

山西省应急管理厅

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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，指导各地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及以上灾害指挥部工作，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，指导各地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，负责煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等工作。负责煤矿附属洗（选）煤厂安全监督管理工作。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和调拨制度，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

省应急厅为行政单位，设下列内设机构：办公室（党委办公室）、应急指挥中心、人事处（机关党委）、省安委办工作处、教育训练处、政策法规处、救援协调和预案管理处、风险监测和火灾综合防治处、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、安全监管专员管理处、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一处、非煤矿山安全监督管理二处、冶金工贸安全监督管理处、安全生产综合监督管理处、救灾和物资保障处、规划财务处（内审处）、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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省应急管理厅

2024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	89640.90	一、一般公共服务支出	32	27.00
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	22.95
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		八、社会保障和就业支出	39	636.35
	9		九、卫生健康支出	40	263.79
	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	
	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	53471.34
	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	89640.90	本年支出合计	58	54421.43
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1368.60	年末结转和结余	60	36588.07
	30			61	
总计	31	91009.50	总计	62	91009.50

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。

收入决算表

公开02

表

金额单位: 万元

部门名称: 山西省应急管理厅

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89640.90	89640.90					
201	一般公共服务支出	27.00	27.00					
20132	组织事务	27.00	27.00					
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00					
205	教育支出	41.00	41.00					
20508	进修及培训	41.00	41.00					
2050803	培训支出	41.00	41.00					
206	科学技术支出	22.00	22.00					
20602	基础研究	22.00	22.00					
2060208	科技人才队伍建设	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	636.35	636.35					
20805	行政事业单位养老支出	636.35	636.35					
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.98	324.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.49	162.49					
210	卫生健康支出	263.79	263.79					
21007	计划生育事务	52.55	52.55					
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55					
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24					
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61					
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62					
224	灾害防治及应急管理支出	88650.76	88650.76					
22401	应急管理事务	61544.17	61544.17					
2240101	行政运行	3826.08	3826.08					
2240102	一般行政管理事务	9990.68	9990.68					
2240104	灾害风险防治	5990.00	5990.00					
2240109	应急管理	40611.61	40611.61					
2240199	其他应急管理支出	1125.79	1125.79					

22402	消防救援事务	80.49	80.49					
2240204	消防应急救援	80.49	80.49					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27026.10	27026.10					
2240703	自然灾害救灾补助	27026.10	27026.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省应急管理厅

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54421.43	4557.60	49863.83			
201	一般公共服务支出	27.00		27.00			
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
205	教育支出	22.95		22.95			
20508	进修及培训	22.95		22.95			
2050803	培训支出	22.95		22.95			
208	社会保障和就业支出	636.35	636.35				
20805	行政事业单位养老支出	636.35	636.35				
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.98	324.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.49	162.49				
210	卫生健康支出	263.79	263.79				
21007	计划生育事务	52.55	52.55				
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55				
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24				
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61				
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62				
224	灾害防治及应急管理支出	53471.34	3657.46	49813.88			
22401	应急管理事务	40866.14	3657.46	37208.68			
2240101	行政运行	4404.20	3657.46	746.74			
2240102	一般行政管理事务	8870.33		8870.33			
2240104	灾害风险防治	900.00		900.00			
2240109	应急管理	25669.62		25669.62			
2240199	其他应急管理支出	1022.00		1022.00			
22402	消防救援事务	199.82		199.82			
2240204	消防应急救援	199.82		199.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12405.38		12405.38			
2240703	自然灾害救灾补助	12405.38		12405.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89640.90	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.95	22.95		
	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	636.35	636.35		
	9		九、卫生健康支出	41	263.79	263.79		
	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				
	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	53471.34	53471.34		
	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	89640.90	本年支出合计	59	54421.43	54421.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1368.60	年末财政拨款结转和结余	60	36588.07	36588.07		
一般公共预算财政拨款	29	1368.60		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	91009.50	总计	64	91009.50	91009.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	54421.43	4557.60	49863.83
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
205	教育支出	22.95		22.95
20508	进修及培训	22.95		22.95
2050803	培训支出	22.95		22.95
206	科学技术支出			
20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设			
208	社会保障和就业支出	636.35	636.35	
20805	行政事业单位养老支出	636.35	636.35	
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.98	324.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.49	162.49	
210	卫生健康支出	263.79	263.79	
21007	计划生育事务	52.55	52.55	
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55	
21011	行政事业单位医疗	211.24	211.24	
2101101	行政单位医疗	170.61	170.61	
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62	
224	灾害防治及应急管理支出	53471.34	3657.46	49813.88
22401	应急管理事务	40866.14	3657.46	37208.68
2240101	行政运行	4404.20	3657.46	746.74
2240102	一般行政管理事务	8870.33		8870.33
2240104	灾害风险防治	900.00		900.00
2240109	应急管理	25669.62		25669.62
2240199	其他应急管理支出	1022.00		1022.00
22402	消防救援事务	199.82		199.82
2240204	消防应急救援	199.82		199.82

