

辽宁省应急管理厅 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省应急管理厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省应急管理厅决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度辽宁省应急管理厅决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省应急管理厅概况

一、主要职责

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

（二）拟定应急管理、安全生产等政策，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和省府规章草案，组织制定地方规程、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，组织编制全省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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥省域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接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，指导市、县消防监督、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、分配中央和省下拨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、监督检查中直和省政府有关部门、各市政府安全生产工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全省铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）承担全省民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导省政府有关部门和有关市人民政府民用机场净空安全保护工作。

（十九）管理省地方煤矿安全监管局。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、辽宁省应急管理厅决算单位构成

纳入辽宁省应急管理厅 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省应急管理厅本级
2. 辽宁省安全生产服务中心
3. 辽宁省森林草原防灭火应急保障中心

第二部分 2022 年度辽宁省应急管理厅决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16950.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16822.69 万元，占收入总计的 99.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13668.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.17 万元，占收入总计的 0.001%。主要是银行利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3281.23 万元，占收入总计的 19.36%。主要是省本级信息化建设项目和辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目。

与上年相比，今年收入增加 340.09 万元，增长 2.05%，主要原因是新增省森林草原防灭火指挥部物资储备经费。

(二) 支出总计 11096.44 万元，包括：

1. 基本支出 5748.95 万元，占支出总计的 51.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4858.95 万元，对个人和家庭的补助支出 192.48 万元，商品和服务支出 681.09 万元。

2. 项目支出 5347.49 万元，占支出总计的 48.19%。主要包括应急管理专项业务经费、应急管理执法办案经费、辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 241.69 万元，增长 2.23%，主要原因是新增省森林草原防灭火指挥部物资储备经费。

（三）年末结转和结余 5853.9 万元。

主要是部分项目尚在执行中及部分项目正在组织招投标，尚未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 98.4 万元，增长 1.71%，主要原因：一是辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目结转下年支出；二是省本级信息化建设项目结转下年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 11096.36 万元，其中：基本支出 5748.87 万元，项目支出 5347.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 241.69 万元，增长 2.23%，主要原因是新增省森林草原防灭火指挥部物资储备经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.9%，其中：基本支出完成年初预算的 141.16%，项目完成年初预算的 123.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11096.36 万元，按支出

功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 634.42 万元，占 5.72%；卫生健康支出 190.09 万元，占 1.71%；住房保障支出 408.91 万元，占 3.69%；灾害防治及应急管理支出 9862.94 万元，占 88.88%。

1. 社会保障和就业支出 634.42 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 120.29 万元，主要是退休人员取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的 786.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达退休人员补助资金。

（2）事业单位离退休 79.13 万元，主要是退休人员补助、取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的 631.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达退休人员补助资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 373.24 万元，主要是支付行政事业在职职工基本养老保险支出，完成年初预算的 136.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年养老保险缴费基数核增，养老保险缴费支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 61.75 万元，主要是退休人员职业年金个人账户记实缴费支出，完成年初预算的 247%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金个人账户记实缴费支出。

2. 卫生健康支出 190.09 万元，包括：

（1）行政单位医疗 138.14 万元，主要是行政机关在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 108.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的新增人员经费。

（2）事业单位医疗 51.95 万元，主要是事业单位在职职工医

疗保险缴费支出，完成年初预算的 87.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是新招聘人员因疫情原因未能按计划在年初入职，1-5 月份未发生与其相应的单位医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出 408.91 万元，具体包括：

住房公积金 408.91 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 136.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整，执行中追加住房公积金预算。

4. 灾害防治及应急管理支出 9862.93 万元，具体包括：

（1）应急管理事务 6823.73 万元，其中：行政运行 3298.84 万元，主要是行政机关的基本支出，完成年初预算的 142.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员；一般行政管理事务 75.23 万元，主要是安全生产和应急救援救灾宣传经费，完成年初预算的 88.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是安全生产和应急救援救灾宣传经费结余；灾害风险防治 127 万元，主要是第一次全国自然灾害风险普查工作经费，该支出为执行中下达经费；其他应急管理支出 2203.41 万元，主要是应急管理工作经费等支出，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚在执行中及部分项目正在组织招投标；事业运行 1119.25 万元，主要是事业单位的各项基本支出，完成年初预算的 117.38%，决算数大于年初预算数的原因是执行中在职人员人员经费支出增加。

（2）消防事务 925.25 万元，其中：行政运行 97.36 万元，主要是行政机关的基本支出，该支出为执行中下达经费；消防应急救援 477.6 万元。主要是辽宁省西部森林火灾高风险区应急能

力建设项目，该支出无年初预算数为上年结转部分项目资金；其他消防救援事务支出 350.29 万元。主要是省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费，完成年初预算的 54.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府采购合同已签订待下年支付。

（3）自然灾害防治 2113.95 万元，其中：森林草原防灾减灾 2113.95 万元，主要是省森林草原防灭火指挥部物资储备经费和辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目经费，完成年初预算的 301.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目经费为执行中下达。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 39 万元，完成全年预算的 13.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费和公务用车购置费未支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 38 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展此项工作。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 1 万元，占“三公”经费支出的 2.56%。完成全年预算的 22.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强接待经费审批管理和厉行节约。2022 年国内公务接待累计 6 批次、62 人、1 万元，主要用于接待应急部调研、督（导）查、巡视、考核等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.96 万元，下降 48.98%，主要原因是接待批次、人次减少。

