

# 山西省应急管理厅机关 2020 年度决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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

十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

(2)部门决算中项目绩效自评结果

(3)部门评价项目绩效评价结果

（五）其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省应急管理厅是省人民政府组成部门，为正厅级，加挂省地方煤矿安全监督管理局牌子。

省应急管理厅贯彻落实党中央、省委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各市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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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，组织编制省级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，承担山西省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

（七）统筹消防、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，管理省级应急救援队伍，指导各市及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级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、监督检查省有关部门、单位和

设区的市人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全省洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全省煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。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。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）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际之间应急救援合作。

（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全省应急物资信息平台 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）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

省应急管理厅机关设下列内设机构：办公室（党委办）、应急指挥中心、人事处、机关党委、教育训练处、政策法规处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全综合处、煤矿安全执法处、煤矿地质安全监督管理处、煤矿通风安全监督管理处、煤矿机电安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、冶金工贸安全监督管理处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、行政审批管理处。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

金额单位：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	93,057,940.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	220,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00



八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,923,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,298,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	95,383,422.71
	23		二十三、其他支出	54	1,033,258.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	93,057,940.60	本年支出合计	58	104,857,881.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,493,791.41	年末结转和结余	60	693,850.54
	30			61	
总计	31	105,551,732.01	总计	62	105,551,732.01

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

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		93,057,940.60	93,057,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060902	重点研发计划	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,900.00	1,828,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298,000.00</b>	<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,188,800.00</b>	<b>1,188,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	960,200.00	960,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228,600.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>84,053,568.60</b>	<b>84,053,568.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>55,694,312.60</b>	<b>55,694,312.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240101	行政运行	43,331,717.40	43,331,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	7,362,595.20	7,362,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>9,620,000.00</b>	<b>9,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240399	其他森林消防事务支出	9,620,000.00	9,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>	<b>12,648,704.00</b>	<b>12,648,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2240404	煤矿安全监察事务	12,648,704.00	12,648,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>1,026,000.00</b>	<b>1,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240507	地震应急救援	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>334,712.00</b>	<b>334,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	334,712.00	334,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>4,729,840.00</b>	<b>4,729,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,729,840.00	4,729,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>563,172.00</b>	<b>563,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>563,172.00</b>	<b>563,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	563,172.00	563,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

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		104,857,881.47	27,497,093.11	77,360,788.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2060902	重点研发计划	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>1,923,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,900.00	1,828,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298,000.00</b>	<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,188,800.00</b>	<b>1,188,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	960,200.00	960,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228,600.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>95,383,422.71</b>	<b>24,275,893.11</b>	<b>71,107,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>67,024,166.71</b>	<b>24,275,893.11</b>	<b>42,748,273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240101	行政运行	43,199,350.51	24,275,893.11	18,923,457.40	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	7,362,595.20	0.00	7,362,595.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16,462,221.00	0.00	16,462,221.00	0.00	0.00	0.00
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>9,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240399	其他森林消防事务支出	9,620,000.00	0.00	9,620,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>	<b>12,648,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,648,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2240404	煤矿安全监察事务	12,648,704.00	0.00	12,648,704.00	0.00	0.00	0.00
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>1,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240507	地震应急救援	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>334,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	334,712.00	0.00	334,712.00	0.00	0.00	0.00
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>4,729,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,729,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,729,840.00	0.00	4,729,840.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,033,258.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,258.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,033,258.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,258.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	1,033,258.76	0.00	1,033,258.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

金额单位：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	93,057,940.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,923,200.00	1,923,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,298,000.00	1,298,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95,383,422.71	95,383,422.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	563,172.00	563,172.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93,057,940.60	本年支出合计	59	104,387,794.71	104,387,794.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,969,627.72	年末财政拨款结转和结余	60	639,773.61	639,773.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,969,627.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	105,027,568.32	总计	64	105,027,568.32	105,027,568.32	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2299901	其他支出	563,172.00	0.00	563,172.00
---------	------	------------	------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	27,550,145.93	21,220,145.93	302	商品和服务支出	57,621,899.95	3,475,167.35	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	11,233,869.03	4,903,869.03	30201	办公费	831,025.59	21,384.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5,802,834.33	5,802,834.33	30202	印刷费	1,166,190.20	39,340.70	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,759,972.00	2,759,972.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	28,167.82	18,731.42	309	资本性支出（基本建设）	11,450,025.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436,796.82	2,436,796.82	30206	电费	300,077.70	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	394,894.02	394,894.02	30207	邮电费	903,366.39	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—

