

山西省应急管理厅 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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、本部门职责

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、省政府安委办工作处、教育培训处、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一处、危险化学品安全监督管理二处、非煤矿山安全监督管理处、冶金工贸安全监督管理处、安全生产综合监管处、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。

2021 年决算包含我厅部门本级及 4 家直属单位（包括山西省应急管理调度中心、山西省防灾减灾保障中心、山西省煤矿安全保障中心、山西省应急管理研究院）的决算情况。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

2021 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	158,941,916.84	一、一般公共服务支出	32	360,000.00
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	10,384,246.50	五、教育支出	36	240,000.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	9,669,935.87	八、社会保障和就业支出	39	3,235,447.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,909,700.00
	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	156,213,950.03
	23		二十三、其他支出	54	9,140,240.80
	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	178,996,099.21	本年支出合计	58	171,099,338.46
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	5,929,690.14	年末结转和结余	60	13,826,450.89
	30			61	
总计	31	184,925,789.35	总计	62	184,925,789.35

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

部门：山西省应急管理厅

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次								
合计		178, 996, 099. 21	158, 941, 916. 84	0. 00	10, 384, 246. 50	0. 00	0. 00	9, 669, 935. 87
201	一般公共服务支出	360, 000. 00	360, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	360, 000. 00	360, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	360, 000. 00	360, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	240, 000. 00	240, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	240, 000. 00	240, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	240, 000. 00	240, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 235, 447. 63	3, 235, 447. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153,842.00	153,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,200.00	2,814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,905.63	257,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,909,700.00	1,909,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,829,300.00	1,829,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	991,700.00	991,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	485,800.00	485,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	351,800.00	351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	163,617,325.95	153,196,769.21	0.00	10,384,246.50	0.00	0.00	36,310.24
22401	应急管理事务	138,891,325.95	128,470,769.21	0.00	10,384,246.50	0.00	0.00	36,310.24
2240101	行政运行	78,496,255.07	78,496,255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	693,600.00	693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,283,331.68	1,283,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	9,127,182.46	9,127,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48,790,956.74	38,370,400.00	0.00	10,384,246.50	0.00	0.00	36,310.24
22403	森林消防事务	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,976,000.00	5,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,976,000.00	5,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,633,625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,625.63
22999	其他支出	9,633,625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,625.63
2299999	其他支出	9,633,625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,625.63

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

部门：山西省应急管理厅

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
合计		171,099,338.46	59,442,722.98	111,656,615.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153,842.00	153,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,200.00	2,814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,905.63	257,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,909,700.00	1,909,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,829,300.00	1,829,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	991,700.00	991,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	485,800.00	485,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	351,800.00	351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156,213,950.03	54,297,575.35	101,916,374.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	136,320,490.03	54,297,575.35	82,022,914.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77,234,493.07	35,103,155.07	42,131,338.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	898,376.68	0.00	898,376.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

2240150	事业运行	9,133,238.62	9,133,238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47,860,781.66	10,061,181.66	37,799,600.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,077,000.00	0.00	4,077,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,077,000.00	0.00	4,077,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,140,240.80	0.00	9,140,240.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,140,240.80	0.00	9,140,240.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,140,240.80	0.00	9,140,240.80	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

2021 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	158,941,916.84	一、一般公共服务支出	33	360,000.00	360,000.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,909,700.00	1,909,700.00	0.00	0.00

							0	
	1 0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0	0.00

	8						0	
	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	146,152,768.37	146,152,768.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	2	158,941,916.8	本年支出合计	59	151,897,916.0	151,897,916.0	0.0	0.00

	7	4			0	0	0	
年初财政拨款结转和结余	28	645,829.77	年末财政拨款结转和结余	60	7,689,830.61	7,689,830.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	645,829.77		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	159,587,746.61	总计	64	159,587,746.61	159,587,746.61	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西省应急管理厅

2021 年度

金额单位：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		151,897,916.00	49,381,541.32	102,516,374.68
201	一般公共服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00
20132	组织事务	360,000.00	0.00	360,000.00
2013299	其他组织事务支出	360,000.00	0.00	360,000.00
205	教育支出	240,000.00	0.00	240,000.00

