施

一是项目主管部门明确资金发放执行标准并严格落实，对私自提高或降低资金执行标准的地（州、市），要采取去函督办、约谈主要负责人等措施，保证资金准确执行；二是项目主管部门要及时督促未按时完成项目建设的企业，及时完成项目建设，督促指导已完成项目建设尚未验收的企业，及时进行项目验收工作；三是项目主管部门要发挥桥梁作用，承担沟通企业与财政部门的责任，解读传达相关政策，打通沟通不畅环节，解决资金拨付迟缓问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 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 年新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）得分为 80.22 分，其中：预算执行 7.23 分、产出指标 32.99 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“良”。

2. 绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现预算执行、项目管理、管理服务方面多种问题，针对问题提出以下改进措施，一是在预算执行方面，提高预算制定的科学性和准确性，减少浪

费，实现预算的优化配置；二是在项目管理方面，要督促企业加强项目管理的规范化、标准化，制定更为详细的项目计划和进度安排，确保项目及时建成并通过验收；三是在管理服务方面，要加强管理服务流程优化和改进，提高服务响应速度和处理效率。

3. 评价结果将在自治区应急管理厅、自治区财政厅门户网站上进行公示公开，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

新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控)绩效自评表

**新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）绩效自评表
（2023年度）**

转移支付（项目）名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
地方主管部门	自治区财政厅、自治区应急管理厅	资金使用单位	自治区煤矿及重点非煤矿山	
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；	14264.34	10317.34	72.33%
	其中：中央财政资金	5224	1097	21%
	地方财政资金	0	0	/
	其他资金	9040.34	9040.34	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	自治区财政厅、应急管理厅严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配、使用煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控资金，将资金分为4个大类，6个小类，煤矿与重点非煤矿山项目资金分开分配，按照《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕106号），将各子项目对应资金分配到矿山企业，确保资金能够按照既定的目标和优先级进行分配，达到最优的经济效益和社会效益。		无
	下达及时性	2023年10月15日，财政部《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（财资环〔2023〕103号），下达我自治区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目，资金5224万元。2023年11月27日，自治区《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（新财资环〔2023〕106号）将资金11819万元分配下达到各地（州、市），各矿山企业。资金分配严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	各地（州、市）财政部门、应急管理部门对项目支付把关严格，地（州、市）项目只有整体通过验收后，才将资金统一支付到预算单位实体账号，未出现违规将资金从国库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	通过常态化项目调度、现场监督检查等措施，指导各地（州、市）单位严格按照下达的预算执行，规范项目实施单位资金使用，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	根据统计情况，截至2024年3月煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出资金预算执行率达到72.33%，基本按照支出计划完成资金支付，预算执行数与预算数不存在较大偏差，项目验收通过后，经企业申请，中央资金按照程序汇入企业账户。		无
	预算绩效管理情况	自治区应急管理厅2023年12月8日下发《关于加强煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设管理有关事宜的通知》，每月对各地（州、市）应急局对转移支付情况、项目建设情况进行调度，各地（州、市）应急局每月对属地矿山项目建设情况进行调度。		无

