

2021 年度
山东省应急管理厅部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全省应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全省安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督市县安全生产行政执法工作。（三）指导应急预案体系建设，建立完善全省事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全省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）牵头建立全省统一的应急管理信息系统，负责全省信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全省应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统

筹应急救援力量建设，负责省级专业应急救援力量建设和管理，指导市县专业应急救援力量以及全省社会应急救援力量建设。（八）负责消防工作，指导市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和各市政府安全生产工作，组织开展全省安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全省应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。（十二）按照分级、属地原则，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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理省管工矿商贸企

业安全生产工作，指导监督中央驻鲁工矿商贸行业企业安全生产工作。（十三）负责全省非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（十五）指导协调全省安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。（十七）负责全省应急管理、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。开展对外交流与合作。（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担省政府安全生产委员会日常工作。（十九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省应急管理厅部门决算包括：厅机关决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省应急管理厅 2021 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1、山东省应急管理厅本级
- 2、山东省安全生产技术服务中心
- 3、山东省安全生产举报投诉中心
- 4、山东省减灾中心
- 5、山东省应急管理保障中心
- 6、山东省航空应急救援中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省应急管理厅

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	56,086.09	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		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	39.57	八、社会保障和就业支出	39	578.35
	9		九、卫生健康支出	40	278.71
	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	340.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	351.82
	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	54,088.74
	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	56,125.66	本年支出合计	58	56,124.58
使用非财政拨款结余	28	8.71	结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.52	年末结转和结余	60	284.31
	30			61	
总计	31	56,408.89	总计	62	56,408.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		56,125.66	56,086.09					39.57
208	社会保障和就业支出	578.35	578.35					
20805	行政事业单位养老支出	578.35	578.35					
2080501	行政单位离退休	114.78	114.78					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76	304.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00					
210	卫生健康支出	278.71	278.71					
21011	行政事业单位医疗	278.71	278.71					
2101101	行政单位医疗	219.50	219.50					
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21					
221	住房保障支出	340.85	340.85					
22102	住房改革支出	340.85	340.85					

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
2210201	住房公积金	340.85	340.85					
222	粮油物资储备支出	351.82	351.82					
22205	重要商品储备	351.82	351.82					
2220511	应急物资储备	351.82	351.82					
224	灾害防治及应急管理支出	54,089.82	54,050.25					39.57
22401	应急管理事务	49,404.82	49,365.25					39.57
2240101	行政运行	3,591.65	3,572.79					18.86
2240102	一般行政管理事务	12,826.82	12,826.82					
2240104	灾害风险防治	1,427.18	1,427.18					
2240106	安全监管	3,525.38	3,525.38					
2240108	应急救援	21,842.84	21,842.84					
2240109	应急管理	4,829.12	4,829.12					
2240150	事业运行	901.82	881.12					20.71
2240199	其他应急管理支出	460.00	460.00					
22406	自然灾害防治	4,685.00	4,685.00					
2240602	森林草原防灾减灾	4,685.00	4,685.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		56,124.58	5,649.78	50,474.80			
208	社会保障和就业支出	578.35	578.35				
20805	行政事业单位养老支出	578.35	578.35				
2080501	行政单位离退休	114.78	114.78				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76	304.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00				
210	卫生健康支出	278.71	278.71				
21011	行政事业单位医疗	278.71	278.71				
2101101	行政单位医疗	219.50	219.50				
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21				
221	住房保障支出	340.85	340.85				
22102	住房改革支出	340.85	340.85				

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
2210201	住房公积金	340.85	340.85				
222	粮油物资储备支出	351.82		351.82			
22205	重要商品储备	351.82		351.82			
2220511	应急物资储备	351.82		351.82			
224	灾害防治及应急管理支出	54,088.74	4,451.87	49,636.86			
22401	应急管理事务	49,403.74	4,451.87	44,951.86			
2240101	行政运行	3,588.73	3,588.73				
2240102	一般行政管理事务	12,764.85		12,764.85			
2240104	灾害风险防治	1,427.18		1,427.18			
2240106	安全监管	3,525.38		3,525.38			
2240108	应急救援	21,901.30		21,901.30			
2240109	应急管理	4,829.12		4,829.12			
2240150	事业运行	907.17	863.14	44.03			
2240199	其他应急管理支出	460.01		460.01			
22406	自然灾害防治	4,685.00		4,685.00			
2240602	森林草原防灾减灾	4,685.00		4,685.00			

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

部门：山东省应急管理厅

公开 04 表
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	56,086.09	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	578.35	578.35		
	9		九、卫生健康支出	41	278.71	278.71		
	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				

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
	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	340.85	340.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	351.82	351.82		
	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	53,988.28	53,988.28		
	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	56,086.09	本年支出合计	59	56,024.12	56,024.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	61.97	61.97		
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	56,086.09	总计	64	56,086.09	56,086.09		

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

部门：山东省应急管理厅

公开 05 表
金额单位：万元

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		56,024.12	5,627.81	50,396.31
208	社会保障和就业支出	578.35	578.35	
20805	行政事业单位养老支出	578.35	578.35	
2080501	行政单位离退休	114.78	114.78	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.76	304.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00	
210	卫生健康支出	278.71	278.71	
21011	行政事业单位医疗	278.71	278.71	
2101101	行政单位医疗	219.50	219.50	
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	
221	住房保障支出	340.85	340.85	
22102	住房改革支出	340.85	340.85	

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
2210201	住房公积金	340.85	340.85	
222	粮油物资储备支出	351.82		351.82
22205	重要商品储备	351.82		351.82
2220511	应急物资储备	351.82		351.82
224	灾害防治及应急管理支出	53,988.28	4,429.91	49,558.37
22401	应急管理事务	49,303.28	4,429.91	44,873.37
2240101	行政运行	3,572.79	3,572.79	
2240102	一般行政管理事务	12,764.85		12,764.85
2240104	灾害风险防治	1,427.18		1,427.18
2240106	安全监管	3,525.38		3,525.38
2240108	应急救援	21,842.84		21,842.84
2240109	应急管理	4,829.12		4,829.12
2240150	事业运行	881.12	857.12	24.00
2240199	其他应急管理支出	460.00		460.00
22406	自然灾害防治	4,685.00		4,685.00
2240602	森林草原防灾减灾	4,685.00		4,685.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,537.33	302	商品和服务支出	855.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,013.57	30201	办公费	259.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.85	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	953.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	206.22	30205	水费	11.75	310	资本性支出	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.76	30206	电费	64.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	151.00	30207	邮电费	47.80	31002	办公设备购置	35.80
30110	职工基本医疗保险缴费	278.71	30208	取暖费	42.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	14.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.92	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	59.85	30217	公务接待费	5.33	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	44.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	7.29	30227	委托业务费	10.10	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	66.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	49.06	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.13	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.23	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	38.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.96	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,736.24	公用经费合计						891.57

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 07 表
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
89.00	28.00	54.00		54.00	7.00	58.47		53.13		53.13	5.33

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 08 表
金额单位：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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省应急管理厅

公开 09 表
金额单位：万元

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计56,408.89万元。与2020年度相比，收、支总计各增加13,770.23万元，增长32.3%。主要是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置等项目经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

