

2022 年度

**宁夏回族自治区
应急管理厅本级决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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）负责应急管理相关工作，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和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。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, 自治区应急管理厅设下列内设机构:

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、风险监测和综合减灾处、调查评估和统计处、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、执法和工贸安全监督管理局、救灾和物资保障处、矿山安全监管一处、矿山安全监管二处、机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为自治区应急管理厅本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅（本级）

金额单位：元

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	164,253,111.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	585,730.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,458,752.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,255,449.54
	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	3,263,595.00
	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	73,132,434.71
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	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	164,253,111.14	本年支出合计	59	83,695,961.46
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	15,611,554.79	年末结转和结余	61	96,168,704.47
总计	30	179,864,665.93	总计	62	179,864,665.93

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

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅（本级）

金额单位：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	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
												4				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7						
			164,253,111.14	164,253,111.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	6,610,210.17	6,610,210.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20801		人力资源和社会保障管理事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080116		引进人才费用	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	6,538,210.17	6,538,210.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	504,429.00	504,429.00	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	2,951,432.08	2,951,432.08	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	3,082,349.09	3,082,349.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	1,448,300.00	1,448,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	1,448,300.00	1,448,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	918,300.00	918,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	3,476,383.33	3,476,383.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	3,476,383.33	3,476,383.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	2,898,928.33	2,898,928.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	577,455.00	577,455.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
224		灾害防治及应急管理支出	152,718,217.64	152,718,217.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22401		应急管理事务	137,718,217.64	137,718,217.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

2240101	行政运行	24,580,857.64	24,580,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	17,646,960.00	17,646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	296,310.00	296,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	94,060,000.00	94,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	834,090.00	834,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(本级)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	83,695,961.46	34,485,950.25	49,210,011.21	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	585,730.00	0.00	585,730.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	585,730.00	0.00	585,730.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	585,730.00	0.00	585,730.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,458,752.21	5,386,752.21	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,386,752.21	5,386,752.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	504,429.00	504,429.00	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	1,999,730.72	1,999,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,882,592.49	2,882,592.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,255,449.54	1,255,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,255,449.54	1,255,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	725,077.54	725,077.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	530,372.00	530,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,263,595.00	3,263,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,263,595.00	3,263,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,686,140.00	2,686,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	577,455.00	577,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73,132,434.71	24,580,153.50	48,552,281.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	62,779,274.21	24,580,153.50	38,199,121.21	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	24,580,153.50	24,580,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16,781,902.69	0.00	16,781,902.69	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	270,543.52	0.00	270,543.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	177,786.00	0.00	177,786.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20,185,550.00	0.00	20,185,550.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	783,339.00	0.00	783,339.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10,353,160.00	0.00	10,353,160.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10,353,160.00	0.00	10,353,160.00	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（本级）

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164,253,111.14	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	585,730.00	585,730.00	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	5,458,752.21	5,458,752.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,255,449.54	1,255,449.54	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	3,263,595.00	3,263,595.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	73,132,434.71	73,132,434.71	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	164,253,111.14	本年支出合计	59	83,695,961.46	83,695,961.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	15,061,324.29	年末财政拨款结转和结余	60	95,618,473.97	95,618,473.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	15,061,324.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	179,314,435.43	合计	64	179,314,435.43	179,314,435.43	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（本级）

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
206	科学技术支出		585,730.00	0.00	585,730.00
20699	其他科学技术支出		585,730.00	0.00	585,730.00
2069999	其他科学技术支出		585,730.00	0.00	585,730.00
208	社会保障和就业支出		5,458,752.21	5,386,752.21	72,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		72,000.00	0.00	72,000.00
2080116	引进人才费用		72,000.00	0.00	72,000.00
20805	行政事业单位养老支出		5,386,752.21	5,386,752.21	0.00
2080501	行政单位离退休		504,429.00	504,429.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,999,730.72	1,999,730.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,882,592.49	2,882,592.49	0.00
210	卫生健康支出		1,255,449.54	1,255,449.54	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,255,449.54	1,255,449.54	0.00
2101101	行政单位医疗		725,077.54	725,077.54	0.00
2101103	公务员医疗补助		530,372.00	530,372.00	0.00
221	住房保障支出		3,263,595.00	3,263,595.00	0.00
22102	住房改革支出		3,263,595.00	3,263,595.00	0.00
2210201	住房公积金		2,686,140.00	2,686,140.00	0.00
2210203	购房补贴		577,455.00	577,455.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		73,132,434.71	24,580,153.50	48,552,281.21
22401	应急管理事务		62,779,274.71	24,580,153.50	38,199,121.21

2240101	行政运行	24,580,153.50	24,580,153.50	0.00
2240102	一般行政管理事务	16,781,902.69	0.00	16,781,902.69
2240104	灾害风险防治	270,543.52	0.00	270,543.52
2240106	安全监管	177,786.00	0.00	177,786.00
2240108	应急救援	20,185,550.00	0.00	20,185,550.00
2240109	应急管理	783,339.00	0.00	783,339.00
22406	自然灾害防治	10,353,160.00	0.00	10,353,160.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10,353,160.00	0.00	10,353,160.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅（本级）

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	30,512,760.03	302	商品和服务支出	3,465,207.72	310	资本性支出	3,553.50
30101	基本工资	7,058,636.19	30201	办公费	271,123.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,025,554.00	30202	印刷费	121,533.00	31002	办公设备购置	3,480.00
30103	奖金	4,776,307.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	73.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	210.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999,730.72	30206	电费	250,236.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,882,592.49	30207	邮电费	88,136.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	725,077.54	30208	取暖费	238,236.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	530,372.00	30209	物业管理费	370,322.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,511.02	30211	差旅费	194,224.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,686,140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	114,000.00	30213	维修（护）费	63,804.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,683,838.63	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	504,429.00	30215	会议费	10,820.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,285.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	489,429.00	30217	公务接待费	0.00	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	11,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15,000.00	30227	委托业务费	24,680.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123,600.00	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	107,888.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,288,080.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	245,627.02	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31,017,189.03	公用经费合计					3,468,761.22
合 计					34,485,950.25			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区应急管理厅(本级)

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
137,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	29,000.00	107,888.37	0.00	107,888.37	0.00	107,888.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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（本级）

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 179,864,665.93 元，支出总计 179,864,665.93 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73,680,273.11 元，增长 69.39%，主要原因是 2022 年新增应急救援基地救援物资保障项目（一般债券资金）9406 万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164,253,111.14元，其中：财政拨款收入 164,253,111.14元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83,695,961.46 元，其中：基本支出 34,485,950.25 元，占 41.20%；项目支出 49,210,011.21 元，占 58.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 179,314,435.43 元，支出总计 179,314,435.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74,266,090.46 元，增长 70.70%，主要原因是 2022 年新增应急救援基地救援物资保障项目（一般债券资金）9406 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83,695,961.46 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,748,342.24 元，增长 2.13%，主要原因是 2022 年预算收入增加，支出上升。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 83,695,961.46 元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 585,730.00 元,占 0.70%;社会保障和就业(类)支出 5,458,752.21 元,占 6.52%;卫生健康(类)支出 1,255,449.54 元,占 1.50%;住房保障(类)支出 3,263,595.00 元,占 3.90%,灾害防治及应急管理支出 73,132,434.71 元,占 87.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77,075,200.00 元,支出决算为 83,695,961.46 元,完成年初预算的 108.59%。其中:

1. 科学技术支出(206类)年初预算为 6,203,000.00 元,支出决算为 585,730.00 元,完成年初预算的 9.44%,决算数小于预算数的主要原因是项目当年未执行完成,存在结转资金。

2. 社会保障和就业支出(208类)年初预算为 2,908,100.00 元,支出决算为 5,458,752.21 元,完成年初预算的 187.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加因绩效产生的增资部分养老保险、职业年金,该资金未列入 2022 年部门预算。

3. 卫生健康支出(210类)年初预算为 1,448,300.00 元,支出决算为 1,255,449.54 元,完成年初预算的 86.68%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员较多,医保费用小于年初数。

