

山西省应急管理研究院
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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）开展应急管理理论、应用技术、安全技术标准研究，开展灾害事故分析，提供相关技术服务；（二）开展安全生产宣传教育和安全文化建设研究；（三）承担新闻宣传工作；（四）组织开展安全生产相关培训；（五）承担安全生产资格考试网络平台建设管理和相关安全生产考核考试保障工作。

二、机构设置情况

山西省应急管理研究院（山西省安全生产教育考试中心）公益二类事业单位，内设机构5个：办公室（党务办公室），培训中心，应急管理研究中心，新闻宣传中心，考务保障中心。

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: 山西省应急管理研究院

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		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	1938.63	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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	138.59
	9		九、卫生健康支出	40	34.50
	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	1514.55
	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	1940.88	本年支出合计	58	1687.64
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	791.71	年末结转和结余	60	1044.95
	30			61	
总计	31	2732.59	总计	62	2732.59

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：山西省应急管理研究院

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1940. 88			1938. 63			2. 25
208	社会保障和就业支出	138. 59			138. 59			
20805	行政事业单位养老支出	138. 59			138. 59			
2080502	事业单位离退休	51. 95			51. 95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 76			57. 76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 88			28. 88			
210	卫生健康支出	34. 50			34. 50			
21011	行政事业单位医疗	34. 50			34. 50			
2101102	事业单位医疗	27. 87			27. 87			
2101103	公务员医疗补助	6. 63			6. 63			
224	灾害防治及应急管理支出	1767. 79			1765. 54			2. 25
22401	应急管理事务	1767. 79			1765. 54			2. 25
2240150	事业运行	864. 21			861. 96			2. 25
2240199	其他应急管理支出	903. 58			903. 58			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省应急管理研究院 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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省应急管理研究院

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省应急管理研究院

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		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		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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西省应急管理研究院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：山西省应急管理研究院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：山西省应急管理研究院

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省应急管理研究院

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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2,732.59万元，支出总计2,732.59万元。与上年相比，收入总计增加2,732.59万元，支出总计增加2,732.59万元，主要原因是因我单位为公益二类自收自支事业单位，2023年度未要求填报决算公开。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,940.88万元，其中：

事业收入1,938.63万元，占比99.88%；

其他收入2.25万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,687.64万元，其中：

基本支出784.07万元，占比46.46%；

项目支出903.58万元，占比53.54%。

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0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位为公益二类自收自支事业单位，无财政拨款支出；

公用经费0万元，主要包括我单位为公益二类自收自支事业单位，无财政拨款支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出。

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：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位为公益二类自收自支事业单位，无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是办公使用的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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4个，涉及资金881.44万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映单位用于安全生产监管及事业运行等方面支出。