20508	进修及培训	240,000.00	0.00	240,000.00
2050803	培训支出	240,000.00	0.00	240,000.00
208	社会保障和就业支出	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,235,447.63	3,235,447.63	0.00
2080501	行政单位离退休	153,842.00	153,842.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,500.00	9,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,200.00	2,814,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,905.63	257,905.63	0.00
210	卫生健康支出	1,909,700.00	1,909,700.00	0.00
21007	计划生育事务	80,400.00	80,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80,400.00	80,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,829,300.00	1,829,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	991,700.00	991,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	485,800.00	485,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	351,800.00	351,800.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146,152,768.37	44,236,393.69	101,916,374.68
22401	应急管理事务	126,259,308.37	44,236,393.69	82,022,914.68
2240101	行政运行	77,234,493.07	35,103,155.07	42,131,338.00

2240102	一般行政管理事务	693,600.00	0.00	693,600.00
2240104	灾害风险防治	898,376.68	0.00	898,376.68
2240106	安全监管	500,000.00	0.00	500,000.00
2240150	事业运行	9,133,238.62	9,133,238.62	0.00
2240199	其他应急管理支出	37,799,600.00	0.00	37,799,600.00
22403	森林消防事务	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00
2240399	其他森林消防事务支出	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,077,000.00	0.00	4,077,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,077,000.00	0.00	4,077,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

										出					
30 1	工资福利支出	41,080 ,447.8 9	41,080 ,447.8 9	30 2	商品和服务支出	64,568 ,241.5 1	7,971 ,416. 73	30 7	债务利息及 费用支出	0.00	0.0 0	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00	0.00
30 10 1	基本工资	9,332, 401.63	9,332, 401.63	30 20 1	办公费	1,268, 438.57	232,0 60.66	30 70 1	国内债务 付息	0.00	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00	0.00
30 10 2	津贴补贴	6,674, 844.90	6,674, 844.90	30 20 2	印刷费	2,080, 524.12	219,7 39.87	30 70 2	国外债务 付息	0.00	0.0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00	0.00
30 10 3	奖金	6,389, 334.00	6,389, 334.00	30 20 3	咨询费	0.00	0.00	30 70 3	国内债务 发行费用	0.00	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购 置	0.00	0.00
30 10 6	伙食补助费	0.00	0.00	30 20 4	手续费	0.00	0.00	30 70 4	国外债务 发行费用	0.00	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.00	0.00
30 10	绩效工资	2,095, 277.00	2,095, 277.00	30 20	水费	19,405 .84	0.00	30 9	资本性支出 (基本建设)	15,816 ,460.0	—	31 02	无形资产购置	39,900 .00	0.00

7				5						0		2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,955,612.99	3,955,612.99	30206	电费	0.00	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	448,570.88	448,570.88	30207	邮电费	1,283,219.46	35,365.60	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	1,957,023.63	1,957,023.63	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
301111	公务员医疗补助缴费	568,359.34	568,359.34	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	15,816,460.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	121,435.24	121,435.24	30211	差旅费	6,058,993.90	775,288.46	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
3011	住房公积金	5,360,530.00	5,360,530.00	3021	因公出国（境）费	0.00	0.00	3090	信息网络及软件购置	0.00	—	3120	资本金注入	0.00	0.00

3				2	用			7	更新			1			
30 11 4	医疗费	0.00	0.00	30 21 3	维修 (护)费	210,73 1.60	2,508 .50	30 90 8	物资储备	0.00	—	31 20 3	政府投资基金股 权投资	0.00	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	4,177, 058.28	4,177, 058.28	30 21 4	租赁费	723,60 0.00	30,00 0.00	30 91 3	公务用车 购置	0.00	—	31 20 4	费用补贴	0.00	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	685,88 0.70	325,88 0.70	30 21 5	会议费	117,05 9.00	75,65 9.00	30 91 9	其他交通 工具购置	0.00	—	31 20 5	利息补贴	0.00	0.00
30 30 1	离休费	0.00	0.00	30 21 6	培训费	2,387, 709.46	129,2 68.46	30 92 1	文物和陈 列品购置	0.00	—	31 29 9	其他对企业补助	0.00	0.00
30 30 2	退休费	144,98 0.00	144,98 0.00	30 21 7	公务接 待费	32,840 .90	32,84 0.90	30 92 2	无形资产 购置	0.00	—	31 3	对社会保障基金补 助	0.00	—
30 30	退职(役)费	0.00	0.00	30 21	专用材 料费	0.00	0.00	30 99	其他资本 性支出	0.00	—	31 30	对社会保障基金 补助	0.00	—