3. 公务用车购置及运行费 38 万元，占“三公”经费支出的 97.44%。完成全年预算的 15.01%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费未支出。比上年减少 809.1 万元，下降 95.51%，主要是公务用车购置费未支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 38 万元，主要用于督（检）查和执法办案及事故调查处理等工作用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 106 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5748.87 万元，其中：人员经费 5051.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 697.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 525.86 万元，比上年增加 34.34 万元，增长 6.99%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 5369.1 万元，其中：政府采购货物支出 3220.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2148.41 万元。授予中小企业合同金额 3274.52 万元，占政府采购支出总额的 60.99%，其中：授予小微企业合同金额 2303.39 万元，占中小企业采购支出总额的 70.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 106 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 100 辆，其他用车主要是省级直属森林草原消防队伍专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个（其中：一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 24190.03 万元（其中：一般公共预算资金 24190.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.38 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 10761.2 万元，自评平均分 95 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费（转移支付）”项目开展了部门评价，涉及资金 4504.6 万元（其中：一般公共预算资金 4504.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，根据项目绩效指标体系及评分标准，各市绩效评价评分结果分别为：丹东 93.5 分、朝阳 97 分、营口 92.3 分。根据项目绩效评价体系及评价标准，结合绩效指标的评价结果和评级标准，本项目的绩效评分为 94.4 分，评级为优。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映第一次全国自然灾害风险普查工作经费-应急领域、省财政森林草原航空消防资金等 17 个项目绩效自评结果。

(1) “第一次全国自然灾害风险普查工作经费-应急领域”

项目自评综述：根据年初设定的按期完成第一次普查任务绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1110.47 万元，执行数为 400.21 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：按期完成第一次普查任务，全面完成辽宁省全省综合风险评估与区划相关工作，形成辽宁省第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划成果。发现的主要问题及原因：根据国家减灾委的统一工作部署，第一次全国自然灾害风险普查部分工作延迟推进，我省应急部分灾害风险普查工作根据要求延迟开展。至 2022 年底，执行率 41%。下一步改进措施：按照国家减灾委工作进度要求，做好我省应急领域第一次全国自然灾害风险普查收尾工作。

(2) “省财政森林草原航空消防资金”项目自评综述：根据年初设定的开展航空消防业务，切实做好森林防火工作的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 417.25 万元，执行数为 208.89 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：辽宁省开展航空消防业务，切实做好森林防火工作。发现的主要问题及原因：由于 2022 年疫情频发，新航飞机延迟入场，根据合同约定，推迟付款，导致执行率较低。下一步改进措施：一是提升项目管理单位有效提升项目管理水平。二是出台资金滚动实施方案，提高资金使用效益。

(3) “省级财政农村住房保险费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1786.5 万元，执行数为 1786.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保农村住房保险补贴及时到位。二是完成全部赔付。三是积极引导和推动农村住房保险工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目管理办法，加强项目执行管理。

(4) “省级自然灾害风险普查补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，按期完成第一次全国自然灾害综合风险普查任务，掌握风险隐患底数。项目自评得分 98.54 分。项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 6832.26 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：2022 年已按照国家减灾委的工作部署完成部分第一次全国自然灾害综合风险普查任务，掌握风险隐患底数。发现的主要问题及原因：由于全省各市疫情频发的原因，部分市县已履行政府采购手续，尚未结款。下一步改进措施：项目管理单位有效提升项目管理水平。

(5) “省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 637.40 万元，执行数为 350.29 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常

运转。发现的主要问题及原因：执行率低的原因是 2022 年由于疫情原因，发电车厂家无法按时发货，根据合同约定，无法支付相关款项。下一步改进措施：一是我厅将积极应对疫情指挥要求，结合应急管理工作需要，采取有效措施，积极开展工作，保证各项工作顺利完成。二是出台资金滚动实施方案，提高资金使用效益。

（6）“省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费（转移支付）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.78 分。项目全年预算数为 4504.60 万元，执行数为 3615.36 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。二是增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力，维护生态安全发现的主要问题及原因：受疫情、当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响，导致省直森林消防队伍人员招录困难。下一步改进措施：加大宣传力度，积极改善办公条件，调动森林消防队员干事创业的主动性，增强森林消防队员的职业荣誉感。

（7）“省级无人监控铁路道口监护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的保障全省铁路道口安全绩效目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 3025.5 万元，执行数为 2902.11 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是保障监护铁路道口安全，提高公共服务质量；二是提高道口监护员安全生产培

训率，提高安全生产意识；三是保障安全生产规范，提高监护员工作环境。发现的主要问题及原因：2022年新冠疫情频发，部分道口监护人员的培训形式发生变化。下一步改进措施：丰富对道口监护人员宣传和培训的形式，提高宣传和培训的质量。

（8）“省森林草原防灭火指挥部物资储备经费”项目自评综述：根据年初设定的确保全省森林草原防灭火形势稳定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为700万元，执行数为694.73万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：省级防灭火物资储备资金用于购买扑火服、电动灭火水枪等物资，并分别向省直属队伍、部分省级机动队和防灭火重点地区调拨，提高重特大森林草原火灾应急保障能力，保障全省森林草原防灭火形势稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议完善物资管理办法，加强项目执行管理。