4. 住房保障支出(221类)年初预算为 1,947,100.00 元,

支出决算为 3,263,595.00 元，完成年初预算的 167.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加因绩效产生的增资部分住房公积金，该资金未列入 2022 年部门预算。

5. 灾害防治及应急管理支出 (224 类) 年初预算为 64,568,700.00 元，支出决算为 73,132,434.71 元，完成年初预算的 113.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了应急救援基地救援物资保障项目（一般债券资金），该项目未在 2022 年年初部门预算中反映。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 34,485,950.25 元，其中：人员经费 31,017,189.03 元，公用经费 3,468,761.22 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 30,512,760.03 元，较 2022 年度年初预算数增加 6,013,560.03 元，增长 24.55%，主要原因是政策性增资；较 2021 年度决算数增加 3,209,181.17 元，增长 11.75%。

2. 商品和服务支出 3,465,207.72 元，较 2022 年度年初预算数减少 376,392.28 元，降低 9.80%，主要原因是压减支出，节约机关运行成本；较 2021 年度决算数减少 450,144.88 元，降低 11.50%。

3. 对个人和家庭的补助 504,429.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 111,229.00 元，增长 28.29%，主要原因是项目费用增加；较 2021 年度决算数增加 76,135.87 元，增长 17.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数无增减变化；较 2021 年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出3,553.50元,较2022年度年初预算数增加3,553.50元,增长100%,主要原因是2022年新增设备购置支出;较2021年度决算数减少50,880.65元,降低93.47%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数无增减变化;较2021年度决算数无增减变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为137,000.00元,支出决算为107,888.37元,完成预算的78.75%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格贯彻“三公”经费逐年下降政策。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少200,293.79元,下降64.99%,主要原因是厉行节约,严格贯彻“三公”经费逐年下降政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00%;比2021年度无增减变化。2022年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108,000.00元,支出决算为107,888.37元,完成预算的99.90%;比2021年度减少191,731.79元,下降63.99%。决算数小于预算数的主要原

因是厉行节约，严格贯彻“三公”经费逐年下降政策。决算数较上年减少的主要原因是2022年无新增车辆，购置费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出107.888.37元，主要用于车辆燃油费、保险费、维护保养费、停车过路费等等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少8,562.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待次数及费用减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待次数及费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2022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

2022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2021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）

2022年度本部门机关运行经费支出3,468,761.22元，

比 2021 年度减少 501,025.53 元,下降 12.62%。主要原因是:压减支出,节约机关运行成本。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 40,453,900.35 元。其中:政府采购货物支出 24,175,391.35 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 16,278,509.00 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%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 10310.41 平方米,共有车辆 4 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;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 2022 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算项目 26 个,共涉及资金 5,214.85 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2022年度绩效管理工作及时进行总结，并按时报送考评材料。

根据自治区财政厅《自治区财政厅关于开展2022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及监控工作的通知》（宁财绩发〔2023〕127号）要求，自治区应急管理厅对厅机关及直属事业单位2022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管理厅门户网站予以公开，包括危险化学品专家指导服务项目、危险化学品企业设计诊断复核项目、安全生产和自然灾害突发事件预警信息服务费项目、应急管理综合行政执法制式服装和标志购置费项目、应急管理（安全生产）工作先进典型评选表彰活动费项目、公共安全保障项目、应急管理教育培训项目、保密室维修改造费项目、纪检监察执纪专项经费项目、专项业务活动费项目、防灾减灾业务费项目、应急管理信息化运维费项目、自然灾害综合风险普查项目（风险评估与区划）项目、安全标准化建设项目、应急管理规划编制费尾款结转资金、应急指挥大厅改造项目结转资金、自治区应急管理厅应急救援指挥通信能力建设项目尾款结转资金、宁夏应急管理综合应用平台项目尾款结转资金、全区自然灾害综合风险普查项目尾款结转资金20个项目，涉及项

目资金 4884.13 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我厅 2022 年度部门预算项目中，2 个项目绩效自评得分在 70-80 分之间，16 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》）。

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。二是项目执行中未及时定期采集绩效运行信息并汇总分析，存在在项目完成后未达到预算绩效目标的现象。

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。二是加强绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，加强对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查。保障绩效目标的顺利实现。

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：自治区项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		危险化学品专家指导服务项目					
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:	373.34	373.34	183.5889	10	49.17%	6
	其中:当年财政拨款	307.3	307.3	150.3089	—	—	—
	上年结转资金	66.04	66.04	33.28	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2022 年继续组成专家指导服务小组,对全区化工园区(相对集中区)及全区危险化学品企业开展指导服务。对危险化学品企业主要负责人、分管安全生产负责人、危化企业班组长、精细化工重点岗位等开展专项培训,不断提升安全管理意识和能力素质水平。通过聘用专家提供专业技术支撑,在行政执法检查、安全专项整治、重大事故隐患排查治理、应急救援、安全培训等方面为危化监管提供专业技术支持。			按照《2022 年全区危险化学品专家指导服务工作方案》,专家组全部完成了指导服务各项任务,上半年专家组对高危细分、老旧装置、精细化工四清零等专项整治提供了专业技术支持,并对各化工园区(化工集中区)开展了安全生产综合指数评价情况。下半年对 2021 年设计诊断和工程质量复核提出问题进行了复查,起到了专业技术支撑作用,提升了危化监管能力。在指导服务过程中,对每家企业指导服务结束后进行集中讲评,每个地级市指导服务结束后,召开反馈会集中开展了反馈培训。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 对 2021 年设计安全诊断复核的 176 家危险化学品企业和 88 个建设项目查出安全隐患整改落实进行指导服务并出具报告	264 份	258 份	5	5	有 6 家企业长期停产或关闭退出,未复核。
		完成 2021 年因疫情影响延误的班组长培训	100%	100%	5	5	
	质量指标	完成 2021 年因疫情影响延误的专家指导服务三年绩效评估	100%	100%	5	5	
		完成重大危险源企业、油气储存企业、化学品储罐区、烟花爆竹等专项检查专家指导服务。	≥90%	100%	5	5	以上工作没有通过自治区专家指导服务开展,是通过其他方式开展,因此不涉及。
		专家指导服务检查企业完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	按照方案,完成有关工作。	2022 年 12 月底	100%	5	5	
	成本指标	完成 2021 年因疫情影响延误的班组长培训	24.78 万元	24.78	5	5	
		完成 2021 年因疫情影响延误的专家指导服务三年绩效评估	7.5 万元	6.9	5	5	
		完成重大危险源企业、油气储存企业、化学品储罐区、烟花爆竹等专项检查专家指导服务。	33.76 万元	1.6	5	5	以上工作没有通过自治区专家指导服务开展,是通过其他方式开展,因此不涉及。