3				8				9				2			
30 30 4	抚恤金	0.00	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	0.00	31 00	资本性支出	29,746 ,885.90	3,796.00	31 30 3	补充全国社会保障基金	0.00	—
30 30 5	生活补助	0.00	0.00	30 22 5	专用燃料费	0.00	0.00	31 00 1	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31 30 4	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30 30 6	救济费	0.00	0.00	30 22 6	劳务费	3,200,349.26	108,660.50	31 00 2	办公设备购置	4,373,855.90	3,796.00	39 9	其他支出	0.00	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	0.00	30 22 7	委托业务费	24,495,841.53	360,429.27	31 00 3	专用设备购置	25,333,130.00	0.00	39 90 6	赠与	0.00	0.00
30 30 8	助学金	0.00	0.00	30 22 8	工会经费	642,992.00	642,992.00	31 00 5	基础设施建设	0.00	0.00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30 30	奖励金	180,900.70	180,900.70	30 22	福利费	1,741,473.21	1,637,980.	31 00	大型修缮	0.00	0.00	39 90	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	0.00

9				9			61	6				8	织补贴		
30	个人农业生	0.00	0.00	30	公务用车运行维	230,47	230,4	31	信息网络	0.00	0.0	39	其他支出	0.00	0.00
31	产补贴			23	护费	0.02	70.02	00	及软件购置		0	99			
0				1				7	更新		9				
30	代缴社会保	0.00	0.00	30	其他交	2,128,	2,043	31			0.0				
31	险费			23	通费用	082.50	,125.	00	物资储备	0.00	0				
1				9			00	8							
30	其他对个人	360,00	0.00	30	税金及	0.00	0.00	31			0.0				
39	和家庭的补助	0.00		24	附加费用			00	土地补偿	0.00	0				
9				0				9							
				30	其他商	17,946	1,415	31			0.0				
				29	品和服务	,510.1	,027.	01	安置补助	0.00	0				
				9	支出	4	88	0							
人员经费合计		41,766	41,406	公用经费合计										110,13	7,975
		,328.5	,328.5											1,587.	,212.
		9	9											41	73

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”经费支出决算表

预算代码：公开 07 表

部门：山西省应急管理厅制表日期：2021 年 12 月

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
712, 310. 42	180, 000. 00	332, 310. 4	0. 0	332, 310. 4	200, 000. 00	263, 310. 9	0. 00	230, 470. 0	0. 0	230, 470. 0	32, 840. 90

		2	0	2		2		2	0	2	
--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--

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 2021 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

部门：山西省应急管理厅

2021 年度

金额单位：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。

说明：山西省应急管理厅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

编制单位：山西省应急管理

2021 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	76,507,960.00
货物	2	46,113,360.00
工程	3	937,400.00
服务	4	29,457,200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6,165,698.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	1,102,200.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1

3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	6
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17899.61 万元、支出总计 17109.93 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 7206.41 万元，增长 67.39%，主要原因是新增山西省应急管理研究院为汇总单位所致；支出总计增加 5231.29 万元，下降 44.04%，主要原因是新增山西省应急管理研究院为汇总单位所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17899.61 万元，其中：财政拨款收入 15894.19 万元，占比 88.80%；事业收入 1038.42 万元，占比 5.80%；其他收入 966.99 万元，占比 5.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 17109.93 万元，其中：基本支出 5944.27 万元，占比 34.74%；项目支出 11165.66 万元，占比 65.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15894.19 万元、支出总计 15189.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 5210.99 万元，增长 48.78%，增长的原因是工作任务增加带来财政拨款增加，支出总计增加 3368.18 万元，增长 28.49%。主原因是财政拨款增加带来支出增加。