（9）“应急管理执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的实现全年执法目标，监督企业安全生产的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为577.63万元，执行数为327.95万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是由于2022年新冠疫情频发，我厅全年执法检查天数为280天。按照《辽宁省应急管理厅2022年度安全生产监督检查计划》的安排，开展安全生产行政执法工作。2022年度安全生产监督检查计划均已完成。二是通过省应急厅监督检查工作，督促指导各级应急管理部门进

一步提升行政执法规范化水平，严厉打击了一大批非法违法行为，通过曝光典型案例，震慑和教育同类型企业，倒逼企业严格落实安全生产主体责任，确保了全省安全生产形势持续稳定。发现的主要问题及原因：一是 2022 年执法检查工作中受到全省各地新冠疫情频发的影响较大。下一步改进措施：认真核算执法工作量，制定执法项目支出标准。

（10）“安全生产和应急救援救灾宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 75.23 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：2022 年，在克服我省疫情频发的困难下，我厅实现 5.12 防灾减灾宣传教育活动、安全生产月宣传咨询活动及森林草原防灭火宣传活动等安全生产和应急救援救灾全年重大宣传任务。发现的主要问题及原因：由于全省各地新冠疫情频发，我厅为实现安全生产和应急救援救灾全年重大宣传任务克服诸多困难。下一步改进措施：加大同类项目统筹，提高资金执行率。

（11）“化工园区和危险化学品企业安全环保隐患排查政治工作奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省 2022 年度化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治激励工作。二是大连市奖励资金 500 万，目前正在调研国内其他城市后

续运行方式，完善资金使用方案，预算执行率 0%；葫芦岛市奖励资金 300 万，预算执行率 100%；盘锦市奖励资金 100 万，预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：已制定大连市安全技能实训基地一期建设项目的方案需要修改完善，造成此项目预算执行率较低，偏离预定目标值。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，全面提升化工园区和危险化学品企业本质安全和绿色发展水平、提升化工园区管理能力，促进化工行业高质量发展；二是建议开展中期评估，提高资金使用效益。

（12）“中央自然灾害防治体系建设补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数为 65.18 万元，执行数为 56.68 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成编制普查实施方案、建立普查队伍、开展普查试点工作；二是对已有成果基础数据与图件资料整理完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在财政的指导下，我省自然灾害风险防治体系建设工作高效开展，实现了风险防治体系建设工作的总体目标；二是项目已到期，做好绩效评价工作。

（13）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.31 分。项目全年预算数为 149.5 万元，执行数为 36.36 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：2022 年全省各地新冠疫情频发，是导致我省应急系统培训工

作预算执行率较低的主要原因。2022 年共举办 4 期培训班，培训市、县（市、区）应急管理局人员 390 余人，进一步提升了基层干部落实安全生产责任制、防范化解重特大安全风险、突发事件处置和应急管理综合行政执法能力水平。发现的主要问题及原因：一是 2022 年我省各地新冠疫情频发，导致我省应急系统培训工作预算执行率较低，是培训人员较少的主要原因；二是由于全省新冠疫情频发，部分培训工作无法开展，没有完成 2022 年培训时长 60 天的全年目标。下一步改进措施：一是在疫情得到控制的情况下，开展相关培训工作，推进工作进度。同时增加应对各种突发状况的举措，提高资金执行效率和效益；二是压减培训费支出，提高线上培训等远程培训的比例，提高资金使用效益。

（14）“辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目正在组织全过程代理机构开展决算相关工作，项目实施后有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力，提高重点林区林场资源保护能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：省级基建投资由省发展改革委围绕省委省政府重点工作，按照年度预算安排、项目批复情况、

以前年度执行情况等因素统筹确定，财政部门根据省发展改革委下达的投资计划下达预算指标。

（15）“辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2080 万元，执行数为 1224.96 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力，提高重点林区林场资源保护能力。发现的主要问题及原因：该项目执行率低的主要原因为此项目建设期为 3 年，2022 年是项目建设第一年，目前该项目工程实施进度按计划有序开展。下一步改进措施：该项目工程实施进度严格按照计划有序开展，在项目建设期内全部完成，实现建设项目验收合格率 95%。

（16）“安全生产保障宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2022 年，为深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示精神，深入学习宣传党中央、国务院关于应急管理的重大决策部署和重要文件精神，省安全生产服务中心持续开展安全生产保障宣传工作，不断加强应急管理和安全生产宣传教育，全面完成了安全生产保障宣传项目总体目标。

(17) “特种作业人员安全技术考务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.8 分。项目全年预算数为 142.7 万元，执行数为 125.6 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：2022 年，按照预算项目工作总体目标，完成特种作业人员操作证采购与发放工作，完成辽西片区实操考试基地危化准操项设备购置，完成特种作业人员考试管理手机客户端 APP 系统建设，完成特种作业考试费缴纳等项目，保证了我省特种作业人员考试工作的正常进行，加强特种作业人员考核考务工作的监督与管理，规范了安全生产考试秩序，保证了安全生产培训考试工作质量。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情影响，学校举办人员密集型的培训受到严格控制，另外由于疫情管控措施，各市对于离开本市的人员要求“非必要不外出”，因此，特种作业实操考评员培训班未举办，预算项目中“特种作业考务及培训召开实操考评员培训班”未执行，相应的数量指标未完成。下一步改进措施：此培训项目预算因主要受疫情原因未完成，其改进措施为待疫情情况稳定后，再依相关要求开展此类培训工作。

