

辽宁省应急管理厅
2023 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、辽宁省应急管理厅决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省应急管理厅部门决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省应急管理厅部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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收入支出决算表

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）拟订应急管理、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 and 省政府规章草案，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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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。

（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 and 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）管理省地方矿山安全监管局。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省应急管理厅 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 36757.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33940.17 万元，占收入总计的 92.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33940.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.16 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2817.14 万元，占收入总计的 7.66%。主要是辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目、辽宁省西部森林火灾高风险区应急能力建设项目、中央财政森林草原航空消防资金、省本级信息化建设项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 19807.14 万元，增长 116.85%，主要原因：新增争取中央财政 2023 年安全生产应急救援力量建设项目（国家专业队补助）经费 18417 万元。

（二）支出总计 14271.86 万元，包括：

1. 基本支出 5385.26 万元，占支出总计的 37.73%。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 4416.31 万元；商品和服务支出 716.03 万元；对个

人和家庭的补助 232.53 万元；资本性支出 20.40 万元。

2. 项目支出 8886.60 万元，占支出总计的 62.27%。主要包括应急管理专项业务经费、执法办案经费、省级直属森林草原综合消防队伍建设资金、省本级信息化建设项目、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 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3175.42 万元，增长 28.62%，主要原因：新增省森林草原防灭火指挥部物资储备经费、安全生产举报奖励资金、安全生产二级标准化定级工作经费等。

（三）年末结转和结余 22485.61 万元。

主要是项目经费跨年度执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 16631.72 万元，增长 284.11%，主要原因：新增争取中央财政 2023 年安全生产应急救援力量建设项目（国家专业队补助）经费 18417 万元。按照国家资金管理办法相关规定，中央财政安全生产应急救援力量建设项目资金实施期两年。将严格按照国家时限要求拨付至国家专业应急救援队伍依托单位，确保国家专业救援队伍能力建设任务稳步推进、按期完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 14250.57 万元，其中：基本支出 5374.33 万元，项目支出 8876.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3154.20 万元，增长 28.43%，主要原因：一是基本支出中

安排的人员经费增加；二是项目支出中上年结转的辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目、省本级信息化建设项目资金等项目经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.78%，其中：基本支出完成年初预算的 115.44%，项目支出完成年初预算的 134.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14250.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：
2. 社会保障和就业支出 683.25 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）149.60 万元，主要是行政单位离退休人员补贴及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 119.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.48 万元，主要是事业单位退休人员补贴及退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）375.28 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费支出略低于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.27万元，主要是退休人员职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的189.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加当年退休人员职业年金记实经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.62万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的49.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

3. 卫生健康支出 198.67 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）138.98万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.69万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出 398.83 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）398.83万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，执行中追加相关经费。

5. 灾害防治及应急管理支出 12969.80 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）2791.76 万元,主要是行政人员工资、津贴补贴及机关运转公用经费等支出,完成年初预算的 110.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的人员经费。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）757.38 万元,主要是执法办案经费、专项工作培训经费等支出,完成年初预算的 94.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结余资金。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）795.42 万元,主要是应急管理专项业务经费、应急救援演练经费等支出,完成年初预算的 93.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结余资金。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）1037.93 万元,主要是事业单位人员的基本支出等支出,完成年初预算的 120.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的人员经费。

（5）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）2216.52 万元,主要是第一次全国自然灾害风险普查工作经费-应急领域等支出,完成年初预算的 170.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的项目经费。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）264.52 万元,主要是行政单位人员工资、津贴补贴及机关运转公用经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的人员经费。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消

防应急救援（项）1218.74 万元,主要是辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目经费。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）265.00 万元,主要是省级直属森林草原综合消防队伍建设资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加项目经费。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）3126.88 万元,主要是辽宁省东部森林火灾高风险区应急能力建设项目等支出,完成年初预算的 86.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费跨年度执行。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）495.65 万元,主要是省级综合救援装备物资储备项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加项目经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 54.63 万元,完成预算的 75.37%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费 14.93 万元,公务接待费 2.30 万元,公务用车购置及运行维护费 37.40 万元。

1. 因公出国（境）费 14.93 万元，占“三公”经费支出的 27.33%。完成预算的 57.42%，决算数小于预算数的主要原因是实际出国培训人数小于年初预算数。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要为参加应急管理部出国培训等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 14.93 万元，主要原因是出国培训人数增加等。

2. 公务接待费 2.30 万元，占“三公”经费支出的 4.21%。完成预算的 51.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法。2023 年国内公务接待累计 20 批次、143 人、2.30 万元，主要用于接待国家部委调研、督导检查、考核等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.30 万元，增长 130.00%，主要是接待批次、人次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 37.40 万元，占“三公”经费支出的 68.46%。完成预算的 89.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。比上年减少 0.60 万元，下降 1.58%，主要是严格控制公务用车运行维护成本等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 37.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 110 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5374.34 万元，其中：人员经费 4648.78 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等；日常公用经费 725.56 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 568.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 42.67 万元，增长 8.11%，主要原因是人员增加相关机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 5789.25 万元，其中：政府采购货物支出 2167.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3621.45 万元。授予中小企业合同金额 2922.97 万元，占政府采购支出总额的 50.49%，其中：授予小微企业合同金额 2290.31 万元，占中小企业采购支出总额的 78.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.09%；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 13.93%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 109 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 101 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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，本单位组织对 2023 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 12835.97 万元（其中：一般公共预算资金 12835.97 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）94.5 分。组织对本单位开展绩效自评，涉及资金 12835.97 万元，自评平均分 94.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3448.86 万元，自评平均分 98.44 分。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映安全生产二级标准化定级工作经费、应急救援能力提升（救援救灾装备购置）经费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“安全生产二级标准化定级工作经费”项目自评综述：能够按期保质完成年初设定的二级标准化定级任务和项目评审绩效目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数为 158 万元，