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12405.38		12405.38
2240703	自然灾害救灾补助	12405.38		12405.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3678.98	302	商品和服务支出	684.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	897.94	30201	办公费	73.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	641.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	900.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.98	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	162.49	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	40.62	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	141.73	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	380.22	30212	因公出国（境）费用	14.40	30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.21	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	155.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	194.51	30215	会议费	6.73	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	7.16	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	141.96	30217	公务接待费	1.26	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	51.76	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	52.55	30229	福利费	83.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.01	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		3873.49	公用经费合计							684.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

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
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省应急管理厅

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.67	14.40	19.01		19.01	1.26	34.67	14.40	19.01		19.01	1.26

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省应急管理厅

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38934.21
货物	2	31785.75
工程	3	
服务	4	7148.46

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	684.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	17

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计91,009.50万元，支出总计91,009.50万元。与上年相比，收入总计增加69,680.23万元，增长326.69%，支出总计增加69,680.23万元，增长326.69%。主要原因是本年新增山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、山西省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、国务院安委办督导组专项经费项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计89,640.90万元，其中：

财政拨款收入89,640.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计54,421.43万元，其中：

基本支出4,557.60万元，占比8.37%；

项目支出49,863.83万元，占比91.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计91,009.50万元，支出总计91,009.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加69,685.72万元，增长326.8%；财政拨款支出总计增加69,685.72万元，增长326.8%。主要原因是本年新增山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、山西省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、国务院安委办督导组专项经费项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出54,421.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34,588.14万元，增长174.39%。主要原因是本年新增山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、山西省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、国务院安委办督导组专项经费项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出54,421.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）27.00万元，占比0.05%；

教育支出（类）22.95万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出（类）636.35万元，占比1.17%；

卫生健康支出（类）263.79万元，占比0.48%；

灾害防治及应急管理支出（类）53,471.34万元，占比98.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,556.68万元，支出决算54,421.43万元，完成年初预算的349.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算27.00万元，用于支付3名定向选调生安家费。较上年决算减少27.00万元，下降50%，主要原因是本年选调生减少3人。

教育支出年初预算0万元，支出决算22.95万元，用于全省应急管理体系和能力现代化建设专题培训。较上年决算增加1.35万元，增长6.25%，主要原因是培训人数增加。

社会保障和就业支出年初预算638.43万元，支出决算636.35万元，完成年初预算的99.67%，用于缴纳养老保险和职业年金、发放退休人员绩效工资等。较上年决算增加51.71万元，增长8.84%，主要原因是退休人员数量增加。

卫生健康支出年初预算264.68万元，支出决算263.79万元，完成年初预算的99.66%，用于计划生育奖励金。较上年决算减少10.41万元，下降3.8%，主要原因是本年可享受独生子女一次性奖励的退休人员减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算14,653.57万元，支出决算53,471.34万元，完成年初预算的364.90%，用于航空应急救援项目、机载式森林远程快速智能防灭火装备项目、山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、山西省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、国务院安委办督导组专项经费项目等。较上年决算增加34,590.30万元，增长183.2%，主要原因是本年新增山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、山西省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、国务院安委办督导组专项经费项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,557.60万元，其中：