30110	职工基本医疗保险缴费	960,200.00	960,200.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	11,450,025.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	228,600.00	228,600.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	282,194.28	282,194.28	30211	差旅费	5,639,058.20	106,775.98	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,839,104.00	1,839,104.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	469,845.47	12,734.88	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,611,681.45	1,611,681.45	30214	租赁费	5,646,795.20	55,200.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,766,529.83	2,766,529.83	30215	会议费	10,065.00	10,065.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,684,122.82	63,771.09	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	94,300.00	94,300.00	30217	公务接待费	14,564.00	14,564.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,999,194.00	35,250.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,507,795.08	14,500.00	31002	办公设备购置	1,726,205.00	35,250.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	33,110,886.13	122,648.48	31003	专用设备购置	3,007,989.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	245,700.00	245,700.00	31005	基础设施 建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,672,229.83	2,672,229.83	30229	福利费	773,709.00	653,369.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	0.00	30231	公务用车 运行维护费	116,347.95	110,417.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	265,000.00	0.00				
30311	代缴社会保险 费	0.00	0.00	30239	其他交通 费用	3,371,621.40	1,531,874.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品 和服务支出	802,562.00	454,091.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		30,316,675.76	23,986,675.76	公用经费合计										74,071,118.95	3,510,417.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

公开 07 表

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690,000.00	180,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	190,000.00	130,911.95	0.00	116,347.95	0.00	116,347.95	14,564.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

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。

说明：山西省应急管理厅机关没有使用政府性基金预算安排的收入和支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

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。

说明：山西省应急管理厅机关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表  
部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省应急管理厅（本级）

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33,603,300.00

货物	2	13,529,900.00
工程	3	297,000.00
服务	4	19,776,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,510,417.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	3.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9305.79 万元、支出总计 10485.79 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1783.70 万元，增长 23.71%，主要原因是工作任务增加带来财政拨款增加；支出总计减少 338.91 万元，下降 3.13%，主要原因是当年无以前年度资金结转支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9305.79 万元，其中：财政拨款收入 9305.79 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10485.79 万元，其中：基本支出 2749.71 万元，占比 26.22%；项目支出 7736.08 万元，占比 73.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9305.79 万元、支出总计 10438.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1783.7 万元，增长 23.71%，增长的原因是工作任务增加带来财政拨款增加，支出总计减少 375.91 万元，下降 3.48%，主原因是当年无以前年度结转资金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 10438.78 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 375.91 万元，下降 3.48%。主要原因是当年无以前年度结转资金项目支出。其中，

人员经费 3031.67 万元，占比 29.04%，日常公用经费 7407.11 万元，占比 70.96%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 10438.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22 万元，占 0.21%；科学技术（类）支出 500 万元，占比 4.79%；社会保障和就业（类）支出 192.32 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 129.80 万元，占 1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 9538.34 万元，占 91.38%，其他（类）支出 56.32 万元，占比 0.54%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初 7858.21 万元，支出决算 10438.78 万元，完成年初预算的 132.84%。其中：

社会保障和就业支出 192.32 万元，完成预算的 95%，用于退休人员取暖费等支出和在职人员养老保险支出，较 2019 年决算减少 63.28 万元，下降率为 24.76%，原因是 2020 年养老保险缴纳比例下调；卫生健康支出 129.80 万元，完成预算的 95.18%，用于在职人员医疗保险费和计划生育奖励金支出，较 2019 决算年增加 13.57 万元，增长率为 11.68%，原因是部分人员晋升职务带来基数增加及领取计划生育奖励金人员增加；灾害防治及应急管理支出 9538.34 万元，完成预算的 126.85%，较 2019 年决算减少 205.52 万元，下降率为 2.11%，主要原因是当年无以前年度结转资金项目支出；其他支出 56.32 万元，为当年新增项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2749.71 万元，其中：人员经费 2398.67 万元，主要包括工资福利支出 2122.02 万元、对个人和家庭的补助支出 276.65 万元；公用经费 351.04 万元，主要包括商品和服务支出 347.52 万元、资本性支出 3.52 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 13.09 万元，完成预算的 18.97%，比上年减少 24.80 万元，下降 65.45%，原因是：受疫情影响 2020 年无因公出国经费及公务用车和公务接待费的下降。其中：公务用车购置及运行费支出决算 11.63 万元，占比 88.85%，比上年减少 7.3 万元，下降 38.56%，下降的原因是财政核减公车费用及严格控制公车运行使用次数；公务接待费支出决算 1.46 万元，占比 11.15%，比上年减少 0.53 万元，下降 26.63%，下降的原因是接待批次和接待人数减少，2020 年国内公务接待 10 批次，92 人次。2020 年受疫情影响，因公出国（境）团组数为 0，出国人数为 0。全年无公务用车购置数，公务用车保有量为 4 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 351.04 万元，比 2019 年减少 154.68 万元，下降 30.59%。主要原因是：2020 年财政核减运行经费较多。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 3360.33 元，其中：政府采购货物支出 1352.99 万元，政府采购工程支出 29.70 万元，政府采购服务支出 1977.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额