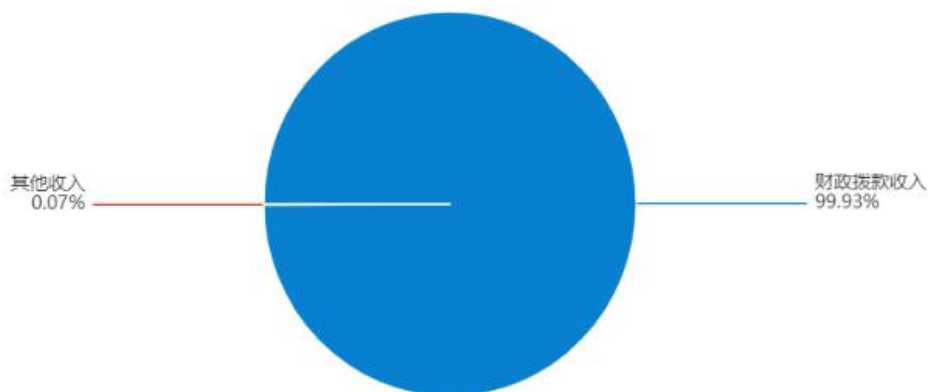


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计56,125.66万元，其中：财政拨款收入56,086.09万元，占99.93%；其他收入39.57万元，占0.07%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 56,086.09 万元。与 2020 年度相比，增加 20,215.26 万元，增长 56.36%。主要是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置等项目经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 39.57 万元。与 2020 年度相比，减少 13.57 万元，下降 25.54%。主要是一、收回实有账户资金，本年度利息收入减少；二、部分上年度收入为一次性收入项目，本年

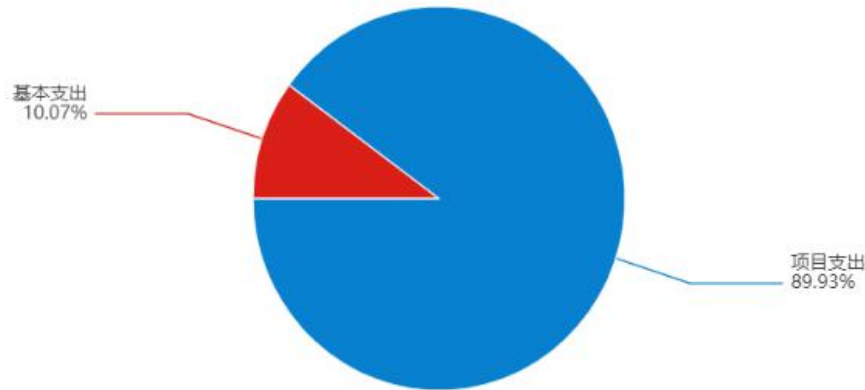
未再有相关收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 56,124.58 万元，其中：基本支出 5,649.78 万元，占 10.07%；项目支出 50,474.8 万元，占 89.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,649.78 万元。与 2020 年度相比，减少 19.93 万元，下降 0.35%。主要是根据考核工作规定，人员经费支出减少。

2、项目支出 50,474.8 万元。与 2020 年度相比，增加 13,767.95 万元，增长 37.51%。主要是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置

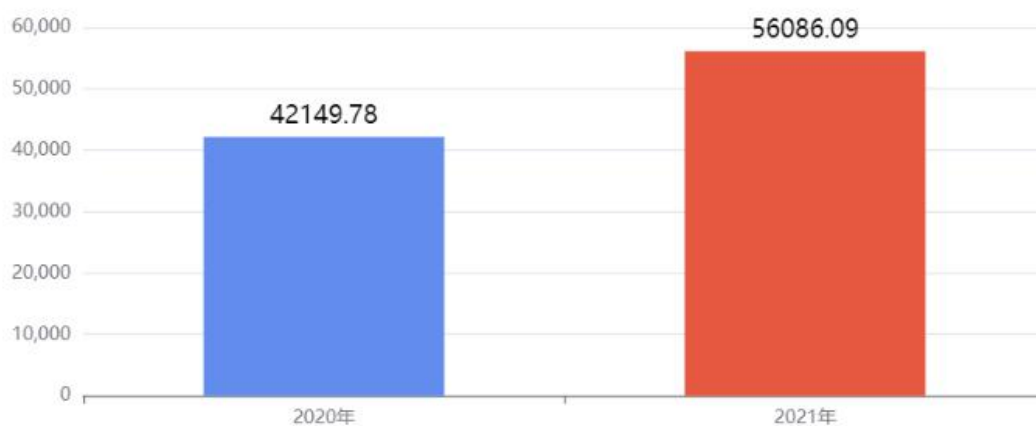
等项目经费支出。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 56,086.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,936.31 万元，增长 33.06%。主要是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置等项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



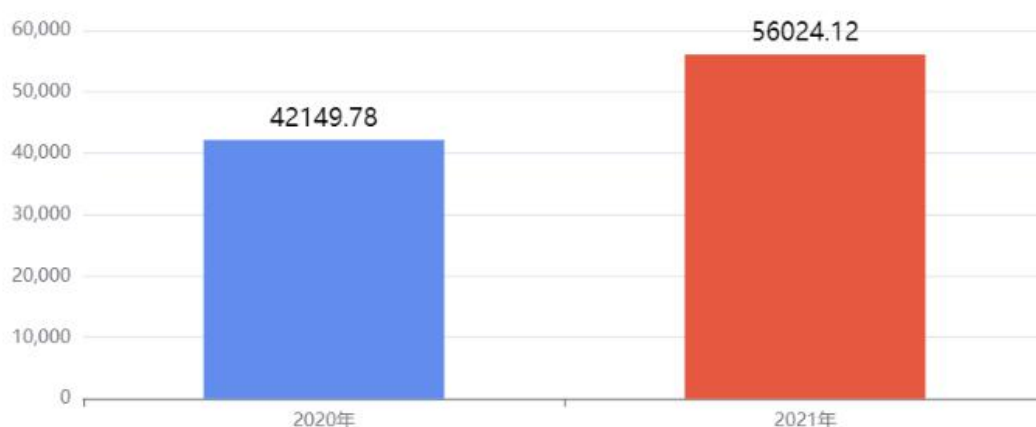
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56,024.12 万元，

占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,874.34 万元，增长 32.92%。主要是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置等项目经费支出。