3. 部门评价结果。

部门整体预算执行率完成较好，结合应急管理工作需要，采取有效措施推动预算执行，确保各项工作顺利完成，同时建立完备的预算编制程序，实行动态管理，确保政策实施的质量和效益。

4. 财政评价结果。

加强预算结构调整，精细化科学化科目和绩效目标设置，提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,668.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	634.42
	9		九、卫生健康支出	40	190.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	408.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9,863.02
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,669.11	本年支出合计	58	11,096.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,281.23	年末结转和结余	60	5,853.90
	30			61	
总计	31	16,950.33	总计	62	16,950.33

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,669.11	13,668.94					0.17
208	社会保障和就业支出	671.28	671.28					
20805	行政事业单位养老支出	642.78	642.78					
2080501	行政单位离退休	120.90	120.90					
2080502	事业单位离退休	79.83	79.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.08	379.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97					
20808	抚恤	28.50	28.50					
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50					
210	卫生健康支出	200.77	200.77					
21011	行政事业单位医疗	200.77	200.77					
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14					
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63					
221	住房保障支出	419.42	419.42					
22102	住房改革支出	419.42	419.42					
2210201	住房公积金	419.42	419.42					
224	灾害防治及应急管理支出	12,377.64	12,377.47					0.17
22401	应急管理事务	8,526.54	8,526.37					0.17
2240101	行政运行	2,796.57	2,796.57					
2240102	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2240106	安全监管	20.00	20.00					
2240150	事业运行	1,073.71	1,073.54					0.17
2240199	其他应急管理支出	4,551.26	4,551.26					
22402	消防救援事务	735.80	735.80					
2240201	行政运行	98.40	98.40					
2240299	其他消防救援事务支出	637.40	637.40					
22406	自然灾害防治	3,115.30	3,115.30					
2240602	森林草原防灭火	3,115.30	3,115.30					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,669.11	13,668.94					0.17

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,096.44	5,748.95	5,347.49			
208	社会保障和就业支出	634.41	634.41				
20805	行政事业单位养老支出	634.41	634.41				
2080501	行政单位离退休	120.29	120.29				
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.24	373.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75				
210	卫生健康支出	190.09	190.09				
21011	行政事业单位医疗	190.09	190.09				
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14				
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95				
221	住房保障支出	408.91	408.91				
22102	住房改革支出	408.91	408.91				
2210201	住房公积金	408.91	408.91				
224	灾害防治及应急管理支出	9,863.01	4,515.53	5,347.48			
22401	应急管理事务	6,823.81	4,418.17	2,405.64			
2240101	行政运行	3,298.84	3,298.84				
2240102	一般行政管理事务	75.23		75.23			
2240104	灾害风险防治	127.00		127.00			
2240150	事业运行	1,119.33	1,119.33				
2240199	其他应急管理支出	2,203.41		2,203.41			
22402	消防救援事务	925.25	97.36	827.89			
2240201	行政运行	97.36	97.36				
2240204	消防应急救援	477.60		477.60			
2240299	其他消防救援事务支出	350.29		350.29			
22406	自然灾害防治	2,113.95		2,113.95			
2240602	森林草原防灾减灾	2,113.95		2,113.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,096.44	5,748.95	5,347.49			

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13,668.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.42	634.42		
	9		九、卫生健康支出	41	190.09	190.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	408.91	408.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9,862.95	9,862.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,668.94	本年支出合计	59	11,096.36	11,096.36		
年初财政拨款结转和结余	28	3,153.75	年末财政拨款结转和结余	60	5,726.33	5,726.33		
一般公共预算财政拨款	29	3,153.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,822.69	总计	64	16,822.69	16,822.69		

注：本表反映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转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,096.36	5,748.87	5,347.49
208	社会保障和就业支出	634.41	634.41	
20805	行政事业单位养老支出	634.41	634.41	
2080501	行政单位离退休	120.29	120.29	
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.24	373.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	
210	卫生健康支出	190.09	190.09	
21011	行政事业单位医疗	190.09	190.09	
2101101	行政单位医疗	138.14	138.14	
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	
221	住房保障支出	408.91	408.91	
22102	住房改革支出	408.91	408.91	
2210201	住房公积金	408.91	408.91	
224	灾害防治及应急管理支出	9,862.93	4,515.45	5,347.48
22401	应急管理事务	6,823.73	4,418.09	2,405.64
2240101	行政运行	3,298.84	3,298.84	
2240102	一般行政管理事务	75.23		75.23
2240104	灾害风险防治	127.00		127.00
2240150	事业运行	1,119.25	1,119.25	
2240199	其他应急管理支出	2,203.41		2,203.41
22402	消防救援事务	925.25	97.36	827.89
2240201	行政运行	97.36	97.36	
2240204	消防应急救援	477.60		477.60
2240299	其他消防救援事务支出	350.29		350.29
22406	自然灾害防治	2,113.95		2,113.95
2240602	森林草原防灾减灾	2,113.95		2,113.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,858.95	302	商品和服务支出	681.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.27	30201	办公费	57.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	752.84	30202	印刷费	17.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,286.85	30203	咨询费		310	资本性支出	16.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.37	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	16.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.24	30206	电费	35.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.75	30207	邮电费	98.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.72	30208	取暖费	19.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.37	30209	物业管理费	41.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	70.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	408.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.86	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.40	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.55	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,051.43	公用经费合计					697.44