执行数为 145.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：严格落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防事故发生，有效完成辽宁省企业安全生产标准定级工作。下一步改进措施：促进项目管理单位有效提升项目管理水平。

（2）“应急救援能力提升（救援救灾装备购置）经费”项目自评综述：根据年初设定的提升省级应急救援能力绩效目标，有效购置应急救援装备，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.83 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过应急救援装备有效购置，为我省 7 支省级危化专业救援队购买补充配备应急救援装备，实现提升省级应急救援能力的目标。下一步改进措施：进一步提升项目管理水平，实现应急救援装备动态化管理。

（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，完成统计年度省级农房保险费补贴补助任务，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1659.38 万元，执行数为 1659.38 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。三是完善救灾保障机制，构建新型农村自然灾害救助体系，全力巩固农房保险易灾地区全覆盖成果。下一步改进措施：完善项目资金管理办法，充分发挥保险机制在防灾、减灾、救灾体系建设中的作用。

（4）“应急管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展事故调查处置、事故督办、应诉及安全生产重大隐患专项整治和督导检查等工作。项目自评得分 99.9 分。项目

全年预算数为 212.7 万元，执行数为 209.84 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：组织对 10 家驻辽央企开展执法检查，对大连等 7 个市开展异地交叉执法，统筹推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。下一步改进措施：完善事故调查处置相关机制。

（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，高效完成省级直属森林草原消防综合救援队伍设备购置和验收。项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 821.10 万元，执行数为 817.09 万元，完成预算的 99.5%。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。下一步改进措施：做好资金统筹，适时开展阶段性绩效结果评估。

（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，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 99 分。项目全年预算数为 4436.60 万元，执行数为 3972 万元，完成预算的 89.5%。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：优化队伍经费管理模式和主体，建立完善队伍经费使用制度。

（7）“省级铁路道口监护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展保障全省铁路道口安全运行工作，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 2968.5 万元，执行数为

2695.18 万元，完成预算的 90.1%。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。下一步改进措施：完善项目资金管理办法，提高资金使用效益，建立长效化管理模式。

（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式稳定的绩效目标，高效保质开展省森林草原防灭火物资购置及验收工作。项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 697.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：省森林草原防灭火物资购置，应用于重特大火灾和支持 19 支省级森防应急机动队装备建设及防灭火重点地区防灭火应急保障能力提升。确保全省森林草原灭火物资储备充足，实现全省森林草原防灭火形式稳定。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绩效目标，监督企业落实安全生产主体责任，确保全省安全生产形势持续稳定。项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 438.9 万元，执行数为 434.53 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过安全生产执法检查，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。下一步改进措施：完善执法项目支出标准。

（10）“安全生产和应急救援救灾宣传经费”项目自评综述：

能够高水平高质量完成年初设定重大宣传任务绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我厅完成了“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。下一步改进措施：加大同类项目统筹，提高宣传工作质量。

（11）“化学园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展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，对工作综合排名前三位地区确定为奖励对象。项目自评得分69分。项目全年预算数为900万元，执行数为450.89万元，完成预算的50%。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工作激励工作。二是沈阳市奖励资金500万，预算执行率80%；大连市奖励资金300万，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%；抚顺市奖励资金100万，预算执行率50%。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）“应急救援演练经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展模拟真实场景开展演练训练，提升应急救援队

伍在安全生产事故和自然灾害防灾减灾抗灾中的综合救援能力。项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 189.31 万元，执行数为 188.01 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过模拟真实场景开展综合及专项演练训练，实现提升应急救援队伍在安全生产事故和自然灾害防灾减灾抗灾中的综合救援能力目标。演练训练达到了预期效果，为提高我省应急救援能力、引导社会应急力量健康发展等工作奠定良好基础。下一步改进措施：加强资金统筹，提高资金使用效益。

（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，开展全年应急系统安全监管人员持证上岗及继续教育培训任务，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数为 98.98 万元，执行数为 90.74 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：完成全年应急系统安全监管人员持证上岗及继续教育培训任务，为更好服务推动全省应急管理事业打下了坚实基础。组织全省应急管理系统干部行政执法培训、继续教育和专题培训班，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。下一步改进措施：提高线上培训等远程培训的比例，提高资金使用效益。

（14）“安全生产举报奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对省安全生产领域举报开展奖励。项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我厅共受理各行业领域安全生产隐患、非法违法行为和生产安全事故等三类举报 76 件，受理应急管理部门安全生产举报投诉案件 74 件，核查率 100%，经认定，2023 年无符合奖励政策的举报人。下一步改进措施：处理

