

**2019 年度
烟台市应急管理局
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 烟台市应急管理局主要职责为：

1. 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

2. 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。组织编制全市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规程并监督实施。指导、监督县(市、区)安全生产行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。

4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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。

5. 统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

6. 组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

8. 统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县(市、区)专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

9. 负责消防工作，指导县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、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。

11. 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。

12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、安全生产防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

13. 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。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

14. 负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。

15. 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。

16. 指导协调全市安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和评价工作,配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

17. 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。

18. 负责全市应急管理、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。

19. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作,承担市政府安全生产委员会日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 烟台市安全生产监察支队主要职责为:

受烟台市应急管理局委托，依法依规集中行使工矿商贸（除煤矿外）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法职责及防震减灾领域执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。承担驻烟中央企业三级单位、省管企业二级单位和市管企业总部（总公司、集团公司）的安全生产执法职责。

2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

3. 监督指导县市区安全生产及防震减灾领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

4. 组织开展安全生产及防震减灾领域重大执法专项行动。

5. 受理职责范围内投诉举报。

6. 负责安全生产及防震减灾领域较大事故和应急处置中的行政执法工作。

（三）烟台市应急救援保障服务中心主要职责为：

1. 承担全市范围内森林航空消防工作；承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作；协调相关单位做好直升机起降点和水源地建设以及驻防机组人员工作生活保障工作。

2. 负责全市应急救援保障服务工作；参与相关突发事件应急救援工作，提供现场救援后勤保障服务；承担国家投资形成的相关应急器材、装备、物资和相关场所以及设施的采购、管理、调

度和维护工作；承担应急资源库建设、管理和维护工作；参与本级政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练工作。

（四）烟台地震监测中心台主要职责为：

1、承担全市地震监测台网与信息系统的规划建设、运行与维护工作；

2、承担全市的地震监测工作，制定地震监测方案并组织实施；承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作及地震现场流动监测；

3、负责地震观测报告、地震速报目录、震情报告编报及各类地震观测资料、观测数据分析处理；承担本地区震情跟踪监视工作，负责组织震情会商、短临跟踪与地震趋势判定及地震现场震情速报，向上级主管部门提供对本地区的地震分析预报意见；

4、负责各类地震异常的调查落实及地震现场宏观烈度考察工作；

5、负责推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究与攻关及科研成果推广应用。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市应急管理局	313001
2	烟台市安全生产监察支队	313002
3	烟台市应急救援保障服务中心	313003
4	烟台地震监测中心台	313005

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5594.01	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	4.51	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.93
	9		九、卫生健康支出	38	100.94
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	5,026.80
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	5598.52	本年支出合计	54	5,288.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	96.73	年末结转和结余	56	406.59
	28			57	
总计	29	5695.25	总计	58	5,695.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市应急管理局

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		5,598.52	5,594.01					4.51
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61					
20805	行政事业单位离退休	172.61	172.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.61	172.61					
210	卫生健康支出	103.16	103.16					
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16					
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.86	40.86					
224	灾害防治及应急管理支出	5,322.75	5,318.24					4.51
22401	应急管理事务	4,267.91	4,263.40					4.51
2240101	行政运行	2,050.16	2,045.67					4.50

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
2240106	安全监管	1,743.09	1,743.09					
2240109	应急管理	8.00	8.00					
2240150	事业运行	71.66	71.65					0.01
2240199	其他应急管理支出	395.00	395.00					
22405	地震事务	164.01	164.01					
2240501	行政运行	29.24	29.24					
2240505	地震预测预报	53.30	53.30					
2240507	地震应急救援	30.00	30.00					
2240509	防震减灾信息管理	19.30	19.30					
2240550	地震事业机构	32.17	32.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	890.83	890.83					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	890.83	890.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市应急管理局

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		5,288.67	2,380.85	2,907.82			
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93				
20805	行政事业单位离退休	160.93	160.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93	160.93				
210	卫生健康支出	100.94	100.94				
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94				
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.05	40.05				
224	灾害防治及应急管理支出	5,026.80	2,118.98	2,907.82			
22401	应急管理事务	3,984.90	2,057.57	1,927.33			
2240101	行政运行	1,986.35	1,986.35				

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
2240106	安全监管	1,525.29		1,525.29			
2240109	应急管理	7.87		7.87			
2240150	事业运行	71.23	71.23				
2240199	其他应急管理支出	394.17		394.17			
22405	地震事务	151.06	61.41	89.66			
2240501	行政运行	29.24	29.24				
2240505	地震预测预报	52.52		52.52			
2240507	地震应急救援	17.84		17.84			
2240509	防震减灾信息管理	19.30		19.30			
2240550	地震事业机构	32.17	32.17				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	890.83		890.83			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	890.83		890.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市应急管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,594.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.93	160.93	
	9		九、卫生健康支出	38	100.94	100.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5,021.82	5,021.82	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,594.01	本年支出合计	54	5,283.69	5,283.69	
年初财政拨款结转和结余	26	87.13	年末财政拨款结转和结余	55	397.45	397.45	
一般公共预算财政拨款	27	87.13		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,681.14	总计	58	5,681.14	5,681.14	

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

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市应急管理局

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		5,283.69	2,375.87	2,907.82
208	社会保障和就业支出	160.93	160.93	
20805	行政事业单位离退休	160.93	160.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93	160.93	
210	卫生健康支出	100.94	100.94	
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.05	40.05	
224	灾害防治及应急管理支出	5,021.82	2,114.00	2,907.82
22401	应急管理事务	3,979.93	2,052.59	1,927.33