			支出责任履行情况	自治区应急管理厅每月对各地（州、市）煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目推进情况进行汇总分析，督促项目推进缓慢的地区加快项目进度；对矿山企业开展安全生产监督检查时，将已完成的项目作为检查重点。各地（州、市）财政部门严格按照各自制定的财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过支持建设纳入全国性系统的AI视频智能辅助监管监察系统，露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场边坡监控和联网，煤矿瓦斯、水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。			矿山重大灾害风险防控共84个项目，完成52个项目。煤矿25个项目有2处煤矿因停产整改致2个项目停建，1处煤矿企业项目管理不力致项目未建成；其余22个煤矿重大灾害风险防控支出项目均已建成；非煤矿山59个项目中有7处矿山停产致7个项目停建，其他因企业项目管理不力致22个项目缓建，其余30个项目已建成等待验收。自治区矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平均稳步提高。			
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	AI视频智能辅助监管监察系统	煤矿地面关键点视频监控智能监控系统	≥4个	4个	/
				重点非煤矿山视频监控智能监控系统	≥27个	10个	新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿、新疆拜城县察尔齐砂岩铜矿（西段）、阿克陶县昆础铁矿因长期停产导致3个项目停建，其余14个智能监控系统项目因企业项目管理不力尚未建成
			露天煤矿、边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	边坡监测系统	≥20个	17个	和静胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿，长期停产致2个项目停建，富蕴县宏泰选冶有限责任公司边坡监测系统项目因企业管理不力尚未建成
				视频监控系统	≥18个	9个	和静县胜利桥白云岩矿、乌鲁木齐达坂城区华通石灰石矿长期停产致2个项目停建，其余7个视频监控系统项目尚未建成
		煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥10个	7个	阿克图别克乡新建煤矿、塔拉迪煤矿隐患整改停产申请资金退回，库车永新因项目管理不力致项目延期		
		重点煤矿井下精准定位子系统	≥5个	5个	/		
		质量指标	验收通过率	100%	13%	84个项目通过验收11项。应督促企业加快验收进度，聘请第三方参与企业验收	
	联网在线率		100%	60.71%	84个项目中有9个项目停建，23个项目未如期建成，1个已建成项目尚未联网		
	时效指标	进度完成率	100%	61.9%	84个项目中共仅52个项目已完成。原因一是企业停产停建致项目不能如期建设，二是企业对政策不了解，积极性不高致工期延期。		
	成本指标	/	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高	100%	/	
		生态效益指标	矿山安全监管监察效能	提高	100%	/	
可持续影响指标		/	/	/	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	/		
	无						

第三部分 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (尾矿库风险隐患治理支出)

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(尾矿库风险隐患治理支出)转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2023年10月,财政部《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(尾矿库风险隐患治理支出)的通知》(财资环〔2023〕99号),下达我区尾矿库风险隐患治理支出项目预算2208万元,其中:中央财政补助资金1766万元,地方财政承诺投入资金442万元,中央补助资金用于支持我区尾矿库风险隐患治理项目建设,提升尾矿库安全风险防控能力,防范和遏制尾矿库安全生产事故。资金分配情况如下:

**2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出) 明细表(分发地方)**

省份	尾矿库名称	中央财政补助资金(万元)	地方财政承诺投入资金(万元)
	合计	1766	442
新疆 (14个)	新疆新华联天宇矿业尾矿库	67	17
	新疆天目矿业资源开发有限公司尾矿库	26	7
	龙城工贸有限责任公司M1033铁矿尾矿库	204	51
	哈密市佳泰矿产资源开发有限责任公司选矿厂尾矿库	188	47
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司骆驼圈子1500T尾矿库	393	98
	都善鑫茂矿业有限责任公司选矿厂尾矿库尾矿库	88	22
	鄯善县鑫益铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库	120	30
	鄯善县鹏发矿业有限责任公司选矿厂尾矿库	88	22
	鄯善县利源矿业有限责任公司铁精粉选矿厂尾矿库	88	22
	鄯善县磊鑫铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库	88	22
	都善县祥源矿业有限公司铁精粉厂尾矿库	120	30
	新疆丰鑫金联矿业发展有限责任公司铁精粉厂尾矿库	88	22
	鄯善县厚发矿业有限公司铁精粉选厂尾矿库	120	30
	鄯善县召远矿业有限公司选矿厂尾矿库	88	22

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达 14 个项目绩效目标表，具体为：

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	新疆新华联天宇矿业尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额：	84		
	其中：中央财政资金	67		
	地方财政资金	17		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	碎石土料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	新疆天目矿业资源开发有限公司尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	33		
	其中：中央财政资金	26		
	地方财政资金	7		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	戈壁料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			S1.5年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称		龙城工贸有限责任公司M1033铁矿尾矿库风险隐患治理项目		
中央主管部门		财政部、国家矿山安全监察局		
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
资金情况 (万元)		资金总额:	255	
		其中: 中央财政资金	204	
		地方财政资金	51	
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砾石覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地
方)

项目名称	哈密市佳泰矿产资源开发有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	235		
	其中:中央财政资金	188		
	地方财政资金	47		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 200 年一遇
			滩面植被率	碎石土覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	新疆亚克斯资源开发股份有限公司骆驼圈子1500T尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	491		
	其中:中央财政资金	393		
	地方财政资金	98		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	都善鑫茂矿业有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县鑫益铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	150		
	其中: 中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	土石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	部善县鹏发矿业有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中:中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	土石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	部善县利源矿业有限责任公司铁精粉选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中:中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