投诉案件时，在认真研判的基础上，及时转交属地应急管理部门，并督促指导基层按照七个“第一时间”原则予以查办。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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和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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

24. 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。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（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。

28. 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。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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	33,940.17	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	683.25
	9		九、卫生健康支出	40	198.67
	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	398.83
	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	12,991.11
	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	33,940.34	本年支出合计	58	14,271.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,817.14	年末结转和结余	60	22,485.61
	30			61	
总计	31	36,757.47	总计	62	36,757.47

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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	科目名称							
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,940.34	33,940.17					0.16
208	社会保障和就业支出	749.17	749.17					
20805	行政事业单位养老支出	698.47	698.47					
2080501	行政单位离退休	149.90	149.90					
2080502	事业单位离退休	79.85	79.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.92	399.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80					
20808	抚恤	50.70	50.70					
2080801	死亡抚恤	50.70	50.70					
210	卫生健康支出	201.36	201.36					
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36					
2101101	行政单位医疗	141.21	141.21					
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15					
221	住房保障支出	404.45	404.45					
22102	住房改革支出	404.45	404.45					
2210201	住房公积金	404.45	404.45					
224	灾害防治及应急管理支出	32,585.35	32,585.19					0.16
22401	应急管理事务	25,352.15	25,351.99					0.16
2240101	行政运行	2,882.25	2,882.25					
2240104	灾害风险防治	350.00	350.00					
2240106	安全监管	798.38	798.38					
2240108	应急救援	18,417.00	18,417.00					
2240109	应急管理	855.11	855.11					
2240150	事业运行	1,070.82	1,070.66					0.16
2240199	其他应急管理支出	978.59	978.59					
22402	消防救援事务	1,574.40	1,574.40					
2240201	行政运行	264.83	264.83					
2240204	消防应急救援	1,044.47	1,044.47					
2240299	其他消防救援事务支出	265.10	265.10					
22406	自然灾害防治	4,058.80	4,058.80					
2240602	森林草原防灾减灾	4,058.80	4,058.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,600.00	1,600.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,600.00	1,600.00					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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		14, 271. 86	5, 385. 26	8, 886. 60			
208	社会保障和就业支出	683. 25	683. 25				
20805	行政事业单位养老支出	663. 63	663. 63				
2080501	行政单位离退休	149. 60	149. 60				
2080502	事业单位离退休	70. 48	70. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375. 28	375. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 27	68. 27				
20808	抚恤	19. 62	19. 62				
2080801	死亡抚恤	19. 62	19. 62				
210	卫生健康支出	198. 67	198. 03	0. 64			
21011	行政事业单位医疗	198. 67	198. 03	0. 64			
2101101	行政单位医疗	138. 98	138. 34	0. 64			
2101102	事业单位医疗	59. 69	59. 69				
221	住房保障支出	398. 83	398. 83				
22102	住房改革支出	398. 83	398. 83				
2210201	住房公积金	398. 83	398. 83				
224	灾害防治及应急管理支出	12, 991. 09	4, 105. 14	8, 885. 95			
22401	应急管理事务	7, 620. 30	3, 840. 62	3, 779. 68			
2240101	行政运行	2, 802. 56	2, 802. 56				
2240102	一般行政管理事务	10. 36		10. 36			
2240106	安全监管	757. 38		757. 38			
2240109	应急管理	795. 42		795. 42			
2240150	事业运行	1, 038. 06	1, 038. 06				
2240199	其他应急管理支出	2, 216. 52		2, 216. 52			
22402	消防救援事务	1, 748. 26	264. 52	1, 483. 74			
2240201	行政运行	264. 52	264. 52				
2240204	消防应急救援	1, 218. 74		1, 218. 74			
2240299	其他消防救援事务支出	265. 00		265. 00			
22406	自然灾害防治	3, 126. 88		3, 126. 88			
2240602	森林草原防灾减灾	3, 126. 88		3, 126. 88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	495. 65		495. 65			
2240703	自然灾害救灾补助	495. 65		495. 65			

注：本表反映部门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。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省应急管理厅2023 年度

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	33,940.17	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	683.25	683.25		
	9		九、卫生健康支出	41	198.67	198.67		
	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	398.83	398.83		
	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	12,969.82	12,969.82		
	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	33,940.17	本年支出合计	59	14,250.57	14,250.57		
年初财政拨款结转和结余	28	2,689.57	年末财政拨款结转和结余	60	22,379.17	22,379.17		
一般公共预算财政拨款	29	2,689.57		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	36,629.74	总计	64	36,629.74	36,629.74		

