

2021 年度

宁夏回族自治区

应急管理厅部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导市县和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订自治区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制自治区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、政府规章草案。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区党委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥自治区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宁解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治区有关部门（单位）和市县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业自治区企

业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

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

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。应急厅应加强、优化、统筹自治区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下

联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与自治区自然资源厅、水利厅、林草局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急厅负责组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担自治区应对重大灾害指挥部工作，协助自治区党委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门（单位）森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自治区自然资源厅、水利厅、宁夏气象局、林草局等有关部门（单

位)建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

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

(3)自治区水利厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。

(4)市县防汛抗旱指挥机构负责落实自治区应急指挥机构以及水利厅防汛抗旱的有关要求,执行自治区应急指挥机构指令。

(5)自治区林草局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实

施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）根据工作需要，自治区自然资源厅、水利厅、林草局等部门（单位）可以提请应急厅，以自治区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与自治区粮食和储备局在自治区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）应急厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录等，会同自治区粮食和储备局等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）自治区粮食和储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，应急管理厅内设 18 个机构：办公室、应急指挥中心、人事与老干部处、政策法规处、规划财务与科技信息化处、救援协调与预案管理处、综合协调督查处、风险监测与调查统计处、火灾防治监督处、防汛抗旱处、地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、

安全生产执法局、救灾和物资保障处、煤矿安全监管一处、煤矿安全监管二处、机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，自治区应急管理厅部门决算包括厅本级及直属事业单位的汇总决算。纳入自治区应急管理厅 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 4 个，分别为：

- 1、 自治区应急救援保障中心
- 2、 自治区应急宣传教育中心
- 3、 自治区应急技术中心
- 4、 自治区减灾中心

纳入自治区应急管理厅 2021 年部门决算编制单位包括：行政机构 1 个（自治区应急管理厅机关），直属事业单位 4 个，其中：应急救援保障中心为财政全额拨款的参公事业单位，应急宣传教育中心、应急技术中心、减灾中心为财政全额拨款的事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94,096,456.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17,442,165.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	256,058.11	八、社会保障和就业支出	38	5,796,480.31
	9		九、卫生健康支出	39	17,392,244.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,503,796.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66,854,499.38
	23		二十三、其他支出	55	800,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	94,352,514.61	本年支出合计	59	95,136,165.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	26,651,183.12	年末结转和结余	61	25,867,532.56
总计	30	121,003,697.73	总计	62	121,003,697.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码						小计	其中：教育收费					
类	款	项									科目名称	
											栏次	
合计			1	2	3	4	5	6	7			
			94,352,514.61	94,096,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	253,397.85			
206			科学技术支出	14,456,800.00	14,456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699			其他科学技术支出	14,456,800.00	14,456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999			其他科学技术支出	14,456,800.00	14,456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	5,698,488.89	5,698,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5,698,488.89	5,698,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	449,351.46	449,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,802.08	2,116,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,132,335.35	3,132,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	1,787,939.43	1,787,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	1,787,939.43	1,787,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	1,063,326.15	1,063,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2101103	公务员医疗补助	623,713.28	623,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,527,632.00	2,527,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,527,632.00	2,527,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,767,484.00	1,767,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	760,148.00	760,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69,881,654.29	69,625,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	256,058.11
22401	应急管理事务	69,280,781.20	69,025,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	255,185.02
2240101	行政运行	26,827,624.80	26,813,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457.68
2240102	一般行政管理事务	33,784,600.00	33,544,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2240104	灾害风险防治	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7,238,556.40	7,237,829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	727.34
22406	自然灾害防治	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,136,165.17	39,723,724.11	55,412,441.06	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,796,480.31	5,796,480.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,796,480.31	5,796,480.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	449,351.46	449,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,307,159.56	2,307,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,039,969.29	3,039,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,739,224.08	1,739,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,739,224.08	1,739,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,025,075.41	1,025,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	90,435.39	90,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	623,713.28	623,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,503,796.40	2,503,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,503,796.40	2,503,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,749,320.40	1,749,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754,476.00	754,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66,854,499.38	29,684,223.32	37,170,276.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65,634,843.38	29,684,223.32	35,950,620.06	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26,772,952.93	26,772,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	29,551,823.19	0.00	29,551,823.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	483,698.80	0.00	483,698.80	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,557,144.37	0.00	1,557,144.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7,230,224.09	2,911,270.39	4,318,953.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	881,800.00	0.00	881,800.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	881,800.00	0.00	881,800.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	337,856.00	0.00	337,856.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	337,856.00	0.00	337,856.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94,096,456.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,442,165.00	17,442,165.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,796,480.31	5,796,480.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,739,224.08	1,739,224.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,503,796.40	2,503,796.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	66,299,431.33	66,299,431.33	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	94,096,456.50	本年支出合计	59	94,581,097.12	94,581,097.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,734,134.70	年末财政拨款结转和结余	60	25,249,494.08	25,249,494.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25,734,134.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	119,830,591.20	合计	64	119,830,591.20	119,830,591.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94,581,097.12	39,710,306.06	54,870,791.06
206			科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00
20699			其他科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00
2069999			其他科学技术支出	17,442,165.00	0.00	17,442,165.00
208			社会保障和就业支出	5,796,480.31	5,796,480.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,796,480.31	5,796,480.31	0.00
2080501			行政单位离退休	449,351.46	449,351.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,307,159.56	2,307,159.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,039,969.29	3,039,969.29	0.00
210			卫生健康支出	1,739,224.08	1,739,224.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,739,224.08	1,739,224.08	0.00
2101101			行政单位医疗	1,025,075.41	1,025,075.41	0.00
2101102			事业单位医疗	90,435.39	90,435.39	0.00