人员经费3,873.49万元，主要包括工资福利支出3678.98万元，对个人和家庭的补助194.51万元；

公用经费684.11万元，主要包括办公费73.81万元，差旅费141.73万元，因公出国（境）费用14.4万元，维修（护）费3.21万元，会议费6.73万元，培训费7.16万元，公务接待费1.26万元，劳务费51.76，委托业务费0.09万元，工会经费68.88万元，福利费83.96万元，公务用车运行维护费19.01万元，其他交通费用166.15万元，其他商品和服务支出45.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算34.67万元，支出决算34.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少198.35万元，下降85.12%，主要原因是：上年度购买2辆公务用车，本年未购买。其中：

因公出国（境）费支出14.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.92万元，下降6.01%，主要原因是：本年赴英国和澳大利亚费用较上年减少；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少189.96万元，下降100%，主要原因是：本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费支出19.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.00万元，下降23.99%，主要原因是：本年公务车运行减少，加油等费用减少；

公务接待费支出1.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.47万元，下降53.85%，主要原因是：本年来访人员减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出14.40万元，出国（境）团组共2个，2人次。主要用于：1人赴澳大利亚参加矿山智能化先进技术与建设培训、1人赴英国参加应急救援力量法制和能力建设培训。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出19.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：主要负责人、机要通信、应急保障、特种专业技术等所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。

4、公务接待费支出1.26万元，共接待14批次，67人次。国内接待费1.26万元，共接待14批次，67人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出684.11万元，比2023年减少17.24万元，下降2.46%，主要原因人员数量减少、落实过紧日子制度压减。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额38,934.21万元，其中：政府采购货物支出31,785.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,148.46万元。政府采购授予中小企业合同金额17,331.93万元，占政府采购支出总额的44.52%。其中：授予小微企业合同金额9,318.08万元，占政府采购支出总额的23.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金9996.5万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时进行总结和整改，要求各部门认真分析总结项目绩效评价情况，针对问题提出整改措施（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、牌照费）；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）费用。
- 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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