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支出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，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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		14,250.57	5,374.33	8,876.24
208	社会保障和就业支出	683.25	683.25	
20805	行政事业单位养老支出	663.63	663.63	
2080501	行政单位离退休	149.60	149.60	
2080502	事业单位离退休	70.48	70.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.28	375.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.27	68.27	
20808	抚恤	19.62	19.62	
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	
210	卫生健康支出	198.67	198.03	0.64
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.03	0.64
2101101	行政单位医疗	138.98	138.34	0.64
2101102	事业单位医疗	59.69	59.69	
221	住房保障支出	398.83	398.83	
22102	住房改革支出	398.83	398.83	
2210201	住房公积金	398.83	398.83	
224	灾害防治及应急管理支出	12,969.80	4,094.21	8,875.59
22401	应急管理事务	7,599.01	3,829.69	3,769.32
2240101	行政运行	2,791.76	2,791.76	
2240106	安全监管	757.38		757.38
2240109	应急管理	795.42		795.42
2240150	事业运行	1,037.93	1,037.93	
2240199	其他应急管理支出	2,216.52		2,216.52
22402	消防救援事务	1,748.26	264.52	1,483.74
2240201	行政运行	264.52	264.52	
2240204	消防应急救援	1,218.74		1,218.74
2240299	其他消防救援事务支出	265.00		265.00
22406	自然灾害防治	3,126.88		3,126.88
2240602	森林草原防灾减灾	3,126.88		3,126.88

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	495.65		495.65
2240703	自然灾害救灾补助	495.65		495.65

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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	4,416.25	302	商品和服务支出	705.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.33	30201	办公费	52.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.77	30202	印刷费	15.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	816.98	30203	咨询费		310	资本性支出	20.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.41	30205	水费	8.16	31002	办公设备购置	20.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.28	30206	电费	36.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.27	30207	邮电费	101.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.02	30208	取暖费	19.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.01	30209	物业管理费	45.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	64.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.83	30212	因公出国（境）费用	14.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	378.43	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.90	30217	公务接待费	2.30	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	19.62	30224	被装购置费	2.08	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	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	35.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.56	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	93.40	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		4,648.78	公用经费合计					725.50

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。

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, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	72.48	54.63
1、因公出国（境）费	26.00	14.93
2、公务接待费	4.50	2.30
3、公务用车购置及运行费	41.98	37.40
其中：（1）公务用车运行维护费	41.98	37.40
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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，则我部门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

公开 08 表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省应急管理厅

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			安全生产二级标准化定级工作经费														
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）			158			全年执行数（万元）			145.6			执行率			92.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防事故发生，开展辽宁省企业安全生产标准化定级工作。									2023年，省应急厅积极落实企业安全生产主体责任，改善安全生产条件，提高管理水平，有效管控安全风险，预防事故发生，有效完成辽宁省企业安全生产标准定级工作。标准化申报系统共收到企业递交二级标准化自评报告194份，按照2023年二级标准化定级评审项目预算数量，全年完成评审企业153家，150家顺利通过评审。							
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	评审天数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	>=	150	个	153	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
			监测内容齐全性		齐全		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	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

	双基指标	指标	解决安全隐患		解决		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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)			67.5			全年执行数(万元)			67.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成“安全生产月”和“安全生产万里行”及“5.12”国家防灾减灾日等全年重大宣传任务。									2023年,高效完成“安全生产月”和“安全生产万里行”及“5.12”国家防灾减灾日等全年重大宣传任务。紧紧围绕强信心加强宣传引导,坚持弘扬主旋律,传播正能量,深入宣传应急管理系统完整、准确、全面贯彻新发展理念,以高水平安全服务高质量发展的举措和成效。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	拍摄制作宣传片数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动次数	>=	50	次	60	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放宣传册完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	60	%	60	100%	20	20							