2101103	公务员医疗补助	90,435.39	90,435.39	0.00
221	住房保障支出	2,503,796.40	2,503,796.40	0.00
22102	住房改革支出	2,503,796.40	2,503,796.40	0.00
2210201	住房公积金	1,749,320.40	1,749,320.40	0.00
2210203	购房补贴	754,476.00	754,476.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66,299,431.33	29,670,805.27	36,628,626.06
22401	应急管理事务	65,079,775.33	29,670,805.27	35,408,970.06
2240101	行政运行	26,759,555.08	26,759,555.08	0.00
2240102	一般行政管理事务	29,010,173.19	0.00	29,010,173.19
2240104	灾害风险防治	483,698.80	0.00	483,698.80
2240108	应急救援	39,000.00	0.00	39,000.00
2240109	应急管理	1,557,144.37	0.00	1,557,144.37
2240199	其他应急管理支出	7,230,203.89	2,911,250.19	4,318,953.70
22406	自然灾害防治	881,800.00	0.00	881,800.00
2240699	其他自然灾害防治支出	881,800.00	0.00	881,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	337,856.00	0.00	337,856.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	337,856.00	0.00	337,856.00
229	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00
22999	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00
2299999	其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,402,968.45	302	商品和服务支出	4,810,102.00	310	资本性支出	54,434.15
30101	基本工资	7,872,917.32	30201	办公费	513,011.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,387,493.06	30202	印刷费	19,362.00	31002	办公设备购置	54,434.15
30103	奖金	6,686,216.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32,400.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	182,488.00	30205	水费	16,483.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,307,159.56	30206	电费	184,997.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,039,969.29	30207	邮电费	116,677.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,115,510.80	30208	取暖费	300,716.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	623,713.28	30209	物业管理费	359,107.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,874.08	30211	差旅费	241,013.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,755,864.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3,095.84	30213	维修(护)费	105,628.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,365,266.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	442,801.46	30215	会议费	22,827.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	239,330.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	354,901.46	30217	公务接待费	8,562.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,680.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	87,900.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104,128.74	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,483,763.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品服务支出	925,007.36	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		34,845,769.91	公用经费合计					4,864,536.15
合 计		39,710,306.06						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407,000.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	30,000.00	497,331.32	0.00	488,769.32	195,711.50	293,057.82	8,562.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 121,003,697.73 元，与 2020 年度相比，收入、支出分别增加了 10,273,573.25 元，主要原因是 2021 年增加了危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目，支付自治区政务信息化建设（应急管理综合应用平台建设项目）上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94,352,514.61 元，其中：财政拨款收入 94,096,456.50 元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 256,058.11 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度年度支出合计 95,136,165.17 元，其中：基本支出 39,723,724.11 元，占 41.75%；项目支出 50,787,610.48 元，占 58.25%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 119,830,591.20 元，支出总计 119,830,591.20 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出分别增加了 11,749,638.54 元，增长了 10.87%，主要原因是 2021 年增加了危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目 1,295.16 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 94,581,097.12 元，占本年支出合计的 99.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,736,177.36 元，增长 15.56%，主要原因是 2021 年增加了危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目 1,293.6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94,581,097.12 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 17,442,165.00 元，占 18.44%；社会保障和就业（类）支出 5,796,480.31 元，占 6.13%；卫生健康支出 1,739,224.08 元，占 1.84%；住房保障（类）支出 2,503,796.40 元，占 2.65%；灾害防治及应急管理支出 66,299,431.33 元，占 70.10%；自然灾害防治支出 881,800.00 元，占 0.93%；自然灾害救灾及恢复重建支出 337,856.00 元，占 0.36%；其他支出 800,000.00 元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,971,600.00 元，支出决算为 94,581,097.12 元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年增加了危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目 1,293.6 万元；二是支付自治区政务信息化建设（应急管理综合应用平台建设项目）861 万元；三是支付自治区政务信息化建设项目 584.68 万元。其中：

1. 科学技术支出（206 类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,442,165.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年自治区财政厅下达了经自治区发改委立项批复的政

务信息化建设项目资金 14,456,800.00 元，用于建设宁夏应急管理综合应用平台，该项目未列入 2021 年部门预算。

2. 社会保障和就业支出(208 类)年初预算为 3,472,350.00 元，支出决算为 5,698,488.89 元，完成年初预算的 164.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位 2014 年-2016 年度职业年金，该资金未列入 2021 年部门预算。

3. 卫生健康支出(210 类)年初预算为 1,769,900.00 元，支出决算为 1,787,939.43 元，完成年初预算的 101.02%。

4. 住房保障支出(221 类)年初预算为 2,431,200.00 元，支出决算为 2,527,632.00 元，完成年初预算的 103.97%。

5. 灾害防治及应急管理支出(224 类)年初预算为 50,298,150.00 元，支出决算为 69,625,596.18 元，完成年初预算的 138.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目 1,293.6 万元；支付自治区政务信息化建设项目 584.68 万元。以上两个项目未在 2021 年年初部门预算中反映。

6. 其他支出(229 类)年初预算为 0.00 元，支出决算为 800,000.00 元，决算数大于预算数主要原因是西部大开发重点项目前期工作补助中央基建投资拨款，未列入 2021 年部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,710,306.06

元，其中：人员经费 34,845,769.91 元，公用经费 4,864,536.15 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 34,402,968.45 元，较 2021 年度年初预算数增加 2,782,268.45 元，增长 8.80%，主要原因是政策性增资及驻村工作人员乡镇补贴；较 2020 年度决算数增加 3,474,539.29 元，增长 14.58%。

2.商品和服务支出 4,810,102.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 36,202.00 元，增长 0.76%，主要原因是人员增加，机关运行成本增加，费用增加；较 2020 年度决算数增加 621,970.33 元，增长 14.85%。

3.对个人和家庭的补助 442,801.46 元，较 2021 年度年初预算数增加 124,801.46 元，增长 39.25%，主要原因是政策性增资；较 2020 年度决算数增加 128,208.69 元，增长 40.75%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数无增减变化。

5.资本性支出 54,434.15 元，较 2021 年度年初预算数增加 19,434.15 元，增长 55.52%，主要原因是 2021 年发生办公设备购置支出 54,434.15 元；较 2020 年度决算数增加 45,974.15 元，增长 84.46%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数无增减变化。

7.对企业补助 0.00 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数无增减变化。

8.其他支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为407,000.00元，支出决算为497,331.32元，完成预算的122.20%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年追加公务用车购置费195,711.50元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加360,908.58元，增长264.55%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加355,544.58元，增长266.88%；公务接待费支出决算增加5,364.00元，增长62.65%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年追加公务用车购置费195,711.50元；公务接待费支出增加的主要原因是2021年公务接待次数大于2020年接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算488,769.32元，占98.28%；公务接待费支出决算8,562.00元，占1.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；

2.公务用车购置及运行维护费预算为377,000.00元，支出决算为488,769.32元，完成预算的129.65%。其中：公务用车购置费支出为195,711.50元，公务用车运行维护费支出

293,057.82元，主要用于公务车购置、车辆燃油费、保险费、维护保养费、停车过路费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为8,562.00元，完成预算的28.54%。其中：国内接待费支出8562.00元，主要用于国务院安委办安全生产和消防工作考核巡查、国务院安委办督查组专项督查。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次36人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出4,502,373.15元，比2020年度增长705011.5元，增长18.57%。主要原因是：2021年，单位人员编制及经费增加，机关运行经费上涨。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 25,330,120.00 元。其中：政府采购货物支出 2,586,700.00 元、政府采购工程支出 593,400.00 元、政府采购服务支出 22,150,020.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10,310.41 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，转移支付项目 4 个，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 14,260.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

一是高度重视，提高认识。为加强预算绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，搭建学习交流平台，学习交流预算绩效管理政策及工作要求，提高思想认识，树立预算绩效管理理念，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。**二是加强信息交流。**及时将项目绩效评价工作开展情况等信息在门户

网站发布交流，并将绩效管理的相关政策文件在内部网站交流学习，使全体干部职工树立预算绩效管理的理念，对预算绩效管理的认识得以提升。**三是信息公开。**将预算绩效管理工作的相关信息在门户网站公开，包括批复的项目绩效指标、绩效评价报告等。**四是及时报送绩效评价相关材料。**按照自治区财政厅的要求，对 2021 年度绩效管理工作及时总结，并按时报送考评材料。

（1）部门预算项目

根据自治区财政厅《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财绩发〔2022〕68 号）要求，自治区应急厅对厅机关及直属事业单位 2021 年度部门预算项目资金进行了绩效自评价，并将绩效自评表在自治区应急厅门户网站予以公开，包括安全生产标准化建设、办公设备楼改造、公共安全保障项目、纪检监察执纪专项经费项目、危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目、危险化学品专家指导服务项目、应急管理教育培训项目、应急救援能力提升项目（应急救援演练）、专项业务活动费项目、自治区应急救援保障业务经费项目、安全考试成本支出项目、应急宣传教育项目、全区工矿企业安全设施检测检验项目、防灾减灾业务费项目、应急管理信息化运维费项目等 16 个项目，涉及项目资金 3,303.86 万元。

（2）自治区重点项目

按照《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财绩发〔2022〕68 号）要求，将自治区应急管理厅 2021 年度部门预算项目全区安全培训“百千万”工程 120 万元列入自治区重点项目开展绩效评价。