**2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)**

项目名称	都善县磊鑫铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县祥源矿业有限公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	150		
	其中: 中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	新疆丰鑫金联矿业发展有限责任公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县厚发矿业有限公司铁精粉选厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	150		
	其中：中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂土石覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

**2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)**

项目名称	部善县召远矿业有限公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中: 中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

(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11月，自治区《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）的通知》（新财资环〔2023〕111号），下达新疆2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）项目资金2208万元。资金分配情况如下：

**2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)分配表(不发地州)**

省份	尾矿库名称	中央财政补助资金(万元)	地方财政承诺投入资金(万元)	地州/市
	合计	1766	442	
新疆 (14个)	哈密市小计	878	220	哈密市伊州区
	新疆新华联天宇矿业尾矿库	67	17	哈密市伊州区
	新疆天目矿业资源开发有限公司尾矿库	26	7	哈密市伊州区
	龙城工贸有限责任公司M1033铁矿尾矿库	204	51	哈密市伊州区
	哈密市佳泰矿产资源开发有限责任公司选矿厂尾矿库	188	47	哈密市伊州区
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司骆驼圈子1500T尾矿库	393	98	哈密市伊州区
	吐鲁番小计	888	222	吐鲁番鄯善县
	鄯善县鑫茂矿业有限责任公司选矿厂尾矿库尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县
	鄯善县鑫益铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库	120	30	吐鲁番鄯善县
	鄯善县鹏发矿业有限责任公司选矿厂尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县
	鄯善县利源矿业有限责任公司铁精粉选矿厂尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县
	鄯善县磊鑫铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县
	都善县祥源矿业有限公司铁精粉厂尾矿库	120	30	吐鲁番鄯善县
	新疆丰鑫金联矿业发展有限责任公司铁精粉厂尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县
鄯善县厚发矿业有限公司铁精粉选厂尾矿库	120	30	吐鲁番鄯善县	
鄯善县召远矿业有限公司选矿厂尾矿库	88	22	吐鲁番鄯善县	

2. 自治区分解下发绩效目标情况如下：

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	新疆新华联天宇矿业尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额：	84		
	其中：中央财政资金	67		
	地方财政资金	17		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	碎石土料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
完成销号时间			≤ 1.5 年	

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	新疆天目矿业资源开发有限公司尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	33		
	其中：中央财政资金	26		
	地方财政资金	7		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	戈壁料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	S1.5年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	龙城工贸有限责任公司M1033铁矿尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	255		
	其中: 中央财政资金	204		
	地方财政资金	51		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砾石覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	哈密市佳泰矿产资源开发有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	235		
	其中: 中央财政资金	188		
	地方财政资金	47		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 200 年一遇
			滩面植被率	碎石土覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	新疆亚克斯资源开发股份有限公司骆驼圈子1500T尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	491		
	其中: 中央财政资金	393		
	地方财政资金	98		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	都善鑫茂矿业有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县鑫益铁业有限公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	150		
	其中: 中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	土石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	部善县鹏发矿业有限责任公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中: 中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	土石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)				
项目名称	部善县利源矿业有限责任公司铁精粉选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中:中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	都善县磊鑫铁业有限责任公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县祥源矿业有限公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	150		
	其中:中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	/
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	新疆丰鑫金联矿业发展有限责任公司铁精粉厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	110		
	其中：中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县厚发矿业有限公司铁精粉选厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额	150		
	其中：中央财政资金	120		
	地方财政资金	30		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂土石覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算
(尾矿库风险隐患治理支出)项目绩效目标表(分发地方)

项目名称	部善县召远矿业有限公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目			
中央主管部门	财政部、国家矿山安全监察局			
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	
资金情况 (万元)	资金总额:	110		
	其中: 中央财政资金	88		
	地方财政资金	22		
年度总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境,消除安全隐患。			
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	隐患治理率	100%
			单项工程合格率	100%
		质量指标	坝体抗滑稳定性系数K	$K \geq 1.25$
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇
			滩面植被率	砂石料覆盖
			防渗效果	达标排放
	效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年
			完成销号时间	≤ 1.5 年

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 年度我区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）项目总预算资金为 2208 万元，资金到位 2208 万元，到位率 100%。其中：2023 年 9 月中央下达新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）项目预算资金为 1766 万元，地方财政承诺投入资金 442 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）的资金总计 2208 万元、共计执行 0 万元，执行率 0%。其中，中央财政资金预算 1766 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；地方财政承诺投入资金 442 万元，实际执行 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转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配、使用，确保资金能够按照既定的目标和优先级进行分配，达到最优的经济效益和社会效益。