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%	20	20								
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			安全生产举报奖励资金														
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）			35			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对省安全生产领域举报开展奖励，保障举报投诉热线运维。									2023年，我厅共受理各行业领域安全生产隐患、非法违法行为和生产安全事故等三类举报76件，查实18件，其中，通过举报投诉小程序、“12350”举报投诉电话、电子邮件、信件等多种途径受理应急管理部门安全生产举报投诉案件74件，核查74件，核查率100%，查实17件。对省安全生产领域举报开展调查核实，经认定，2023年无符合奖励政策的举报人。							
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	案件受理率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			群众举报奖励人次	>=	1	人次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:受理应急管理部门安全生产举报投诉案件74件，核查74件，核查率100%，经实地核实认定，2023年无符合奖励政策的举报人。	其他:继续针对每个举报案件，在认真研判的基础上，及时转交属地应急管理部门，并督促指导基层按照七个“第一时间”原则予以查办。
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			投诉案件办结率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			解决安全隐患		解决		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			化学园区和危险化学品企业安全环保隐患排查整治工作奖励资金														
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）			450.89			执行率			50.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展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，对工作综合排名前三位地区确定为奖励对象。									2023年，开展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，对工作综合排名前三位地区确定为奖励对象。奖励资金共计900万元。其中，沈阳市500万元，大连市300万元，抚顺市100万元。截至2023年底，预算综合执行率50%。其中，沈阳市执行400.9万元，执行率80%，大连市预算执行率0，抚顺市预算执行50万元，执行率50%。各市项目正在有序推进，大连市项目需工信部审批，待批复开展后续工作。							
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	下达项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			危险化学品重大危险源在线监控率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	50	56.0%	12.5	7					√	其他:大连市项目正在有序开展，初步拟定了项目实施方案，目前正在通过大连市营商局报工信部审批。	其他:待项目批准后，聘请第三方编制可行性研究报告，立项审批后，开展招标采购，预计2024年底前完成项目建设。
			装备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升监测覆盖及阻断能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			84.5			预算执行率得分			5.01		减分项		20.51		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				急救救援能力提升（救援救灾装备购置）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）				150			全年执行数（万元）			147.83			执行率			98.55%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障救援救灾装备充足，确保提升省级应急救援能力。									2023年，通过应急救援装备有效购置，为我省7支省级危化专业救援队购买补充配备应急救援装备，保障了我省所需救援救灾装备充足，实现提升省级应急救援能力的目标。							
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	支持省级紧急救援队数量	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			新增应急救援装备器材数量	=	500	台套	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
			新增应急救援装备器材验收通过率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			可持续影响指标	应急保障能力完备性		不断增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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）				1659.38			全年执行数（万元）			1659.38			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成统计年度省级农房保险费补贴补助任务。										2023年度，我省完成统计年度省级农房保险费补贴补助任务，并及时发放农房保险费补贴。省农房保险补贴预算金额1659.38万元，全年执行数1659.38万元，执行率100%。实现严格落实党中央、国务院有关精神，充分发挥保险机制在防灾、减灾、救灾体系建设中的作用，完善救灾保障机制，构建新型农村自然灾害救助体系，全力巩固农房保险易灾地区全覆盖成果的目标。						
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	个人缴费标准	>=	10	元	10	100%	12.5	12.5							
			参保人数	>=	1660613	人	1660613	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			资金全部拨付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			省级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）			2968.5			全年执行数（万元）			2695.18			执行率			90.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全省铁路道口运行安全， 道口监护员工资及时足额发放。									2023年，全省完成道口监护员工资的发放工作，汛期铁路道口的安全管理工作，开展了全省铁路道口安全生产月宣传和培训工作，重要时点专项督查及跨部门协调联动等工作，实现全省铁路道口安全运行的绩效目标。此项资金共下达2968.5万元，各市共执行预算资金2695.18万元，综合执行率91%。其中，沈阳市100%，大连市81%，鞍山市74%，抚顺市89%，本溪市83%，丹东市89%，锦州市94%，营口市93%，阜新市95%，辽阳市95%，铁岭市100%，朝阳市91%，盘锦市95%，葫芦岛市93%。							
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	完成铁路监护道口安全生产宣传	>=	36	份	36	100%	12.5	12.5							
			道口管理维护次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			道口维护工作质量合格率	>=	95	%	95	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	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		99.08