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

2021 年度财政拨款支出 15189.79 万元，占本年支出合计的 88.78%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3368.18 万元，增长 28.49%。主要原因是财政拨款增加带来支出增加。其中，人员经费 34176.63 万元，占比 27.50%，日常公用经费 11013.16 万元，占比 72.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 15189.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36 万元，占 0.24%；教育（类）支出 24 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 323.54 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 190.97 万元，占 1.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 14615.28 万元，占 96.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初 16737.37 万元，支出决算 15189.79 万元，完成年初预算的 90.75%。其中：社会保障和就业支出 323.54 万元，完成预算的 103.93%，用于退休人员取暖费等支出和在职人员养老保险支出，较 2020 年决算增加 21.74 万元，增长率为 7.20%，原因是 2021 年各单位人员增加带来基数增加；卫生健康支出 190.97 万元，完成预算的 93.93%，用于在职人员医疗保险费和计划生育奖励金支出，较 2020 决算年下降 9.92 万元，下降率为 4.94%，原因是领取计划生育奖励金人员减少；灾害防治及应急管理支出 14615.28 万元，完成预算的 117.60%，较 2020 年决算增长 3990.37 万元，增长率为 37.56%，主要原因是财政拨款增加带来支出增加；一般公共服务（类）支出 36 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

2021 年度财政拨款基本支出 4938.15 万元，其中：人员经费 4140.63 万元，主要包括工资福利支出 4108.05 万元、对个人和家庭的补助支出 32.59 万元；公用经费 797.52 万元，主要包括商品和服务支出 797.14 万元、资本性支出 0.38 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 26.33 万元，完成预算的 36.96%，比上年增加 13.24 万元，增长 101.15%，原因是：2021 年因工作任务较多公务用车次数增加和公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：公务用车购置及运行费支出决算 23.05 万元，占比 87.54%，年初预算 33.23 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 98.19%，增长的原因是因工作任务增加，公车运行使用次数增加明显；公务接待费支出决算 3.28 万元，占比 12.46%，年初预算 20 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 124.66%，增长的原因是接待批次和接待人数增加，2021 年国内公务接待 29 批次，238 人次。公务出国（境）

费年初预算 18 万元，全年支出 0 万元，与上年相同。全年无公务用车购置数，公务用车保有量为 8 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

2021 年机关运行经费支出 726.79 万元，比 2020 年增加 295.26 万元，增长 68.42%。主要原因是：2021 年人员增加带来费用增加及工作任务繁重差旅费增加幅度较大。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 7650.80 元，其中：政府采购货物支出 4611.34 万元，政府采购工程支出 93.74 万元，政府采购服务支出 2945.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7650.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 6011.53 万元，占政府采购支出总额的 78.57%

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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；其他用车 2 辆，其他用车是

自收自支事业单位保留车辆 4 辆。我厅价值 50 万元大型设备 6 套，价值 100 万元大型设备 1 套。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共涉及资金 13256.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映安全生产专项经费、防灾救灾专项资金(留省)及防灾救灾专项资金(市县)项目绩效自评结果。

安全生产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 95.95 分。全年预算数为 4339.31 万元，执行数为 4213.13 万元，完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实省委省政府决策部署，全年开展多次专项行动发现排查重大隐患，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，安全生产保持总体平稳；二是全年广泛开展安全知识宣传及培训，大力营造安全生产舆论氛围，不断理顺管理机制，完善制度措施，风险防范等方面的能力

进一步提升。发现的主要问题及原因是由于受疫情影响，部分中标项目未能完成支付任务，表明政府采购的及时开展仍存在一定差距，考核各个预算执行处室的力度不够；下一步改进措施是及时做好项目的前期准备工作及时开展政府采购工作，避免发生类似问题，细化对预算执行处室的进度考核。（自评表见附件）