2. 资金下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。

3. 资金拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 资金执行准确性：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

6. 预算绩效管理情况：将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

财政部下达的 2023 年度尾矿库风险隐患治理支出项目的总体目标是：在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。

全年实际完成情况为：尾矿库风险隐患治理支出项目共有 14 个项目，实际完成哈密 5 个项目，剩余吐鲁番 9 个项目已完成招标，正在确定监理、施工单位，近期将组织施工，计划 2024 年 6 月完成。

(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. 财政部随文下达隐患治理率指标，指标值 100%，我区全年实际完成 5 个项目，未完成 9 个项目，完成值为 35.71%，偏差率 64.29%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设。

b. 财政部随文下达单体工程合格率指标，指标值 100%，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

(2) 质量指标。

a. 财政部随文下达坝体抗滑稳定性系数 K 指标，指标值 $K \geq 1.25$ ，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

b. 财政部随文下达防洪设防标准指标，指标值 ≥ 100 年一遇，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，

不具备评价条件。

c. 财政部随文下达滩面植被率指标，指标值砂石土覆盖，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

d. 财政部随文下达防渗效果指标，指标值达标排放，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

（3）时效指标。

财政部下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标。

财政部下达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

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

a. 财政部随文下达建设周期指标，指标值≤1 年，我区全年实际完成 5 个项目，完成值为 100%，偏差率 0%，未完成 9 个项目，完成率 0%，偏差率 100%；未完成原因为吐鲁番市 9 个

项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

b. 财政部随文下达完成销号时间指标，指标值 ≤ 1.5 年，我区全年实际完成5个项目，完成值为100%，偏差率0%，未完成9个项目，完成率0%，偏差率100%；未完成原因为吐鲁番市9个项目因招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

（3）生态效益

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政部下达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。

财政部下达的绩效目标未设定满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：

（1）未完成数量指标

a. 隐患治理率指标，未完成原因为吐鲁番市9个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设。

b. 财政部随文下达单体工程合格率指标，未完成原因为吐鲁番市9个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

（2）未完成质量指标

a. 坝体抗滑稳定性系数 K 指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

b. 防洪设防标准指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

c. 滩面植被率指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

d. 防渗效果指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

(3) 未完成效益目标

a. 建设周期指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

b. 完成销号时间指标，未完成原因为吐鲁番市 9 个项目因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较缓慢，暂未开工建设，不具备评价条件。

2. 下一步改进措施

a. 项目实施过程中存在不足：一是企业对中央财政补贴资金到位情况、使用程序缺乏了解。哈密市 5 座尾矿库自行垫付资

金，于 2023 年度年末完成闭库销号工作，但由于企业对项目财政补贴资金使用程序和规范不了解，申报不及时，补助资金拨付滞后；二是部分尾矿库治理项目建设较慢，紧迫性不强，项目监管部门对矿山企业项目建设进度未能及时了解督促，指导帮扶企业不够全面，导致部分项目进展相对缓慢。

b. 下一步工作实施改进措施：一是督促企业在项目过程管理中查漏补缺，补全相关资料，及时申请领取补助资金，提高中央资金执行率；二是打通沟通不力环节，督促项目监管部门与属地财政部门、项目实施企业加强沟通，为企业解读中央补贴项目相关政策，解决资金拨付迟缓问题，加强绩效跟踪，定期调度，及时了解和掌握项目进展情况，确保项目按期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现预算执行、项目管理、管理服务方面多种问题，主要是自治区下达资金时间较晚，自治区财政于 2023 年 11 月 8 日下达资金后，哈密市、吐鲁番市项目监管部门立即开展项目启动工作，哈密市 5 座尾矿库自行垫付资金，于 2023 年末已完成闭库销号工作，现已提报当地财政部门申请支付；吐鲁番 9 座尾矿库为无主尾矿库，由当地政府牵头治理，因现场重新勘探、招投标程序限制，进度较慢，3 月份已开工建设，预计 2024 年 6 月份完成闭库销号，符合中央及自治区关于项目建设时间要求。

2. 针对问题提出以下改进措施，一是在预算执行方面，提

高预算制定的科学性和准确性,减少浪费,实现预算的优化配置;二是在项目管理方面,要督促企业加强项目管理的规范化、标准化,制定更为详细的项目计划和进度安排,确保项目及时建成并通过验收;三是在管理服务方面,要加强管理流程优化和改进,提高服务响应速度和处理效率。

