

## 附件5



### 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

#### (危险化学品重大安全风险防控支出)

#### 转移支付2023年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 转移支付概况

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出)中央下达乌海市转移支付预算资金4800万元,同时乌达区海南区财政局承诺负担区级资金1300万元,用于乌海高新技术产业开发区乌达和海南产业园化工产业集中区重大安全风险防控项目。项目2023年支付0万元,包括中央财政资金0万元、地方财政资金0万元。

#### (二) 整体绩效目标情况

完成安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能建设应用,建立危险化学品安全预防控制体系,完成园区内危化品企业数据采集及信息共享,较大提升了园区重大安全风险防控能力。有效防范和化解重大安全风险,助力园区安全健康、可持续发展。两园区乌达园区完成项目80%试运行,另海南园区2024年继续完成项目。

### （三）区域绩效目标情况

乌达园区完成项目试运行中待支付项目款，海南园区2023年项目未能开展，2024年继续完成项目。

## 二、综合评价结论

目前已建成聚集区安全风险智能化管控平台1个，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块6个，聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率以达到13%，聚集区内企业平台接入聚集区平台率以达到13%，项目于12月18日部署完成，随后开始对接企业数据，截止23年底完成3家企业数据接入，同时建设2处高杆摄像机；剩余数量指标未完成。

项目绩效自评综合得分38.5分，完成指标情况不合格。

## 三、绩效情况分析

### （一）资金情况分析

年度资金总额6100万元，目前全年执行数为0万元，总体预算执行率为0%；其中中央财政资金为4800万元，全年执行数为0万元，预算执行率为0%；地方财政资金为1300万元，全年执行数为0万元，预算执行率为0%。

### （二）资金管理情况分析

目前资金管理情况，因项目与11月启动，目前资金管理情况，分配科学性良好，下达及时性良好，预算绩效管理情况良好，尚未支出。

经济效益指标方面，无。

社会效益指标方面，聚集区重大安全风险数字化管控水平大幅提升、聚集区内企业重大安全风险数字化管控水平因软件尚未交付，均有所提升。

生态效益指标方面，年均因灾直接损失率占GDP的0%。

可持续影响指标方面，建立运维机制情况达92%。

服务对象满意度指标方面，通过尚未交付试运行，目前需求部门，平台不同使用者满意度以达到90%，并且将持续优化，提高用户满意度。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

内蒙古自治区乌海高新技术产业开发区海南产业园化工产业集中区重大安全风险防控项目，2023年11月，区应急管理局委托内蒙古久信项目咨询有限公司对乌海高新技术产业开发区海南产业园化工产业集中区重大安全风险控项目进行公开招投标，2024年1月8日与中标单位中通服咨询设计研究院有限公司签订合同。2023年度此项目未开始建设。

乌达园区已完成项目80%，预警及时响应率达到50%，未达到100%，已协调相关监管部门、企业、运维单位人员，在试运行期间，对预警数据进行及时处理，不断复盘，进行预警响应流程的优化，积极争取尽快达到100%。聚集区内企业平台接入聚集区平台率未 $\geq 90\%$ ，因项目于12月18日部署完

### (三)总体目标完成情况分析

完成总体目标45%，截止2023年底，项目已完成安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能开发，并陆续接入3家企业数据，对23家企业进行使用培训，同时对各类硬件、设施开始施工安装。

### (四)绩效指标完成情况分析

数量指标方面，目前已建成聚集区安全风险智能化管控平台1个，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块6个，聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率以达到45%，聚集区内企业平台接入聚集区平台率以达到13%，同时建设2处高杆摄像机；剩余数量指标未完成。

质量指标方面，目前已完成等保2.0三级测评，基本建设率以达到35%，网络延迟、响应时间和稳定性达到指南要求预警及时响应率以达到50%，因项目未交付，未配备专职运维人员进行处理，后续试运行期间将有明显提升，当年没有出现宕机问题。