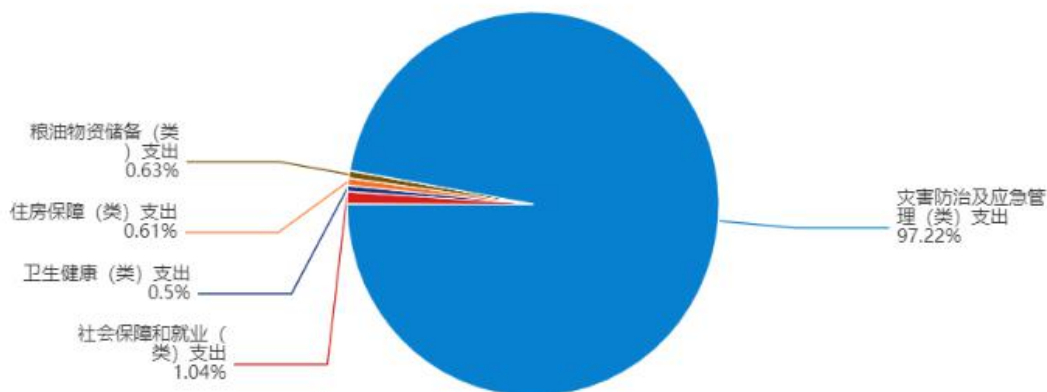
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56,024.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 578.35 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 278.71 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 340.85 万元，占 0.61%；粮油物资储备（类）支出 351.82 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 53,988.28 万元，占 97.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,999.76 万元，支出决算为 56,024.12 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费、省级防汛物资装备购置等项目经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 99.02 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出相应增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 291.49 万元，支出决算为 304.76 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 145.76 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 211.73 万元，支出决算为 219.5 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 58.01 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，追加人员经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 330.25 万元，支出决算为 340.85 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因

是在职人员增加，追加人员经费。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出按规定统筹使用以前年度结转资金解决。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,127.22 万元，支出决算为 3,572.79 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员工资津贴补贴等人员经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 467.1 万元，支出决算为 12,764.85 万元，完成年初预算的 2,732.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府部署，新增省派安全生产专项督导工作经费支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 4,264 万元，支出决算为 1,427.18 万元，完成年初预算的 33.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是全国第一次自然灾害风险普查项目部分政府采购资金按合同规定，结转下年度支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 6,254 万元，支出决算为 3,525.38

万元，完成年初预算的 56.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是双重预防体系建设等项目政府采购资金按合同规定，结转下年度支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 25,300 万元，支出决算为 21,842.84 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是区域应急救援中心建设项目部分资金结转下年度支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 3,744.66 万元，支出决算为 4,829.12 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出按规定统筹使用以前年度结转资金解决。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 698.72 万元，支出决算为 881.12 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员工资津贴补贴等人员经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加了应急管理系统先进个人奖励、冬季安全生产

宣传教育经费等项目支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,685万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央森林草原防灾减灾补助资金下达我省资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,627.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,736.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费891.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 89 万元，支出决算为 58.47 万元，比年初预算减少 30.53 万元，完成年初预算的 65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 28 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 28 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制出国经费次数和人数，压减经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 54 万元，支出决算为 53.13 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省应急管理厅等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 53.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省应急管理厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 5.33 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初预算的 76.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格压减公务接待经费支出。其中：

国内接待费 5.33 万元，主要用于上级单位调研检查，兄弟省份单位考察调研，共计接待 40 批次、420 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 812.19 万元，比年初预算数减少 30.81 万元，下降 3.65%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 28,230.75 万元，其中：政府采购货物支出 5,810.2 万元、政府采购工程支出 475 万元、政府采购服务支出 21,945.55 万元。授予中小企业合同金额

25,891.1 万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 23,536.19 万元，占政府采购支出总额的 83.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省应急管理厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 46,573.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 46,573.28 万元，其中财政拨款 46,573.28 万元。

组织对航空应急救援体系建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。其中，对航空应急救援体系建设等

项目分别委托山东和信天程咨询管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省应急管理厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，26 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及航空应急救援体系建设、应急科普宣传、安全生产驻点监管、省级防汛应急装备物资购置、行政许可等 5 个项目的绩效自评表。其中，航空应急救援体系建设等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、航空应急救援体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成覆盖全省的航空救援服务体系，提升航空应急救援能力。发现的主要问题及原因：资源整合不够完善，实战化演练不经常，工作管理制度有待强化。下一步改进措施：（一）着力做优做强，提高飞行质量效益；（二）探索发展模式，加快医疗救援发展；（三）加强实战演练，提升应急

救援能力；（四）严格规范程序，强化工作制度管理。

2、应急科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.89 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 890.21 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：通过制作制作科普宣传片及公益宣传片、海报、丛书、动漫、H5 等科普等公益宣传产品，充分利用山东电视台、新华网、大众日报、人民网数字大屏和省厅微信、微博、头条号、抖音号等各大媒体平台，设置专栏，加强应急管理科普宣传，正确引导社会舆论和公众情绪，提高防灾减灾整体能力和水平，更好地应对可能发生的各类灾害，最大限度减少人民群众的生命财产损失。

3、安全生产驻点监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强安全生产事中事后监管，“点穴式”督促企业提高安全生产管理水平；督促企业持续开展安全生产专项整治三年行动；督促企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员认真履行职责，全面加强企业安全管理工作。

4、省级防汛应急装备物资购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.77 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,629.9 万元，完成预算的 87.66%。

项目绩效目标完成情况:解决我省防汛工作所需大型专业抢险机械、大功率排水装备以及新型高端专业救援装备品类不全、数量不足等问题,进一步落实“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”要求。

5、行政许可项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.86分。全年预算数为150.3万元,执行数为148.17万元,完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况:加强应急管理系统行政许可工作能力,提高应急管理系统行政许可工作水平。指导企业依法履行建设项目安全设施设计审查等行政许可相关手续,促使企业依法依规开展建设、生产、经营活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.53分,等级为优。从自评情况来看,2021年省应急厅认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述,按照省委、省政府关于安全生产应急管理的决策部署,加强对外协调和对内联动,高标准、高质量推进应急管理事业改革发展,全力防范化解重大风险,取得了积极成效。部门整体绩效目标完成情况:安全生产工作实现新突破,自然灾害防治能力建设取得积极进展,应急救援能力显著提升,应急

管理基础工作有序推进。发现的主要问题及原因：部分预算项目存在预算执行率偏低等问题。下一步改进措施：进一步提高认识、落实责任，严格执行预算执行进度和绩效目标实现情况开展“双监控”，实行“月统计、季通报、年考核”机制。

（四）部门评价项目绩效评价结果。航空应急救援体系建设项目，绩效评价综合得分为 88.4 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门航空应急救援体系建设项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 88.4 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

第五部分

附 件

2021 年度山东省应急管理厅项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	应急演练补助	济南、淄博等 13 各市	100	优
2	省级冬春救助配套资金	枣庄、济宁、泰安、日照、滨州、菏泽	100	优
3	电力行业安全监管补助经费	山东能源监管办	90.8	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	办公场所租赁费	山东省应急管理厅	95.96	优
2	离退休党组织工作经费	山东省应急管理厅	100	优
3	行政许可专项经费	山东省应急管理厅	95.86	优

4	应急管理综合经费	山东省应急管理厅	94.75	优
5	应急管理综合信息系统维护运行费用	山东省应急管理厅	91	优
6	安全生产技术服务专项业务经费	山东省安全生产技术服务中心	94	优
7	防灾减灾业务费	山东省减灾中心	99.95	优
8	综合减灾示范社区推广	山东省减灾中心	100	优
9	安全生产驻点监管经费	山东省应急管理厅	95	优
10	双重预防体系建设	山东省应急管理厅	80.59	良
11	第一次全国自然灾害综合风险普查	山东省应急管理厅	82.25	良
12	政府性监管支出经费	山东省应急管理厅	91.96	优
13	应急管理体系和管理能力现代化建设经费	山东省应急管理厅	95.67	优
14	冬季安全生产宣传教育经费	山东省应急管理厅	98	优
15	安全生产专项整治三年行动专项经费	山东省应急管理厅	90.45	优
16	航空应急救援体系建设	山东省应急管理厅	93.82	优
17	区域性专业应急救援中心建设	山东省应急管理厅	80.32	良
18	“智慧应急”建设	山东省应急管理厅	83.41	良
19	应急管理科普宣传	山东省应急管理厅	94.89	优
20	省级防汛物资装备购置	山东省应急管理厅	93.77	优
21	省应急指挥中心配套工程	山东省应急管理厅	95.78	优