3. 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

转移支付区域(项目)绩效自评表

尾矿库风险隐患治理支出转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		尾矿库风险隐患治理支出			
中央主管部门		国家矿山安监局、财政部			
地方主管部门		自治区财政厅、自治区应急管理厅	资金使用单位	14 个尾矿库	
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；	2208	0	0
		其中：中央财政资金	1766	0	0
		地方财政资金	442	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定时限要求分解下达		无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		无
		预算绩效管理情况	已开展绩效监控和绩效评价		无
		支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。		尾矿库风险隐患治理支出项目共有 14 个项目，实际完成哈密 5 个项目，剩余吐鲁番 9 个项目已完成招标，正在确定监理、施工单位，近期将组织施工，计划 2024 年 6 月完成。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	隐患治理	100%	35.71%	吐鲁番市9个项目因现场重新勘探、招投标程序限制,进度较缓慢,暂未开工建设。	
			单项工程合格率	100%	哈密市已完成5座,合格率100%	吐鲁番市9个项目因现场重新勘探、招投标程序限制,进度较缓慢,暂未开工建设,不具备评价条件	
		质量指标	坝体抗滑稳定安全系数K	$k \geq 1.25$ (k为采用毕肖普法正常工况下的安全系数)	哈密市已完成5座,达成目标	同上	
			防洪设防标准	≥ 100 年一遇	哈密市已完成5座,达成目标	同上	
			滩面植被率	砂土石覆盖	哈密市已完成5座,达成目标	同上	
			防渗效果	达标排放	哈密市已完成5家,达成目标	同上	
		效益指标	效益指标	建设周期	≤ 1 年	哈密市已完成5座,达成目标	同上
				完成销号时间	≤ 1.5 年	哈密市已完成5座,达成目标	同上

第四部分 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (安全生产应急救援力量建设支出)

一、绩效目标分解下达情况

(一)新疆向财政部备案安全生产预防和应急救援能力建设补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12月27日,财政部印发《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》(财资环〔2023〕154号),向自治区下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目资金14,622万元,用于支持自治区提升区域、重点行业风险防范和应急救援能力等工作。

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,立即组织国家专业应急救援队伍根据实际需求,在资金使用范围内制定绩效目标,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:

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标申报表 (2023 年度)

资金名称	2023 年自治区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			
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	
资金情况 (万元)			全年预算数 (万元)	
	年度资金总额:		14622	
	其中: 中央补助		14622	
年度总体目标	<p>一是完成项目下达装备的采购、验收, 装备管理规范, 提升队伍先进适用装备的应用水平, 队伍救援水平和保障能力得到进一步提高, 满足区域重特大灾害救援需要。</p> <p>二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练, 跨区域多灾种联动联训, 进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。</p>			
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	支持建设国家矿山应急救援队伍	3 支
			支持建设国家危险化学品应急救援队伍	1 支
			支持建设国家油气应急救援队伍	2 支
			为矿山队配备侦测搜寻类装备	≥26 台 (套)
			为矿山队配备破拆支护类装备	≥1 台 (套)
			为矿山队配备钻探救援类装备	≥1 台 (套)
			为矿山队配备其他装备	≥46 台 (套)
			为危险化学品队配备灭火抢险类装备	≥7 台 (套)
			为危险化学品队配备其他装备	≥5 台 (套)
			为油气队应急救援队配清障封堵类装备	≥8 台 (套)
为油气队应急救援队配其他装备	≥24 台 (套)			

(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，根据自治区《关于拨付2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（新财资环〔2024〕5号），项目共计资金14622万元。资金分解如下：

序号	队伍名称	依托单位	装备配备补助（万元）	应急演练能力建设补助（万元）	事故灾害救援补助（万元）	金额合计（万元）
1	国家矿山应急救援国能新疆队	国家能源集团新疆能源有限责任公司	640	110	34	754
2	国家矿山应急救援新疆八钢队	中国宝钢新疆八一钢铁有限公司	2777	195	0	2972
3	国家矿山应急救援新疆队	新疆维吾尔自治区应急管理厅	3121	255	15	3391
4	国家危险化学品应急救援新疆油田队	中国石油新疆油田分公司	3395	255	15	3665
5	国家油气管道应急救援乌鲁木齐队	国家管网集团西部管道有限责任公司	2060	255	0	2315
6	国家油气田井控应急救援西部队	中国石油西部钻探工程有限公司	1465	60	0	1525
总计			14622			