安全生产监管人员培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产监管人员培训								
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	87.17	87.17	87.17	20.18	66.99	23.15	2.32	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
		省级财政资金	87.17	87.17	87.17	20.18	66.99	23.15	2.32	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		通过组织特种作业人员完成培训任务，及时取证，提升培训人员业务素质，降低事故发生率。						项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥5000人	≥0人		20	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥85%	≥%		4	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
		培训课程(会议)安排合理性		合理	未完成预期指标且效果较差			4	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
		培训需求满足度		满足	未完成预期指标且效果较差			2	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
	时效指标	及时完成培训任务		及时	未完成预期指标且效果较差			10	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
	成本指标	培训人员费用符合收费标准		符合	未完成预期指标且效果较差			10	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
	效益指标	可持续影响	提升培训人员业务素质		提升	未完成预期指标且效果较差		30	0	由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决
总 分								2.32		差
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	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
		产出情况及分析	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
		效益情况及分析	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
		满意度情况及分析	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
	主要经验做法	主要经验做法	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							
		下一步改进措施及管理建议	项目未实施，主要原因：由于行政执法改革后，应急管理部门发放的执法证与司法部门的行政执法证协调问题一直协商未解决							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产培训费									
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
				目标申报数	预算编制数				得分		
		资金总额:	261	261	261	132.573	128.427	50.79	5.08		
		省级财政资金	261	261	261	132.573	128.427	50.79	5.08		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		通过组织多次各类专业培训提升全省应急监管人员的专业素质,达到提高工作效率的目标。					通过我厅组织多次培训,提升全省应急监管人员的专业素质,提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≤26100人	≤6362人			10	2.44	部分培训未举办	
			培训天数	≤2天	≤66天			10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥100%			10	10		
		时效指标	及时完成资金支付	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	培训人员每日支出标准	≤400元	≤400元			10	10		
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	部分培训未举办	
		可持续影响	提高从业人员素质		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	部分培训未举办	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥100%			10	10		
总 分							77.52	中			
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		项目预算执行率较低,我厅积极总结个别培训未开展的原因,及时整改。							
		产出情况及分析		全年开展培训66天,培训6362人次,参加培训的人员全部合格,培训标准未超过400元/人/天。							
		效益情况及分析		通过项目的实施,有效提高从业人员的专业素质,专项工作推进程度大幅提升							
		满意度情况及分析		通过培训后访谈培训人员的结束,满意度为100%							
	主要经验做法		积极聘请知名专家,针对培训人员提出的问题,针对性的开展培训,保障培训质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率较低,个别培训因客观因素未开展。								
	下一步改进措施及管理建议		我厅及时总结未开展的原因,下一年度合理安排培训时间。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产宣传服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产宣传服务费								
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	290	290	290	289.97	0.03	99.99	
		省级财政资金	290	290	290	289.97	0.03	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	采取购买服务方式将我厅全年安全生产宣传工作委托公益二类事业单位承担，通过全年全方位的安全生产宣传，提升公众安全生产意识，扩大安全生产影响，营造安全生产氛围，促进我省经济发展，						通过购买服务的方式，开展我厅全年全方位的安全生产宣传，提升公众安全生产意识，扩大安全生产影响，促进我省经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值 情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作安全生产警示教育片数量	≥个	≥3个	≥2个		3	2	经费有限
			参与各类安全生产检查新闻报道次数	≥次	≥5次	≥7次		3	3	
			发表安全生产宣传报道次数	≥篇	≥30篇	≥2814篇		3	3	