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

项 目	预算数	决算数
合 计	283.64	39.00
1、因公出国（境）费	26.00	
2、公务接待费	4.50	1.00
3、公务用车购置及运行费	253.14	38.00
其中：（1）公务用车运行维护费	44.64	38.00
（2）公务用车购置费	208.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开08表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省应急管理厅

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				077001辽宁省应急管理厅本级													
部门年初预算收入金额（万元）				9321.13													
部门年初预算支出金额（万元）				9321.13													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费								3287.63	3256.94	99.06%	6.6	6.53				
	应急救援能力提升（救援救灾装备购置）经费								165.00	159.46	96.64%	6.6	6.37				
	部门预算基本支出公用经费								532.99	386.93	72.59%	6.6	4.79				
	应急管理专项业务经费								225.20	204.36	90.74%	6.6	5.98				
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费								7.30	7.3	100.00%	6.6	6.6				
	应急救援演练经费								200.00	184.95	92.47%	7	6.47				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	1.完善预案，进一步提高应急预案的科学性、针对性、实用性和可操作性。 2.全面宣传安全发展知识，提高全社会安全发展意识，安全发展战略得到落									1.完善预案，进一步提高应急预案的科学性、针对性、实用性和可操作性；2.全面 宣传安全发展知识，提高全社会安全发展意识，安全发展战略得到落实；3.严格规							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	工作成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	2	%	1	1	6.6	6.6						
			当地群众总体满意度	>=	98	%	99	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		建立及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.61					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				077007辽宁省安全生产服务中心												
部门年初预算收入金额（万元）				1108.21												
部门年初预算支出金额（万元）				1108.21												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								159.72	121.36	75.98%	13.3	10.1			
	应急管理专项业务经费								59.00	53.44	90.59%	13.3	12.04			
	部门预算基本支出人员经费								966.58	916.97	94.86%	13.4	12.71			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障应急干部队伍办公所成本费用足额及时缴纳。保障省应急管理厅各项应急管理工作顺利开展。保障应急干部队伍人员经费工资及时发放及四险一金									按照项目预算指标下达情况，严格按照要求执行预算内容，完成应急干部队伍人员经费及保险的按时发放和缴纳，办公场所运行成本的费用支出， 及各项应急管理工作						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	95	0.95	3.5	3.325					主要原因： 受疫情环境的影响，单位部分重点工作未能全部按照年初预算的内容执行	其他:随着疫情环境转好，将按照年初预算内容稳步开展重点工作，保障各项工作顺利实施。

绩效 指标				工作质量达标率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					主要原因：受疫情影响，单位部分重点工作未能全部按照年初预算的内容执行	其他：随着疫情环境转好，将按照年初预算内容稳步开展总体业务工作，保障各项工作顺利实施。
			基础 管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
				综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
				预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
				结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472					其他主要原因：受疫情影响，单位部分业务工作未能全部按照年初预算的内容执行。	其他：随着疫情环境转好，将按照年初预算内容稳步开展重点业务工作，保障各项工作顺利实施。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益 受训学员持证上岗率	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度 当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											94.05					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				077009辽宁省森林草原防灭火应急保障中心													
部门年初预算收入金额（万元）				331.86													
部门年初预算支出金额（万元）				331.86													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费								50.32	50.21	99.79%	13.3	13.27				
	应急管理专项业务经费								31.20	31.2	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费								262.74	158.23	60.22%	13.4	8.06				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障应急干部队伍人员经费工资及时发放，四险一金的按时缴纳。 保障各项应急管理工作顺利开展。								完成应急干部队伍人员工资的发放，四险一金的缴纳。 完成各项应急管理工作。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								

	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			本单位于2022年新成立，预算编制时新录用人员工资及社会保险、公积金预估略高			人员保障:2022年新录用职工工资手续已办理完成，根据职工实际工资、社会保险标准编报预算。

绩效指标		效率	预算执行率	=	100	%	0.95	0.98	1.6	1.568			本单位于2022年新成立，预算编报时新录用人员工资及社会保险、公积金预估略高			人员保障:2022年新录用职工工资手续已办理完成，根据职工实际工资、社会保险标准编报预算。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.60					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				应急管理执法办案经费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				551.13			全年执行数(万元)			327.95			执行率			59.51%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现全年执法目标，监督企业安全生产。									由于2022年新冠疫情频发，我厅全年执法检查天数为280天。按照《辽宁省应急管理厅2022年度安全生产监督检查计划》的安排，开展安全生产行政执法工作。2022年度安全生产监督检查计划均已完成。通过省应急厅监督检查工作，督促指导各级应急管理部门进一步提升行政执法规范化水平，严厉打击了一大批非法违法行为，通过曝光典型案例，震慑和教育同类型企业，倒逼企业严格落实安全生产主体责任，确保了全省安全生产形势持续稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	300	天	280	93.0%	12.5	11.63					√	其他:由于2022年全省各地新冠疫情频发，我厅全年实际执法检查天数累计为280天，完成执法办案工作。	其他:结合应急管理工作需要，采取有效措施防范疫情，积极开展工作，保证各项工作顺利完成。
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	15	15							