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个国家专业应急救援队伍分别下达了《中央对地方专项转移支付项目绩效目标表》，绩效目标具体分解情况如下：

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家矿山应急救援新疆八钢队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	2972			
年度总体目标	通过支持建设国家专业队项目,把国家矿山应急救援新疆八钢队建设成为一支力量雄厚、装备精良、技术精湛、训练有素、能打硬仗,关键时刻“拉得动、动得快、打得赢”的应急救援队伍。			
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	购置装备数量	> 10 台(套)
			维护装备数量	> 50 台(套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	> 6 次/年
			开展安全预防性检查	> 39 次/年
			开展安全培训理论教育	> 48 次/年
		质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	合格
	时效指标	完成装备采购时间	2023 年 12 月 30 日前	
		项目完成时间	2024 年 6 月 30 日前	
		服务半径内接警后抵达事故现场时间	< 2 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	> 0
			增加产值	> 0
		社会效益指标	服务社会	> 20 队次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%
			政府对国家专业队应急行动满意度	>90%

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家矿山应急救援国能新疆队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	754			
年度总体目标	承担新疆区域重特大、复杂矿山事故的应急救援任务，并配合其他国家级救援队伍完成跨区域重特大、特别复杂矿山事故及相关灾害的应急救援任务。			
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	购置装备数量	> 5 台 (套)
			维护装备数量	> 250 台 (套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	> 7 次/年
			开展安全预防性检查	> 60 次/年
			开展安全培训理论教育	> 10 次/年
		质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	二级
	时效指标	完成装备采购时间	2024 年 12 月 31 日前	
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		接警后抵达事故现场时间	服务企业井工煤矿 < 0.5 小时; 服务企业露天煤矿 < 5 小时;	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	> 754 万
			增加产值	> 1000 万
社会效益指标		服务社会大众	> 服务企业 1000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 95%	
		政府对国家专业队应急行动满意度	> 95%	

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家油气田井控应急救援西部队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	1525			
年度总体目标	在该中心原有基础上增加投入，补充现有装备中的不足，推动该中心的建设，尽快让其发挥作用。			
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	购置装备数量	≥4 台(套)
			维护装备数量	≥0 台(套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	≥2 次/年
			开展安全预防性检查	≥4 次/年
			开展安全培训理论教育	≥6 次/年
		质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	合格
	时效指标	完成装备采购时间	2024 年 10 月 30 日前	
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		省内接警后抵达事故现场时间	≤24 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	≥0
		社会效益指标	服务社会团体	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益油气田企业满意度	≥95%	
		政府对国家专业队应急行动满意度	≥95%	

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家矿山应急救援新疆队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	3391			
年度总体目标	通过国家专业队项目建设,大力提升国家安全生产应急救援队伍建设质量和成效,实现队伍结构更加完善、布局更加合理、反应更加灵敏、行动更加快捷,先进适用装备的应用水平显著提升,生产安全事故应对处置能力显著增强,先进救援技战术水平、规范化管理水平、信息化智能化装备水平和综合保障能力大幅提升,全力服务保障国家能源安全,为建设更高水平的平安中国作出更大贡献。			
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	购置装备数量	≥ 42 台(套)
			维护装备数量	≥ 42 台(套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	> 8 次/年
			开展安全预防性检查	≥ 9 次/年
			开展安全培训理论教育	> 5 次/年
		质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	合格
	时效指标	完成装备采购时间	2024 年 12 月 31 日前	
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		50KM 内接警后抵达事故现场时间	≤ 0.5 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	≥ 0 万
			增加产值	≥ 0 万
社会效益指标		服务社会大众	> 1000 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	
		政府对国家专业队应急行动满意度	≥ 90%	