			专家指导服务（对 2021 年设计安全诊断复核的 176 家危险化学品企业和 88 个建设项目查出安全隐患整改落实进行指导服务）	307.296 万元	150.3089	5	5	2022 年 9 月以来受疫情影响,各地不允许专家组赴当地开展工作,导致复核工作多次中断,严重影响了项目进度。后期恢复工作后,各专家组加班加点赶工期完成工作,因此任务如期完成了,但工作天数减少了,所付出的成本降低了。剩余 50.6045 万元结转到 2023 年支付。
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	督促企业对查出问题隐患进行整改	提升危化企业安全管理水平	已完成,对查出的隐患问题向各市下发督办通知,督促企业进行整改。	10	10		
		通过聘用专家提供专业技术支撑,在行政执法检查、安全专项整治、重大事故隐患排查治理、应急救援、安全培训等方面为危化监管提供专业技术支持。	落实“执法+专家”模式提升,提升危化监管能力。	专家组对高危细分、老旧装置等专项整治提供了专业技术支持,专家检查后移交属地部门执法,起到了专业技术支撑作用,提升了危化监管能力。	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	危化企业监管水平	持续提升	通过专家技术支持,持续提升各级应急部门危化企业安全监管水平	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	≤1%	10	10		
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		危险化学品企业设计诊断复核项目						
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:	147		95.2	10	64.76%	6.48
		其中:当年财政拨款	147			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	"本年度安排98万元资金,委托有资质的设计院对全区已通过安全设施设计审查的20个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核,系统排查治理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,着力解决我区危险化学品领域基础性、源头性、瓶颈性问题。安排49万元资金,通过委托有资质的第三方专业机构对全区2个化工园区和8个集中区进行风险排查评估,核实各化工园区(集中区)风险降级提升落实情况,推促进园区安全风险整治提升,推动各化工园区(集中区)提升安全风险管控水平,助推园区高质量发展。"			设计诊断复核方面:完成对20个先改扩建危险化学品建设项目的设计诊断和工程质量复核,已交付15个企业的《诊断复核报告》,剩余报告在4月底前交付。 化工园区复核评估方面:完成全区2个化工园区和8个集中区进行风险排查评估工作,并出具复核报告,10个园区复核结果均为C级。				
	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 (50分)	数量指标	对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	20个	20个	10	10		
		园区安全风险排查评估报告	10份	11	10	10		
	质量指标	园区复核评估完成率	100%	100%	5	5		
		诊断复核报告完成率	100%	75%	5	3.75	2022年9月下旬起,我区接连发生多轮新冠疫情,受疫情影响,中标单位无法前往相关企业开展工作,项目延期。	
	时效指标	设计诊断和工程质量复核工作完成时限	2022年12月	2023年4月	5	4		
		按照方案,完成评估复核工作	2022年12月	2022年11月	5	5		
	成本指标	每个建设项目复核诊断费用4.9万元	98万元	58.2万元	5	3.25	中标金额为97万;因项目延期,截至2022年12月底支付中标金额的60%,尾款将在2023年5月支付。	
		每个园区评估复核费用4.9万元	49万元	37万元	5	5	因投标方不足,招标方式由公开招标变更为竞争性谈判,最终中标价格为37万	
效益	经济效益							

指标 (30分)	指标						
	社会效益指标	督促企业对查出问题隐患进行整改	提升危化企业安全管理水平	查找项目设计方面存在的问题隐患692条，有力推动企业提升本质安全水平。	15	15	
		核实各化工园区（集中区）风险降级提升落实情况，推动化工园区风险降级提升。	推动化工园区风险降级提升	10个化工园区（集中区）安全风险等级均降至C级	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区复核评估服务对象投诉率	≤5%	0	5	5	
		设计诊断和工程质量复核服务对象投诉率	≤5%	0	5	5	
总 分					100	92.48	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏回族自治区应急管理厅安全生产和自然灾害突发事件预警信息服务费项目						
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: 73.6		73.6	73.6	0	10	0%	0
	其中: 当年财政 拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		73.6	73.6	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 覆盖人数	≥20 万人	0	10	0	2022 年 3 月 31 日应急指挥中心组织专家论证会议, 会议认为宁夏气象服务中心机构改革被定为财政全额拨款二级事业单位, 不符合相关投标规定。理由为: 发布突发事件预警信息属于政府直接履职事项, 不应纳入购买服务范围。导致该项目未按期完成, 现计划将该项目转入 2023 年继续实施。
			指标 2: 全年发送条数	≥2200 万人 次	0	10	0	
		质量 指标	指标 1: 可能发生或可能造成严重社会危害的安全生产自然灾害类突发事件提前预警提示服务	≥95%	0	10	0	
			时效 指标	指标 1: 发送期限	全年	0	10	
		成本 指标	指标 1: 人员费用	47.2 万	0	5	0	
			指标 2: 业务费用	26.4 万	0	5	0	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提高相关人员防范意识	及时防范化解安全生产和自然灾害风险。	0	10	0	
			生态 效益 指标	指标 1:				
		可持 续 影响	指标 1: 加强预警信息发布工作	为公众提供安全服务保障	0	20	0	

		指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 发送对象满意度	≥99%	0	10	0	
总 分					100	0		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理综合行政执法制式服装和标志项目						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位		执法和工贸安全监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		52.29 万元	471774.00 元	10	100%	10	
	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				
	2022 年为自治区应急管理厅行政执法人员配发行政执法制式服装和标志, 确保我厅行政执法人员按照要求规范着装, 推进应急管理综合行政执法规范化、标准化建设。			2022 年, 我厅完成 122 名行政执法人员的行政执法制式服装和标志配发和发放工作, 并出台制度规范了应急管理综合行政执法人员着装, 树立和维护应急管理综合行政执法队伍良好形象。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 配发数量	119	122	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 服装及标志配发完成时间	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 6 月 10 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 服装及标志费用	≤52.29 万元	471774.00 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—			
		社会效益指标	指标 1: 执法人员规范着装	推进应急管理综合行政执法规范化水平不断提升	出台了《全区应急管理综合行政执法人员着装管理规定(试行)》, 对各级应急管理部门执法人员着装行为进行规范和管理。	15	15	
生态效益		—	—	—				

	指标							
	可持续影响指标	指标 1: 加强执法队伍建设	应急管理综合行政执法能力水平不断提升	规范了应急管理综合行政执法人员着装, 严肃仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法,	15	13		
	满意度指标 (10分)	指标 1: 领用服装人员满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区应急管理(安全生产)工作先进典型评选表彰活动项目						
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:	41.02	41.02	40.24	10	98.10%	9.81	
	其中:当年财政拨款	41.02	41.02	40.24	—		—	
	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				
	通过自治区应急管理(安全生产)工作先进典型评选表彰活动项目,表彰先进集体70名,先进个人120名,进一步激励广大单位工作人员担当作为,干事创业的良好社会环境,发挥示范带动作用。			通过自治区应急管理(安全生产)工作先进典型评选表彰活动项目,表彰先进集体69名,先进个人119名,进一步激励广大单位工作人员担当作为,干事创业的良好社会环境,发挥示范带动作用。				
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 (50分)	数量指标	拟表彰先进集体名额	≤70名	69名	6.25	6.25	推荐对象中一名存在不符合条件的情况。
			拟表彰先进个人名额	≤120名	119名	6.25	6.25	推荐对象中一名存在不符合条件的情况。
		质量指标	一次性发放率	不低于90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成时限	2022年1月-11月1日	2022年1月	12.5	12.5	无偏差
	成本指标		先进个人一次性奖励费用	36万元	40.24万元	12.5	12.26	分别有一个先进集体及一名先进个人轮空,未产生费用,证书、奖牌制作费用因量大,最终价格比预算略低。
			先进个人证书制作费用	0.96万元				
先进集体奖牌制作费用			3.5万元					
先进集体证书制作费用			0.56万元					
效益指标	经济效益指标	—	—					
	社会效益指标	进一步激励广大单位工作人员	进一步激励广大	进一步激励	15	15	无偏差	