			安全生产月活动次数	=次	=1次	=1次		3	3	
			组织三晋安全行活动次数	=次	=1次	=1次		3	3	
	质量指标	维护机关网站次数	维护机关网站次数	≥次	≥24次	≥28次		3	3	
			维护机关微信公众号次数	≥次	≥12次	≥24次		2	2	
			警示教育片验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			及时完成新闻宣传报道任务		及时	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	公众安全生产意识	警示教育片成本符合要求		符合	达成预期指标		10	10	
			促进提高安全生产管理效率		有效促进	达成预期指标		10	10	
			公众安全生产意识		有效提升	达成预期指标		10	10	
	经济效益	安全生产知识宣传覆盖范围		有效扩大	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10	
	总 分							99	优	
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		项目整体实施良好，通过购买服务的方式，全方位的安全生产宣传，预算执行率为99.99%。						
		产出情况及分析		维护机关微信公众号24次，制作安全生产警示教育片2个，开展安全生产月活动1次，发表安全生产宣传报道2814篇，维护机关网站28次，参与各类安全生产检查新闻报道7次，组织三晋安全行活动1次。						
		效益情况及分析		通过项目的实施，有效扩大安全生产知识宣传覆盖范围，有效促进提高安全生产管理效率，有效提升公众安全生产意识。						
		满意度情况及分析		通过访谈，群众满意度为100%。						
	主要经验做法		采取购买服务方式将我厅全年安全生产宣传工作委托公益二类事业单位承担，通过全年全方位的安全生产宣传，提升公众安全生产意识，扩大安全生产影响，营造安全生产氛围，促进我省经济发展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受经费有限的影响，制作安全生产警示教育片2个，与目标值有差距。							
	下一步改进措施及管理建议		合理分配预算，科学编制预算。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产专项经费									
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3,477.64	3,477.64	3,591.152	3,072.977	518.175	85.57	8.56		
		省级财政资金	3,477.64	3,477.64	3,591.152	3,072.977	518.175	85.57	8.56		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述,按照党中央、国务院及省委省政府有关决策部署,坚持人民至上、生命至上,统筹安全和发展,全方位推动我省应急管理事业高质量发展。						深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述,按照党中央、国务院及省委省政府有关决策部署,坚持人民至上、生命至上,统筹安全和发展,全方位推动我省应急管理事业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		
	产出指标	数量指标	安全设计审查数量	≥项	≥10项	≥144项		3	3		
			开展安全生产大检查	≥次	≥1次	≥1次		3	3		
			开展安全生产月活动次数	=次	=1次	=1次		3	3		
			开展现场指导服务次数	≥次	≥3次	≥3次		3	3		
			组织地震应急处置演练次数	≥次	≥1次	≥0次		2			
			评审工贸行业安全生产标准化二级企业数量	≥家	≥10家	≥66家		3	3		
		质量指标	评审非煤矿山安全生产标准化二级企业数量	≥家	≥15家	≥23家		3	3		
			验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			初次领证人员取得合格证时间	≤月	≤2月	≤2月		2	2		
			及时发布应急管理动态		及时	达成预期指标		2	2		
	时效指标	成本指标	及时实施应急救援		及时	达成预期指标		2	2		
			煤矿申报二级标准化办结时间	≤日	≤60日	≤60日		2	2		
			资金支付进度		按计划完成	达成预期指标		2	2		
效益指标	社会效益	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设立成本指标			
		经济效益	是否有利于减少因安全生产事故带来的经济损失	有利于	达成预期指标	15	15				
		社会效益	维护社会稳定	维护	达成预期指标	15	15				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤次	≤2次	≤0次		10	10		
		总 分					91.56	优			
		项目实施和预算执行情况及分析		个别项目根据合同约定未到付款时间,根据项目进度付款							
		产出情况及分析		开展安全生产大检查1次,开展安全生产月活动1次,开展现场指导服务3次,安全设计审查144项,评审工贸行业安全生产标准化二级企业66家,根据厅里要求,组织地震应急处置演练换成航空应急演练。							
		效益情况及分析		项目实施后,有利于减少因安全生产事故带来的经济损失,有利于维护社会稳定。							
		满意度情况及分析		检查人员被投诉次数0次							
项目绩效分析	主要经验做法	主要经验做法		合同签订规范,根据项目进度付款。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据厅里要求,组织地震应急处置演练换成航空应急演练。							
		下一步改进措施及管理建议		合理编制预算,按计划实施项目							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置										
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	执行率	得分	偏差原因				
		资金总额:		27	27	27	17.332	9.668	64.19			
		省级财政资金		27	27	27	17.332	9.668	64.19			
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	为我厅新增公务员、选调生及调入人员等及时配备办公所需台式电脑、打印机、办公桌椅等必要的办公设备，以满足实际工作需要。						为我厅新增公务员、选调生及调入人员等及时配备办公所需台式电脑、打印机、办公桌椅等必要的办公设备，以满足实际工作需要。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分			
	产出指标	数量指标	购买台式电脑	≥台	≥10台	≥4台		10	10			
			购买打印机	≥台	≥4台	≥1台		10	10			
		质量指标	购置设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			及时支付购置货款		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本合理		合理	达成预期指标		10	5			
项目绩效分析	效益指标	可持续影响	满足实际工作需要		满足	达成预期指标		30	12			
	预算编制有待进一步提升											