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			省级直属森林草原综合消防队伍建设资金														
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)			821.1			全年执行数(万元)			817.09			执行率			99.51%		
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。									2023年,省级直属森林草原消防综合救援队伍的设备购置和验收工作,实现省级直属森林草原消防综合救援队伍正常运转的目标,增加了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,维护我省森林草原生态安全。							
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	设备交付率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			设备购置完成数量	>=	300	台(套)	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	确保队伍日常工作顺利开展	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			防火物资合格率	>=	99.9	%	100	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	%	0.07	100%	20	20							
			可持续影响指标	森林防火重点地区增援覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			省级直属森林草原综合消防队伍建设资金														
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）			4436.6			全年执行数（万元）			3972			执行率			89.53%		
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。									2023年，完成省级直属森林草原消防综合救援队伍的正常运转和保障工作，其中，丹东支队预算执行率74.97%，营口支队预算执行率94.12%，朝阳支队预算执行率97%。实现了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，维护生态安全的绩效目标。							
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	消防队员应急演练次数	>=	294	次	294	100%	12.5	12.5							
			省级直属森林消防队伍运行保障经费使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			森林消防队伍配置达标率	>=	90	%	90	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	%	0.07	100%	20	20							
		可持续影响指标	森林防火重点地区增援覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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）			697.96			执行率			99.71%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障全省森林草原灭火物资储备充足，确保全省森林草原防灭火形式稳定。									2023年，完成省森林草原防灭火物资购置及验收工作，用于应对重特大火灾和支持19支省级森防应急机动队装备建设及防灭火重点地区防灭火应急保障能力提升。保障全省森林草原灭火物资储备充足，实现全省森林草原防灭火形式稳定的目标。						
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	森林防火设备购置数	>=	450	件	450	100%	12.5	12.5							
			省级森林草原防灭火物资储备及维护经费使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	99.9	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购防灭火物资验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	重特大森林草原火灾应急保障能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项业务经费													
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)				212.7			全年执行数(万元)			209.84			执行率			98.65%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障安全生产事故和重大自然灾害调查处置等工作正常开展。										2023年,我厅开展事故调查处置、事故督办、应诉及安全生产重大隐患专项整治和督导检查工作。组织对10家驻辽央企开展执法检查,对大连等7个市开展异地交叉执法,公布18起典型执法案例,推动压实企业主体责任。统筹推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。预算执行率达99%。						
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	参与安全事故应急处置率	=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			日常巡查次数	>=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	依法履职尽责、推动经济社会发展		有效推动		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.87</td>		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				应急救援演练经费														
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）				189.31			全年执行数（万元）			188.01			执行率			99.31%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		通过模拟真实场景开展演练训练，提升应急救援队伍在安全生产事故和自然灾害防灾减灾抗灾中的综合救援能力。								2023年，省应急厅通过模拟真实场景开展综合及专项演练训练，实现提升应急救援队伍在安全生产事故和自然灾害防灾减灾抗灾中的综合救援能力目标。演练训练达到了预期效果，为提高我省应急救援能力、引导社会应急力量健康发展等工作奠定良好基础。								
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	应急救援培训演练参与人次	=	1000	人	1220	100%	12.5	12.5							
				综合性应急演练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			质量指标	培训及演练完成率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
				救援队培训演练合格率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	60	%	70	100%	20	20							
可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力			持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				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)				438.9			全年执行数(万元)			434.53			执行率			99.0%		
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。								2023年, 我厅实现全年执法目标, 通过安全生产执法检查, 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	执法记录仪配备数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
				监督执法检查完成率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
			质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
				监督检查执行度	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	4	100%	20	20									
	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%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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)				98.98			全年执行数(万元)			90.74			执行率			91.68%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年应急系统安全监管人员持证上岗及继续教育培训任务。									2023年,完成全年应急系统安全监管人员持证上岗及继续教育培训任务,为更好服务推动全省应急管理事业打下了坚实基础。省应急厅制定2023年全省应急管理系统干部培训计划,印发了《辽宁省应急管理厅关于印发2023年全省应急管理系统干部培训计划的通知》(辽应急人事〔2023〕2号),按照计划安排,共组织全省应急管理系统干部行政执法培训、继续教育和专题培训班共有行政执法专业知识培训、各专业继续教育和全省森林草原防灭火业务培训,着力提高参训学员专业素养和法治意识,提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。							
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	培训学员计划完成率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训人员合格率	>=	65	%	80	100%	12.5	12.5							
			培训目标达成率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）				3448.86												
部门年初预算支出金额（万元）				3448.86												
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				
	基本支出人员经费（刚性）							1022.61	978.75	95.71%	13.3	12.72				
	基本支出人员经费(保工资)							2603.86	2567.09	98.58%	13.3	13.11				
	基本支出公用经费（保运转）							457.01	432.97	94.74%	13.4	12.69				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，。加强、优化、统筹全省应急能力建设，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，提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力，坚持以人为本，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，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。								2023年，省应急厅党委在省委的坚强领导下，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面落实党中央决策部署和省委、省政府工作要求，以时时放心不下的责任感履职尽责，发挥“两委三部”办公室职能作用，防范处置各类灾害事故，保持了全省安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳。全省生产安全事故起数同比下降8.6%、死亡人数同比上升0.3%，与全国趋势基本相同（全国分别下降9.2%和0.6%）；自然灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数与近5年均值相比，分别下降49.9%、50%，降幅高于全国水平（全国分别下降24.7%和2.8%）。实现严格落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，加强、优化、统筹全省应急能力建设，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，提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力，坚持以人为本，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，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的整体绩效目标。							
	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	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94.6	0.95	1.6	1.52					2023年，由于省应急厅部分工作由实地改为线上形式开展，导致部分工作完成率未达到100%。	其他：在2024年制定应对措施和方案，做好时间规划，高效保质完成年初制定的各项工作计划。
			预算调整率	<=	5	%	0.1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						