按照自治区财政厅的要求，自治区应急管理厅委托第三方绩效评价服务机构对该项目开展了绩效评价工作，并出具了绩效评价报告，按时将绩效评价报告及绩效评价指标评分表报送至自治区财政厅。绩效评价报告包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、项目实施情况、项目绩效情况、存在的问题及相关建议等内容。

2021 年度重点项目全区安全培训“百千万”工程绩效评价得分 90 分，总体评价为“优”。

（3）转移支付项目

根据《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财绩发〔2022〕68 号）要求，自治区应急管理厅对 2021 年度中央和自治区转移支付项目自然灾害生活救助资金分别开展了绩效自评工作，具体情况如下：

A. 中央转移支付项目

组织对 2021 年度中央转移支付项目自然灾害防治体系建

设补助资金 4482 万元以及中央自然灾害救灾资金 4051 万元开展了绩效自评工作，按时将绩效自评报告及绩效目标自评表报送至自治区财政厅，并按要求将《关于报送 2021 年度中央专项转移支付绩效自评报告及绩效目标自评表的函》报送应急管理部。绩效自评报告包括项目绩效目标分解下达情况、绩效目标完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施等内容。

B. 自治区转移支付项目

组织对 2021 年度自治区转移支付项目自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）164 万元、自然灾害救灾资金 2000 万元、安全生产目标责任奖励资金 100 万元以及综合减灾示范社区以奖代补资金 40 万元开展了绩效自评工作，并按时将绩效自评报告及绩效目标自评表报送至自治区财政厅。绩效自评报告包括项目绩效目标分解下达情况、绩效目标完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施及绩效自评结果情况等内容。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅 2021 年度部门预算项目中，1 个项目绩效自评得分在 80-90 分之间，15 个项目绩效自评得分在 90 分以上（详见附件《自治区本级部门项目支出绩效自评表》）、自治区重点项目（自然灾害生活救助资金）绩效评价得分为 90 分。

发现的主要问题：一是存在绩效目标设定不够精准，绩效指标设立不够科学，项目资金绩效管理难度较大等问题，

在预算执行过程中尚存在重预算轻绩效的现象。二是救灾专职人员不足、业务不够精湛、工作联动不够、个别县(区)救助资金有限、救灾资金发放不够及时等问题。三是2021年全区安全培训“百千万”工程未根据需要制定项目中长期实施规划等问题。

下一步改进措施：一是从预算编制入手，加强项目事前绩效评估、完善绩效目标设置，进一步树立预算绩效管理理念，提高资金使用效益。二是逐步完善灾害信息员培训机制，资金发放范围标准符合相关要求。三是加强对县、乡救灾资金管理工作的指导帮助，基层应急管理部门加强对救灾资金发放使用的监督检查，确保救灾资金发放公开、透明，救助效果明显，取得良好的社会效益。四是加强与上级部门沟通对接，多思路解决救助问题。

附件：自治区本级部门项目支出绩效自评表（见第五部分附件）

第四部分 名词解释

1. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

附件：自治区本级部门项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼设备改造项目						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位	厅办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	74.1 万元	74.1 万元	68.4 万元	10	92.31%	9.2	
	其中:当年财政拨款	74.1 万元	74.1 万元	68.4 万元	10	92.31%	9.2	
	上年结转资金	—	—		—		—	
	其他资金	—	—		—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	应急管理厅办公楼设备改造项目, 结合节约型机关建设标准, 保证应急管理厅综合办公楼安全防范监控全覆盖和综合办公楼及附楼生活用水。				按照自治区应急管理厅年度工作安排, 年底前已高标准完成了全部工程, 并通过竣工验收和工程结算、核算。相关工程费用已全部支付, 无拖欠。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	完成厅办公楼监控和供水设备改造。	2 项	2 项	10	10	—
		质量指 标	应急管理厅办公楼设备改造项目已全部完工, 并通过竣工验收和工程结算、核算。	100%	100%	10	10	—
		时效指 标	按照自治区应急管理厅年度工作安排, 年底前已高标准完成了全部工程, 相关工程费用已全部支付, 无拖欠。	12 月前	12 月前	10	10	—
		成本指 标	应急管理厅办公楼设备改造项目经费	74.1 万元	68.4 万元	10	9.23	按照竞争性磋商招标最低价中标, 造成年度指标和实际完成偏差 92.32%
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	厅办公楼监控和供水设备改造完成, 可有效降低厅办公楼安全和供水成本。	节约能源	节约能源	10	10	

	标	社会效益指标	通过对厅办公楼监控和供水设备改造,提升了厅办公楼的安全设施设备和供水保障。	提升效率	提升效率	10	10	
		生态效益指标	厅办公楼监控和供水设备改造,未造成生态环境污染。	≤5%	0%	10	10	
		可持续影响指标	厅办公楼监控和供水设备改造完成,可持续为厅办公楼提供安全和供水保障。	可持续保障	可持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	0%	20	20	
总 分						100	99.23	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公共安全保障						
主管部门			自治区应急管理厅		实施单位		自治区应急管理厅		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	263	263	166.42	10	63.28%	6.33	
		其中:当年财政拨款	263	263	166.42	—	63.28%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	项目总额为 263 万元,1.安全生产专项整治三年行动 33 万元;2.安全生产执法检查 25.02 万元;3.煤矿安全生产监管执法 51.99 万元;4.业务培训等差费 77 万元;5.专家会诊及指导服务费 13.86 万元;6.危险化学品专家服务费 3.91 万元;7.技术审查、现场核验 30.15 万元;8.法律顾问服务 8 万元;9.地方标准制定 16.5 万元;10.政策法规汇编 3.57 万元。通过项目实施,不断强化依法治安力度,不断提升依法治安水平,有力推动企业安全生产主体责任落实,有效遏制生产安全事故的发生,为我区经济社会高质量发展提供安全保障。				通过安全生产专项整治三年行动、安全生产执法检查、煤矿安全生产监管执法、专家会诊及指导服务费、危险化学品专家服务费、技术审查、现场核验、法律顾问服务、地方标准制定、政策法规汇编、业务培训等项目实施,使依法治安力度不断强化,依法治安水平不断提升,企业安全生产主体责任得以落实,有效遏制了生产安全事故的发生,为我区经济社会高质量发展提供安全保障。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	安全生产专项整治三年行动		24 次	6	1	0.25	
			技术审查、现场核验		45 项	45	1	1	
			政策法规汇编印刷		170 册	320 套	1	1	
			危险化学品专家服务		24 人次	50 人次	1	1	
			地方标准制修订数量		3 项	2 项	1	0.9	正在按计划推进
			安全生产执法检查		6 项	6	1	1	
			煤矿安全生产监管执法		3 项	3 项	1	1	
			专家会诊及指导服务		36 天	49 天	1	1	因专家工作原因未能全程按计划人数参加,适当增加了指导服务单位和指导服务时间
			法律顾问服务		1 项	1 项	1	1	
			外出参加业务培训等		100 人次	42	1	0.42	疫情原因,减少了区外业务培训等
	质量指 标	10 项任务完成率		≥90%	60%	10	6	疫情原因,减少了区外业务培训等	
	时效指	10 项任务完成时限		2021 年 12	6	10	6	疫情原因,减少了区外业务培训	