2838.39 万元，占政府采购支出总额的 84.47%。其中：授予小微企业合同金额 1955.25 万元，占政府采购支出总额的 58.19%

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆。其中，公车改革后行政单位核定保留车辆 4 辆，分别是主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。我厅机关价值 50 万元大型设备 3 套。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 7 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7548.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.58%。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映办公用房租费、安全生产监管专项经费及自然灾害生活救助资金项目绩效自评结果。

办公用房租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.50 分。全年预算数为 339.76 万元，执行数为 339.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的执行，保证了我厅机关工作正常运行，为更好地履行相关职责，有序推进全省应急救援和安全生产管理工作提供基本保障。发现的主要问题及原因是制定的绩效目标指标定性指标多，量化指标少，不够细化，下一步改进措施是进一步细化绩效目标各项指标。（自评表见附件）

安全生产监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.3 分。全年预算数为 2429.22 万元，执行数为 2429.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强安全生产监督检查，督促企业落实责任，提高安全生产管理水平，提升安全保障水平，及时消除事故隐患，安全生产保持总体平稳；二是完善出台相关制度措施，应急能力得到进一步提升。发现的主要问题及原因是项目制定的绩效目标指标的指向明确性和可量化性不够，考核各个预算执行处室的力度不够；下一步改进措施是制定绩效目标时充分考虑绩效目标的可量化性、明确性、相关性合理编制预算绩效目标。（自评表见附件）

自然灾害生活救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.40 分。全年预算数为 3040 万元，执行数为 3040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高效应对突发自然灾害，灾害发生后适时启动省级救灾应急响应，及时安排下达省级救灾应急资金，协助市县两级做好救灾应急和受灾群众生活救助各项工作，切实保障群众基本生活；二是积极开展因灾倒损房屋恢复重建，帮助灾区及时开展因灾倒损房屋恢复重建工作，会同有关部门积极整合有关资源和政策，努力帮助灾区减轻恢复重建房屋负担，确保灾区倒房恢复重建按期开工如期完成；三是确保受灾群众冬春基本生活，做好受灾人员冬春期间生活保障，实行分类救助，突出重点，确保救灾资金及时安全发放到位，保障受灾群众冬春基本生活。发现的主要问题及原因是部分县启动财政预算管理一体化系统，县乡两级需要编制二、

三级项目库储备和预算编制，才能发放资金，导致资金发放较慢，下一步改进措施是加强救灾资金督促检查，应急管理、财政部门加强配合，理顺渠道，确保救灾资金及时发放、规范管理。（自评表见附件）

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我厅机关未开展部门项目评价。

### **（五）其他需要说明的事项**

2020 年我厅机关无政府基金预算，无国有资本经营预算。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

办公用房租赁费项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公用房租赁费										
主管部门		129 山西省应急管理厅				实施单位		山西省应急管理厅				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		339.76			339.76		339.76	10	100	0
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		339.76			339.76		339.76	--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0	--	0	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障厅机关工作正常运转。					公摊面积：2572.08 平方米；后勤工作满意度：良好；办公用房租赁面积：6124 平方米；运维工作合格率：》95%；每平方米每天租赁费：3.65 元；保障办公人数：198 人；人员办公面积符合和要求：符合；日常运行稳定情况：》95%；项目完成时间：按照约定时间完成；促进全省安全生产趋势稳定好转：促进						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	公摊面积	2572.08 平方米	2572.08 平方米	2572.08 平方米	7.5	7.5				
			办公用房租赁面积	6124 平方米	6124 平方米	6124 平方米	7.5	7.5				
			保障办公人数	198 人	198 人	198 人	7.5	7.5				
		质量指标	运维工作合格率	》95%	95%	100%	7.5	7.5				