	(30分)	益指标	员担当作为，干事创业的良好社会环境。	单位工作人员担当作为，干事创业的良好社会环境。	广大单位工作人员担当作为，干事创业的良好社会环境。			
		生态效益指标	——	——				
		可持续影响指标	通过自治区应急管理（安全生产）工作先进典型评选表彰活动项目，发挥示范带动作用。	通过自治区应急管理（安全生产）工作先进典型评选表彰活动项目，发挥示范带动作用。	通过自治区应急管理（安全生产）工作先进典型评选表彰活动项目，发挥示范带动作用。	15	15	无偏差
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	表彰发放满意率	≥90%	≥90%	10	10
总 分						100	99.57	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共安全保障项目						
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:	340	340	202.96	10	59.69%	5.97	
	其中:当年财政拨款	240	240	102.96	—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	安排 340 万元(含 2021 年结转资金 100 万元),用于保障安全生产专项整治三年行动工作、安全生产执法检查、煤矿安全生产监管执法(含煤矿安全生产举报奖励)、专家会诊及指导服务、技术审查及现场核验等工作有序开展,有力提升全区煤矿、非煤矿山、化工企业、工贸企业等领域现场监管、执法检查工作水平,及时发现化解消除安全隐患,确保全区各领域安全形势持续向好。			通过该项目的实施,基本达到了年度预期目标,保障安全生产专项整治、安全生产执法检查、煤矿安全生产监管执法(含煤矿安全生产举报奖励)、专家会诊及指导服务、技术审查及现场核验等工作有序开展,有力提升全区煤矿、非煤矿山、化工企业、工贸企业等领域现场监管、执法检查工作水平,及时发现化解消除安全隐患,确保全区各领域安全形势持续向好。				
绩效指标 (50分)	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	对基层行政执法工作督查指导天数	20 天	34	1.25	1.25	
			法律顾问服务	1 项	1	1.25	1.25	
			技术审查、现场核验工作项次	90 项	98	1.25	1.25	
			技术审查和现场核验专家服务项次	93 项	98	1.25	1.25	
			开展安全生产专项整治巡查督导天数	40 天	40	1.25	1.25	
			采购煤矿安全生产监管执法装备台数	20 台	20 台	1.25	1.25	2022 年利用盘活项目结余资金购置
			煤矿检查执法次数	111 次	156	1.25	1.25	
			平安建设督导检查	5 次	5	1.25	1.25	
			专家会诊服务企业数量	40 家	19	1.25	0.59	处室职能调整,业务划分到其它处室
			咨询服务等数量	≥3 项	3	1.25	1.25	
	质量指标	质量指标	法律顾问服务完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
技术审查、现场核验完成率			≥95%	100%	2.5	2.5		

	标	巡查督查、指导服务完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		专家会诊企业覆盖率	≥95%	47.50%	2.5	1.19	处室职能调整，业务划分到其它处室
		咨询服务完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	技术审查、现场核验完成时间	2022年11月	2022年12月	2.1	1.89	
		完成对基层行政执法工作督查指导	2022年10月31日	2022年12月	2.1	1.68	指标设置不够精准
		完成法律顾问服务	2022年12月	2022年12月	2.1	2.1	
		完成煤矿检查督导	2022年11月	2022年11月	2.1	2.1	
		完成专家会诊指导服务	2022年11月	2022年11月	2.1	2.1	
		咨询服务完成时限	2022年11月	2022年12月	2	1.8	
	成本指标	2021年公共安全保障项目结余资金	100	100	1.25	1.25	
		安全生产执法检查费用	23.7	6.88	1.25	1.25	
		安全生产专项整治三年行动工作经费	37.52		1.25	1.25	该项工作与安全生产巡查考核督查执法检查等工作统筹安排，同步进行，工作经费也一并支出
		法律顾问服务费用	5	5	1.25	1.25	
		技术审查、现场核验工作经费	6.67	6.67	0.625	0.625	
		技术审查、现场核验专家费用	26.75	26.75	0.625	0.625	
		煤矿安全生产监管执法经费(含煤矿安全生产举报奖励3万元)	42.37	37.7	1.25	1.25	
		平安宁夏建设公共安全专项组工作经费	14.31	1.59	1.25	1.25	
		专家会诊及指导服务费(工贸企业、非煤矿山)	25.92	17.11	1.25	0.59	处室职能调整，业务划分到其它处室
		咨询服务费	47	1.22	1.25	0.03	部分咨询服务费使用上年结转资金支付
		自治区(安全生产培训)专项整治工作经费	10.76	0.04	1.25	0.005	专项整治工作经费未支出完毕
效益指标(30分)	经济效益指标						

	社会效益指标	煤矿、非煤矿山、工贸企业等领域安全生产形势	持续向好	2022年发生煤矿一般事故4起、死亡4人，同比下降42.9%和33.3%，连续五年未发生较大及以上煤矿生产安全事故；工贸领域全年无较大以上事故，非煤矿山领域连续3年无事故。	7.5	7.5		
		依法行政水平持续稳定性	持续提升	以提升政务服务质量为目标，坚持依法依规，尽职尽责，政务服务质量、依法行政水平不断提升。	7.5	7.5		
		生态效益指标						
	24-可持续影响	基层安全生产执法能力水平	不断提升			7.5	7.5	
		煤矿、非煤矿山、工贸企业安全监管作用	持续发挥	2022年累计对煤矿上级公司实施行政处罚48.9万元，有效督促了煤矿上级公司履行安全生产主体责任；进一步加强非煤矿山领域安全监管，严格执法的同时组织专家做好指导服务，防范较大以上事故发生。		7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	90.05		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理教育培训项目						
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:	104.9	104.9	68.665	10	65.46%	6.55	
	其中:当年财政拨款	104.9	104.9	68.665	—	65.46%	—	
	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				
	通过 6 个培训项目,逐步提高从业人员标准化水平和安全意识,提升社会公众参与和防治自然灾害意识和能力,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。			完成 3 个培训项目,逐步提高从业人员标准化水平和安全意识,提升社会公众参与和防治自然灾害意识和能力,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。				
绩效 指标 (50 分)	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.应急管理部门负责人能力提升培训人数	60 人	59 人	2	2	
			指标 2.自治区应急管理厅党员干部培训人数	35 人	31 人	2	2	因不可抗力原因(学员因疫情原因被封困)。改进措施:合理安排培训时间
			指标 3.全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训人数	500 人	0	2	0	因疫情影响,2022 年未举办培训班,已于 2023 年 3 月举办完毕。
			指标 4.应急防灾减灾“进农村”宣传教育培训活动现场次	100 场	100 场	2.5	2.5	无偏差
			指标 5.自治区地震和地质灾害应急管理业务培训人数	110 人	0	2	0	
			指标 6.自治区应急救援队伍能力提升培训人数	80 人	0	2	0	因疫情影响,2022 年未按计划举办培训班,计划于 2023 年 5 月中举办
	质量指 标	指标 1:参加培训率	85%	50%	4	3	因疫情影响,2022 年未按计划按期举办培训,将加大力度推进各项目完成。	
		指标 2:参加培训通过率	≥90%	≥50%	4	3		
		指标 3:学员考勤率	≥90%	≥50%	4.5	3.5		
时效指 标	指标 1:各项培训的完成时限	2022 年 11 月	2022 年 9 月	12.5	10	因疫情影响,2022 年有 3 个培训项目未按期完成,2023 年将加大力度推进各项目如期完成。		
成本指 标	指标 1.应急管理部门负责人能力提升培训费用	25.1 万元	13.665 万元	2	2	培训中,培训老师大多为我厅专业骨干,未产生师资费用。今后将提高预算精准度。		

		指标 2.自治区应急管理厅党员干部培训费用	9.85 万元	8.71728 万元	2	2	中标金额小于预算金额，从而导致实际支付金额小于预算金额造成偏差。
		指标 3.全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训费用	13.1 万元	7.6608 万元	2	1.17	受疫情影响，2022 年仅签订了培训合同，支付了部分预付款，未组织培训。
		指标 4.应急防灾减灾“进农村”宣传教育培训费用	30 万元	27.8 万元	2.5	2.5	中标金额小于预算金额，从而导致实际支付金额小于预算金额造成偏差。
		指标 5.自治区地震和地质灾害应急管理业务培训费用	16.05 万元	10.822 万元	2	1.35	受疫情影响，2022 年仅签订了培训合同，支付了部分预付款，未组织培训。
		指标 6.自治区应急救援队伍能力提升培训费用	10.8 万元	0 万元	2	0	因疫情影响，2022 年未按计划举办培训班，计划于 2023 年 5 月中举办。
	经济效益		—	—			
效益指标 (30 分)	社会效益	安全生产、防灾减灾、救援保障等应急管理工作能力	持续提升	通过应急管理部门负责人能力提升培训，加大全系统干部培训力度，提高履职能力；通过自治区应急管理厅党员干部培训引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥先锋模范作用；通过应急防灾减灾“进农村”宣传教育培训活动，提高全区农村社区综合减灾防灾救灾水平，提升农村防灾减灾水平。	18	11.5	因疫情影响，2022 年未举办全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训、自治区地震和地质灾害应急管理业务培训和自治区应急救援队伍能力提升培训。其中全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训已于 2023 年 3 月举办完毕；自治区地震和地质灾害应急管理业务培训计划于 2023 年 4 月下旬举办；自治区应急救援队伍能力提升培训计划于 2023 年 5 月中举办。
	生态效益		—	—			