	成本指标	标		月				等
		安全生产执法检查	25.02 万元	6	1	1		
		法律顾问费	8 万元	5	1	1		
		技术审查、现场核验	30.15 万元	30.15	1	1		
		安全生产专项整治三年行动	33 万元	0.43	1	0.43		
		煤矿安全生产监管执法	51.99 万元	41.03	1	1		
		危险化学品专家服务费	3.91 万元	3.91	1	1		
		地方标准制修订	16.5 万元	11.84	1	0.72	已付首付款，尾款尚未支付。	
		政策法规汇编	3.57 万元	3.5	1	1		
		专家会诊及指导服务	13.86 万元	12.4	1	1		
	业务培训等差费	77 万元	15.31	1	0.2	疫情原因，减少区外业务培训等		
	效益指标 （40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产形势稳定向好	持续稳定向好	持续稳定向好	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项目发挥作用的可持续性	长期	长期	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	≤10%	20	20	
总 分					100	88.92		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			全区工矿企业安全设施检测检验						
主管部门			自治区应急管理厅			实施单位		应急技术中心	
项目资金 （万元）				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：通过开展行政执法技术检测、专项技术抽检、生产安全事故检测，为各级应急管理部门开展企业行政执法、事故调查等工作提供科学可靠的技术依据，至少出具 20 份企业检测检验报告，安全设施检测检验工作经费 35 万元。					目标 1：通过开展行政执法技术检测、专项技术抽检、生产安全事故检测，为各级应急管理部门开展企业行政执法、事故调查等工作提供科学可靠的技术依据，出具 54 份企业检测检验报告。			
	目标 2：通过对危险化学品登记企业进行现场核查，进一步确认企业上报信息的真实准确性，规范登记审核工作，提高登记企业信息审核通过率，完成现场核查危化登记企业 50 家，工作经费 5 万元。					目标 2：通过对危险化学品登记企业进行现场核查，进一步确认企业上报信息的真实准确性，规范登记审核工作，提高登记企业信息审核通过率，完成现场核查危化登记企业 50 家。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：出具企业检测检验报告数		20 份	54 份	5	5	
			指标 2：完成现场核查危化登记企业数		50 家	50 家	5	5	
		质 量 指 标	危化登记企业初审通过率		95%以上	100%	10	10	
		时 效 指 标	完成自治区应急管理厅年度工作部署，完成相关技术支撑保障工作。		2021 年 11 月底	11 月底全部完成	10	10	
		成 本 指 标	安全设施检测检验工作经费		35 万	35 万	5	5	
			危化登记现场核查工作经费		5 万	5 万	5	5	
	效 益 指	社 会 效 益 指 标	通过技术手段辅助应急管理工作，提升行政执法技术性、权威性、规范性。		提升水平	提升水平	20	20	

	标	生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥应急管理和安全生产技术支撑作用。	中长期	中长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	0%	20	20	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			防灾减灾业务经费						
主管部门			宁夏回族自治区应急管理厅		实施单位			宁夏回族自治区应急管理厅	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			26 万元	22 万元	10	85%	98	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	依据《国家减灾委员会办公室 应急管理部关于加强基层应急能力建设做好 2020 年全国防灾减灾日有关工作的通知》(国减办明电[2020]1 号)、《国家减灾委员会办公室关于做好 2019 年国际减灾日有关工作的通知》(国减办发[2019]14 号)文件规定,2021 年开展“5·12 全国防灾减灾日”、“10·13 国际减灾日”防灾减灾文化作品展宣传系列活动。面向社会公众广泛开展知识宣讲、技能培训、应急演练等多种形式的宣传教育活动,提升全民防灾减灾意识和自救互救技能。项目内容为:广场集中活动费 8 万元,订做防灾减灾资料费 2 万元,举办防灾减灾知识竞赛费 3 万元,举办应急减灾全区首届综合减灾科普师资大赛费 3 万元,组织开展应急防灾减灾演练费 10 万元。绩效目标:通过宣传、培训、知识竞赛、科普文化建、减灾应急演练设等内容,加强社会公众防灾减灾意识和自救互救技能,提高全区综合减灾防灾救灾水平,提升基层应急能力,筑牢防灾减灾救灾的人民防线,项目本年金额 26 万元。				依据《国家减灾委员会办公室 应急管理部关于加强基层应急能力建设 做好 2020 年全国防灾减灾日有关工作的通知》(国减办明电[2020]1 号)、《国家减灾委员会办公室关于做好 2019 年国际减灾日有关工作的通知》(国减办发[2019]14 号)、《自治区党委 人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》(宁党发[2019]22 号)等规定,实施防灾减灾业务费项目,项目金额 26 万元,项目实施期为三年。项目内容为:广场集中活动费 8 万元,订做防灾减灾资料费 2 万元,举办防灾减灾知识竞赛费 3 万元,举办应急减灾全区首届综合减灾科普师资大赛费 3 万元,组织开展应急防灾减灾演练费 10 万元。绩效目标:通过宣传、培训、知识竞赛、科普文化建、减灾应急演练设等内容,加强社会公众防灾减灾意识和自救互救技能,提高全区综合减灾防灾救灾水平,提升基层应急能力,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	5.12、10.13 广场宣传		2 场广场宣传	2 场	6	6	
		数量指 标	举办应急减灾全区首届综合减灾科普师资大赛		1 场	1 场	2	2	
		数量指 标	定制防灾减灾资料		5000 份	6400 本宣传册+5000 张海报	3	3	
		数量指 标	举办防灾减灾知识竞赛		1 次	1 次	3	3	
		数量指 标	组织开展防灾减灾应急演练		2 场	2 场	4	4	

	质量指标	提高广大群众应急减灾风险意识普及率	≥80%	≥80%	3	3	
	时效指标	每年根据应急管理部文件和应急管理部年度工作部署，完成相关目标工作。	2021 年 11 月底前	10 月 14 日	3	3	
	成本指标	开展广场集中活动 2 次	8 万元	79500 元	5	5	
	成本指标	举办防灾减灾知识竞赛 1 次	3 万元	20950 元	3	2	
	成本指标	举办应急减灾全区首届综合减灾科普师资大赛	3 万元	0	0.5	0	根据财务规定，只能以颁发证书的形式奖励
	成本指标	组织开展应急防灾减灾演练 2 场	10 万元	9.95 万元	6.5	6	
	成本指标	订做防灾减灾资料 5000 份	2 万元	19860 元	1	1	
	社会效益指标	普及防灾减灾知识，提高居民防灾减灾意识	普及率≥80%	普及率≥80%	20	20	
	可持续影响指标	充分发挥应急管理和防灾减灾在社会中的经济活动中的作用	中长期	中长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象投诉率	≤15%	0	20	20	
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急救援能力提升（事故灾害应急演练）						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位		救援协调与预案管理处	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	117	117	114.34	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款	117	117		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:组织危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练 3 场。目标 2: 危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练包含警戒隔离、群众疏散、人员搜救、伤员转运、消防灭火、坝体加固、封堵漏点、现场监测、灾民安置等应急救援行动≥4 项。目标 3: 2021 年 11 月前完成危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练。			目标全部完成（2021 年 12 月 10 日自治区举办“应急先锋·2021”军地联合应急演练，在青铜峡市、太阳山开发区、海原县同时段开展危化、防凌工程抢险、森林草原防灭火应急演练，演练设置科目包含了警戒隔离、伤员转运、消防灭火、坝体加固、封堵漏点、现场监测、直升机救援等）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练	3 场	3 场	10	10	
		质量指标	危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练包含警戒隔离、群众疏散、人员搜救、伤员转运、消防灭火、坝体加固、封堵漏点、现场监测、灾民安置等应急救援行动	≥4 项	7 项	10	10	
		时效指标	危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练完成时间	2021 年 11 月前	2021 年 12 月 10 日	10	9.3	因 2021 年 10 月银川突发疫情，演练时间顺延。
		成本指标	组织危险化学品事故应急救援演练	57 万	29.32 万	10	9.7	根据实际演练需求，调整分项资金金额。
			组织森林草原火灾应急救援演练	30 万	38.3 万			
			组织防汛抗旱应急救援演练	30 万	46.72 万			
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益	应急救援队伍处置突发情况的快反能力和实战能力	显著提升	通过演练有效检验了各级各	20	20	