防灾救灾专项资金(留省)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 96.82 分。全年预算数为 597.60 万元，执行数为 407.70 万元，完成预算的 68.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年全省累计组织各级各类防灾减灾培训 357 次，培训人员 13719 人，印发宣传海报、宣传册 5000 余份，发送公益短信 10 万条，《致全省自然灾害综合风险普查对象的公开信》及时在山西日报刊发，省级 5 个和国家 2 个公益宣传片在山西省电视台等主流媒体集中播放，普查宣传口号在各级电视台滚动播出；二是购置玻璃钢体冲锋舟及冲锋舟舷外机等专业的防灾救灾装备满足工作需要。发现的主要问题及原因是由于受疫情影响，部分中标项目未能完成支付任务，表明政府采购的及时开展仍存在一定差距，部分绩效指标的设置不够明确；下一步改进措施是及时做好项目的前期准备工作及时开展政府采购工作，避免发生类似问题，合理科学设置绩效指标。（自评表见附件）

防灾救灾专项资金(市县)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 94.42 分。全年预算数为 5400 万元，执行数为 5400 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是能够高效应对突发自然灾害，各类灾害发生后及时启动省级救灾应急响应，迅速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，防汛抢险能力有待提高，绩效指标的合理性有所欠缺；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，提高防汛抢险资金投入，科学合理确定绩效指标。（自评表见附件）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我厅未开展部门项目评价。

（五）其他需要说明的事项

2021 年我厅无政府基金预算,无国有资本经营预算。政府购买服务目录见附件。

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

安全生产专项经费 项目绩效自评表

年

(2021 度)

项目名称	安全生产专项经费						
主管部门	山西省应急管理厅-220		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	4339.31	4339.31	4213.13	10	97.09	9.7
	其中：中央 财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级 财政资金	4339.31	4339.31	4213.13	--	97.09	--
	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	--
度 总体	预期目标		实际完成情况				

	<p>应急管理厅将继续认真贯彻落实省委省政府决策部署，努力在风险防范上下功夫，在防灾减灾上出实招，在应急救援上求突破，全年开展多次专项行动发现排查重大隐患，广泛开展安全知识宣传，大力营造安全生产舆论氛围，促进我省经济健康发展。</p>					<p>指标 2：组织全省联合检查次数：5；指标 1：组建技术小组数量：3；指标 3：组织部门专项督查检查次数：20；指标 4：省普查办培训人次：1076；指标 5：印发宣传海报、宣传册册数：5000；指标 6：发送公益短信数量：100000；指标 1：组织全省联合检查成果验收合格率：100%；指标 2：组织部门专项督查检查成果验收合格率：100；指标 3：宣传海报、宣传册成果质量合格率：100；指标 4：发送公益短信成果质量合格率：100；指标 5：培训合格率：100；指标 1：组织检查及时性：及时；指标 2：完成宣传报道任务及时性：及时；指标 3：培训完成及时性：及时；指标 1：差旅标准：不超标准；指标 2：培训费标准：400；指标 1：提升基层人员素质提升度：明显提升；指标 2：提升安全知识宣传力度：明显提升；指标 3：提升群众自救能力：明显提升</p>			
	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	指标 4: 省普查办培训人次	>=1076 人		1076 人	3	3	
			指标 3: 组织部门专项督查检查次数	>=20 次		20 次	3	3	
			指标 1: 组建技术小组数量	>=3 个		3 个	3	3	

			指标 2: 组织全省联合检查次数	≥5 次		5 次	3	3	
			指标 5: 印发宣传海报、宣传册册数	≥5000 册		5000 册	3	3	
			指标 6: 发送公益短信数量	≥100000 条		100000 条	3	3	

		质 量 指 标	指标 4: 发送公益短信成果合格率	=100%		100%	3	3	
			指标 3: 宣传海报、宣传册成果质量合格率	=100%		100%	3	3	

			指标 2: 组织部 门专项督 查检查成 果验收合 格率	=100%		100%	3	3	
			指标 1: 组织全 省联合检 查成果验 收合格率	=100%		100%	3	3	
			指标 5: 培训合	=100%		100%	3	3	

			格率						
		时 效 指 标	指标 1: 组织检 查及时性	及时		100%	3	3	
			指标 2: 完成宣 传报道任 务及时性	及时		100%	3	3	
			指标 3: 培训完 成及时性	及时		100%	3	3	