		可持续影响	指标 1: 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。	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。	3	2	因疫情影响, 2022 年有 3 个培训项目未按计划举办培训班。2023 年将加大各项目推进力度。
			指标 2: 提升社会公众参与和防治自然灾害意识和能力	中长期	中长期	3	3	
			指标 3: 项目持续发挥作用期限	≥1 年	≥1 年	3	3	
			指标 4: 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	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		指标 2: 服务对象投诉率	≤5%	≤5%	5	5		
总 分						100	74.07	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保密室改造资金						
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: 34.80	34.8	34.8	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	34.8	34.8	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总计安排 34.8 万元, 主要用于改造、扩建我厅保密室, 同时完善设施设备配备。进一步加强保密工作技术支持与硬件支持, 提升保密管理规范化、科学化水平。			没有完成。				
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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 改造面积	50 平米	0	10	0	
		质量指 标	指标 1: 保密室安全性、可靠性	1	0	20	0	
		时效指 标	指标 1: 改造时间	10 天内	0	10	0	
		成本指 标	指标 1: 改造费用	34.8	0	10	0	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益 指 标	指标 1: 保密工作技术支持与 硬件支持	进一步加 强	0	10	0	
		生态效 益 指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标	指标 1: 保密管理规范化、科 学化水平	进一步提 升	0	20	0			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 保密工作安全性	> 95%	0	10	0	
总 分						100	0	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察执纪专项经费						
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:	5.5	5.5	5.16	10	93.82 %	9.38	
	其中:当年财政拨 款	5.5	5.5		—		—	
	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				
	通过完成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和完成监督执纪工作中发现的问题线索的核查工作,达到所受信访件、问题线索案件有着落,事事有回音的效果。			完成				
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标	采购国产涉密办案笔记本电脑1台、便携式打印机1台、微型摄像机1台、执法记录仪2台。		5台	5台	10	10	更加精准预测下一年度案件数量
		完成大部分问题线索的核查工作		10个	9个			
	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	良好	10	10	
		采购的设备质量合格,符合办案需要		全部质量合格,投入案件办理和证据采集使用				
	时效指标	一个案件在3个月内完成		案件初核期限在3个月以内	9个	10	10	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。
		在10月前完成采购,并在监督执纪和办案办理中使用		在10月份前完成采购并投入使用				
成本指标	执纪办案用执纪办案专项经费(实际办案数量无法提前预测)		3.5万元	5.16	10	9.38	存在未结案件,使得费用报销未完成。	
	采购国产涉密办案设备5台。		2万元					
效	经济效益							

益 指 标 (30分)	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，执纪效果得以呈现	20	20	
		执纪办案更加标准、规范、高效。	外调工作和证据调取符合有关规定。				
	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	
		执纪办案更加标准、规范、高效。					
满意度 指标 (10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	
		执纪办案工作人员满意。					
总 分					100	99.38	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务活动费							
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:	441.6	441.6	393.78	10	89.17%	8.92	
	其中:当年财政拨款	341.6	341.6	293.78	—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排资金 441.60 万元(含 2021 年结转资金 100 万元),用于保障应急管理综合巡查督查检查考核、应急管理审计绩效服务、应急管理宣传、应急管理资料印刷等工作有序开展,通过以上工作进一步加大对全区森林草原防灭火、防汛抗旱、自然灾害防治、地质灾害防治等工作落实的督查指导工作力度,督促压实全区应急管理监管和安全生产管理主体责任,夯实应急管理和安全生产工作基础,持续推动应急管理体系和能力建设。			通过该项目的实施,基本实现了年度预期目标,进一步加强对应急管理综合巡查督查检查考核、森林草原防灭火、防汛抗旱、自然灾害防治、地质灾害防治等督查指导工作,督促压实全区应急管理监管和安全生产管理主体责任,夯实应急管理和安全生产工作基础,持续推动应急管理体系和能力建设。				
绩效 指 标 (50 分)	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
	数量指标	审计绩效服务项次		3 项	3 项	4.15	4.15	
		应急管理资料印刷项次		2 项	2 项	4.15	4.15	
		应急宣传栏制作		2 项	1 项	4.2	2.1	应急指挥调度栏制作未完成
	产出指标	完成审计绩效服务任务		≥90%	100%	3.125	3.125	
		完成巡查督查检查考核任务		≥90%	100%	3.125	3.125	
		应急管理资料印制合格率		≥95%	100%	3.125	3.125	
		应急宣传栏制作合格率		≥95%	50%	3.125	1.56	应急指挥调度栏制作未完成
	时效指标	审计绩效服务完成时限		2022 年 11 月	2022 年 12 月	3.125	2.81	
		应急管理巡查督查检查考核完成时限		2022 年 12 月	2022 年 12 月	3.125	2.81	
应急管理资料印制		2022 年 12 月	2022 年 12 月	3.125	2.81			
应急宣传栏制作完成		2022 年 11 月	50%	3.125	1.56	应急指挥调度栏制作未完成		
成本指标	2021 年项目结转资金		100	100	2.5	2.5		

		标	审计绩效服务	58	31	2.5	2.5	
			应急管理资料印刷费	5.9	5.9	2.5	2.5	
			应急管理综合巡查督查检查考核费用	267.48	251.73	2.5	2.5	
			应急宣传费用	10.22	5.15	2.5	1.25	应急指挥调度栏制作未完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理体系和能力建设水平	持续提升	应急管理体系和能力建设水平持续提升	15	15	
		生态效益指标				15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动应急管理事业高质量发展	全面促进	持续推动应急管理事业高质量发展			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	91.49	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防灾减灾业务费						
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:	30	30	27.054	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30	27.054	—	—	—	
	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				
	以“提高居民防灾减灾意识和应急避险技能”为目的,通过5.12、10.13两个防灾减灾集中宣传周活动,全民普及防灾减灾知识,减少灾害风险。			512 防灾减灾日各项工作按计划圆满完成,10.13 国际减灾日活动因疫情影响,推迟至 2023 年 3 月完成。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 5.12、10.13 系列活动集中宣传	2 场	5.12 活动按时完成,10.13 活动 2023 年 3 月完成	30	28	10.13 国际减灾日活动因疫情影响,推迟至 2023 年 3 月完成
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 5.12、10.13 系列活动集中宣传总结并上报应急管理部	2022 年 10 月 31 日前	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 5.12、10.13 系列活动集中宣传	30 万元	27.054	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 普及防灾减灾知识,提高居民防灾减灾意识	普及率 \geq 80%	普及率 \geq 80%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 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	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	\geq 70%	\geq 70%	10	10	
总 分					100	97.8		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理信息化运维费						
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位	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:	250	250	163.711	10	66%	6.66	
	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				
	<p>一是租赁网络链路,确保应急网络通畅,二是开展办公 OA 迁移服务,以提高日常办公效率。三是开展机房及办公网络运维,确保运行畅通。四是开展宁夏应急管理综合应用平台一期项目等 3 个项目开展信息系统等级保护评测,落实网络安全责任,加强信息系统安全性、稳定性。五是开展视频会议、风控系统运维服务购买人工技术支持服务,提升系统保障能力和服务水平。六是开展网络巡检加固服务,提升网络安全水平,确保网络安全可靠,提升信息化管理水平。</p>			<p>实际完成 5 个项目,1.通讯线路租赁项目 1 个 73.436 万,2.办公 OA 迁移项目 1 个 11 万,3.等保测评系统 3 个 27.3 万,4.网络安全加固项目 1 个 24.15 万,5.系统运维项目 2 个 27.825 万。应急管理工作精细化、信息化、规范化水平不断提升。(运维项目因审计要求,需跨年支付尾款。)</p>				
绩效 指标 (50 分)	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	办公 OA 项目实施	1	1	1	1	项目执行正常
			等保测评系统	3	3	2	2	项目执行正常
			通讯线路租赁	1	1	2	2	项目执行正常,按合同约定,需跨年支付尾款。
			网络安全加固	1	1	2	2	项目执行正常,按合同约定,需跨年支付尾款。
			系统运维项目	2	2	2	2	项目执行正常,按合同约定,需跨年支付尾款。
			机房及办公网络运维	1	0	1	0	项目未开展,厅机房温度在夏季无法依靠空调降温,故障时有发生,需规财处计划开展机房冷仓改造,故运维项目取消。
	质量指标	等保测评分数	≥70 分	89 分	5	5	项目执行正常	
		服务响应及时率	≥80%	≥80%	5	5	项目执行正常	
	时效指标	办公 OA 项目实施	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	2	2	项目执行正常	
等保测评报告完成时间		2022 年 9 月前	2022 年 9 月前	2	2	项目执行正常		
通讯线路租赁		2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	4	4	项目执行正常,跨年运维		