22	省派安全生产专项督导工作经费	山东省应急管理厅	91.97	优
23	全省应急管理系统先进个人奖励资金	山东省应急管理厅	96	优
24	突发事件应对处置保障经费	山东省应急管理厅	95	优
25	省应急指挥中心声学提升服务	山东省应急管理厅	93.47	优
26	省派工作组省级单位人员经费补助	山东省应急管理厅	91.98	优
27	航空应急救援飞行费补助	山东省航空应急救援中心	99.7	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	航空应急救援飞行费补助			主管部门	山东省应急管理厅			
项目实施单位	山东省航空应急救援中心			联系电话	81792052			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5015.2	5015.2	4855.2	10	96.8	9.7	
	其中：当年财政拨款	4800	4800	4800	-	100	-	
	上年结转资金	215.2	215.2	55.2	-	25.7	-	
	其他资				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	切实搞好航空应急救援工作，根据省森防指和省应急厅部署，在我省H225、M-171、K-32、M-26共4架直升机驻防山东，开展全省航空应急救援工作。主要是直升机巡护、宣传、侦察、防汛等灾害救援、灭火等飞行费用；			2021年，四架大型直升机共计飞行309架次571小时20分，航程79817公里，其中巡护飞行126架次222小时36分，吊桶训练 111 架次 234 小时23分；参与跨区支援河南、山西火灾扑救以及蒙阴蒙山、乳山人石、栖霞翠屏、莱山凤凰山等森林火灾火情的扑救任务，吊灭洒水共计89桶469吨，扑灭火头15 个，烟点22个，巡护中对两起违规用火进行及时处置。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻防直升机数量	4架	4架	7	7	
			驻防直升机飞行小时	525小时	571小时	7	7	
			直升机飞行小时完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	航空应急救援完成率	100%	100%	7	7	
			24小时值班制度完成率	100%	100%	7	7	
			时效指标	航空应急救援出动及时率	100%	100%	7	7
	成本指标	最大限度完成飞行小时	525小时	571小时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	保护森林和人民生命财产安全	最低限度减少损失	最低限度减少损失	10	10	
		社会效益指标	培训、演练、训练完成率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		减少森林资源受害率	<9‰	<9‰	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				99.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应急管理科普宣传			主管部门	山东省应急管理厅			
项目实施单位	山东省应急管理厅			联系电话	51787939			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	890.21	10	98.91%	9.89	
	其中：当年财政拨款	900	900	890.21	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过制作制作科普宣传片及公益宣传片、海报、丛书、动漫、H5等科普等公益宣传产品，充分利用山东电视台、新华网、大众日报、人民网数字大屏和省厅微信、微博、头条号、抖音号等各大媒体平台，设置专栏，加强应急管理科普宣传，正确引导社会舆论和公众情绪，提高防灾减灾整体能力和水平，更好地应对可能发生的各类灾害，最大限度减少人民群众的生命财产损失。</p>			<p>协调主流媒体利用电视、广播、报刊、网络以及新媒体等平台，编发公益广告、事故案例、警示提示信息，深入开展了安全生产、防灾减灾宣传；开展了防范一氧化碳中毒公益宣传活动，向全省印发宣传海报，提高了社会公众应急安全意识，宣传应急避险知识，更好地应对可能发生的各类灾害，最大限度减少人民群众的生命财产损失。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	签约媒体数目	≥8家	9家	4	4	
			省级媒体签约媒体	≥6家	6家	4	4	
			中央媒体签约数目	≥3家	3家	4	4	
			开设栏目数	≥8个	9个	4	4	
			开展宣教活动次数	≥2次	4次	4	4	
			开展宣教效果评估	1次	1次	4	4	
			制作宣传片	7部	7部	4	4	
			播放公益广告	全年持续	全年持续	4	4	
			制作海报	20张	20张	4	4	
		质量指标	合作媒体效果	90%	90%	4	4	
			栏目建设效果	100%	100%	4	4	
			公益广告播放率	100%	100%	4	4	
			宣传效果评估	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	及时	4	4	
成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	4	4			

效益指标 (20分)	社会效益指标	群众应急知识、防灾减灾避险能力提高	提高	提高	10	8	
		加强应急管理科普宣传	加强	加强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	80%以上	95%	10	9	
总分		94.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产驻点监管经费			主管部门	山东省应急管理厅				
项目实施单位	山东省应急管理厅			联系电话	51787929				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		163	163	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		163	163	-	100.00%	-		
	上年结转资金		163	163	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	加强安全生产事中事后监管，“点穴式”督促企业提高安全生产管理水平；督促企业持续开展安全生产专项整治三年行动；督促企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员认真履行职责，全面加强企业安全管理工作。			基本完成年度目标，加强安全生产事中事后监管，“点穴式”督促企业提高安全生产管理水平；督促企业持续开展安全生产专项整治三年行动；督促企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员认真履行职责，全面加强企业安全管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	驻点监管人员每月派驻数量	≥10人	10人	9	9		
			驻点监管人员每月派驻天数	≥20天	26天	9	9		
			驻点监管人员派驻月数	10个	10个	9	9		
			驻点监管企业数量	19家	19家	9	9		
		质量指标	资金支付标准	符合住宿费报销标准	符合	符合	8	8	
			驻点监管人员报销覆盖率		100%	100%	9	9	
	时效指标	经费保障工作实施及时性		及时	及时报销	7	6		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	加强安全生产事中事后监管	加强	持续加强	10	8		
			督促企业持续开展安全生产专项整治三年行动	有效督促	有效督促	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻点监管人员报销满意度		100%	100%	10	10		
总分				95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级防汛物资装备购置			主管部门	山东省应急管理厅			
项目实施单位		山东省应急管理厅			联系电话	51787860			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	3000	3000	2629.9	10	87.66%	8.77	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		解决我省防汛工作所需大型专业抢险机械、大功率排水装备以及新型高端专业救援装备品类不全、数量不足等问题，进一步落实“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”要求。			通过购置大流量排水泵站、水陆两栖挖掘机、湿地推土机、空地照明灯等防汛应急专业抢险救援装备，扩大了省级防汛应急物资储备的种类和规模。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水陆两栖加长臂挖掘机购置数量	5台	5台	5	5		
			湿地推土机购置数量	2台	2台	5	5		
			大型应急发电机组购置数量	6台	6台	5	5		
			大流量排水泵站	15台	15台	5	5		
			应急照明灯塔购置数量	10台	10台	5	5		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10		
	时效指标	年度项目采购完成	100%	100%	5	5			
	成本指标	资金使用符合率	100%	100%	5	5			
		资金支出在预算范围内	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为防汛抢险救灾提供物资保障	提高保障能力	提高了保障能力	10	9		
			应急物资装备储备能力得到提升	提升储备能力	提升了储备能力	10	9		
		可持续影响指标	物资装备按照要求长期发挥效益	长期发挥效益	长期发挥效益	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购人满意度	100%	100%	10	8			
总分		93.77							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		行政许可		主管部门		省应急厅		
项目实施单位		省应急厅		联系电话		51787929		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150.3	150.3	148.17	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款	150.3	150.3	148.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		加强应急管理系统行政许可工作能力，提高应急管理系统行政许可工作水平。指导企业依法履行建设项目安全设施设计审查等行政许可相关手续，促使企业依法依规开展建设、生产、经营活动		加强了应急管理系统行政许可工作能力，提高了应急管理系统行政许可工作水平。指导企业依法履行建设项目安全设施设计审查等行政许可相关手续，促使企业依法依规开展建设、生产、经营活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	常年法律顾问人数	≥1人	1人	12	12	
		数量指标	会议、培训班次	≥1次	2次	12	12	
		数量指标	建设项目安全设施“三同时”审查数量	≥50个	63个	12	12	
		质量指标	许可任务完成率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	许可项目期限内完成率	≥95%	100%	12	12	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升行政许可水平	提升	持续提升	10	8	
促使企业依法依规开展建设、生产、经营活动			实现	有效促进	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		95.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度山东省航空应急救援体系 建设资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