第五部分 附件

办公用房租费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费									
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅			预算单位	220701-山西省应急管理研究院					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额				957960	1758786	1758786	0	100.00%		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障全省安全生产人员考试和我单位人员办公						2024年我单位完成单位房屋的租赁，租赁面积2091m²，办公用房满足46人办公需求，为我院提供了良好的办公环境，为我院更好贯彻落实省厅工作部署，积极开展安全生产宣传教育和安全文化建设研究，承担新闻宣传工作，组织开展安全生产相关培训，承担安全生产资格考试网络平台建设管理，和相关安全生产考核考试保障工作的开展提供了基本保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁平米	≥m²	≥1000m²	2091m²					
		质量指标	办公用房需求满意度			46人	46人				
		时效指标	服务时效		>年	>1年	1年				
		成本指标	房租租赁标准	元/月/平	≤64.5元/月/平米	64.5元/月/平米					
	效益指标	经济效益指标	提升省安全生产考试点的服务质量	提高人	提高46人	提高					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥%	≥100%	100%					
总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我院租赁办公场所，用于日常工作的开展及贯彻落实省厅工作部署，开展安全生产宣传教育和安全文化建设研究、承担新闻宣传工作；组织开展安全生产相关培训，建立安全生产资格考试网络平台和组织开展相关安全生产考核考试等工作，年初预算957960元，全年预算数1758786元，全年实际支出1758786元，全年预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2024年我院租赁的办公场所面积为2091m²，场所的租赁符合我院的办公标准，有效的保障了我院2024年全年的工作，房屋租赁的标准控制在成本内。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提供了单位的办公场所，有效的满足了办公需求，同时也为省安全生产考试提供了场所，保障省安全生产考试的顺利开展。							
		满意度情况及分析		通过访谈各部门工作人员，对办公用房的整体满意度为100%。							
	主要经验做法		办公用房租赁为我院开展的基础保障项目，项目实施后，切实解决了我院的办公用房需求，为我院提供了良好的办公环境，为我院更好贯彻落实省厅工作部署，积极开展安全生产宣传教育和安全文化建设研究，承担新闻宣传工作，组织开展安全生产相关培训，承担安全生产资格考试网络平台建设管理，和相关安全生产考核考试保障工作的开展提供了基本保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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”相比值。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费							
主管部门及代码			220-山西省应急管理厅				预算单位	220701-山西省应急管理研究院		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			186400	257549.4	257549.4		100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2024年水电暖结算，保证我单位正常运行。					2024年，通过单位运转经费项目的实施，保障了我院正常用水、用电、冬季取暖，使我院各项工作能够正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用房平米	≥㎡	≥1000㎡	2091㎡				
		质量指标	水电暖保障程度		1000	2091㎡				
		时效指标	物业管理范围		1000	2091㎡				
		成本指标	根据用房计量	≥㎡	≥1000㎡	2091㎡				
	效益指标	可持续影响指标	保障我单位正常运行	≥㎡	≥1000㎡	保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	≥%	≥95%	95%				
总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过本项目的实施，保障了我院正常用水、用电、冬季取暖，使我院各项工作能够正常开展，2024年年初预算186400元，全年预算数257549.4元，全年执行数257549.4元，预算执行率为100%。						
		产出情况		我院全年用电量为12374700度、用水量为147541吨，均按时缴纳，未出现因拖欠而导致的停水停电情况，收费标准为电费0.51元/度、水费6.1元/吨。						
		效益情况		本项目实施以来，有效保障了我院日常办公的正常开展，创造了良好的办公环境。						
		满意度情况		通过访谈各部门工作人员，对单位运转经费的整体满意度为95%以上。						
	主要经验做法		我院及时缴纳水电暖、物业费各项费用，为我院日常工作的开展提供基础保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

会议（培训）项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				会议（培训）项目								
主管部门及代码				220-山西省应急管理厅			预算单位		220701-山西省应急管理研究院			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		800000	865748	865748		100.00%		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成大约400人培训。						2024年全年完成117人特种作业考评员培训，使受训人员具备了更丰富的专业知识和经验，能够更加准确的判断特种作业人员的操作水平和安全风险，并采取有效措施有效改善，整体提升特种作业人员的技能水平和作业能力，为我省安全生产保驾护航。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤人	≤400人	117						
		质量指标	培训需求满足度		400	满足						
		时效指标	培训会议天数	≤天	≤5天	5天						
		成本指标	培训标准	≤元	≤400元	≤400元/人						
	效益指标	社会效益指标	培训工作推进程度		400	117		80%	年初设置指标值不规范			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤人	≤400人	117人		80%	年初设置指标值不规范			
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年完成117人特种作业考评员培训，使受训人员具备了更丰富的专业知识和经验，能够更加准确的判断特种作业人员的操作水平和安全风险，为我省安全生产保驾护航。2024年年初预算800000元，全年预算数865743元，全年执行数865743元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		2024年我院完成117人特种作业考评员培训，培训内容满足我省安全生产需求，培训时间为5天，培训标准严格按培训标准支出，未发现超出部分。								
		效益情况及分析		通过特种作业考评员培训项目的开展，使受训人员具备了更丰富的专业知识和经验，能够更加准确的判断特种作业人员的操作水平和安全风险，并采取有效措施有效改善，整体提升特种作业人员的技能水平和作业能力，为我省安全生产保驾护航。								
		满意度情况及分析		根据我院对受训人员访谈了解到，受训人员对我院组织的培训内容、时间等各方面满意度在95%以上。								
	主要经验做法		我院严格按照《国务院安全生产委员会关于印发〈“十四五”国家安全生产规划〉的通知》（安委〔2022〕7号）、《煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》（煤安监行管【2016】19号）等文件要求，认真落实好国家关于安全生产考试工作的新部署，积极组织我省特种作业考评员培训，结合我省情况，精心设置培训课程，采取先理论、后实操、再考核的方式进行，培训通过分工种靶向施教、现场交流解答考评规范中的常见问题等方式，有效的提升了特种作业实操考评人员的职业素养、专业水平和管理能力，为我省安全生产保驾护航。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中绩效指标设置不够精确。									
	下一步改进措施及管理建议		加大项目库建设力度，确保项目库绩效指标精准。									