		指标			部门应急处置能力,提高了预防事故的主责意识和事故自救能力			
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	通过演练,检验应急预案的科学性、实用性和衔接性,为应急预案修订完善工作提供依据参考	提出相关预案修订建议	修订了自治区危险化学品事故应急预案、森林草原火灾应急预案、防汛抗旱应急预案	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危险化学品、森林草原火灾、防汛抗旱等事故灾害应急救援演练参演人员不满意率	≤10%	应急演练参演人员满意度100%	20	20	
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急管理教育培训项目						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位	人事与老干部处		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	104	104	90.80532	10	87.31%	8.73
		其中:当年财政拨款	104	104		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:举办以提高应急管理部门负责人综合能力、安全生产执法人员依法行政水平、森林草原防灭火工作人员业务水平、普及自然灾害综合风险普查知识为目标的培训。目标 2:组织面向全区农村社区培训 75 场。				举办了各类培训,对应急管理部门负责人综合能力、安全生产执法人员依法行政水平、森林草原防灭火工作人员业务水平的提高和自然灾害综合风险普查知识的普及起到了推动作用。组织面向全区农村社区培训 75 场,进一步扩大了防灾减灾意识知识的普及率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	应急管理部门负责人能力提升培训人数	60 人	59 人	1.7	1.6	工作冲突,1 人未能参训
			安全生产执法人员执法资格培训人数	124 人	124 人	1.7	1.7	
			组织开展自然灾害综合风险普查培训班次	2 次	1 次	1.7	1.2	因疫情防控及业务需要,培 训次数进行合并
			全区森林草原防灭火工作业务培训人数	70 人	76 人	1.7	1.5	因工作需要,扩大培训范围
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员培 训人数	239 人	230 人	1.7	1.6	线上培训 127 人,线下培训 103 人。
			面向全区农村社区开展培训场次	75 场	75 场	1.7	1.7	
		质量指 标	指标 1:参加培训率	85%	99%	2.5	2.5	
			指标 2:参加培训通过率	≥90%	97.62%	2.5	2.5	
			指标 3:灾情报送和管理人员业务技能	明显提升	明显提升	2.5	2.5	
			指标 4:提高农村社区居民应急减灾风险意识	普及率≥80%	普及率 90%	2.5	2.5	
		时效指 标	各项培训的完成时限	12 月	12 月	10	10	
		成本指 标	应急管理部门负责人能力提升培训费用	25.1 万元	24.3085 万元	1.7	1.6	
			安全生产执法人员执法资格培训费用	29.90 万元	20.77 万元	1.7	1	竞争性磋商的方式招投标, 中标价较低
			组织开展自然灾害综合风险普查培训费用	2 万元	2 万元	1.7	1.7	

			全区森林草原防灭火工作业务培训费用	10 万元	8.52682 万元	1.7	1.5	竞争性磋商的方式招投标， 中标价较低
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员培 训费用	22 万元	21.4 万元	1.7	1.6	
			面向全区农村社区开展培训费用	15 万元	13.8 万元	1.7	1.5	
		社会效 益 指标	应急管理部门负责人能力提升培训	通过培训，加大全系统 干部培训力度，提高履 职能力	提高了全系 统干部履职 能力	3.33	3.33	
			安全生产执法人员执法资格培训	规范执法行为，树立执 法权威，以执法倒逼企 业安全生产主体责任 落实，降低事故发生 率。	规范了安全 生产执法人 员的依法行 政的能力	3.33	3.33	
			组织开展自然灾害综合风险普查培训	提升参与度	提升了公众 参与度	3.33	3.33	
			全区森林草原防灭火工作业务培训	防灭火应急救援能力 进一步提高	提高了放灭 火应急救援 能力	3.33	3.33	
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员 培训	效果明显	灾情管理及 报送能力显 著提高	3.33	3.33	
			面向全区农村社区开展培训	普及率≥75%	加大了农村 社区居民应 急减灾风险 普及率	3.35	3.35	
		可持续 影响指 标	规范操作流程，提高安全意识，助推经济发展。	通过每年持续培训，逐 步提高从业人员标准 化水平和安全意识，同 时有助于摸清行业从 业人员基数，为上层决 策提供依据。	从业人员标 准化水平和 安全意识持 续提高	5	5	
			提升社会公众参与和防治自然灾害意识和能力	中长期	将社会公众 参与度和防 治自然灾害 意识提高	5	5	
			项目持续发挥作用期限	≥1 年	中长期	5	5	
			充分发挥应急管理和防灾减灾在社会中经济活动中 的作用。	中长期	中长期发挥 应急管理和 防灾减灾在 社会中经济 活动中的作 用	5	5	
	满	服务对	服务对象满意度	≥80%	97.38%	10	10	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	服务对象投诉率	≤5%	0	10	10	
总 分						100	98.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			应急管理教育培训项目						
主管部门			自治区应急管理厅			实施单位		人事与老干部处	
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	104	104	90.80532	10	87.31%	8.73
			其中:当年财政拨款	104	104		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1:举办以提高应急管理部门负责人综合能力、安全生产执法人员依法行政水平、森林草原防灭火工作人员业务水平、普及自然灾害综合风险普查知识为目标的培训。目标 2: 组织面向全区农村社区培训 75 场。					举办了各类培训,对应急管理部门负责人综合能力、安全生产执法人员依法行政水平、森林草原防灭火工作人员业务水平的提高和自然灾害综合风险普查知识的普及起到了推动作用。组织面向全区农村社区培训 75 场,进一步扩大了防灾减灾意识知识的普及率。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	应急管理部门负责人能力提升培训人数		60 人	59 人	1.7	1.6	工作冲突,1 人未能参训
			安全生产执法人员执法资格培训人数		124 人	124 人	1.7	1.7	
			组织开展自然灾害综合风险普查培训班次		2 次	1 次	1.7	1.2	因疫情防控及业务需要,培训 次数进行合并
			全区森林草原防灭火工作业务培训人数		70 人	76 人	1.7	1.5	因工作需要,扩大培训范围
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员培 训人数		239 人	230 人	1.7	1.6	线上培训 127 人,线下培训 103 人。
			面向全区农村社区开展培训场次		75 场	75 场	1.7	1.7	
		质量指 标	指标 1: 参加培训率		85%	99%	2.5	2.5	
			指标 2: 参加培训通过率		≥90%	97.62%	2.5	2.5	
			指标 3: 灾情报送和管理人员业务技能		明显提升	明显提升	2.5	2.5	
			指标 4: 提高农村社区居民应急减灾风险意识		普及率≥80%	普及率 90%	2.5	2.5	
		时效指 标	各项培训的完成时限		12 月	12 月	10	10	
		成本指 标	应急管理部门负责人能力提升培训费用		25.1 万元	24.3085 万元	1.7	1.6	
			安全生产执法人员执法资格培训费用		29.90 万元	20.77 万元	1.7	1	竞争性磋商的方式招投标,中 标价较低
			组织开展自然灾害综合风险普查培训费用		2 万元	2 万元	1.7	1.7	