航空应急救援是专门处理一切突发事件和灾难以及具体救援行动的管理程序和操作。这一专业管理措施要求政府和其他公共和私营机构在突发事件的预防、应对、处理和恢复过程中建立必要的应急救援机制，采取一系列必要的救援装备和应急措施，全力保障公共生命、健康和财产安全，促进社会和谐健康发展。

为建立健全我省应急救援航空体系，进一步提升航空应急救援的响应速度、机动能力，扩大救援范围，根据应急管理部《应急救援航空体系建设方案》（应急〔2019〕89号），我省制定出台了《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划（2020—2030年）》《山东省应急救援航空体系建设规划（2020—2030年）》（鲁政办字〔2020〕169号），积极推进建设服务范围广、应急响应快、处置措施强的航空救援力量，科学布局航空应急救援基地，合理覆盖全省主要自然灾害和事故灾难类型，建立及时高效的快速响应机制，全面提升航空应急救援能力。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年省级共投入航空应急救援体系建设资金15015.2万

元，其中：当年财政拨款14800万元，上年结转215.2万元。主要用于在我省驻防EC225、M-171、K-32、M-26等4架大重型直升机以及11架H135轻型直升机，通过政府购买服务方式，为在全省开展航空应急救援提供保障。具体包括托管租赁直升机费用，以及航空应急救援日常管理、后勤保障等方面相关支出。截止2021年底，项目实际支出资金14855.2万元，预算执行率98.93%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

坚持政府推动、市场主导、突出重点、全面覆盖的原则，建设服务范围广、应急响应快、处置措施强的航空救援力量。着力完善网络、优化流程、强化保障，2021年底前，建成以航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，“呼叫指挥中心—运营基地—起降点”三级网络相对完善、覆盖全省的航空救援服务体系，实现省内航空应急80公里飞行半径全覆盖，实现直升机起飞后30分钟内到达省内任意地点。加强航空护林灭火队伍建设，加大林火阻隔系统建设力度，提升防范扑灭森林大火的能力，切实保护森林资源。健全服务功能和服务体系，大力提高应急救援响应时效，增强我省灾害事故防范处置能力。

2. 年度绩效目标

（1）以建成航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，依托“呼叫指挥中心—运营基地

一起降点”三级网络建成相对完善、覆盖全省的航空应急服务体系。

(2) 实现航空救援服务体系全省覆盖率100%，全省航空救援80公里飞行半径覆盖率100%。

(3) 减少森林资源受害率 $\leq 9\%$ ，森林火灾24小时扑灭率 $\geq 95\%$ ，森林火灾扑灭率100%，直升机应急救援任务完成率100%。

(4) 更加快速有效处置突发事件、切实维护人民生命财产安全中起到促进作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价的对象为2021年航空救援体系建设资金15015.2万元，其中：航空应急救援体系建设10000万元；航空应急救援飞行费补助5015.2万元。涉及5个项目资金使用单位，分别为：山东高速华通航空有限公司、山东省航空应急救援中心、蛟龙通用航空有限公司、青岛直升机航空有限公司、山东通用航空服务股份有限公司。

2. 评价目的

围绕应急救援航空体系建设情况从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行客观公正评价。在归纳分析的基础上，进一步了解该项资金的使用效益，全面评估应急救援航空体系建设情况，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，进一步

优化政策决策，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于<全面推进预算绩效管理>的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3.《应急救援航空体系建设方案》（应急〔2019〕89号）；

4.《山东省应急救援航空体系建设规划（2020—2030年）》（鲁政办字〔2020〕169号）；

5.《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划（2020—2030年）》；

6.《山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）》（鲁应急字〔2021〕105号）；

7.其他相关法规、政策文件。

（三）评价指标体系

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）要求，结合项目特点，确定了该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设9个二级指标、17个三级指标。总分设置为100分，一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

（四）评价方法

1. 成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

4. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，山东省航空应急救援体系建设经费项目综合评价得分88.4分，绩效评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标权重15分，得分14.6分，得分率为97.33%。省应急厅在项目设置时立项依据充分，立项程序规范完备，设置了合理且明确的绩效目标，资金分配合理。但也存在项目绩效目标细化程度不够，如数量指标未体现年度飞行总时间、直升机数量，质量指标未将航空应急救援及时率达100%指标内容纳入等问题。

2. 过程指标分析

过程指标权重25分，得分25分，得分率为100%。该项目资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用合规；项目管理制度健全，项目实施过程中严格执行相关项目管理制度。

3. 产出指标分析

产出指标权重30分，得分25.8分，得分率为86%。该项目已依托“省应急厅指挥中心-山东高速华通航空呼叫指挥中心-运营基地调度中心”三级指挥体系，已部署的救援直升机能够实现省内航空应急80公里飞行半径全覆盖，具备航空应急救援在接到任务30分钟内起飞的条件，及时率达到100%。但H135直升机年度实际飞行时长未达到2610小时的目标；航空应急体系建设中，上下联动主要依靠电话、微信，联动机制有待完善；部分航空基地未建设机库，未配备药品库和消毒室等。

4. 效益指标分析

效益指标权重30分，得分23分，得分率为76.67%。该项目初步完成了专业化航空应急力量队伍建设，全省航空应急救援体系建设呈可持续发展状况，各基地能够开展规范化培训和日常模拟演练。但现场评价发现，还存在联动机制不完善，设施配备不健全，实战化演练不经常等情况，直升机在实地灾害应急救援中能够发挥出较好作用，但还未与卫健系统等有关部门建立联合机制，在医疗救护等其他领域效益发挥还需进一步强化。