		成本指标	指标 1: 差旅标准	不超标准		100%	4	4	
			指标 2: 培训费标准	≤400 元/ 人/天		400 元/人/天	4	4	
	效益指标	社会效益	指标 1: 提升基层人员素质提升度	明显提升		100%	7.5	7.5	
			指标 2: 提升安全知识宣	明显提升		100%	7.5	7.5	

			传力度						
			指标 3: 提升群 众自救能 力	明显提升		100%	7.5	7.5	
		可 持续影 响指标	指标 1: 管理机 制效能建 设	提质增效		50%	7.5	3.75	

		产出情况 及分析	我厅按照计划完成了各类安全生产检查、组织完成了安委办会议，安全生产月活动，执法人员培训、特种作业人员考试培训发证、综合减灾示范社区应急物资储备点建设等各项工作，均达到预期目标，会议及培训费用标准符合上级规定要求，无超标准现象发生。
		效益情况 及分析	该项经费发挥了较大的社会效益，提升了基层人员的业务素质，扩大了应急救援和安全生产知识的宣传范围，达到了预期目标。
		满意度情 况及分 析	该项目基层人员满意度超过 90%，符合预期目标。
	主要经验做法		按照各个处室年初确定的工作计划，及时督促各个处室各项业务工作的开展并及时完成相关款项的支付任务，保障了全厅应急管理各项工作的顺利开展。

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	由于受疫情影响，存在部分中标未能付款的项目，年底形成少量结余资金，这表明政府采购工作的及时性需要进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议	下一步要求各个处室按照年初确定的工作任务列出工作完成的时间表，按照时间表及时督促各个处室工作进度，避免发生类似问题。

防灾救灾专项经费（省级） 项目绩效自评表

20 年

(21 度)

项目名称	防灾救灾专项经费（省级）						
主管部门	山西省应急管理厅-220		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	597.6	597.6	407.7	10	68.22	6.82
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	597.6	597.6	407.7	--	68.22	--
	市县	0	0	0	--	0	--

	(区)财政资金						
	上年结 转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资 金	0	0	0	--	0	--
度 总 体	预期目标		实际完成情况				

	<p>(1) 完成 2021 年度培训计划任务，全省累计组织各级各类培训 357 次，培训人员 13719 人，印发宣传海报、宣传册 5000 余份，发送公益短信 10 万条，《致全省自然灾害综合风险普查对象的公开信》及时在山西日报刊发，省级 5 个和国家 2 个公益宣传片在山西省电视台等主流媒体集中播放，普查宣传口号在各级电视台滚动播出；（2）购置玻璃钢体冲锋舟及冲锋舟舷外机 20 个、大疆牌无人机 20 个、数字无线自组网 2 台、多模智能对讲机 109 个；（3）严格要求配备安全防护装备和必备扑火器材的省（市）各级相关单位制定固定资产出入库制度和设备后续运行管护制度等。</p>	<p>指标 1：购置冲锋舟舷外机数量：20；指标 2：购置大疆牌无人机数量：20；指标 3：购置数字无线自组网数量：2；指标:4：购置玻璃钢体冲锋舟数量：20；指标 5：购置多模智能对讲机数量：109；指标 6：培训班次：357；指标 1：购置冲锋舟舷外机合格率：100%；指标 2：购置大疆牌无人机合格率：100%；指标 3：购置数字无线自组网合格率：100%；指标 4：购置玻璃钢体冲锋舟合格率：100%；指标 5：购置多模智能对讲机合格率：100%；指标 6：培训合格率：100%；指标 1：购置设备及时性：及时；指标 2：培训完成及时性：及时；指标 7：培训人次：13719；指标 2：培训费标准：400；指标 1：防灾减灾救灾能力：明显提升；指标 2：应急救援能力：明显提升；指标 3：减少人民财产损失：有效减少；指标 1：防灾救灾人才培养可持续性：可持续；指标 2：设备后续运行管护制度健全性：健全；指标 1：购买各类设备成本节约性：严格按照预算执行，不超概算</p>
--	---	--