			全区森林草原防灭火工作业务培训费用	10 万元	8.52682 万元	1.7	1.5	竞争性磋商的方式招投标, 中标价较低
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员培训费用	22 万元	21.4 万元	1.7	1.6	
			面向全区农村社区开展培训费用	15 万元	13.8 万元	1.7	1.5	
	社会效益指标		应急管理部门负责人能力提升培训	通过培训, 加大全系统干部培训力度, 提高履职能力	提高了全系统干部履职能力	3.33	3.33	
			安全生产执法人员执法资格培训	规范执法行为, 树立执法权威, 以执法倒逼企业安全生产主体责任落实, 降低事故发生率。	规范了安全生产执法人员的依法行政的能力	3.33	3.33	
			组织开展自然灾害综合风险普查培训	提升参与度	提升了公众参与度	3.33	3.33	
			全区森林草原防灭火工作业务培训	防灭火应急救援能力进一步提高	提高了放灭火应急救援能力	3.33	3.33	
			全区灾情管理人员和具体负责灾情报送工作人员培训	效果明显	灾情管理及报送能力显著提高	3.33	3.33	
			面向全区农村社区开展培训	普及率≥75%	加大了农村社区居民应急减灾风险普及率	3.35	3.35	
	可持续影响指标		规范操作流程, 提高安全意识, 助推经济发展。	通过每年持续培训, 逐步提高从业人员标准化水平和安全意识, 同时有助于摸清行业从业人员基数, 为上层决策提供依据。	从业人员标准化水平和安全意识持续提高	5	5	
			提升社会公众参与和防治自然灾害意识和能力	中长期	将社会公众参与度和防治自然灾害意识提高	5	5	
			项目持续发挥作用期限	≥1 年	中长期	5	5	
			充分发挥应急管理和防灾减灾在社会中经济活动中的作用。	中长期	中长期发挥应急管理和防灾减灾在社会中经济活动中的作用	5	5	
满	服务对	服务对象满意度	≥80%	97.38%	10	10		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	服务对象投诉率	≤5%	0	10	10	
总 分						100	98.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			全区危险化学品企业（含建设项目）设计诊断和工程质量复核项目					
主管部门						实施单位		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1296	1296	1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1296	1296	1296	—	100%	—
	上年结转资金		260			—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	委托有资质的设计院对全区 176 家中小型危险化学品生产企业、使用危险化学品从事生产的化工企业，88 个已通过安全设施设计审查的新改扩建危险化学品项目开展设计安全诊断和工程质量复，系统排查企业在执行化工和涉及危险化学品的工程设计、施工和竣工验收标准中存在的突出问题隐患。				委托具备工程设计综合甲级资质的中国天辰工程有限公司、东华工程科技股份有限公司，分两个标段实施。实际检查指导 177 家危险化学品企业、88 个已通过设计审查的危化建设项目，并逐一出具《诊断复核报告》，超额完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对 176 家对在役危险化学品企业、使用危险化学品从事生产的化工企业开展诊断复核。	176 家	177 家	10	10	超额完成任务
			指标 2：对 88 个已通过安全设计设计审核的新改扩建危险化学品建设项目开展诊断复核	88 个	88 个	10	10	
		质量指标	指标 1：诊断复核报告完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：设计诊断和工程质量复核工作完成时限	11 月底	12 月底	5	4	10 月份受疫情影响,项目暂停实施一段时间,导致完成时间比计划滞后
		成本指标	指标 1：每家在役企业复核诊断费用	4.9 万	4.9 万	5	5	
			指标 2：每个建设项目复核诊断费用	4.9 万	4.9 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：出具明确的诊断复核结论，提出企业在执行化工和涉及危险化学品的工程设计、施工和竣工验收标准中存在的问题隐患。	100%	100%	20	20	
			指标 2：					

								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续发展影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象投诉率	≤5%	0	20	20	
			指标 2:					
								
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急管理信息化运维费						
主管部门		宁夏回族自治区应急管理厅			实施单位 宁夏回族自治区应急管理厅信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	170	170	166.24	10	98%	9.78	
	其中:当年财政拨款	170	170	166.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中华人民共和国网络安全法》中华人民共和国主席令 第五十三号、《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)、国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47号)、企业安全风险控制和隐患治理信息系统合同、宁夏安全生产视频会议系统合同,实施应急管理信息化运维费项目,项目实施期为一年,项目内容为:1、信息系统等级保护评测项目2个14万元;2.运维项目2个42.85万元;3.网络安全加固项目4个99.81万元;4.通讯租赁项目1个13.34万元。项目总金额为170万元。通过开展信息系统等级保护评测、系统运维、网络安全加固等工作,达到全厅信息化设备正常运行,网络安全可靠,逐步提高系统安全保障能力和防护水平,提高日常办公效率,提升信息化管理水平,为我区应急管理治理体系和治理能力现代化提供技术支持。			4个项目均已全部完成,1、完成信息系统等级保护评测项目2个13.8万元;2.运维项目2个41.4万元;3.网络安全加固项目4个98.5万元;4.通讯租赁项目1个13.34万元。项目总金额为166.24万元。通过开展信息系统等级保护评测、系统运维、网络安全加固等工作,达到全厅信息化设备正常运行,网络安全可靠,逐步提高系统安全保障能力和防护水平,提高日常办公效率,提升信息化管理水平,为我区应急管理治理体系和治理能力现代化提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	1、产出指标	数量指标 (20分)	运维项目	2个	2个	5	5	项目执行正常
			通讯租赁项目	1个	1个	5	5	项目执行正常
			网络安全加固项目	1项	1项	5	5	项目执行正常
			信息系统等级保护评测项目	2个	2个	5	5	项目执行正常
		质量指标 (10分)	服务响应及时率	≥80%	≥80%	5	5	项目执行正常
			等级保护测评结果的分数	≥70分以上	88分	5	5	项目执行正常
		时效指标 (20分)	通讯租赁项目服务期限	2021.01-2021.12	完成	5	5	项目执行正常
			网络安全加固项目服务期限	2021.06-2022.06	完成	5	5	项目执行正常
			运维项目服务期限	2021.08-2022.08	完成	5	5	项目执行正常

			等级保护测评报告完成时间	2021 年 8 月之前	2021 年 8 月 6 日完成	5	4	原因： 初次投标企业不够 3 家，再次招标影响项目执行进度。 改进措施： 做好项目工期规划，充分考虑影响因素，确保按时完成项目。
		成本指标 (20 分)	网络安全加固项目	99.81 万元	98.5	5	4.93	公开招标采购，资金结余。
			信息系统等级保护评测项目	14 万元	13.8	5	4.93	公开招标采购，资金结余。
			系统运维保障项目	42.85 万元	41.4	5	4.83	公开招标采购，资金结余。
			通讯租赁项目	13.34 万元	13.34	5	5.00	实付线路租赁费用，执行正常。
	2、效益指标	社会效益指标 (10 分)	信息系统的安全性、稳定性	长期提高	长期安全、稳定	10	10	全年未发生网络安全及信息化事故。
		可持续影响指标 (10 分)	项目持续发挥作用。	中长期	系统持续稳定	10	10	全年系统运行稳定，使用正常。
	3、满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象运维服务满意度。	≥80%	≥80%	10	10	提供互联网上网、系统运行及网络安全等服务，用户使用过程中较为满意。
总 分						100	98.69	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			安全考试成本支出						
主管部门			自治区应急管理厅			实施单位 自治区应急宣传教育中心			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	40	40	26.81	10	67.03%	6.7	
		其中:当年财政拨款	40	40	0	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关职能划分,执行实施“三项岗位人员”考试工作,2021 年全年完成安全生产考试 12000 人次以上。				根据相关职能划分,执行实施“三项岗位人员”考试工作,2021 年全年完成安全生产考试 45669 人次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试人数		≥12000 人次。	45669 人	5	5	
			考试场次		≥100 场	295 场	5	5	
		质量指标	考试记录表		组织考试完成率 100%, 填写考试记录表≥ 100 场	295 场	10	10	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底前完成	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	组织考试支出		20.4 万元	17.6 万元	5	4.31	
			考场运行支出		19.6 万元	9.21 万元	5	2.35	受疫情影响 8 月、10 月、11 月未能开展考试工作
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益	从业人员具备安全能力持证上岗		取得特种作业合格	25106	20	20	