			人员办公面积符合 要求	符合	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	保障时间	2020 年全年	50%	100%	7.5	0	
			项目完成时间	按照约定时间 完成	按照约定时间 完成	100%	7.5	7.5	
		成本指标	每平方米每天租赁 费	3.65 元	3.65 元	3.65 元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	日常运行稳定情况	》95%	95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益	办公楼安全事故率	=0	0	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进全省安全生产 趋势稳定好转	促进	促进	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作满意度	良好	良好	100%	7.5	7.5	
	总分						100	82.5	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目按照计划约定及时支付款项，保证了机关工作的正常运转。
		产出情况 及分析	
		效益情况 及分析	机关楼正常运转为单位各项工作的开展提供保障。
		满意度情 况及分析	单位人员满意度良好。

	主要经验做法	按照合同约定及时支付款项。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	下一步积极与出租方及时沟通，及时解决工作中存在的问题，保障机关正常运转。



安全生产监管专项经费项目绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		安全生产监管专项经费								
主管部门		129 山西省应急管理厅				实施单位	山西省应急管理厅			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2500			2429. 22	2429. 22	10	100	0
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资	2500			2429. 22	2429. 22	--	100	--
		政资金	0			0	0	--	0	--
		金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	督促企业落实责任提高安全生产管理水平。加强安全生产监督检查，及时消除事故隐患，夯实安全基础工作，提升安全保障水平。					检查中央驻晋和省属企业单位：》20 家；组织召开省安委办会议：》4 次；安全生产相关法律法规宣传范围不断扩大：相关知识得到推广；培训人数：》2000 人；组织安全生产月活动：=1 次；是否有利于减少因安全生产带来的经济损失：有利于；购置符合政府采购相关要求：是；警示教育片时长：30 分钟；培训天数：50 天；培训人员合格率：》95%；制作警示教育片：》2 次；促进全省安全生产形势好转：促进；公务用车运维数量：5 辆；按时完成支付进度：按时；职工满意度：》95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	检查中央驻晋和省属企业单位	》20 家	20	100%	5. 62	5. 62		
			组织召开省安委办会议	》4 次	4	100%	5. 62	5. 62		
			公务用车运维数量	5 辆	4	4 辆	5. 7	5. 7		

		培训人数	》2000 人	2000	100%	5.62	5.62	
		培训天数	50 天	50	50 天	5.62	5.62	
		组织安全生产月活动	=1 次	1	1 次	5.62	5.62	
		制作警示教育片	》2 次	2	100%	5.62	5.62	
		购置办公设备数量	80 台	80	70 台	5.62	4.92	
		警示教育片时长	30 分钟	30	30 分钟	5.62	5.62	
	质量指标	培训人员合格率	》95%	95%	100%	5.62	5.62	
	时效指标	按时完成支付进度	按时	按时	100%	5.62	5.62	
	成本指标	购置符合政府采购相关要求	是	是	100%	5.62	5.62	
	效益指标	经济效益	是否有利于减少因安全生产带来的经济损失	有利于	有利于	100%	5.62	5.62
		社会效益	促进全省安全生产形势好转	促进	促进	100%	5.62	5.62
		可持续影响指标	安全生产相关法律法规宣传范围不断扩大	相关知识得到推广	推广	100%	5.62	5.62
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》95%	95%	100%	5.62	5.62

总分	100	89.3	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况及 分析	该项目围绕我厅重点工作，按照工作计划逐步推进，实现了年初预定目标，完成了资金支出计划。
		产出情况及 分析	按照保障重点工作需要，合理分配资金，保证机关重点工作的资金使用需要，资金支出符合各项支出标准要求。
		效益情况及 分析	通过全年各类安全生产检查的开展及安全知识培训、安全生产月活动等工作的开展提升企业管理人员及社会公众的安全生 产意识，有利于减少安全生产带来的经济损失。
		满意度情况 及分析	培训人员满意度达到良好。
	主要经验做法		以年初工作计划为基础，厅机关统筹安排资金的使用方向，保证了财政资金的使用效益提升。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		因疫情影响，部分项目与年初计划有偏差。
	下一步改进措施及 管理建议		继续坚持统筹安排资金的方法，以年度工作重点任务为目标，合理使用财政资金，提升资金使用效益。

救灾配套支出资金项目绩效自评表

( 2020 年度)