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		良好	达成预期指标		10	10			
	总 分					73.42	中					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为我厅新增公务员、选调生及调入人员等及时配备办公所需台式电脑、打印机、办公桌椅等必要的办公设备，但新增人数较少，导致资金支出受影响。									
		产出情况及分析	购买打印机1台，台式电脑4台，购置设备验收合格率100%，并及时支付购置货款。									
		效益情况及分析	通过项目的实施，满足新增公务员、选调生及调入人员实际工作需要。									
		满意度情况及分析	单位新增公务员、选调生及调入人员满意度良好									
	主要经验做法		根据人头配备设备，不存在购置设备闲置情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新增公务员、选调生及调入人员等人数较少，导致资金支出受影响。									
	下一步改进措施及管理建议		年初合理编制预算，年中及时调整									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防灾减灾专项经费(留省)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防灾减灾专项经费(留省)										
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数					偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	597.6	597.6	597.6	499.231	98.369	83.54	8.35			
		省级财政资金	597.6	597.6	597.6	499.231	98.369	83.54	8.35			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
切实做好应急抗旱组织领导协调督促工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，为受灾地区提供各项支持，组织好驻防部队及地震应急救援队伍的应急演练等各项工作，提升保障水平。		做好应急抗旱组织领导协调督促工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，为受灾地区提供各项支持，组织好驻防部队及地震应急救援队伍的应急演练等各项工作，提升保障水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障地震紧急救援队伍个数	=支	=3支	=3支		5	5			
			地震紧急救援队伍培训人数	≤人	≤60人	≤105人		5	5			
			森林灭火驻防部队人数	≥人	≥100人	≥416人		5	5			
			购置对讲机个数	≤台	≤460台	≤50台		5	1.08	购置对讲机数量不足		
	质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥100%			5	5			
		购置对讲机验收合格率	=%	=100%	=100%			5	5			
		时效指标	对讲机及时配发		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	对讲机成本	≤元	≤7500元	≤7500元			10	10			
		效益指标	提升地震应急救援队伍人员素质		提升	达成预期指标		30	30			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10			
	总 分						94.43	优				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我厅保障地震紧急救援队伍和开展培训，提升应急救援队伍人员素质，但资金支出有待进一步提升									
		产出情况及分析	保障地震紧急救援队伍3支，森林灭火驻防部队人数416人，地震紧急救援队伍培训人数105人，购置对讲机个数50台，培训人员合格率100%，购置对讲机验收合格率100%，对讲机及时配发。									
		效益情况及分析	通过项目的实施，有效提升应急救援队伍人员素质和能力。									
		满意度情况及分析	通过访谈培训人员，满意度为100%									
	主要经验做法		根据实际需求购置对讲机，按人头发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出有待进一步提升，预算编制有待进一步加强									
	下一步改进措施及管理建议		科学编制预算，保障资金全部支出。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国务院安委办督导组专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国务院安委办督导组专项经费											
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		1,627	1,627	1,707.552	1,482.982	224.569	86.85	8.68					
项目年度绩效目标	省级财政资金	1,627	1,627	1,707.552	1,482.982	224.569	86.85	8.68	专家人数不确定, 差旅费不同等				
	年度目标						实际完成情况						
	贯彻国务院安委会办公室关于督导我省矿山安全生产工作安排部署和省委省政府关于安全生产工作的要求, 切实做好督导期间的后勤保障工作。						贯彻国务院安委会办公室关于督导我省矿山安全生产工作安排部署和省委省政府关于安全生产工作的要求, 切实做好督导期间的后勤保障工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障帮扶组人	≤人	≤220人	≤224人		20	20				
		质量指标	提升我省矿山安全能力水平		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时完成支出		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	符合差旅费支出标准		符合	达成预期指标		10	10				
项目绩效分析	效益指标	社会效益	降低安全事故风险		降低	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分					98.68	优						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据中央文件督导我省矿山安全生产工作安排部署和省委省政府关于安全生产工作的要求, 专家后勤保障。									
		产出情况及分析		保障帮扶组人数224人, 有效提升我省矿山安全能力水平, 及时完成支出, 符合差旅费支出标准。									
		效益情况及分析		项目实施, 有效降低安全事故风险									
		满意度情况及分析		通过访谈矿山企业满意度为100%									
项目管理分析	主要经验做法		按人头收费, 保障专家后勤。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专家人数不确定, 差旅费不同等, 导致资金支出受限										
	下一步改进措施及管理建议		精准测算编制, 合理安排预算, 保障资金及时支出										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