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅			预算单位		220701-山西省应急管理研究院		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		6870000		6153682.45		89.57%		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划完成安全生产培训15000人左右，根据培训批次聘请相应的教师 and 发放相关资料。2024年初建立山西省网络培训平台，全年计划完成100人左右培训。安全标准日进行宣传活动。根据我院所收入支出和职工工资等完成2024年税金及附加的缴纳。完成2024年安全生产考试题库更新。				我院所2024年完成安全生产培训，培训人数为17823人，培训的合格率为90%；为33507人完成考试合格证件制作，地方标准编制完成4项，新闻宣传2814篇，课题研究完成2项，各项工作均按计划时间顺利开展，且各项成本均控制在成本内，未发现超出成本的情况，通过专项业务工作的实施，有效的减少了企业生产的安全损失，安全意识明显提高，长效管理机制健全，受益群体的满意度达到95%以上。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产培训人数	≤人	≤15000人	17823			年初填报绩效指标时填写错误
			考试合格证件制作	≥人	≥60000人	33507			
			地方标准编制	≤项	≤2项	4项			年初填报绩效指标时填写错误
			新闻宣传数量	≥篇	≥2000篇	2814			
			课题研究	≥项	≥1项	2项			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥85%	90%			
			地方标准、课题评审结果		合格	合格			
			证件质量		合格	合格			
			宣传内容		符合政府要求	符合政府要求			
		时效指标	各项工作开展及时性		按计划开展	按计划开展			
		成本指标	各项成本控制情况		按标准执行	按标准执行			
	效益指标	经济效益指标	减少企业生产经济损失		有效减少	有效减少			
		社会效益指标	安全生产意识		有效提升	有效提升			
		可持续发展指标	长效管理机制健全性		健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	95%			
总 分									
项目 绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况		我院所2024年完成安全生产培训，培训人数为17823人，培训的合格率为85%；为33507人完成考试合格证件制作，地方标准编制完成4项，新闻宣传2814篇，课题研究完成2项，各项工作均按计划时间顺利开展，且各项成本均控制在成本内，未发现超出成本的情况，通过项目的实施，有效提高员工的安全意识和技能，提高应急处置能力，有效预防事故发生，为企业的持续发展提供有力保障。2024年年初预算6870000元，全年执行数6153682.45元，预算执行率为89.57%。					
		产出情况		2024年我院所完成安全生产培训，培训人数17823人，按原计划完成培训，培训合格率为90%，为33507人制作考试合格证件，地方标准编制4项，分别于2024年10月16日至19日组织省安全生产标准化技术委员会对山西新能气集团有限公司(与天然气共采国家重点实验室)起草的《晋陕豫蒙气态尘净化操作规范》和太原理工大学起草的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》《非煤矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范》《工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范》三项地方标准草案内容的合法性、安全性、适用性、协调性、先进性进行了技术审查，并形成审查意见。新闻宣传数量达到2814篇，内容丰富；通过现实案例，生动形象地阐释了安全生产的重要性，课题研究按计划完成2项，分别为山西省安全生产标准体系和高风险值使用油对老化沥青再生性能的影响分子动力学模拟。各项成本均按标准执行，未发现超出标准成本。					
		效益情况		通过项目的实施，有效提高员工的安全意识和技能，提高应急处置能力，有效预防事故发生，为企业的持续发展提供有力保障，推动我省实现安全发展、高质量发展。					
		满意度情况		通过对培训人员的满意度调查了解到，满意度达到95%以上。					
	项目绩效分析	主要经验做法		2024年我院所对培训工作严格要求高标准，分别从培训制度、培训场所、培训教师及管理人员、培训教学、线上安全生产培训、设备设施配备、培训档案等7个方面进行规范化建设。一是完善培训工作机制，二是聘请全省大中专院校知名教师和行业专家开展教学，建设了教师教学评价和学员评价考核机制；三是培训教学建立了完善的教学评估考核机制和教学与课程更新更新机制；四是教室配备具备学员身份信息录入和识别功能的考勤设备，并配备具有联网和储存功能的监控设备对培训全过程监控并录像，还配备了后勤保障和应急设备物资；五是严格管理学员培训档案，电子-纸质档案均“一期一档”专人专管归档；六是加强“一张网、一查便”的网络培训体系建设，开启“线上+线下”培训模式；七是拓展与企业合作力度，为国有大中型企业安全生产提供进阶入企服务。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		考试合格证件制作未按年初计划完成，主要原因为主管部门对绩效评价工作不够重视，在年初未对该项工作做好前期规划，导致实际未按计划完成。					
		下一步改进措施及 管理建议		强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。下年度编制预算时紧密结合项目实施实际，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，提升绩效目标编制质量，切实提高财政资金使用效益。					

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。