（三）取得的成效

1. 构建统一指挥调度系统，实现应急救援任务高效执行。省

应急厅下发《关于印发〈山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）〉的通知》（鲁应急字〔2021〕105号），进一步明确了各职能部门调机标准和响应流程。在省应急厅信息化系统规划建设框架下，建设完善航空指挥调度系统，构建了三级指挥体系，建成航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，相对完善、覆盖全省的航空应急服务体系，与省应急厅指挥平台互联互通，同时加强与航空空管部门协同，有效保障空域使用。

2. 救援基础网络体系初步搭建完成，支撑实现省内“半小时”服务半径全覆盖。紧密结合我省自然灾害和事故灾难特点，突出实战实用，以任务为牵引，以提升救援能力为核心，2021年完成全省11架H135直升机部署，实现省内航空救援80公里-100公里飞行半径全覆盖，起飞后30分钟内到达省内任意地点。同时，完成了临朐危化品停车场、寿光服务区、邹平高铁站北广场、沾化警察训练基地等省内131处起降点的勘察，形成“运营基地-应急起降点”联动的航空应急救援基础设施网络体系，打通应急救援空地衔接的“最后一公里”。

3. 梳理应急救援任务主要类别，不断深化救援“三网”搭建。在全省航空应急救援体系下，逐步推进“三网”建设，其中，建设“山林防火航空救援网”，对多火灾区域或原始林区等安排巡查飞行，与地面队伍协同，构建全方位、立体式森林防火预警体系；建设“城乡一体化航空救援网”，在全省16地市规划医院、

急救中心、城市广场及乡村开阔地带等重点区域，构建城乡一体化航空救援网；建设“高速公路交通事故航空救援网”，充分运用高速公路服务区、收费站等基础保障功能建立临时起降点，绘就高速公路航空救援网络图，建立地面指挥配合机制。推进航空救援标准化体系建设，完成《直升机高速公路临时起降标准》《航空救援任务实施工作流程》《H135直升机调度使用标准》等5项标准编写，为提升飞行保障效能，确保飞行演练和救援任务顺利实施奠定基础。

4. 配备大型和重型直升机，提高救援飞行设备质量。我国应急救援飞行设备质量普遍不高，表现为重型直升机和大型直升机的缺乏，在重大灾害发生时，灾害现场所急需的大型机械工设备无法吊运。我省由省政府出资购买的M-26重型直升机，M-26重型直升机在寿光抗洪抢险中投放砂石200吨，为封堵堤坝决口，降低灾害损失发挥了重要作用。在配备1架重型直升机的同时，配备3架大型直升机，实现大中小型直升机全覆盖，有力提升了我省救援飞行设备质量和应急救援能力。

（四）存在的问题

1. 做优做强谋划不够，效益发挥有待提升

为建立健全应急救援航空体系，进一步提升航空应急救援的响应速度、机动能力，扩大救援范围，省应急厅联合11个省直有关部门、单位，制定了《山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）》，其目的在于健全航空应急救援工作联动机制，维

护人民群众生命财产安全和社会稳定。根据现场调研，目前，虽已能实现省内航空救援80公里-100公里飞行半径全覆盖，起飞后30分钟内到达省内任意地点的目标要求，但截至评价日布局在莱芜雪野基地机动备勤的1架H135救援直升机因发动机故障飞行受限，且所有救援直升机年度飞行时间大部分用于灾情预防巡查，用于其他服务和应急救援任务等方面时间不足，市场化服务开展探索较少，做优做强的谋划布局稍显滞后，救援直升机效益发挥不够明显。

2. 资源整合不够完善，医疗救援探索有待深入

医疗统计表明，在事故灾难的重伤员中，如果受伤者在15分钟内得到良好的救护和治疗，80%左右的人会保住生命。而直升机应急救援的最大优势，就是能够为遇险者在绝路中开辟生命通道，赢得宝贵的黄金抢救时间。现场调研发现，2021年10架H135直升机全年累计飞行时间2533小时53分钟，1221架次，用于未来潜力较大的医疗救援占比不高，10架直升机中有5架直升机为医疗构型，其余5架还未完成医疗构型改装。同时，布局直升机市的基地与当地卫健部门联系还不够密切，基地内常备药品库、消毒室还未配备，直升机医疗救援体系还不够完善，全链条式的服务体系尚未搭建完成，医疗救援有待进一步深入探索。

3. 实战化演练不经常，应急救援真功夫有待检验

2021年10架H135直升机累计飞行时间为2533小时53分钟，1221架次。其中用于实战化应急演练累计飞行时间为44小时22

分钟，52架次，仅占总飞行时间的0.017%。在“多灾种，大应急”的要求下，加强多灾种救援实战、多地域配合、多部门协作的实战演练尤为重要，现场调研发现，各地市航空基地虽建立起了有制度、有标准、有流程、有架构、有组织、有人员、有联动的建设体系，但“野外化、实战化”演练次数相对较少，在处理突发事件时，信息传递、组织指挥、联动协调等应急救援“真功夫”还未得到真正检验，实战化条件下的应急处置经验还需进一步增强。

4. 任务部署程序不规范，工作管理制度有待强化

2021年，已初步构建完成“省应急厅指挥中心-山东高速华通航空呼叫指挥中心-运营基地调度中心”三级指挥体系，但在任务部署过程中未能依据《山东省空客 H135 直升机应急救援服务方案（试行）》要求，规范使用航空应急救援飞机申请单进行飞行申请，任务下达主要依托电话、微信工作群等方式部署，规范意识不足，任务部署程序还需进一步规范。

四、意见建议

（一）着力做优做强，提高飞行质量效益

一是立足应急救援现实需要，按照“边建设、边完善，边总结”的方法，不断加大对各地市航空基地建设和装备建设投入，逐渐壮大航空应急救援队伍建设；二是加快未来业务布局，坚持新发展理念，努力把握发展机遇，建立各部门联动响应机制，主动探索培育商业模式，提高救援直升机利用价值；三是围绕做优

做强，把准救援直升机发展方向，突出重点，在提质增效上下真功夫，一转当下重绩轻效的局面，切实提高救援直升机的经济效益、社会效益和可持续影响。

（二）探索发展模式，加快医疗救援发展

对于紧急事件和突发特情的救援，直升机具备与生俱来的优势，健全航空应急救援体系，加快医疗救援等多种用途应用发展是面对正在发生和未来可能发生的紧急事件与突发特情提供救援保障的必经之路。因此建议，一是对于未来潜力较大的医疗救援，加快发展应用于应急医疗救援领域的直升机急救通航服务，增长医疗救援飞行时长；二是针对医疗条件差和交通可达性较差地区的公共卫生突发事件，积极探索新的发展模式，探索建立跨地区的各急救中心、医院信息传导机制，搭建完成全链条式的服务体系；三是布局直升机基地与当地有关部门要加强信息共享、体系共建，研究制定启动航空救援的制度标准，规范联合救援响应流程，提升协同能力和救援效能。

（三）加强实战演练，提升应急救援能力

根据“一队多用、一专多能、布局合理、快速高效”的要求，加强实战化演练，打造“实战型”的空中救援队伍，建议推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制，实现应急演练的规范化、常态化，同时，演练应坚持“演练结合、重练轻演、以练为主、以练促进”的原则，不仅重视演练流程，展示日常训练成效，更加关注演练评估，发现问题，努力实现通过应急演练