	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.13			预算执行率得分			5.95		减分项		26.076	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				专项工作培训费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				129.5			全年执行数(万元)			36.36			执行率			28.08%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年应急系统培训任务。									2022年全省各地新冠疫情频发,是导致我省应急系统培训工作预算执行率较低的主要原因。2022年共举办4期培训班,培训市、县(市、区)应急管理局人员390余人,进一步提升了基层干部落实安全生产责任制、防范化解重特大安全风险、突发事件处置和应急管理综合行政执法能力水平。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	相关工作培训人次	>=	60000	人	715	1.0%	12.5	0.125					√	其他:2022年我省各地新冠疫情频发,导致我省应急系统培训工作预算执行率较低,是培训人员较少的主要原因。	其他:2023年,结合应急管理工作需要,采取有效措施,积极开展工作,保证培训工作顺利完成。
	质量指标	培训人员合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	时效指标	应急人员培训时间	>=	60	天	16	27.0%	12.5	3.375					√	其他:2022年因全省各地新冠疫情频发,部分培训工作无法开展,没有完成2022年培训时长60天的全年目标。	其他:在疫情得到控制的情况下,开展相关培训工作,推进工作进度。同时增加应对各种突发状况的举措,提高资金执行效率和效益。
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	410	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	0	0.0%	15	0					√	其他:2022年全省各地新冠疫情频发,导致我省应急系统培训减少,共开展4期培训,较上年参加培训人员无增长。	其他:2023年结合应急管理工作需要,采取有效措施,积极开展工作,保证培训工作顺利完成。
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计		53.5			预算执行率得分			2.81		减分项		0		绩效自评总得分		56.31

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费															
主管部门			辽宁省应急管理厅															
实施单位			辽宁省应急管理厅本级															
项目预算金额(万元)			4504.6			全年执行数(万元)			3615.36			执行率			80.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。2. 增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力, 维护生态安全。									1. 保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。2. 增加省级直属森林消防队伍战斗力和森林草原火灾应急处置能力, 维护生态安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	森林消防队伍人数	>=	480	人	468	98.0%	12.5	12.25					√	其他:受疫情、当地经济社会情况、工资待遇和办公条件影响, 导致省直森林消防队伍人员招录困难。	其他:加大宣传力度, 积极改善办公条件, 调动森林消防队员干事创业的主动性, 增强森林消防队员的职业荣誉感。	
		质量指标	省级直属森林消防队伍运行保障率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	队伍保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	人均保障费用	=	2	万元	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	全年森林火灾受害率	<	0.09	%	0	100%	15	0								
		可持续影响指标	森林防火重点地区增援覆盖率	>=	90	%	99.9	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	指标自评得分小计			74.75			预算执行率得分			8.03		减分项		0		绩效自评总得分		82.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				省森林草原防灭火指挥部物资储备经费														
主管部门				辽宁省应急管理厅														
实施单位				辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额（万元）				700			全年执行数（万元）			694.73				执行率			99.25%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保全省森林草原防灭火形势稳定。										2022年安排700万元省级防灭火物资储备资金，用于购买扑火服、电动灭火水枪等物资，并分别向省直属队伍、部分省级机动队和防灭火重点地区调拨，提高重特大森林草原火灾应急保障能力，保障全省森林草原防灭火形势稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购置储备物资数量	=	6167	件	6167	100%	16.6	16.6								
		质量指标	采购防灭火物资验收通过率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
		时效指标	防灭火物资购置及时完成率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
	效益指标	社会效益指标	保障森林草原资源安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	重特大森林草原火灾应急保障能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	防灭火重点地区满意率	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			省级自然灾害风险普查补助资金														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额(万元)			8000			全年执行数(万元)			6832.26			执行率			85.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成第一次全国自然灾害综合风险普查任务,掌握风险隐患底数。									2022年已按照国家减灾委的工作部署完成部分第一次全国自然灾害综合风险普查任务,掌握风险隐患底数。由于全省各市疫情频发的原因,部分市县已履行政府采购手续,尚未结款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	危险性评估模型构建及图件绘制数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	90	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	80	%	85	100%	10	10							
			项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		98.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			中央自然灾害防治体系建设补助资金（辽财指经[2020]813号）														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额（万元）			65.18			全年执行数（万元）			56.68			执行率			86.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	编制普查实施方案；建立普查队伍；开展普查试点工作；整理已有成果基础数据与图件资料；									有效完成编制普查实施方案、建立普查队伍、开展普查试点工作，同时 对已有成果基础数据与图件资料整理完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	纳入适应型试点城市数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果验收合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	成果验收时间	<=	90	日	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		社会效益指标	保障能力		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点县满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.7		减分项		0		绩效自评总得分		98.7