管理效率	预算收支管理	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						
		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						
	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						
	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
运行															

	成本	控制成效	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	>=	98	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	2	%	0.1	1	10	10						
	可持续性	体制改革	多部门协同联动		及时建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											98.44					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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)				14			全年执行数(万元)			14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									2023年,为深入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。通过开展宣传教育工作,切实提高了安全生产“关键人”的安全意识和管理水平,让安全理念、应急管理法律法规知识深入人心,进一步提高了从业人员乃至全社会的安全意识,提升了全社会安全生产整体水平,营造浓厚的安全发展氛围,服务应急管理工作大局,不断提升全省安全监管和应急管理水平。							
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	报刊杂志发行量	>=	21000	本	24000	100%	12.5	12.5							
			编纂出版杂志数量	=	21000	本	24000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息报道国家级媒体采用率	>=	5	%	6.1	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
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%	20	20								

	双基指标	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%	20	20							
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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				省本级特种作业人员考核考务费													
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)				211.6			全年执行数(万元)			159.13			执行率			75.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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;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;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。									2023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,完成实操考试基地危化准操项设备购置并划转考试基地,完成了特种作业实操考评人员业务培训,完成了标准化考场建设等,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。							
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	参加培训人数	>=	450	人	188	42.0%	12.5	5.25					√	其他:在政府采购招标过程中出现了流标的情况,进行重新公示和重新招标,因此完成此项工作的时间较为紧张,造成了剩余两期培训班未举办。	其他:进一步优化培训工作政府采购流程,有效推进执行进度,扎实做好开展此类业务培训工作。
			累计培训人数	>=	560	人	560	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训考试通过率	>=	100	%	100	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%	20	20							
		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%	20	20							
指标自评得分小计			82.75			预算执行率得分			7.52		减分项		1.2703	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项业务经费													
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）				77.5			全年执行数（万元）			76.62			执行率			98.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障危险化学品登记工作、生产单位主要负责人和安全生产管理人员考核工作顺利开展，及辽宁省安全生产支撑中心大楼的正常办公运转。									2023年按年初预算的经费保障下，有效保障好危险化学品登记审核换证工作全年完成428家，开展中省直危行业安全生产知识和管理能力考试工作。全年完成中省直企业主要负责人、安全生产管理人员考核工作8689人次，发放证书5959张，以及保障辽宁省安全生产支撑中心大楼办公的正常运转。							
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	危险化学品重大危险源在线监控率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	危险化学品生产企业治理率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）				947.86												
部门年初预算支出金额（万元）				947.86												
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			
	基本支出人员经费（保工资）								604.50	598.82	99.06%	13.3	13.17			
	基本支出人员经费（刚性）								405.86	397	97.81%	13.3	13			
	基本支出公用经费（保运转）								124.97	119.72	95.80%	13.4	12.83			
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的按时缴纳。									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顺利开展。						
	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	3.3	3.135					受一定相关环境的影响，单位部分重点工作，未能全部按照年初预算的制定内容执行。	其他：下一步将按照年初预算内容稳步开展重点工作，确保各项任务在预算工作的顺利实施。
		总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					受一定相关环境的影响，单位部分重点工作，未能全部按照年初预算的制定内容执行。	其他：下一步将按照年初预算内容稳步开展重点工作，确保各项任务在预算工作的顺利实施。

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					受一定相关环境的影响，单位部分重点工作，未能全部按照年初预算的制定内容执行。	其他：下一步将按照年初预算内容稳步开展重点工作，确保各项任务在预算工作的顺利实施。
		工作质量达标率	=	100	%	95	0.95	3.5	3.325					受一定相关环境的影响，单位部分重点工作，未能全部按照年初预算的制定内容执行。	其他：下一步将按照年初预算内容稳步开展重点工作，确保各项任务在预算工作的顺利实施。

绩效 指标		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						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568				受一定 相关环 境的影 响,单 位部分 重点业 务工作 ,未能 全部按 照年初 预算的 制定内 容执行 。	其他:下一步将按照年初预算内容稳步开展重点工作,确保各项任务在预算工作的顺利实施。	
			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						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	%	100	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	成本控制成效	“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	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		稳定保持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.30					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			森林草原防灭火宣传经费														
主管部门			辽宁省应急管理厅														
实施单位			辽宁省森林草原防灭火应急保障中心														
项目预算金额(万元)			9			全年执行数(万元)			8.52			执行率			94.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	突出“以人为本、安全第一”的思想,通过各种宣传渠道,广泛普及森林防火的有关法律法规和防火常识,不断增强全民森林防火意识。									组织经常性、多样化的森林防火宣传活动,印发宣传海报、发放宣传物资,制作宣传纪录片,播放警示教育视频等,广泛普及森林防火的有关法律法规和防火常识,不断增强全民森林防火意识。							
	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	媒体宣传次数	>=	24	次	24	100%	6.2	6.2							
			重大主题宣传的次数	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	宣传册印制完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	51	万元	51	100%	6.2	6.2							
			宣传资料印刷成本节约度		满意			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2						
	经济效益指标		网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	24	次	24	100%	3.6	3.6								
			网络宣传报道正确引导舆论导向		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	提升公益林森林生态功能		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
			森林抚育促进林分结构改善		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	持续宣传保护自然资源	=	12	月	12	100%	3.6	3.6								
			提升文化宣传影响力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方森林和草原预警防控部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				森林草原防灭火应急技术保障经费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省森林草原防灭火应急保障中心													
项目预算金额（万元）				38.5			全年执行数（万元）			18.66			执行率			48.48%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		负责协助省森防指办公室开展应急值守、森林草原火灾监测预警、火案调查、评估统计、队伍建设、应急演练、物资管理等工作。协助省森防指办公室开展森林草原防灭火工作。								完成省森防指办公室开展应急值守、森林草原火灾监测预警、火案调查、评估统计、队伍建设、应急演练、物资管理等工作。协助省森防指办公室开展森林草原防灭火工作。							
	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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		森林防火应急演练人次数	>=	36	人次	36	100%	6.2	6.2								
	质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
森林火灾下降率		>=	20	%	20	100%	6.6	6.6									

绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√						经费保障：实际执行中，在专业驾驶员招聘工作中，因工资待遇问题，未招聘到合适人选。	经费保障：做好绩效目标的细化完善和分解下达。按照“谁支出，谁负责”的原则，加快支出进度，建立建全绩效自评和重点评价常态机制，进一步提高评价质量，确保绩效评价如实反映绩效目标实现结果。
			省地共建专业森林消防队伍建设完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	人员差旅费	<=	510	元/人	510	100%	6.2	6.2								
			人均差旅费	<=	10000	元	10000	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	森林和草原资源因火灾导致的经济损失减少率	>=	30	%	30	100%	4	4								
			森林灭火费用同比		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
		社会效益	有利于社会各界森林草原防火		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								