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家管道应急救援乌鲁木齐队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	2315			
年度总体目标	国家管道应急救援乌鲁木齐队得到装备购置费和运行维护费投资后, 补充断管、应急支援和抢险能力, 做好国投设备使用和维护, 保证现场应急通信, 增强应急保障和救援能力。			
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	购置装备数量	≥ 10 台 (套)
			维护装备数量	≥ 30 台 (套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	≥ 2 次/年
			开展安全预防性检查	≥ 12 次/年
			开展安全培训理论教育	≥ 4 次/年
	质量指标	质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	合格
	时效指标	时效指标	完成装备采购时间	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			接警后抵达事故现场时间 (750km 范围内)	≤ 12 小时
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	0
		社会效益指标	增加产值	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业员工人次	≥ 120 人次	
		受益群众满意度	≥ 90%	
		政府对国家专业队应急行动满意度	≥ 90%	

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

(2023 年度)

资金名称	国家危险化学品应急救援新疆油田队安全生产应急救援力量建设项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级应急管理部门	自治区应急管理厅	
项目投资估算总金额 (万元)	3665			
年度总体目标	通过国家项目建设,提升队伍应急处置力量,实现队伍结构更加合理、行动更加迅速,先进装备的应用水平显著提升,加强生产安全事故应对处置。			
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	购置装备数量	12 台(套)
			维护装备数量	> 87 台(套)
			应急值班值守	24 小时
			参加应急救援或实训演练	> 48 次/年
			开展安全预防性检查	> 12 次/年
			开展安全培训理论教育	> 12 次/年
		质量指标	装备合格率	100%
			培训合格率	100%
			队伍标准化建设	合格
	时效指标	完成装备采购时间	2024 年 12 月 30 日前	
		项目完成时间	2025 年 6 月 30 日前	
		50KM 内接警后抵达事故现场时间	< 1 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	> 0 万
			增加产值	> 0 万
社会效益指标		服务企业员工	> 100 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 90%	
		政府对国家专业队应急行动满意度	> 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

2023 年度中央下达我区安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目总预算资金 14622 万元，资金到位 14622 万元，到位率 100%，其中，2023 年 12 月中央下达新疆安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目预算资金为 14622 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金及绩效目标分解下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。截至 2024 年 3 月 11 日，2023 年度用于安全生产预防和应急救援能力建设的资金总计 14,622 万元，共计执行 0 万元，执行率 0%。各队伍州执行情况具体如下：

国家矿山应急救援国能新疆队 754 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

国家矿山应急救援新疆八钢队 2,972 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

国家矿山应急救援新疆队 3,391 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

国家危险化学品应急救援新疆油田队 3,665 万元，执行 0 万元，执行率 0%；

国家油气管道应急救援乌鲁木齐队 2,315 万元，执行 0 万元，

执行率 0%。

国家油气田井控应急救援西部队 1,525 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

（二）资金管理情况分析

自治区应急管理厅、财政厅反复要求各国家专业队严格管好用好救助资金，多次指导各队伍规范制定采购目录，切实发挥资金效益。督促各队伍加快完成采购任务。

1. 分配科学性。为保障资金分配规模合理、测算科学，综合考虑自治区区域和重点行业安全生产风险防范、应急处置水平等因素，由相关国家专业队根据实际需求，在资金使用范围内制定绩效目标，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 12 月 27 日，财政部印发《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 号），向自治区下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目资金 14,622 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，及时将资金及绩效目标分解下达至各国家专业队伍，有效完成了资金和绩效目标的下达。

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）

《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 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《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 号）规定，资金主要用于支持自治区安全生产应急救援力量建设等支出。

5. 执行准确性。根据《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 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《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 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。通过实地调研各国家专业队队伍建设情况、定期调度资金绩效情况等方式，督促指导各队伍按照财

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

财政厅备案的总体目标：一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

实际完成情况：目前各国家专业队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支持建设国家矿山应急救援队伍指标，指标值 ≥ 3 支，自治区实际完成3支，完成率100%，偏差率0%。