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				省财政森林草原航空消防资金													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				417.25			全年执行数(万元)			208.89			执行率			50.06%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽宁省开展航空消防业务,切实做好森林防火工作。									辽宁省开展航空消防业务,切实做好森林防火工作。由于2022年疫情原因,新航飞机延迟入场,根据合同约定,推迟付款,导致执行率较低。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	森林航空消防责任覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作程序合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	森立火灾救援及时响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	飞机飞行费单位成本(M-171)		3.6	万元/小时	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源、生态环境、人民生命财产安全		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		生态效益指标	保障森林资源、生态环境、人民生命财产安全		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.01		减分项		26.006		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			省级无人监控铁路道口监护专项资金														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额（万元）			3025.5			全年执行数（万元）			2902.11			执行率			95.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全省铁路道口安全管理									1. 完成年初制定绩效目标：保障监护铁路道口安全，提高公共服务质量；提高道口监护员安全生产培训率，提高安全生产意识；保障安全生产规范，提高监护员工作环境。2. 全省道口预算2022年下达3025.5万元，全年执行2902.11万元，执行率96%。其中，除鞍山执行率54%外，其他市执行率均为90%-100%。3. 部分道口办预算执行率未实现100%的原因是2022年新冠疫情频发，导致部分道口监护人员的培训形势发生变化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	36	次	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	宣传成本	<=	1000	万元	900	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	98	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	50	%	50	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	道口监护员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				省级财政农村住房保险费补贴													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				1786.5			全年执行数(万元)			1786.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 确保农村住房保险补贴及时到位。2. 确保参保承保农户住房因灾造成的损失确定后10日内完成全部赔付。3. 积极引导和推动农村住房保险工作的开展。									2022年省农村住房保险补贴及时到位，完成参保承保农户住房因灾造成的损失确定后10日内完成全部赔付的目标，同时积极引导和推动农村住房保险工作的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	1786400	人	1786400	100%	10	10							
		质量指标	报销理赔比例	>=	10	元	10	100%	10	10							
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			缴费时限	<=	30	天	30	100%	10	10							
		成本指标	项目成本	<=	1786.5	万元	1786.5	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	50	%	50	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策可持续性			持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			省级直属森林草原消防综合消防救援队伍经费															
主管部门			辽宁省应急管理厅															
实施单位			辽宁省应急管理厅本级															
项目预算金额(万元)			637.4			全年执行数(万元)			350.29			执行率			54.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。									保障省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转。执行率低的原因是2022年由于疫情原因,发电车厂家无法按时发货,根据合同约定,无法支付相关款项。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	省级直属森林消防队伍运行保障经费使用率	>=	90	%	60	67.0%	12.5	8.375						√	其他:根据预算安排为省直队伍购置的3辆发电车,由于2022年疫情原因,厂家无法按时供货,根据合同规定无法支付相关款项。	其他:该笔政府采购资金已向财政申请重新下达,根据合同约定,验收合格后履行相关付款手续。
		质量指标	确保队伍日常工作顺利开展	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保险按期续保率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		生态效益指标	全年森林火灾受害率	<	0.09	%	0	100%	15	0								

	效益指标	可持续影响指标	省级队伍装备配备能力	=	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			70.88			预算执行率得分			5.5		减分项		7.3707	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			化工园区和危险化学品企业安全环保隐患排查政治工作奖励资金														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额(万元)			900			全年执行数(万元)			400			执行率			44.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作激励									2022年,全省完成化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作激励工作,其中,大连市奖励资金500万,目前正在调研国内其他城市后续运行方式,完善资金使用方案,预算执行率0%;葫芦岛市奖励资金300万,预算执行率100%;盘锦市奖励资金100万,预算执行率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	奖励资金数量		900	万	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	落实有关重大措施		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	奖励资金预算执行率	=	100	%	67	67.0%	12.5	6.375					√	其他:大连市资金使用方案已征求完相关部门意见,目前正在调研后续运行方式,完善资金使用方案。	其他:加快项目实施进度,全面提升化工园区和危险化学品企业本质安全绿色发展水平、提升化工园区管理能力,促进化工行业高质量发展。

		成本指标	经费足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	安全生产培训达标率	>=	95	%	95	100%	15	15						
		可持续影响指标	安全责任落实		有效落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			83.88			预算执行率得分			4.44		减分项		29.319	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				2080			全年执行数(万元)			1224.96			执行率			58.89%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力。									项目实施有效提升项目区森林火灾综合防控能力,提高重点自然保护区保护管理能力,加强相关种类林木种质资源收集保存能力,提高重点林区林场资源保护能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
		质量指标	建设项目验收合格率	>=	90	%	60	67.0%	16.8	11.26					√	其他:此项目建设期3年,2022年至2024年,目前该项目工程实施进度按计划有序开展。	其他:该项目工程实施进度严格按照计划有序开展,在项目建设期内全部完成,实现建设项目验收合格率95%。
		时效指标	项目建设按期完成率	>=	80	%	90	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	工程区森林火灾综合防控能力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	30	30							
指标自评得分小计				74.46			预算执行率得分			5.89		减分项		11.345	绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额(万元)			2.3			全年执行数(万元)			2.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力。									该项目正在组织全过程代理机构开展决算相关工作,项目实施后有效提升项目区森林火灾综合防控能力,提高重点自然保护区保护管理能力,加强相关种类林木种质资源收集保存能力,提高重点林区林场资源保护能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
		质量指标	建设项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	项目建设按期完成率	>=	80	%	100	100%	16.6	16.6							
效益指标	社会效益指标	工程区森林火灾综合防控能力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	30	30								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				安全生产和应急救援救灾宣传经费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省应急管理厅本级													
项目预算金额(万元)				85		全年执行数(万元)		75.23			执行率			88.51%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现全年重大宣传任务。									2022年,在克服我省疫情频发的困难下,我厅实现5.12防灾减灾宣传教育活动、安全生产活动月宣传咨询活动及森林草原防灭火宣传活动等安全生产和应急救援救灾全年重大宣传任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	20	次	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	75	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	=	600	小时	600	100%	12.5	12.5							
		成本指标	主题宣传活动单次成本	<=	5	万元/次	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	60	%	60	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		98.85