时效指标方面，建设周期为6个月。整体项目完成50%，海南园区2023年项目未开展，影响整体项目进度。

成本指标方面，地方财政资金负担总成本率21%，项目总成本6100万元，完成支付0万元。

成，随后开始对接企业数据，截止23年底完成3家企业数据接入，后续将利用这三家企业的接入经验，积极推动其他企业的接入效率，从各企业技术支撑单位角度入手，分享经验。安全等保测试将于系统进入试运行前提交备案申请，并积极配合测评、整改，获取对应证书。在项目进入试运行之后，将对用户提出的优化意见进行积极响应、整改优化，对已接入的各项数据进行处理、分析，大幅提升聚集区重大安全风险数字化管控水平、聚集区内企业重大安全风险数字化管控水平，并同时提高平台不同使用者满意度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年5月公开在乌海市应急管理局网站

#### 六、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作该项目未完成项目工作，2024年继续开展积极完成。

#### 七、其他需要说明的问题

无



## 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (危险化学品重大安全风险防控支出)

### 转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (危险化学品重大安全风险防控支出)						
中央主管部门	应急管理部							
资金投入情况 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A × 100%)	得分		
	年度资金总额:	6100	6100	0	10	0%		
	其中: 中央财政资金	4800	4800	0		0%		
	地方财政资金	1300	1300	0		0%		
	其他资金							
资金管理情况	情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好		5	0	2024年继续开展实施项目		
	下达及时性	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
	拨付合规性	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
	使用规范性	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
	执行准确性	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
	预算绩效管理情况	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
	支出责任履行情况	未支付		5	0	2024年继续开展实施项目		
政策目标实现情况	项目未完成, 未实现目标		5	0	2024年继续开展实施项目			
总体情况	总体目标		全年实际完成情况					
	项目建设以有效防范化解园区重大安全风险为目标, 突出建设安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能, 结合自身需求完善提升功能; 合理、科学配置感知、网络、安全等基础设施; 建立和完善危险化学品安全预防控制体系, 有效推进园区和企业间数据的信息共享、上下贯通, 强化园区重大安全风险防控能力, 有效防范和化解重大安全风险, 助力园区安全健康、可持续发展。		完成安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能建设应用, 建立危险化学品安全预防控制体系, 完成园区内危化品企业数据采集及信息共享, 较大提升了园区重大安全风险防控能力。有效防范和化解重大安全风险, 助力园区安全健康、可持续发展。两园区一园区完成试运行中, 另园区2024年继续完成项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聚集区安全风险智能化管控平台	2个	1个	2	1	完成项目50%, 本年项目继续
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥12个	6个	2	1	完成项目50%, 本年项目继续
			聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	45%	2	1	完成项目50%, 本年项目继续
			聚集区内企业平台接入聚集区平台率	≥90%	13%	2	1	完成项目50%, 本年项目继续
			高杆摄像机	≥1个	2个	2	1	完成项目50%, 本年项目继续
			大范围速扫设备	≥1套	0	2	0	未建设
			高杆摄像机	≥1个	0	1	0	未建设
			无人机	≥1台	0	1	0	未建设
			危化品车辆定位终端	≥100个	0	1	0	未建设
			质量指标	安全等保	安全等保	2.0三级	50%	1
	基本功能建设率	100%			50%	1	0.5	完成项目50%, 本年项目继续
	网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求			50%	1	0.5	完成项目50%, 本年项目继续
	预警及时响应率	100%			50%	2	1.5	完成项目50%, 本年项目继续
	平均每年宕机次数	≤3次			0	2	2	

		建设周期	<1年	6个月	2	5	乌达园区已完成	
时效指标	整体项目完成	100%	50%		2	2.5	海南园区未完成	
	地方财政负担总成本率	21%	21%		2	5		
成本指标	项目总成本	<6100万元	0		2	0	乌达园区海南园区未支付完成	
	经济效益指标	无						
效益指标	社会效益指标	聚集区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	大幅提升	5	5		
		聚集区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	未运行	4	0	未运行	
	生态效益指标	年均因灾直接损失率	<GDP1%	0		1	1	
		建立运维机制情况	>90%	92%		5	5	
可持续发展指标	服务对象满意度	平台不同使用者满意度	>90%	90%				
满意度指标					5	5		
总分					100	38.5		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况,如没有请填写无。							

注：1. 该表由中央主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。