		指标		证人数≥ 8000 人				
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	提升从业人员安全技能水平	特种作业 人员取证 率 100%	特种作业 人员取证 率 100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训机构及考试点工作满意度问卷调查	满意度≥ 80%	满意度 100%	20	20	
总 分						100	96.66	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			应急宣传教育项目支出						
主管部门			自治区应急管理厅		实施单位		自治区应急宣传教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	237	237	211.3763	10	89.19%	8.92	
		其中:当年财政拨款	237	237	211.3763	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全方位多手段扎实开展应急宣传教育,推进安全文化建设,加强正面宣传,做好舆情引导,讲好应急故事,着力提高从业人员和公众应对各类灾害风险防范的意识和应急救援能力,筑牢应急管理人民防线				发挥主流媒体、行业媒体、新媒体和社会载体“四大平台”作用,强化协调策划,普及社会宣传,通过多种形态、多种渠道进行常态化宣传、碎片式灌输,有效提升了全民安全意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刊发推送条数		500 条	500 条	2	2	
			杂志编写期数		12 期	12 期	2	2	
			播出时长		3000 分钟	3000 分钟	2	2	
			宣传活动		5 批次	5 批次	2	2	
		质量指标	电视节目考核		合格以上	合格以上	10	10	
			广播收听率		收听率≥1.5%	收听率≥1.5%	10	10	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底前完成	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	安全生产月和安全生产万里行活动		13 万元	12.5609	2	1.93	
			报纸、杂志宣传费用		63 万元	45.32	2	1.44	
			电视、广播宣传费用		77 万元	76.191	2	1.98	
			宁夏广电移动传媒等宣传经费		18 万元	15	2	1.67	
			宣传设备购置		10 万元	8.138	2	1.63	
			制作专题宣传片、宣传册等宣传品		56 万元	54.1664	2	1.93	
	效益	经济效益指标	指标 1:						

	指标	社会效益指标	强化全民安全意识和法治意识，提高安全防范能力和自救互救技能	公众受众面覆盖率 ≥80%	公众受众面覆盖率 ≥80%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	强化全民安全意识和法治意识，提高安全防范能力和自救互救技能	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大宣传覆盖面，提高公众满意度	投诉率≤ 5%	投诉率≤ 5%	20	20	
总 分						100	98.58	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			安全生产标准化建设项目（奖励）						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		135	135	135	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		135	135	135	—		—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对 2020 年确认的 27 家安全生产标准化二级企业兑现奖励资金。				已为 2020 年确认的 27 家安全生产标准化二级企业发放奖励资金，共兑现 135 万元。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：2020 年确认的安全生产标准化二级企业。		27	27	10	10	
		质量指 标	指标 1：对 2020 年确认的符合奖励政策规定的安全生产标准化二级企业奖励率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：在奖励资金拨付到位的情形下兑现奖励资金		2021 年 6 月底前	已兑现	10	10	
		成本指 标	指标 1：每家企业的奖励标准		5	5	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1：引导和鼓励企业积极构建安全生产长效机制，降低生产安全事故总量，减少事故直接经济损失和相关费用。		有所减少	减少	10	10	
		社会效 益 指标	指标 1：积极兑现奖励政策，引导企业树立安全发展理念，促进全区生产安全事故总量和死亡人数同比下降。		有所下降	下降	10	10	
		生态效 益 指标	指标 1：降低生产安全事故后，减少引发环境污染事件发生的概率		有所下降	下降	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：为我区经济社会高质量发展提供安全保障		长期提供	提升企业安全管理水平	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	90%以上	95%	20	20	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			安全生产标准化建设项目（评审）						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		150	150	104.05	10	69.40%	6.94	
	其中：当年财政拨款		150	150	104.05	—		—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	委托第三方专业技术服务机构对 45 家申报安全生产标准化二级的企业开展现场评审,对 2021 年确认的 45 家安全生产标准化二级企业颁发牌匾证书。				已对 2021 年申报创建二级安全生产标准化的 45 家完成现场评审,并发放证书牌匾。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：委托第三方专业技术服务机构对 9 家矿山企业开展安全生产标准化二级现场评审		9	9	4	4	
			指标 2：托第三方专业技术服务机构对 16 家危化行业企业开展安全生产标准化二级现场评审		16	16	4	4	
			指标 3：托第三方专业技术服务机构对 20 家工贸行业企业开展安全生产标准化二级现场评审		20	20	4	4	
			指标 4：对 2021 年确认的 45 家安全生产标准化二级企业颁发的牌匾证书数		45	45	4	4	
		质 量 指 标	指标 1：评审完成率		100%	100%	2	2	
			指标 2：对 2021 年确认的安全生产标准化二级企业颁发牌匾证书率		100%	100%	2	2	
		时 效 指 标	指标 1：出具评审报告的时间		在下达评审任务单之日起 20 个工作日内	在规定时间内出具报告	4	4	
			指标 2：集中颁发牌匾证书		公告确认后	已发放	2	2	

	成本指标	指标 1: 每家危化行业企业的评审费用:4 万元 × 16	64	44.8	4	2.8	现已完成 16 家申报企业现场评审, 按合同约定支付了 70% 的金额, 剩余 30% 预计 4 月份验收付清。
		指标 2: 每家煤矿、非煤矿山、采矿行业企业的评审费用:3.9 万元 × 9	35.1	24.36	4	2.8	现已完成 9 家申报企业现场评审, 按合同约定支付了 70% 的金额, 剩余 30% 预计 4 月份验收付清。
		指标 3: 每家其他工贸行业企业的评审费用: 2.5 万元 × 20	50	34.44	4	2.8	现已完成 20 家申报企业现场评审, 按合同约定支付了 70% 的金额, 剩余 30% 预计 4 月份验收付清。
		指标 4: 每套牌匾证书的费用: 200 元 × 45	0.9	0.45	2	1	每套证书牌匾实际费用为 100 元。
	效益指标	经济效益指标 指标 1: 降低生产安全事故总量, 减少事故直接经济损失和相关费用。	有所减少	减少	10	10	
		社会效益指标 指标 1: 促进全区生产安全事故总量和死亡人数同比下降。	有所下降	下降	10	10	
		生态效益指标 指标 1: 降低生产安全事故后, 减少引发环境污染事件发生的概率	有所下降	下降	10	10	
		可持续影响指标 指标 1: 为全区经济社会高质量发展提供安全保障	长期提供	提升企业安全管理水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 企业满意度	90% 以上	91%	20	20	
总 分					100	95.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			开展监督执纪问责和监督调查处置等方面专项费用						
主管部门			自治区应急管理厅		实施单位		驻厅纪检监察组		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6	6	4.03	10	67.16%	6.71	
		其中:当年财政拨款	6	6		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年内收到的所有问题线索、信访举报的核查工作;完成自治区纪委监委机关、自治区党委巡视组或其他上级部门交办的信访举报、问题线索的核查工作;完成监督执纪工作中发现的问题线索的核查工作。				目标全部完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	完成大部分问题线索的核查工作		8个	9个	10	10	
		质量指标	办案的案件事实清楚,证据确凿,定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法		在区纪委的案件互查互评中被评为良好以上	优秀	10	10	
		时效指标	年度内发生的案件在12月底前完成		案件在年度内完成	8个	10	8.88	因纪检组人员变动较大,和外出抽调任务繁重,疫情影响,有一个问题线索正在审查。
		成本指标	开展监督执纪问责和监督调查处置等方面专项费用		6万元	4.03	10	6.66	存在未结案件,使得费用报销未完成。
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标					\		
社会效益 指标		使得信访件、问题线索案件有着落,事事有回音。		每个信访件都能予以了结	完成了线索的核查,执纪效果得以	20	20		