		网络安全加固	2022年11月底前	2022年11月底前	3	3	项目执行正常，跨年运维
		系统运维项目	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	3	3	项目执行正常，跨年运维
		机房及办公网络运维	2022.1-2022.12	项目未开展	1	0	项目取消，未开展。
	成本指标	办公 OA 项目实施	11 万	11 万	2	2	项目执行正常
		等保测评报告完成时间	28 万	27.3 万	2	1.95	公开招标、资金结余
		通讯线路租赁	112 万	73.436 万	4	2.62	1.公开招标、资金结余 2.按合同约定，需跨年支付尾款
		网络安全加固	35 万	24.15 万	3	2.07	1.公开招标、资金结余 2.按合同约定，需跨年支付尾款
		系统运维项目	40 万	27.825 万	3	2.09	1.公开招标、资金结余 2.按合同约定，需跨年支付尾款
		机房及办公网络运维	24 万	0	1	0	项目取消，未开展。
	社会效益指标 可持续影响指标	信息系统的 安全性、稳定性	长期提高	信息系统长期安全稳定	15	15	全年未发生网络安全事件和信息化事故
		项目持续发挥作用	中长期	持续稳定发挥作用	15	15	系统长期稳定
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象运维服务满意度	≥80%	≥80%	10	10	提供各项运维服务，用户比较满意
总 分					100	90.39	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查项目（风险评估与区划）						
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:	1450	1450	970.036	10	67%	6.7	
	其中:当年财政拨款	1450			—		—	
	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				
	2022 年投入资金 1450 万元,主要用于开展全区自然灾害综合风险普查的危险性评估、风险区划和防治能力区划工作,重点完成主要涉灾部门对自然灾害综合风险评估复查,对承灾体、减灾能力、历史灾害、重点隐患进行危险性评估,开展全区自然灾害综合风险评估,编制区市县三级自然灾害综合风险评估图和防治能力区划图四个方面的任务。			经厅党委会议研究同意,本资金主要用于 5 个方面的内容:一是开展区市县三级自然灾害综合风险普查评估与区划工作,已完成三级评估区划 1.0 版本的编制;二是建设自治区自然灾害综合风险基础数据库,已完成框架搭建,正在优化调试;三是开展普查成果在服务乡村振兴战略方面的应用,正在组织开展;四是开展基层防灾减灾救灾中实践应用,已编制《公民防灾减灾应急手册》,正在发放相关单位征求修改意见建议;五是开展普查中央补助资金审计和绩效评价,正在组织开展。				
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 (5 0 分)	指标 1: 组织对 27 个区市县三级和 8 个涉灾部门开展灾害风险综合评估与区划工作。	36 个	36 个	3	3	
			指标 2: 编制 17 个类型(层面)评估图、3 个类型风险区划图、1 个综合防治区划图和 6 个类型(层面)分析评估报告。	27 个	27	3	3	
			指标 3: 完成 4 个地级市 8 个行业部门风险普查督查检查。	12 个	12	3	3	
			指标 4: 完成 2020 年未支付的普查方案编制和中卫市普查试点底图制备费尾款。	1 项	1 项	3	3	
			指标 5: 开展综合风险评估与区划业务培训。	80 人次	80 人次	3	3	
			指标 6: 开展综合风险评估与区划工作宣传	1 套	1 套	3	3	
		质量 指标	指标 1: 组织开展致灾因素综合风险评估与区划工作的覆盖率。	≥95%	≥95%	3	3	

		指标 2: 编制 17 个类型 (层面) 评估图、3 个类型风险区划图、1 个综合防治区划图和 6 个类型 (层面) 分析评估报告的通过率。	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 3: 开展 4 个地级市和 8 个行业部门风险普查督查检查的完成率。	≥95%	100%	2	2	
		指标 4: 完成 2020 年未支付的普查方案编制和中卫市普查试点底图制备费尾款的执行率。	100%	100%	3	3	
		指标 5: 基层对综合风险评估与区划业务的认知知晓率。	≥85%	≥85%	3	3	
	时效指标	指标 1: 开展灾害风险综合评估与区划, 完成图件和分析报告编制工作。	2022 年 11 月底前完成	正在开展	2	2	按照国务院普查办整体工作安排, 将于 2023 年 7 月完成。
		指标 2: 完成风险普查督查检查。	2022 年 12 月 15 日前完成	仍在进行	2	2	按照国务院普查办整体工作安排, 普查督查检查工作持续到 2023 年 12 月底。
		指标 3: 完成 2020 年未支付的普查方案编制和中卫市普查试点底图制备尾款的支付	2022 年 6 月 30 日前完成	已完成	2	2	
		指标 4: 开展综合风险评估与区划业务培训和宣传。	2022 年 11 月底前完成	已完成	2	2	
	成本指标	指标 1: 组织对 27 个区市县三级和 8 个涉灾部门开展灾害风险综合评估与区划工作。	615.735 万元	达标	4.25	4.25	按照工作实际, 经厅党委会议研究同意, 对项目资金进行了重新划分安排。今后将更加周密做好项目资金测算及细化分配。
		指标 2: 编制 17 个类型 (层面) 评估图、3 个类型风险区划图、1 个综合防治区划图和 6 个类型 (层面) 分析评估报告。	769 万元	达标	5.3	5.3	
		指标 3: 完成 27 个市县和 8 个行业部门开展风险普查督查检查。	12 万元	达标	0.08	0.08	
		指标 4: 完成 2020 年未支付的普查方案编制和中卫市普查试点底图制备费尾款。	17.56 万元	达标	0.12	0.12	
		指标 5: 开展综合风险评估与区划业务培训和宣传。	35.705 万元	达标	0.25	0.25	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 评估与区划成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据, 减轻灾害损失。	效果明显	效果明显	6	6	
		指标 2: 普查数据行业部门共享程度	提高	提高	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 开展评估与区划成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据, 减轻灾害损失程度	效果明显	效果明显	6	6	
		指标 2: 编制风险评估图和防治能力区划图对提升基层灾险防治能力的促进作用。	效果明显	效果明显	6	6	