	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	指标 7：培训人次	≥13719 人		13719 人	2	2	
			指标 5：购置多模智能对讲机数量	≥109 个		109 个	2	2	

			指 标:4: 购 置玻璃 钢体冲 锋舟数 量	≥ 20 个		20 个	2	2	
			指 标 3: 购 置数字 无线自 组网数 量	≥ 2 台		2 台	2	2	

			指 标 2: 购 置大疆 牌无人 机数量	≥ 20 个		20 个	2	2	
			指 标 6: 培 训班次	≥ 357 次		357 次	2	2	
			指 标 1: 购 置冲锋 舟舷外 机数量	≥ 20 个		20 个	2	2	

		质量指标	指标 5: 购置多模智能对讲机合格率	=100%		100%	2	2	
			指标 4: 购置玻璃钢体冲锋舟合格率	=100%		100%	2	2	

			指 标 3: 购 置数字 无线自 组网合 格率	=100%		100%	2	2	
			指 标 2: 购 置大疆 牌无人 机合格 率	=100%		100%	2	2	

			指 标 1: 购 置冲锋 舟舷外 机合格 率	=100%		100%	2	2	
			指 标 6: 培 训合格 率	=100%		100%	2	2	
		时效指 标	指 标 1: 购 置设备	及时		100%	6	6	

			及时性						
			指 标 2: 培 训完成 及时性	及时		100%	6	6	
		成本指 标	指 标 1: 购 买各类 设备成 本节约 性	严格按照预算执 行, 不超概算		100%	6	6	

			指 标 2: 培 训费标 准	<=400 元/人/天		400 元/人/天	6	6	
	效益指 标	社会效 益	指 标 3: 减 少人民 财产损 失	有效减少		100%	6	6	
			指 标 1: 防 灾减灾 救灾能	明显提升		100%	6	6	

			力						
			指 标 2：应 急救援 能力	明显提升		100%	6	6	
		可持续 影响指标	指 标 2：设 备后续 运行管 护制度 健全性	健全		100%	6	6	

			指 标 1: 防 灾救灾 人才培 养可持 续性	可持 续		100%	6	6	
	满意度 指标	服务对 象满意度指 标	指 标 1: 受 益对象 满意度	>=90%		93.28%	10	10	
总分							100	96. 82	

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	该项目年初下达预算 597.60 万，实际完成支出 407.70 万，执行率为 68.22%。
		产出情 况及分析	该项目用于购置冲锋舟、无人机对讲机等应急救援设备，并开展相关业务培训，森林驻防部队按期完成驻防任务，培训费标准符合要求，均达到预期目标。
		效益情 况及分析	我厅统筹线上线下两种培训方式，参加培训人员的业务素质得到提升，同时为相关单位配备冲锋舟等救援装备，全省应急救援能力和防灾减灾救灾能力得到提升。
		满意度 情况及分析	相关人员满意度良好，达到预期目标。

	主要经验做法	大力加强对全社会的防火宣传，提升人民群众的防火意识，严格疫情防控政策，做好专题培训班的培训组织工作，各项工作达到预期目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	培训工作的创新性有待提高，部分相关单位防火设备设施不齐全，无法满足实际工作需要，部分绩效指标的设置不够明确。
	下一步改进措施及管理建议	积极争取财政资金支持提高防灭火设备设施建设，相关处室加强学习合理设计绩效目标，培训工作不断创新培训方式，提升培训效率。