	效益指标	指标	森林消防应急救援能力		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
		生态效益指标	保护森林资源		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
			森林火灾发生次数同比		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
			稳定森林生态系统		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方森林和草原预警防控部门满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			4.85		减分项		35.228	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				森林草原火灾预警监测经费													
主管部门				辽宁省应急管理厅													
实施单位				辽宁省森林草原防灭火应急保障中心													
项目预算金额(万元)				225.8			全年执行数(万元)			150			执行率			66.43%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现对全省林区火情的实时监测，建立相关单位参与航空护林协作机制，开展保障航空护林工作。									借助于国内外多源高空间分辨率和高时间分辨率的极轨卫星与静止卫星的组网观测，通过精准的森林及草原火点天基遥感数据分析、处理，在卫星数据实时采集软硬件平台的支持下，对辽宁省全域范围进行24小时不间断常态化扫描，发现火情及时报警。与现有火情监测手段一起，形成我省森林及草原火情天地一体化监测能力，进一步提高辽宁省火情监测及应急处置能力。通过平台化服务为全省-市-区县等各级森防指办公室和基层人员提供森林草原火情实时监测、火险预警、扑火指挥决策辅助、灾中监测和灾后评估等服务。							
	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	森林覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
森林火灾下降率	>=		100	%	100	100%	7.4	7.4									

绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	90	90.0%	7.1	6.39	√						经费保障：在执行期内完成了全部的项目目标，此项目为政府采购项目，实际执行比年初预算减少，净结余。	经费保障：做好绩效目标的细化完善和分解下达。按照“谁支出，谁负责”的原则，加快支出进度，建立健全绩效自评和重点评价常态机制，进一步提高评价质量，确保绩效评价如实反映绩效目标实现结果。
			森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	280	万元	280	100%	7.1	7.1								
		经济效益指标	森林和草原资源因火灾导致的经济损失减少率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			森林灭火费用同比		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.7	3.7								
		社会效益	森林和草原火灾预警和防控能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								

	效益指标	指标	森林消防应急救援能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% （含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	保护森林资源		提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% （含）	100%	3.3	3.3							
			森林覆盖率	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	提升政府森林和草原火灾预警和防控能力	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			稳定森林生态系统		提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% （含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			地方森林和草原预警防控部门满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	指标自评得分小计			89.29			预算执行率得分			6.64		减分项		16.933	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				省级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				辽宁省森林草原防灭火应急保障中心													
项目预算金额(万元)				713			全年执行数(万元)			709			执行率			99.44%	
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,严格按照政府采购程序推进租机工作,做好森林防火工作。									依据《2023年森林草原航空消防布局计划》开展航空消防业务,严格按照政府采购程序推进租机工作,有序开展航空消防和其他应急救援工作。在具备放飞条件的前提下,航站接到上级处置指令后,2小时内抵达火灾现场(通常为15至30分钟),全年全省的森林受害率控制在0.9%以下。坚决遏制重特大森林火灾,有效保护森林草原资源和人民生命财产安全,减少灾害损失,为经济社会平稳发展创造良好的环境,完成了全年驻防任务。							
	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	开展重特大森林火灾扑救补助工作	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
			重特大森林火灾扑救补助工作开展次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林火灾下降率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							

绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	90	90.0%	6.2	5.58	√						经费保障：中央补助资金下达时，因年终结算省级支付系统已关闭，无法进行支付。系统开放后，已于下达次月完成支付。	经费保障：做好绩效目标的细化完善和分解下达。按照“谁支出，谁负责”的原则，加快支出进度，建立健全绩效自评和重点评价常态机制，进一步提高评价质量，确保绩效评价如实反映绩效目标实现结果。
			省地共建专业森林消防队伍建设完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	2	万元	2	100%	6.2	6.2								
			省级森林防火储备库平均成本	<=	6	万元	6	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	森林和草原资源因火灾导致的经济损失减少率	>=	1	%	1	100%	3.3	3.3								
			森林灭火费用同比		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.7	3.7								

	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
			森林消防应急救援能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	保护森林资源		满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
			森林火灾发生次数同比		减少		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		长期		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
			稳定森林生态系统		长期		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	3.3	3.3							
	满意度指	服务对象满意度指标	地方森林和草原预警防控部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			群众对消防救援的满意率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		指标自评得分小计		89.38			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）				258.68												
部门年初预算支出金额（万元）				258.68												
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				
	基本支出人员经费(保工资)							167.41	162.49	97.06%	13.3	12.9				
	基本支出公用经费（保运转）							40.65	37.3	91.76%	13.3	12.2				
	基本支出人员经费（刚性）							83.68	80.15	95.78%	13.4	12.83				
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 森林草原火灾预警监测工作顺利开展 森林消防及宣传工作的顺利开展								按时完成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。 完成保障各项应急管理工作顺利开展 完成森林草原火灾预警监测工作顺利开展 完成森林消防及宣传工作的顺利开展							
	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	%	3.5	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	0.95	0.95	1.6	1.52	因业务 开展， 考核、 督查、 调研工 作需经 常出差 ，出差 人数增 加，日 常中午 伙食费 减少， 结余部 分公用 经费					经费保障:预算编制时，加强执行科目资金分配的合理性、科学性，总结经验
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

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	%	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	0.8	0.8						
	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
运行															

	成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	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	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.85					