②自治区向财政部备案为支持建设国家危险化学品应急救援队伍指标，指标值 ≥ 1 支，自治区实际完成1支，完成率100%，

偏差率 0%。

③自治区向财政部备案为支持建设国家油气应急救援队伍指标，指标值 ≥ 2 支，自治区实际完成 2 支，完成率 100%，偏差率 0%。

④自治区向财政部备案为矿山队配备侦测搜寻类装备指标，指标值 ≥ 26 台（套），自治区实际完成 0 台（套），完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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矿山队配备破拆支护类装备指标，指标值 ≥ 1 台（套），自治区实际完成 0 台（套），完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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矿山队配备钻探救援类装备指标，指标值 ≥ 1 台（套），自治区实际完成 0 台（套），完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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矿山队配备其他装备指标，指标值 ≥ 46 台（套），自治区实际完成0台（套），完成率0%，偏差率100%。偏差原因：2023年12月27日，财政部下达自治区2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元，2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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危险化学品队配备灭火抢险类装备指标，指标值 ≥ 7 台（套），自治区实际完成0台（套），完成率0%，偏差率100%。偏差原因：2023年12月27日，财政部下达自治区2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元，2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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危险化学品队配备其他装备指标，指标值 ≥ 5 台（套），自治区实际完成0台（套），完成率0%，偏差率100%。偏差原因：2023年12月27日，财政部下达自治区2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元，2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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油气队应急救援队配清障封堵类装备指标，指标值 ≥ 8 台（套），自治区实际完成0台（套），完成率0%，偏差率100%。偏差原因：2023年12月27日，财政部下达自治区2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助

资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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油气队应急救援队配其他装备指标，指标值 ≥ 24 台（套），自治区实际完成 0 台（套），完成率 0%，偏差率 100%。偏差原因：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍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的绩效目标未设定质量指标。

（3）时效指标

自治区向财政部备案的绩效目标未设定时效指标。

（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）经济效益指标

自治区向财政部备案的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

自治区向财政部备案的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态指标指标

自治区向财政部备案的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响指标

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

自治区向财政部备案的绩效目标未设定满意度指标。

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. 为矿山队配备侦测搜寻类装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

2. 为矿山队配备破拆支护类装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

3. 为矿山队配备钻探救援类装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

4. 为矿山队配备其他装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预

防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

5. 为危险化学品队配备灭火抢险类装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

6. 为危险化学品队配备其他装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

7. 为油气队应急救援队配清障封堵类装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。

8. 为油气队应急救援队配其他装备指标完成率均为 0%。未完成原因为：2023 年 12 月 27 日，财政部下达自治区 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍

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6支国家专业队加快按照时效指标完成进度，确保项目顺利实施。

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，将持续督促6支国家专业队加快指标完成进度，确保项目顺利实施。

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

附件：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

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		新疆维吾尔自治区安全生产应急救援力量建设项目		
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	国家矿山应急救援国能新疆队、国家矿山应急救援新疆八钢队、国家矿山应急救援新疆队、国家危险化学品应急救援新疆油田队、国家油气管道应急救援乌鲁木齐队、国家油气田井控应急救援西部队	
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	14622	0	0%
	其中:中央财政资金	14622	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	为保障资金分配规模合理、测算科学,综合考虑自治区区域和重点行业安全生产风险防范、应急处置水平等因素,由相关国家专业队根据实际需求,在资金使用范围内制定绩效目标,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。		无
	下达及时性	2023年12月27日,财政部印发《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》(财资环〔2023〕154号),向自治区下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目资金14,622万元。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,及时将资金及绩效目标分解下达至各国家专业队伍,有效完成了资金和绩效目标的下达。		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)《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》(财资环〔2023〕154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《财政部关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》(财资环〔2023〕154号)规定,资金主要用于支持自治区安全生产应急救援力量建设等支出。		无

	执行准确性	根据《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 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《财政部关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154 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	通过实地调研各国家专业队队伍建设情况、定期调度资金绩效情况等方式，督促指导各队伍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		
	<p>一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大灾害救援需要。</p> <p>二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。</p>			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	支持建设国家矿山应急救援队伍（支）	≥ 3	100	
			支持建设国家危险化学品应急救援队伍（支）	≥ 1	100	
			支持建设国家油气应急救援队伍（支）	≥ 2	100	
为矿山队配备侦测搜寻类装备台（套）			≥ 26	0	2023 年 12 月 27 日，财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 14622 万元，2024 年 1 月 25 日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍，目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。	

			为矿山队配备破拆支护类装备台(套)	≥1	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为矿山队配备钻探救援类装备台(套)	≥1	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为矿山队配备其他装备台(套)	≥46	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为危险化学品队配备灭火抢险类装备台(套)	≥7	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为危险化学品队配备其他装备台(套)	≥5	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为油气队应急救援队配清障封堵类装备台(套)	≥8	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
			为油气队应急救援队配其他装备台(套)	≥24	0	2023年12月27日,财政部下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金14622万元,2024年1月25日自治区财政将资金下达至各国家专业队伍,目前各队伍正在开展项目前期招投标等工作。
说明	无。					