项目 名称		救灾配套支出资金								
主管 部门		129 山西省应急管理厅				实施单 位	山西省应急管理厅			
项目资金（万 元）			年初预算数			全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额	3800. 00			3040. 0 0	3040. 0 0	10	0	10
		其中：中央财政 资金	0			0	0	--	0	--
		省级财 政资金	3800. 00			3040. 0 0	3040. 0 0	--	0	--
		市县 (区)财政资金	0			0	0	--	0	--
		上年结 转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资 金	0			0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、高效应对突发自然灾害，灾害发生后适时启动省级救灾应急响应，及时安排下达省级救灾应急资金，协助市县两级做好救灾应急和受灾群众生活救助各项工作，切实保障群众基本生活。2、积极开展因灾倒损房屋恢复重建，帮助灾区及时开展因灾倒损房屋恢复重建工作，会同有关部门积极整合有关资源和政策，努力帮助灾区减轻恢复重建房屋负担，确保灾区倒房恢复重建按期开工如期完成。3、确保受灾群众冬春基本生活，，做好受灾人员冬春期间生活保障，实行分类救助，突出重点，确保救灾资金及时安全发放到位，保障受灾群众冬春基本生活。					因灾遇难人员家属抚慰金发放覆盖率：100%； 紧急转移安置受灾群众总人次：≥2000 人；帮助受 灾群众克服冬春生活困难：妥善保障基本生活；口 粮救助人数：≥200 万人；受灾群众投诉率：《0. 1%； 衣被、取暖救助人数：≥50 万人；冬春救助工作按 期完成率：100%；冬春临时生活困难救助补助：人 均口粮补助≥90 元；重大负面舆情和事件次数：《3 次；因灾遇难人员家属抚慰金补助：≥1 万元/人				
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	调 整后 指标 值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措施	
绩效 目标	产出指 标	数量指 标	紧急转 移安置受灾	≥2000 人		100%	5. 7	5. 7		

		群众总人次					
		因灾遇难人员家属抚慰问金发放覆盖率	100%		100%	5.62	5.62
		口粮救助人数	≥200 万人		100%	5.62	5.62
		衣被、取暖救助人数	≥50 万人		100%	5.62	5.62
标	质量指	按照灾区灾后重建规划或方案倒损住房恢复重建终期完成率	>80%		80%	5.62	5.62
		冬春救助工作按期完成率	100%		100%	5.62	5.62
标	时效指	县级财政应急管理部门收到省级冬春救灾资金后，发放至救助对象所需时间	《15 天		80%	5.62	4.5
		因灾倒塌民房恢复重建补助	倒塌（含严重损坏）：户均≥2 万元；一般损坏：户均≥2000 元。		80%	5.62	4.5
标	成本指	灾害应急救助补助	≥300 元/人		80%	5.62	4.5
		过渡期生活救助补	≥20 元/人·天，救助期最长 3 个月。		80%	5.62	4.5

			助					
			旱灾临时生活困难救助补助	人均≥60 元		80%	5. 62	4. 5
			因灾遇难人员家属抚慰金补助	≥1 万元/人		100%	5. 62	5. 62
			冬春临时生活困难救助补助	人均口粮补助≥90 元		100%	5. 62	5. 62
	效益指标	社会效益	重大负面舆情和事件次数	《3 次		100%	5. 62	5. 62
			帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活		100%	5. 62	5. 62
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	《0. 1%		100%	5. 62	5. 62
总分								94. 4

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2020 年 7 月 20 日下拨 172 万元；2020 年 11 月 19 日下拨 2868 万元，共计 3040 万元。预算执行率 100%。
		产出情况及分析	转移安置受灾群众 4322 人，向因灾死亡 10 人的家属发放因灾遇难人员家属抚慰金，冬春期间救助 291. 85 万人。各项救助政策落实到位，救助标准符合应急管理部指导标准。
		效益情况及分	保障了受灾群众基本生活，维护了灾区社会稳定。

		析	
		满意度情况及分析	资金发放严格按照“户报、村评、乡审、县定”并张榜公布的程序，做到了公平、公正、公开，得到了受灾群众的认可。
	主要经验做法		一是加强业务培训，提高工作人员政策把握水平和业务能力；二是加强督导检查，及时发现问题，及时督促整改。
	项目管理中存在的  的主要问题及原因分析		部分县启动财政预算管理一体化系统，县乡两级需要编制二、三级项目库储备和预算编制，才能发放资金，导致资金发放较慢。
	下一步改进措施  及管理建议		加强救灾资金督促检查，应急管理、财政部门加强配合，理顺渠道，确保救灾资金及时发放、规范管理。