完善应急预案，查找薄弱环节、总结经验教训、改进应急管理工作的目的，实现预案与演练的双促双助，全面提升航空应急救援处置能力。

（四）严格规范程序，强化工作制度管理

严格按流程工作才能保证工作质量，提高工作效率，才能不断推动各项工作落细、落实。在下一步任务部署过程中应严格按照《山东省空客 H135 直升机应急救援服务方案（试行）》以及森林草原航空消防租机有关工作要求，进一步完善任务部署程序，注重工作制度化、规范化建设，使各项工作有章可循、有规可依，实现全过程闭环管理，保证航空应急救援工作的科学性和实效性。

2021年度山东省航空应急救援体系 建设资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

航空应急救援是专门处理一切突发事件和灾难以及具体救援行动的管理程序和操作。这一专业管理措施要求政府和其他公共和私营机构在突发事件的预防、应对、处理和恢复过程中建立必要的应急救援机制，采取一系列必要的救援装备和应急措施，全力保障公共生命、健康和财产安全，促进社会和谐健康发展。

为建立健全我省应急救援航空体系，进一步提升航空应急救援的响应速度、机动能力，扩大救援范围，根据应急管理部《应急救援航空体系建设方案》（应急〔2019〕89号），我省制定出台了《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划（2020—2030年）》《山东省应急救援航空体系建设规划（2020—2030年）》（鲁政办字〔2020〕169号），积极推进建设服务范围广、应急响应快、处置措施强的航空救援力量，科学布局航空应急救援基地，合理覆盖全省主要自然灾害和事故灾难类型，建立及时高效的快速响应机制，全面提升航空应急救援能力。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年省级共投入航空应急救援体系建设资金15015.2万

元，其中：当年财政拨款14800万元，上年结转215.2万元。主要用于在我省驻防EC225、M-171、K-32、M-26等4架大重型直升机以及11架H135轻型直升机，通过政府购买服务方式，为在全省开展航空应急救援提供保障。具体包括托管租赁直升机费用，以及航空应急救援日常管理、后勤保障等方面相关支出。截止2021年底，项目实际支出资金14855.2万元，预算执行率98.93%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

坚持政府推动、市场主导、突出重点、全面覆盖的原则，建设服务范围广、应急响应快、处置措施强的航空救援力量。着力完善网络、优化流程、强化保障，2021年底前，建成以航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，“呼叫指挥中心—运营基地—起降点”三级网络相对完善、覆盖全省的航空救援服务体系，实现省内航空应急80公里飞行半径全覆盖，实现直升机起飞后30分钟内到达省内任意地点。加强航空护林灭火队伍建设，加大林火阻隔系统建设力度，提升防范扑灭森林大火的能力，切实保护森林资源。健全服务功能和服务体系，大力提高应急救援响应时效，增强我省灾害事故防范处置能力。

2. 年度绩效目标

（1）以建成航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，依托“呼叫指挥中心—运营基地

一起降点”三级网络建成相对完善、覆盖全省的航空应急服务体系。

(2) 实现航空救援服务体系全省覆盖率100%，全省航空救援80公里飞行半径覆盖率100%。

(3) 减少森林资源受害率 $\leq 9\%$ ，森林火灾24小时扑灭率 $\geq 95\%$ ，森林火灾扑灭率100%，直升机应急救援任务完成率100%。

(4) 更加快速有效处置突发事件、切实维护人民生命财产安全中起到促进作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价的对象为2021年航空救援体系建设资金15015.2万元，其中：航空应急救援体系建设10000万元；航空应急救援飞行费补助5015.2万元。涉及5个项目资金使用单位，分别为：山东高速华通航空有限公司、山东省航空应急救援中心、蛟龙通用航空有限公司、青岛直升机航空有限公司、山东通用航空服务股份有限公司。

2. 评价目的

围绕应急救援航空体系建设情况从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行客观公正评价。在归纳分析的基础上，进一步了解该项资金的使用效益，全面评估应急救援航空体系建设情况，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，进一步

优化政策决策，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于<全面推进预算绩效管理>的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3.《应急救援航空体系建设方案》（应急〔2019〕89号）；

4.《山东省应急救援航空体系建设规划（2020—2030年）》（鲁政办字〔2020〕169号）；

5.《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划（2020—2030年）》；

6.《山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）》（鲁应急字〔2021〕105号）；

7.其他相关法规、政策文件。

（三）评价指标体系

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）要求，结合项目特点，确定了该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设9个二级指标、17个三级指标。总分设置为100分，一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

（四）评价方法

1. 成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

4. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，山东省航空应急救援体系建设经费项目综合评价得分88.4分，绩效评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标权重15分，得分14.6分，得分率为97.33%。省应急厅在项目设置时立项依据充分，立项程序规范完备，设置了合理且明确的绩效目标，资金分配合理。但也存在项目绩效目标细化程度不够，如数量指标未体现年度飞行总时间、直升机数量，质量指标未将航空应急救援及时率达100%指标内容纳入等问题。

2. 过程指标分析

过程指标权重25分，得分25分，得分率为100%。该项目资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用合规；项目管理制度健全，项目实施过程中严格执行相关项目管理制度。

3. 产出指标分析

产出指标权重30分，得分25.8分，得分率为86%。该项目已依托“省应急厅指挥中心-山东高速华通航空呼叫指挥中心-运营基地调度中心”三级指挥体系，已部署的救援直升机能够实现省内航空应急80公里飞行半径全覆盖，具备航空应急救援在接到任务30分钟内起飞的条件，及时率达到100%。但H135直升机年度实际飞行时长未达到2610小时的目标；航空应急体系建设中，上下联动主要依靠电话、微信，联动机制有待完善；部分航空基地未建设机库，未配备药品库和消毒室等。

4. 效益指标分析

效益指标权重30分，得分23分，得分率为76.67%。该项目初步完成了专业化航空应急力量队伍建设，全省航空应急救援体系建设呈可持续发展状况，各基地能够开展规范化培训和日常模拟演练。但现场评价发现，还存在联动机制不完善，设施配备不健全，实战化演练不经常等情况，直升机在实地灾害应急救援中能够发挥出较好作用，但还未与卫健系统等有关部门建立联合机制，在医疗救护等其他领域效益发挥还需进一步强化。

（三）取得的成效

1. 构建统一指挥调度系统，实现应急救援任务高效执行。省

应急厅下发《关于印发〈山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）〉的通知》（鲁应急字〔2021〕105号），进一步明确了各职能部门调机标准和响应流程。在省应急厅信息化系统规划建设框架下，建设完善航空指挥调度系统，构建了三级指挥体系，建成航空救援呼叫指挥中心为枢纽、救援直升机运营基地和若干个起降点为支撑，相对完善、覆盖全省的航空应急服务体系，与省应急厅指挥平台互联互通，同时加强与航空空管部门协同，有效保障空域使用。

2. 救援基础网络体系初步搭建完成，支撑实现省内“半小时”服务半径全覆盖。紧密结合我省自然灾害和事故灾难特点，突出实战实用，以任务为牵引，以提升救援能力为核心，2021年完成全省11架H135直升机部署，实现省内航空救援80公里-100公里飞行半径全覆盖，起飞后30分钟内到达省内任意地点。同时，完成了临朐危化品停车场、寿光服务区、邹平高铁站北广场、沾化警察训练基地等省内131处起降点的勘察，形成“运营基地-应急起降点”联动的航空应急救援基础设施网络体系，打通应急救援空地衔接的“最后一公里”。