	可持续影响指标	开展自然灾害综合风险评估与区划，对保障自然灾害防治工作开展。	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 开展自然灾害综合风险评估与区划，基层对工作质量的投诉率。	≤5%	0	5	5	
		指标 2: 开展综合风险评估与区划业务的培训、督导、宣传等，公众对防灾减灾的认可程度。	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	96.7	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产标准化建设					
主管部门		自治区应急管理厅		实施单位	政策法规处		
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:		244.4	244.4	148.325	10	60.70%	7.89
其中:当年财政拨款		150	150	103.925	—	69.30%	—
上年结转资金		44.4	44.4	44.4	—	100%	—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			
对2022年度申请创建二级安全生产标准化的企业开展现场评审,对2021年公告确认的二级安全生产标准化企业(民营)给予奖励,力争煤矿、非煤矿山、危险化学品生产企业和规模以上金属冶炼、建材、机械、轻工等行业企业实现安全生产标准化,并持续推进,切实构建安全生产长效机制,压实企业安全生产主体责任,降低企业事故发生几率,为我区经济社会高质量发展提供安全保障。				已兑现公告确认9家二级标准化(民营)企业奖励,已完成对37家申报二级安全生产标准化企业现场评审。			
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 (50分)	产出指标	指标1:对2021年确认的二级安全生产标准化企业给予奖励。	10	9	3	2.7	因企业申报存在的不确定性,2021年公告确认且未进行奖励的二级安全生产标准化企业23家,其中符合奖励政策的民营企业9家(已兑现奖励资金45万元)。
		指标2:评审托第三方中标单位对7家危化企业开展安全生产标准化二级现场评审	7	7	3	3	
		指标3:委托第三方中标单位对18家矿山企业开展安全生产标准化二级现场评审	18	15	3	2.5	原因分析:企业自愿申请标准化定级,因此申报评审存在不确定性。改进措施:1.指导企业积极开展安全生产标准化申报创建工作;2.强化预算精准性,尽可能摸清年度申报创建二级安全生产标准化企业数量。
		指标4:审托第三方中标单位对20家工贸行业企业开展安全生产标准化二级现场	20	18	3	2.7	
	质量指标	指标1:对2021年公告确认的符合奖励政策规定的二级安全生产标准化企业奖励率	100%	100%	4	4	
		指标2:申报安全生产标准化二级企业现场评审完成率	100%	100%	4	4	
		指标3:对确认的安全生产标准化二级企业证书牌匾发放率。	100%	100%	4	4	

	时效指标	指标 1: 兑现奖励资金的时间	2022 年 7 月 30 日	2022 年 6 月底	4	4		
		指标 2: 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	3	3		
		指标 3: 集中颁发牌匾证书	2022 年 12 月底	按时发放	3	3		
		指标 4: 支付 2021 年结转资金	2022 年 4 月底	按时支付	4	4		
	成本指标	指标 1: 对 2021 年确认的二级安全生产标准化企业奖励费用。	50 万元	45 万元	3	2.7	2021 年公告确认且未进行奖励的二级安全生产标准化企业 23 家, 其中符合奖励政策的民营企业 9 家 (已兑现奖励资金 45 万元)。	
		指标 2: 对申请创建安全生产标准化二级的 45 家企业开展现场评审费用	149.1 万元	103.495 万元	3	2.1		
		指标 3: 45 套牌匾证书的费用	0.9 万元	0.43 万元	3	1.4		
		指标 4: 2021 年度结转资金	44.4 万元	44.4 万元	3	3		
	效益指标 (30 分)	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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	满意度大于 90%	10	10	
总 分					100	92.99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急管理规划编制费尾款结转资金						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位		规划财务与科技信息化处	
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:	41.8	41.8	41.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	41.8	41.8		—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成《宁夏回族自治区应急管理装备发展和信息化建设“十四五”规划》编制印发			已完成《宁夏回族自治区应急管理装备发展和信息化建设“十四五”规划》编制印发				
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 (50分)	数量指标	完成《宁夏回族自治区应急管理装备发展和信息化建设“十四五”规划》编制	1项	1项	12	12	
		质量指标	《宁夏回族自治区应急管理装备发展和信息化建设“十四五”规划》正式印发实施	1项	1项	12	12	
		时效指标	《宁夏回族自治区应急管理装备发展和信息化建设“十四五”规划》正式印发时间	2022年6月前	2022年3月	12	12	
		成本指标	2021年结转	41.80万元	41.80万元	14	14	25.08万元于2021年支付,16.72万元挂账于2022年支付(其中0.20元从公用经费支出)
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过规划引发,全区应急救援指挥通信能力显著提升,提升全区装备配备和信息化建设投入	事故灾害死亡人数、经济损失≤2021年	事故灾害死亡人数、经济损失≤2021年	10	10	
		社会效益指标	全区事故灾害应对能力显著提升,全区生产安全事故和自然灾害造成的死亡人数、经济损失比2021年有所下降	事故灾害死亡人数、经济损失≤2021年	事故灾害死亡人数、经济损失≤2021年	10	10	
		可持续影响指标	通过规划的印发,促进全区应急装备配备和信息化建设水平	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级应急管理部门人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急指挥大厅改造项目结转资金						
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：60.27	60.27	60.27	55.19	10	92 %	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60.27	60.27	55.19	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成《自治区应急管理厅指挥大厅（办公楼“双回路”电力）改造项目》；2.支付尾款60.27万元。			全部完成。				
绩效 指标 (50分)	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《自治区应急管理厅指挥大厅（办公楼“双回路”电力）改造项目》	1	1	10	10	
		质量指标	高质量完成《自治区应急管理厅指挥大厅（办公楼“双回路”电力）改造项目》	1	1	20	20	
		时效指标	完成《自治区应急管理厅指挥大厅（办公楼“双回路”电力）》改造所有后续工程	2022年 6月前	2022年6 月前	10	10	预算与实际中标金额有结余。
		成本指标	指标1：2021年项目结转资金	60.27	55.19	10	9	
		社会效益 指标	指标1：全区应急指挥实现“双回路”供电。	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续 影响指标	指标1：为全区应急指挥持续不断提供电力保障。	持续保 障	持续保障	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：使用部门满意率	>95%	>95%	10	10		
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急救援指挥通信能力建设项目(年末结转)							
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位		规划财务与科技信息化处		
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:	462	462	312.68	10	67.68%	6.768	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	462	462	312.68	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		主要用于应急管理厅应急救援指挥通信装备建设,主要目标是采购应急管理部门急需的卫星便携站、无线自组网、370MHz数字集群网等设备。同时,改造应急指挥综合功能场所,更好发挥应急指挥大厅整体效能,解决各种极端情况下的应急救援指挥通信问题。			完成了卫星便携站、无线自组网、370MHz数字集群网等设备的采购、安装、调试,且所有设备使用正常。同时,完成了应急指挥综合功能场所改造,更好的发挥了应急指挥大厅整体效能,解决了各种极端情况下的应急救援指挥通信问题。				
绩效 指标 (50分)		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
		数量指标	卫星便携站	2台	2台	3	3		
			无线自组网	1套	1套	3	3		
			370MHz数字集群核心网	1套	1套	3	3		
			370MHz数字集群网固定站	1套	1套	3	3		
			370MHz数字集群网移动站	2套	2套	3	3		
			改造应急指挥综合功能场所	3间	3间	3	3		
		质量指标	设备合格率	100%	100%	6	6		
		产出指标	时效指标	项目总体建设周期	9个月	15个月	2	1	受银川市疫情防控影响,项目整体实施周期延长
				完成项目招标工作	2021年11月底	2021年12月	2	1	受银川市疫情防控影响,项目整体实施周期延长
				完成项目验收工作	2022年4月底	2022年11月	2	1	受银川市疫情防控影响,项目整体实施周期延长
		成本指标	卫星便携站	100万元	77万元	5	5		
			无线自组网	98万元	73.96万元	5	5		
			370MHz数字集群网	228万元	134.44万元	5	5		
			应急指挥综合功能场所改造	36万元	27.282635万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高自然灾害、安全事故救援能力	有效提升	有效提升	9	9			
	可持续	提高全区各级应急管理部门灾害事故处置能力	持续提升	持续提升	8	8			