--	--	--

防灾减灾专项经费（市县）项目绩效自评表

20 年

（ 21 度）

项目名称	防灾减灾专项经费（市县）		
主管部门	山西省应急管理厅-220	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	3677	5400	5400	10	100	10
	其中：中央财政 资金	0	0	0	--	0	--
	省级财 政资金	3677	5400	5400	--	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			
	保障受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活，维护灾区社会稳定。					指标 2：投入防汛抢险车辆：2064；指标 3：投入防汛抢险排水设备：2813；指标 4：下发市县《防汛抗旱知识手册》数量：5000；指标 5：参与防汛抢险预案演练市级数量：11；指标 1：购置防汛抗旱物资合格率：100%；指标 2：购置防汛抗旱设备合格率：100%；指标 3：各市预案演练规范性：规范；指标 1：购置设备物资及时性：及时；指标 2：预案演练及时性：及时；指标 1：购买设备物资成本节约性：严格按照预算执行，不超概算；指标 2：差旅标准：不超标准；指标 3：灾区社会秩序：稳定有序；指标 1：防灾减灾演练可持续性：可持续；指标 2：设备后续运行管护制度健全性：健全；预算执行率：100%			
	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	指标 1: 救助冬春 期间受灾群 众数量	>=200 万人		430.6 万人	5	5	
			指标 2: 投入防汛 抢险车辆	>=2064 台		2064 台	5	5	
			指标 3: 投入防汛 抢险排水设 备	>=2813 台		2813 台	5	5	

			指标 4: 下发市县 《防汛抗旱 知识手册》 数量	>=5000 册		5000 册	5	5	
			指标 5: 参与防汛 抢险预案演 练市级数量	=11 个		11 个	5	5	

			指标 1:购置防汛 抗旱物资合 格率	=100%		100%	5	5	
		质量 指标	指标 2:购置防汛 抗旱设备合 格率	=100%		100%	5	5	
			指标 3:各市预案 演练规范性	规范		100%	5	5	

		时效 指标	指标 1: 购置设备 物资及时性	及时		100%	2	2	
			指标 2: 预案演练 及时性	及时		100%	2	2	
		成本 指标	指标 1: 购买设备 物资成本节 约性	严格按照预算执 行，不超概算		100%	2	2	

			指标 2: 差旅标准	不超标准		100%	2	2	
			指标 3: 人均救助 标准	>=100 元/人		137 元/人	2	2	
	效益指 标	社会 效益	指标 1: 防灾减灾 救灾能力	明显提升		50%	5	2.5	有待提升
			指标 2: 应急救援 能力	明显提升		50%	5	2.5	有待提升

			指标 3: 灾区社会 秩序	稳定有序		100%	5	5	
		可持 续影响指 标	指标 1: 防灾减灾 演练可持续 性	可持续		100%	7.5	7.5	
			指标 2: 设备后续 运行管护制 度健全性	健全		100%	7.5	7.5	

		产出 情况及分 析	该项目救助冬春期间受灾群众 430.6 万人，及时购置并验收应急装备及物资，11 个市参与防汛抢险预案演练，救助标准 137 元/人，均到达预期目标。
		效益 情况及分 析	2021 年我厅对全省防汛抗旱工作进行安排部署，要求 11 个地市均参与防汛抢险预案演练，提升了基层应急救援能力和防灾减灾救灾能力，灾区社会秩序稳定有序。
		满意 度情况及 分析	受灾群众满意度符合预期目标
	主要经验做法		2021 年我厅先后多次下发通知，召开专题会议，对全省防汛抗旱救灾工作进行安排部署，保障了受灾群众的基本生活，达到预期目标。

	项目管理中存在的 的主要问题及原因 分析	防汛指挥体制有待加强，防汛抢险能力有待提高，绩效指标的合理性有所欠缺。
	下一步改进措施 及管理建议	完善防汛抢险机制体制建设，提高防汛抢险资金投入，进一步完善绩效指标，满足工作需要

山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）

代码	一级 目录	二级目录	三级目录	四级目录
应急				
A	公 共 服务			
A01		公共安全服务		
A010 1			公共安全隐患排查治理服务	

A010 101				安全生产隐患排查治理服务
A010 4			安全生产应急救援服务	
A010 401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A080 2			群众文化活动服务	
A080 201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理 管理服务		

A140 4			灾害救援救助服务	
A140 401				航空应急救援服务
A140 6			灾情调查评估服务	
A140 601				自然灾害救助评估服务
A140 602				灾情经济损失核查评估服务
A140 7			灾害风险普查服务	
A140				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务

701				
A15		公共信息与宣传 服务		
A150 2			公共公益宣传服务	
A150 201				应急管理新闻宣传服务
A150 202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A160 1			行业规划服务	

A160 101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A160 4			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160 401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A160 6			行业标准制修订服务	
A160 601				应急管理地方标准编制服务