					呈现			
		生态效益 指标				\		
		可持续 影响指标	使得信访件、问题线索案件有着落， 事事有回音。	每个信访 件都能予 以了结	完成了线 索的核 查，执纪 效果得以 呈现	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	使审查对象和举报群众满意	≥80%	对审查对 象进行了 必要的提 醒，达到 治病救人 效果	20	20	
总 分						100	95.54	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务活动费						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位		自治区应急管理厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	338.6	338.6	238.6	10	70.47%%	7.05	
	其中:当年财政拨款	338.6	338.6	238.6	—	70.47%%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总额为 338.60 万元, 1.应急管理综合巡查督查检查考核 142.60 万元; 2. 森林草原防火督查检查 7 万元; 3.防汛抗旱监督检查 5 万元; 4.地质灾害督查检查 3 万元; 5.安全生产培训机构专项检查 12 万元; 6.防汛抗旱应急指挥调度制图 10.08 万元; 7.应急管理月报印刷 3.96 万元; 8.咨询服务等 155 万元通过项目实施, 促进各类自然灾害及安全形势持续稳定。			通过开展应急管理综合巡查督查检查考核、森林草原防火督查检查、防汛抗旱监督检查、地质灾害督查检查、安全生产培训机构专项检查、防汛抗旱应急指挥调度制图、应急管理月报印刷、咨询服务等, 各项目发挥作用可持续性, 减少各类灾害事故的发生, 促进各类自然灾害及安全生产形势稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	防汛抗旱监督检查次数	20 次	20	1.25	1.25	
			防汛抗旱应急指挥调度制图数量	28 份	14	1.25	0.625	因内容有改动, 待政府正式印发后, 抓紧完成。
			森林草原防火督查检查次数	8 次	8	1.25	1.25	
			地质灾害督查检查次数	6 次	10	1.25	1.25	
			咨询服务数量	3 次	3	1.25	1.25	
			安全生产培训机构专项检查天数	20 天	3	1.25	0.19	疫情原因, 未能按期完成专项检查, 今后进一步加强培训机 构督查力度
			应急管理月报印刷数量	3600 册	3600	1.25	1.25	
			应急管理综合巡查督查检查考核次数	9 次	30	1.25	1.25	
		质量指标	各项任务完成率	≥90%	75%	10	7.5	疫情原因, 部分项目未能按期完成, 今后进一步加强项目管理。
		时效指标	各项任务完成时限	2021 年 12 月	6	10	7.5	疫情原因, 部分项目未能按期完成, 今后进一步加强项目管理。
		成本指标	应急管理月报印刷每册 11 元	3.96 万元	2.74	1.25	1.25	

		标	防汛抗旱应急指挥调度制图	10.08 万元	5.88	1.25	0.73	已付首付款，尾款尚未支付。
			森林草原防火督查检查	7 万元	2.27	1.25	1.25	
			防汛抗旱监督检查	5 万元	1.13	1.25	1.25	
			咨询服务	155 万元	129.17	1.25	1.25	
			应急管理综合巡查督查检查考核	142.6 万元	94.51	1.25	1.25	
			地质灾害督查检查	3 万元	2.79	1.25	1.25	
			安全生产培训机构专项检查	12 万元	0.11	1.25	0.01	疫情原因，未能按期完成专项检查，今后进一步加强培训机构督查力度
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:	持续稳定	持续稳定	20	20	
		社会效益指标	各类自然灾害及安全形势稳定性					
		生态效益指标	指标 1:	长期有效	长期有效	20	20	
		可持续影响指标	各项目发挥作用可持续性					
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	≤10%	20	20	
总 分						100	91.56	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			自治区应急救援保障业务经费						
主管部门			自治区应急管理厅		实施单位		自治区应急救援保重中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48	48	455557.08 元	10	94.90%	9.5	
		其中:当年财政拨款	48	48	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:保障自治区应急管理厅“动中通”移动指挥车及附属设备正常运行,为各类事故灾害科学处置提供支持,全年“动中通”移动指挥车参与师父灾害救援、演练、测试、训练次数≥8 次 目标 2: 保障应急管理信息化系统及附属设施正常运行,执行 24 小时在岗运行维护,确保指挥大厅处于正常状态,遇有紧急情况能迅速开展救援调度处置,全年指挥大厅系统运维次数≥12 次。 目标 3: 开展全区应急救援保障工作落实情况进行督导检查 4 次,不断提高各地应急救援保障能力,确保满足“全灾种、大应急”的应急救援保障需求。				目标 1:保障自治区应急管理厅“动中通”移动指挥车及附属设备正常运行,为各类事故灾害科学处置提供支持,全年“动中通”移动指挥车参与师父灾害救援、演练、测试、训练次数≥12 次 目标 2: 保障应急管理信息化系统及附属设施正常运行,执行 24 小时在岗运行维护,确保指挥大厅处于正常状态,遇有紧急情况能迅速开展救援调度处置,全年指挥大厅系统运维次数≥18 次。 目标 3: 开展全区应急救援保障工作落实情况进行督导检查 4 次,不断提高各地应急救援保障能力,确保满足“全灾种、大应急”的应急救援保障需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	动中通移动指挥车参与事故灾害救援、演练、测试、训练次数		≥8	12	4	4	
			对全区应急救援保障工作督导检查次数		≥4	16	3	3	
			指挥大厅系统运维次数		≥12	18	3	3	
		质量指标	“动中通”移动指挥车和指挥大厅联通时间		≤30	30	4	4	
			开展应急救援保重工作督导检查		≥16	16	3	3	
			指挥大厅系统及附属设施运行运维		投诉≤3次	0	3	3	
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月前	完成	10	10	
									
		成本指标	“动中通”移动指挥车及附属设备救援、演练、测试、训练运维经费		24.75 万元	223077.88 元	4	3.6	购买车辆及附属设备保险剩余
			对全区应急救援保障工作督导检查费		4.25 万元	4.25 万元	3	3	
			指挥大厅系统运维费		19 万元	189980 元	3	2.8	
	效	经济效	指标 1:						

	益 指 标 (40 分)	益 指 标	指标 2:					
		社会效 益 指标	快速实现事故应急指挥	30 分钟内	30 分钟内	20	20	
			指标 2:					
		生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	应急救援通信保障能力	持续提升	持续提升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	自治区应急救援保障中心相关人员不满意率	≤10%	0	20	20	
			指标 2:					
			……					
总 分					100	99.4		