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			第一次全国自然灾害风险普查工作经费-应急领域														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省应急管理厅本级														
项目预算金额（万元）			983.47			全年执行数（万元）			400.21			执行率			40.69%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成全省第一次普查任务。									按期完成第一次普查任务，全面完成辽宁省全省综合风险评估与区划相关工作，形成辽宁省第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划成果。由于国家减灾委政策变化，普查任务延迟。至2022年底，执行率41%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	危险性评估模型构建及图件绘制数	=	200	个	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率	>=	80	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	40	50.0%	12.5	6.25					√	其他：根据国家减灾委的统一工作部署，第一次全国自然灾害风险普查部分工作延迟推进，我省应急部分灾害风险普查工作根据要求延迟开展。	其他：根据国家减灾委的统一工作部署，2023年我省将继续开展应急部分灾害风险普查收尾工作。
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	90	%	95	100%	15	15							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			83.75			预算执行率得分			4.07		减分项		28.819	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				特种作业人员安全技术考务费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省安全生产服务中心													
项目预算金额(万元)				142.7			全年执行数(万元)			125.6			执行率			88.01%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		年度目标：一、完善考试平台功能，保证我省特种作业人员考试工作的正常进行；二、加强特种作业人员考核考务工作的监督与管理，规范安全生产考试秩序；三、保证安全生产培训考试工作质量，促进安全生产工作健康发展。									2022年，按照预算项目工作总体目标，完成特种作业人员操作证采购与发放工作，完成辽西片区实操考试基地危化准操项设备购置，完成特种作业人员考试管理手机客户端APP系统建设，完成特种作业考试费缴纳等项目，保证了我省特种作业人员考试工作的正常进行，加强特种作业人员考核考务工作的监督与管理，规范了安全生产考试秩序，保证了安全生产培训考试工作质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

		数量指标	全年行业培训人数	=	50	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于受疫情影响,学校举办人员密集型的培训受到严格控制,另外由于疫情管控措施,各市对于离开本市的人员要求“非必要不外出”,因此,特种作业实操考评员培训班未举办,预算项目中“特种作业考务及培训 召开实操考评员培训班”未执行,相应的数量指标未完成	其他:此培训项目预算因主要受疫情影响原因未完成,其改进措施为待疫情情况稳定后,再依相关要求开展此类培训工作。
--	--	------	----------	---	----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	---	--

绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于受疫情影响,学校举办人员密集型的培训受到严格控制,另外由于疫情管控措施,各市对于离开本市的人员要求“非必要不外出”,因此,特种作业实操考评员培训班未举办,预算项目中“特种作业考务及培训 召开实操考评员培训班”未执行,相应的质量指标未完成	其他:此培训项目预算因主要受疫情影响原因未完成,其改进措施为待疫情情况稳定后,再依相关要求开展此类培训工作。
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	420	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		持证上岗		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	双基指标	可持续影响指标	特种作业人员培养机制完善性		相对完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		73.8

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				安全生产保障宣传经费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省安全生产服务中心													
项目预算金额(万元)				6		全年执行数(万元)		5.95			执行率			99.12%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	总体目标：持续深入开展应急管理和安全生产宣传教育，提高“关键人”的安全意识和管理水平，通过“关键人”来提高从业人员乃至全社会的安全意识，让安全理念深入人心，让安全生产成为全社会的自觉行动，从而提升全社会安全生产整体水平。深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示精神，深入学习宣传党中央、国务院关于应急管理的重大决策部署和重要文件精神，推动应急管理法律法规知识家喻户晓、深入人心，营造浓厚的安全发展氛围，服务应急管理工作大局，不断提升安全监管和应急管理工作水平。具体目标：全年出版6期，逢双月20日出版，大16开本，每期内文32页、彩页4页，印刷数量5000册。免费发给省委、省政府有关领导，省及各市安委会有关领导和成员单位负责人，各国有大型企业负责人等赠阅。									2022年，为深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示精神，深入学习宣传党中央、国务院关于应急管理的重大决策部署和重要文件精神，省安全生产服务中心持续开展安全生产保障宣传工作，不断加强应急管理和安全生产宣传教育，全面完成了安全生产保障宣传项目总体目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	2	人	2	100%	10	10							
			报刊杂志发行量	>=	4500	本	5000	100%	10	10							
			质量指标	政策宣传覆盖率	>=	75	%	80	100%	10	10						
			时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	10.4	万元	10.4	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正面引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91