3. 梳理应急救援任务主要类别，不断深化救援“三网”搭建。在全省航空应急救援体系下，逐步推进“三网”建设，其中，建设“山林防火航空救援网”，对多火灾区域或原始林区等安排巡查飞行，与地面队伍协同，构建全方位、立体式森林防火预警体系；建设“城乡一体化航空救援网”，在全省16地市规划医院、

急救中心、城市广场及乡村开阔地带等重点区域，构建城乡一体化航空救援网；建设“高速公路交通事故航空救援网”，充分运用高速公路服务区、收费站等基础保障功能建立临时起降点，绘就高速公路航空救援网络图，建立地面指挥配合机制。推进航空救援标准化体系建设，完成《直升机高速公路临时起降标准》《航空救援任务实施工作流程》《H135直升机调度使用标准》等5项标准编写，为提升飞行保障效能，确保飞行演练和救援任务顺利实施奠定基础。

4. 配备大型和重型直升机，提高救援飞行设备质量。我国应急救援飞行设备质量普遍不高，表现为重型直升机和大型直升机的缺乏，在重大灾害发生时，灾害现场所急需的大型机械工设备无法吊运。我省由省政府出资购买的M-26重型直升机，M-26重型直升机在寿光抗洪抢险中投放砂石200吨，为封堵堤坝决口，降低灾害损失发挥了重要作用。在配备1架重型直升机的同时，配备3架大型直升机，实现大中小型直升机全覆盖，有力提升了我省救援飞行设备质量和应急救援能力。

（四）存在的问题

1. 做优做强谋划不够，效益发挥有待提升

为建立健全应急救援航空体系，进一步提升航空应急救援的响应速度、机动能力，扩大救援范围，省应急厅联合11个省直有关部门、单位，制定了《山东省空客H135直升机应急救援服务方案（试行）》，其目的在于健全航空应急救援工作联动机制，维

护人民群众生命财产安全和社会稳定。根据现场调研，目前，虽已能实现省内航空救援80公里-100公里飞行半径全覆盖，起飞后30分钟内到达省内任意地点的目标要求，但截至评价日布局在莱芜雪野基地机动备勤的1架H135救援直升机因发动机故障飞行受限，且所有救援直升机年度飞行时间大部分用于灾情预防巡查，用于其他服务和应急救援任务等方面时间不足，市场化服务开展探索较少，做优做强的谋划布局稍显滞后，救援直升机效益发挥不够明显。

2. 资源整合不够完善，医疗救援探索有待深入

医疗统计表明，在事故灾难的重伤员中，如果受伤者在15分钟内得到良好的救护和治疗，80%左右的人会保住生命。而直升机应急救援的最大优势，就是能够为遇险者在绝路中开辟生命通道，赢得宝贵的黄金抢救时间。现场调研发现，2021年10架H135直升机全年累计飞行时间2533小时53分钟，1221架次，用于未来潜力较大的医疗救援占比不高，10架直升机中有5架直升机为医疗构型，其余5架还未完成医疗构型改装。同时，布局直升机基地与当地卫健部门联系还不够密切，基地内常备药品库、消毒室还未配备，直升机医疗救援体系还不够完善，全链条式的服务体系尚未搭建完成，医疗救援有待进一步深入探索。

3. 实战化演练不经常，应急救援真功夫有待检验

2021年10架H135直升机累计飞行时间为2533小时53分钟，1221架次。其中用于实战化应急演练累计飞行时间为44小时22

分钟，52架次，仅占总飞行时间的0.017%。在“多灾种，大应急”的要求下，加强多灾种救援实战、多地域配合、多部门协作的实战演练尤为重要，现场调研发现，各地市航空基地虽建立起了有制度、有标准、有流程、有架构、有组织、有人员、有联动的建设体系，但“野外化、实战化”演练次数相对较少，在处理突发事件时，信息传递、组织指挥、联动协调等应急救援“真功夫”还未得到真正检验，实战化条件下的应急处置经验还需进一步增强。

4. 任务部署程序不规范，工作管理制度有待强化

2021年，已初步构建完成“省应急厅指挥中心-山东高速华通航空呼叫指挥中心-运营基地调度中心”三级指挥体系，但在任务部署过程中未能依据《山东省空客 H135 直升机应急救援服务方案（试行）》要求，规范使用航空应急救援飞机申请单进行飞行申请，任务下达主要依托电话、微信工作群等方式部署，规范意识不足，任务部署程序还需进一步规范。

四、意见建议

（一）着力做优做强，提高飞行质量效益

一是立足应急救援现实需要，按照“边建设、边完善，边总结”的方法，不断加大对各地市航空基地建设和装备建设投入，逐渐壮大航空应急救援队伍建设；二是加快未来业务布局，坚持新发展理念，努力把握发展机遇，建立各部门联动响应机制，主动探索培育商业模式，提高救援直升机利用价值；三是围绕做优

做强，把准救援直升机发展方向，突出重点，在提质增效上下真功夫，一转当下重绩轻效的局面，切实提高救援直升机的经济效益、社会效益和可持续影响。

（二）探索发展模式，加快医疗救援发展

对于紧急事件和突发特情的救援，直升机具备与生俱来的优势，健全航空应急救援体系，加快医疗救援等多种用途应用发展是面对正在发生和未来可能发生的紧急事件与突发特情提供救援保障的必经之路。因此建议，一是对于未来潜力较大的医疗救援，加快发展应用于应急医疗救援领域的直升机急救通航服务，增长医疗救援飞行时长；二是针对医疗条件差和交通可达性较差地区的公共卫生突发事件，积极探索新的发展模式，探索建立跨地区的各急救中心、医院信息传导机制，搭建完成全链条式的服务体系；三是布局直升机基地与当地有关部门要加强信息共享、体系共建，研究制定启动航空救援的制度标准，规范联合救援响应流程，提升协同能力和救援效能。

（三）加强实战演练，提升应急救援能力

根据“一队多用、一专多能、布局合理、快速高效”的要求，加强实战化演练，打造“实战型”的空中救援队伍，建议推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制，实现应急演练的规范化、常态化，同时，演练应坚持“演练结合、重练轻演、以练为主、以练促进”的原则，不仅重视演练流程，展示日常训练成效，更加关注演练评估，发现问题，努力实现通过应急演练

完善应急预案，查找薄弱环节、总结经验教训、改进应急管理工作的目的，实现预案与演练的双促双助，全面提升航空应急救援处置能力。

（四）严格规范程序，强化工作制度管理

严格按流程工作才能保证工作质量，提高工作效率，才能不断推动各项工作落细、落实。在下一步任务部署过程中应严格按照《山东省空客 H135 直升机应急救援服务方案（试行）》以及森林草原航空消防租机有关工作要求，进一步完善任务部署程序，注重工作制度化、规范化建设，使各项工作有章可循、有规可依，实现全过程闭环管理，保证航空应急救援工作的科学性和实效性。