标 (30分)	影响指标	提供各种极端情况下应急救援指挥通信保障	通信网络畅通率 $\geq 95\%$	通信网络畅通率 $\geq 95\%$	8	8	
		构建全区统一的应急指挥通信网络	实现互联互通	实现互联互通	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用单位满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总 分					100	96.768	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理综合应用平台一期项目（年末结转）						
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:	620.3	620.3	58.573	10	9.44%	0.944268902	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	620.3	620.3	58.573	—	9.44%	—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>2020 年项目预算批复 3861.93 万元, 实施拨款 3861 万元, 主要用于建设天地一体化应急通信网络, 实现为各类应急管理信息化应用提供高速、稳定、可靠的数据传输通道; 建设应急管理综合应用平台, 提升平时工作与战时救援业务处理效率; 建设危险化学品安全生产风险监测预警系统和自然灾害综合监测预警系统, 实现对危险化学品安全生产风险和自然灾害风险监测数据采集接入、分析处理和监测预警, 提升灾害事故综合风险监测预警及为民服务能力; 建设自治区应急指挥信息系统, 实现应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度和辅助决策等功能, 逐步实现自治区应急救援智能化、扁平化和一体化指挥作战; 建设自治区应急指挥中心, 为应急指挥调度和协同会商提供信息技术支撑。已按照合同约定完成支付 3329.303 万元, 其中工程建设 3148.2 万元、监理 26 万元、设计咨询 66.5 万元, 申请结转资金 620.3 万元。</p>			<p>已完成系统各项建设内容, 因自治区政策调整, 项目增加商用密码安全性改造任务, 完成改造后进入终验环节。目前, 已按照合同约定完成支付 3329.303 万元, 其中工程建设 3148.2 万元、监理 26 万元、设计咨询 66.5 万元、第三方测评(包括第三方等保测评 35.28 万元、软件测评 42.9 万、密码应用测评 10.423) 88.603 万元。2022 年实际支付 58.573 万元。</p>				
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 (50 分)	数量指标	建设应急管理业务应用系统	6 个	6 个	5	5	
			建设应急指挥通信网络	36 个点	36 个点	5	5	
			建设应急指挥大厅	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	应用系统第三方测评通过率	100%	100%	6	6	
			设备合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成项目验收工作	2022 年 3 月底	2023 年 8 月	6	1	受银川市疫情防控影响, 项目整体实施周期延长
	项目总体建设周期		12 个月	36 个月	5	2	受银川市疫情防控影响, 项目整体实施周期延长	
	成本指标	支付项目尾款	620.3 万元	58.573 万元	5	1		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高自然灾害、安全事故救援能力	有效提升	有效提升	7	7	
提高全区各级应急管理部门灾害事故处置能力			持续提升	持续提升	10	10		
可持续影响指标		提供各种极端情况下应急救援指	通信网络畅	通信网络畅通率≥	10	10		

	分)		挥通信保障	通率 \geq 95%	95%			
			构建全区统一的应急指挥通信网络	实现互联互通	实现互联互通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	\geq 90%	\geq 90%	10	10	
总 分						100	78.9442689	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区自然灾害综合风险普查项目尾款结转资金						
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:	51.32	51.32	0	10	0.00%	0
		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				
	按照国务院普查办对全国普查调查工作新部署,风险普查调查数据汇集审核工作于2022年上半年结束,因此两家公司项目合同尾款48.3万元,以及新建全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库资金3.02万元,合计51.32万元申请结转至2022年度支付。			因全国自然灾害综合风险普查进度整体延后,为保证普查工作正常进展,两家公司的服务整体延后,计划于2023年6月进行验收结算。自治区自然灾害综合风险基础数据库按照国务院普查办要求,已另行组织建设,目前已基本建成。				
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
	数量指标	指标1:完成两家公司尾款支付。		2家	符合国务院普查办整体工作进度安排	6	6	因全国自然灾害综合风险普查进度整体延后,为保证普查工作正常进展,两家公司的服务整体延后,计划于2023年6月进行验收结算。
		指标2:建设完成全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库。		1个	1个	6	6	
	质量指标	指标1:完成普查系统部署、普查数据汇集审核和驻场技术服务质量。		≥90%	≥90%	6	6	
		指标2:要求新建的全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库对区域、类型、要素内容的覆盖率。		≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标 (50分)	指标1:完成两家公司尾款支付。		2022年11月底前完成	符合国务院普查办整体工作进度安排	6	6	因全国自然灾害综合风险普查进度整体延后,为保证普查工作正常进展,两家公司的服务整体延后,计划于2023年6月进行验收结算。
		指标2:建设完成全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库。		2022年12月15日前完成	已完成	6	6	
	成本指标	指标1:普查系统部署预研和驻场技术服务费。		尾款27.9万元	尾款27.9万元	6	6	
		指标2:普查数据汇集审核和驻场技术服务费。		尾款20.4万元	尾款20.4万元	6	6	

		指标 3: 新建全区自然灾害综合风险与减灾能力数据库费。	3.02 万元	/	2	2	
	社会效益指标	指标 1: 为风险普查任务高质量完成提供决策依据信息采用率。	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2: 建设自然灾害综合风险与减灾能力数据库对提升基层开展自然灾害防治工作指导的力度。	明显增强	明显增强	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 对深入开展自然灾害综合风险普查工作积累和有效推进自然灾害防治工作的作用。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象和基层的投诉率。	≤5%	≤5%	10	10	
总 分					100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央补助全区自然灾害综合风险普查项目结转资金						
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:	60	60	35.7	10	60.00%	6
		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《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号);《自治区人民政府办公厅开展全区自然灾害综合风险普查工作的通知》(宁政办发〔2020〕27号)要求,中卫市自然灾害风险普查调查任务已完成,按照国务院普查办对普查试点工作近期安排,选择中卫市沙坡头区开展自然灾害综合风险评估与区划工作试点,形成沙坡头区综合风险评估与区划成果。			已完成沙坡头区普查试点任务,形成了沙坡头区综合风险评估与区划成果。但由于国务院普查办整体工作进度延后,将按照统一安排修改完善后最终提交。			
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
		数量指标	指标 1: 组织对中卫市沙坡头区开展地质、地震、水旱、气象、林草五大行业领域和历史年度灾害灾情、综合减灾资源、灾害重点隐患三个方面灾害风险综合评估与区划工作。	8 个	8 个	7	7	
			指标 2: 形成历史年度自然灾害灾情、综合减灾能力、灾害重点综合隐患、灾害综合风险评估图件和专题报告;形成沙坡头区综合风险评估与区划图以及相关分析报告成果。	1 套	1 套	7	7	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 组织对中卫市沙坡头区开展致灾因素风险综合评估与区划工作的覆盖率。	≥95%	≥95%	6	6	
			指标 2: 形成历史年度自然灾害灾情、综合减灾能力、灾害重点综合隐患、灾害综合风险评估图件和专题报告;形成沙坡头区综合风险评估与区划图以及相关分析报告成果的合格率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	指标 1: 组织对中卫市沙坡头区开展灾害风险综合评估与区划工作。	2022 年 6 月 30 日前完成	已完成	6	6	
			指标 2: 形成历史年度自然灾害灾情、综合减灾能力、灾害重点综合隐患、灾害综合风险评估图件和专题报告;形成沙坡头区综合风险评估与区划图以及相关分析报告成果。	2022 年 6 月 30 日前完成	已完成	6	6	
	成本指标	指标 1: 开展历史年度自然灾害灾情评估。	4.045 万元	达标	2	2		

		标	指标 2: 开展综合减灾资源(能力)评估。	5.205 万元	达标	2	2	
			指标 3: 开展自然灾害重点隐患综合评估。	12.42 万元	达标	2	2	
			指标 4: 开展自然灾害综合风险评估。	14.03 万元	达标	2	2	
			指标 5: 开展自然灾害综合风险区划。	12.42 万元	达标	2	2	
			指标 6: 开展自然灾害综合风险防治区划。	11.88 万元	达标	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 对提高基层综合防灾减灾救灾治理的精准度。	效果明显	≥90%	10	10	
			指标 2: 对提升基层自然灾害防治建设的重视程度。	明显增强	明显增强	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 开展自然灾害综合风险评估与区划, 对保障自然灾害防治体制机制建设和工作有效推进。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 开展自然灾害综合风险评估与区划, 基层对工作质量的投诉率。	≤5%	≤5%	5	5	
			指标 2: 基层对风险评估与区划成果的认同程度。	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	96	