航空应急救援项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如某年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是

4. “执行量”是执行数与“全年预算数”相比

机载式森林远程快速智能防灭火装备建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机载式森林远程快速智能防灭火装备建设								
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅			预算单位	220001-山西省应急管理厅				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数						
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额：	1,714.03	1,714.03	1,714.03	1,365.048	348.982	79.64	7.96	
		省级财政资金	1,714.03	1,714.03	1,714.03	1,365.048	348.982	79.64	7.96 (1) 淮海集团与供应商签订的灭火装备建设合同累计节约153.76万元	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过配备机载式森林远程快速智能防灭火装备，有效解决森林火灾中面临的高山火、草原火和沟谷火等火灾扑救困难和危险问题，满足我省森林草原火灾需要。					通过机载式森林远程快速智能防灭火装备建设项目的实施，实现远程无人智能灭火，提升灭火装备救援速度和灭火效率，有效解决森林火灾中面临的高山火、草原火和沟谷火等火灾扑救困难和危险的问题；解决火灾队员上不去，装备不具备安全作业条件的问题，全面提升山西省森林火灾的应急救援处置能力，积极打造森林防火“山西品牌”，坚决筑牢森林草原火灾防线，切实守护人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	35KG投弹无人机	—架	—8架	—8架		3	3	
			35KG智能灭火弹	—发	—600发	—600发		3	3	
			巡检无人机	—架	—1架	—1架		3	3	
			弹机联动系统	—套	—1套	—1套		3	3	
			水基灭火弹	—发	—300发	—300发		3	3	
			运输与供液系统	—套	—2套	—2套		3	3	
		质量指标	设备验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10	
	时效指标	设备购置及时		及时		达质预期指标		10	10	
		成本指标		预算成本		符合规定		10	10	
		提升应急救援能力		提升应急救援能力		部分达成预期指标并具有一定效果		15	6	提升部分应急救援能力
效益指标	社会效益	可持续影响		加强专业应急救援能力		加强专业应急救援能力		15	6	项目可持续性不足
		满意度指标		服务对象满意度		≥95%		10	10	
	相关人员满意度		≥100%					79.96	中	
总 分										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		35KG投弹无人机、重载无人机、侦查无人机等装备全部到位，年度培训及演练任务按计划高效完成。							
	产出情况及分析		完成35KG投弹无人机8架，重载无人机2架，侦查无人机1架，弹机联动系统1套，35KG机载灭火弹200发/年、水基灭火弹100发/年。							
	效益情况及分析		完善了公共应急体系，提升了森林草原防灭火专业队伍的综合作战能力和应急能力							
	满意度情况及分析		通过现场访谈，相关人员认可度100%							
	主要经验做法		机载式森林远程快速智能防灭火装备的应用，解决了山西省高山火、草原火、沟谷火灾突出特点，将灭火平台由地面拓展到空中，解决了现有装备机的性能、操作技能不足等问题，2023年—2024年共执行15次火灾任务，赶赴7个市11个县森林火灾现场，配合过火、点火救援、灭火等任务，航拍火情大小共航拍300次，对火情的蔓延起到了有效控制，受到当地政府的肯定，全面提升了森林草原防灭火的综合能力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一) 产品迭代任务量增加推进本项目合同价约10%：淮海集团存在技术指标不妥的初稿下，进行改进设计和材料成本降低，调低3年后产品采购价格降低30%。目前，淮海集团在35KG灭火弹的基础上，研制10KG、100KG灭火弹，产品迭代研发工作正在推进过程中，目前尚未达到预期的效果。(二) 动力系统自主集成无人机火力为最大任务完成进度本项目合同价约10%：淮海集团按合同周期在服务期间发挥市局主体作用，推动各市局自主集成无人机火力力量。截止目前，淮海集团虽已与长治市、运城市等地区进行了走访交流，但由于种种原因尚未取得实质性进展，推动各县自主集成无人机灭火力量任务完成缓慢。							
	下一步改进措施及管理建议		(一) 制定采购方案，加快产品迭代升级建议淮海集团采购产品采购方案及实施计划，明确时间节点，保障产品迭代升级任务顺利完成。(二) 科学推进，加快推进淮海集团自主集成无人机火力力量任务完成，针对山西省森林火灾现状及任务情况，开展综合评估，寻求制定出具体可行的实施方案，明确时间节点，科学推进，确保淮海集团自主集成无人机火力力量任务按时完成。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “年初预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”指指预算执行数确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

特种作业人员安全技术考试费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特种作业人员安全技术考试费																					
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅				预算单位	220001-山西省应急管理厅																
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 85.5 省级财政资金 85.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因															
		目标申报数	预算编制数	71.397	14.103	83.5	8.35	考试人数不确定等因素															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况																
	根据《应急管理部办公厅关于进一步规范特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》《关于特种作业人员安全技术考试收费标准有关事项的通知》(晋发改收费函(2021)346号)及《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费标准有关事项的通知》等文件要求,进一步做好特种作业人员安全技术考试收费工作。																						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施													
	产出指标	数量指标	全年参加考试人数	≤140000人	≤215368人	20	20																
		质量指标	考试收费工作质量	良好	达成预期指标	10	10																
		时效指标	工作完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10																
		成本指标	项目相关经费标准	符合我省考试收费标准	达成预期指标	10	10																
	效益指标	经济效益	促进我省经济发展	促进	达成预期指标	30	30																
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%		10	10																
总 分						98.35	优																
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		根据《应急管理部办公厅关于进一步规范特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》《关于特种作业人员安全技术考试收费标准有关事项的通知》(晋发改收费函(2021)346号)及《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费标准有关事项的通知》等文件要求,全年参加考试人数215368人。																			
		产出情况及分析		全年参加考试人数215368人,考试收费工作质量,按时完成工作,考试符合我省考试收费标准。																			
		效益情况及分析		项目的实施有效提升业务人员工作能力,促进我省经济发展。																			
		满意度情况及分析		通过访谈考试学员,综合满意度为100%。																			
	主要经验做法		提供完善的考试环境,保障考试公平公正。																				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考试人数不确定等因素,导致资金有结余。																				
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算,科学分配资金,保障资金全部支出。																				

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。