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
2240101	行政运行	1,981.41	1,981.41	
2240106	安全监管	1,525.29		1,525.29
2240109	应急管理	7.87		7.87
2240150	事业运行	71.19	71.19	
2240199	其他应急管理支出	394.17		394.17
22405	地震事务	151.06	61.41	89.66
2240501	行政运行	29.24	29.24	
2240505	地震预测预报	52.52		52.52
2240507	地震应急救援	17.84		17.84
2240509	防震减灾信息管理	19.30		19.30
2240550	地震事业机构	32.17	32.17	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	890.83		890.83
2240799	其他自然灾害生活救助支出	890.83		890.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,051.63	302	商品和服务支出	240.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.58	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614.82	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.92	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.76	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.63	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.86	30208	取暖费	3.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.76	30211	差旅费	10.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.53	30213	维修（护）费	14.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	2.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.66	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	
30301	离休费	3.85	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.59	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	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	1.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.60	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费						
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.36	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	6.50	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30239	其他交通费用	73.36	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	39.21	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		2135.29	公用经费合计						240.58

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市应急管理局汇总

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
36.83	0	27.33	0	27.33	9.50	32.07	0	24.41	0	24.41	7.66

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：烟台市应急管理局汇总

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。

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

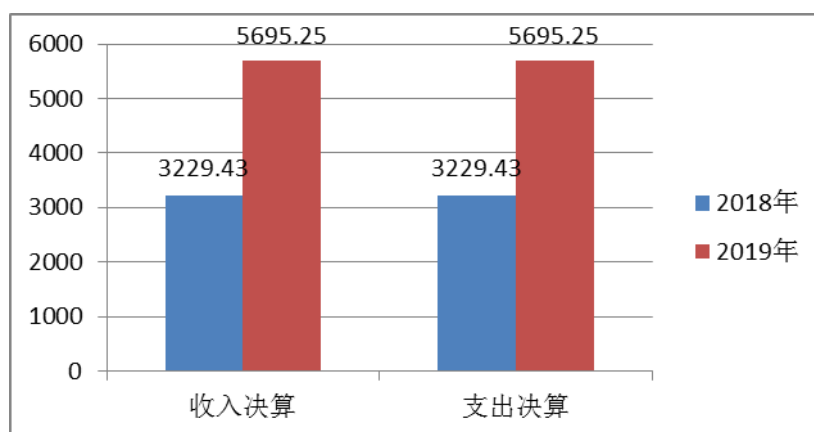
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5695.25 万元。与 2018 年相比，增加 2465.82 万元，增长 76.4%，主要是安全监管及应急管理等项目收入、利息收入增加。

2019 年度支出总计 5695.25 万元。与 2018 年相比，增加 2465.82 万元，增长 76.4%，主要是机构改革人员增加和增支，本年自然灾害防治和应急管理项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图

单位（万元）

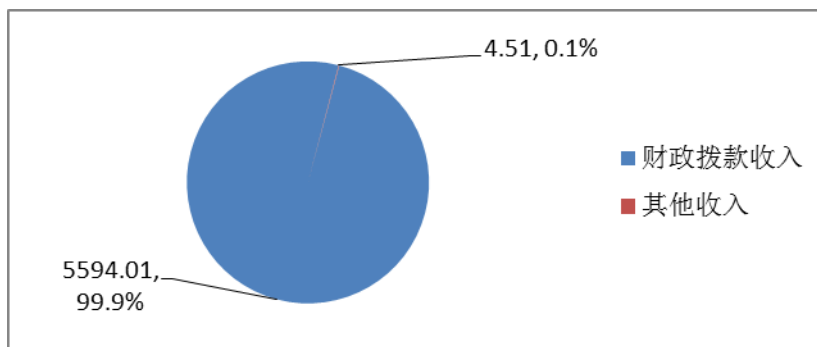


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5598.52 万元，其中：财政拨款 5594.01 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 4.51 万元，占 0.1%。

收入决算结构图

单位（万元）

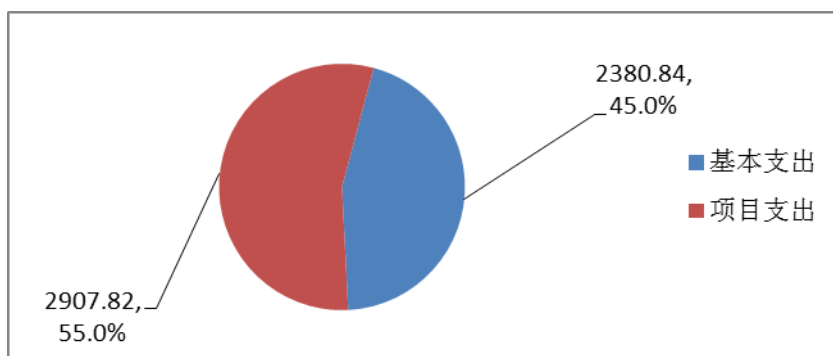


三、支出决算情况说明

本年支出合计 5288.66 万元，其中：基本支出 2380.84 万元，占 45.0%；项目支出 2907.82 万元，占 55.0%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

支出决算结构图

单位（万元）



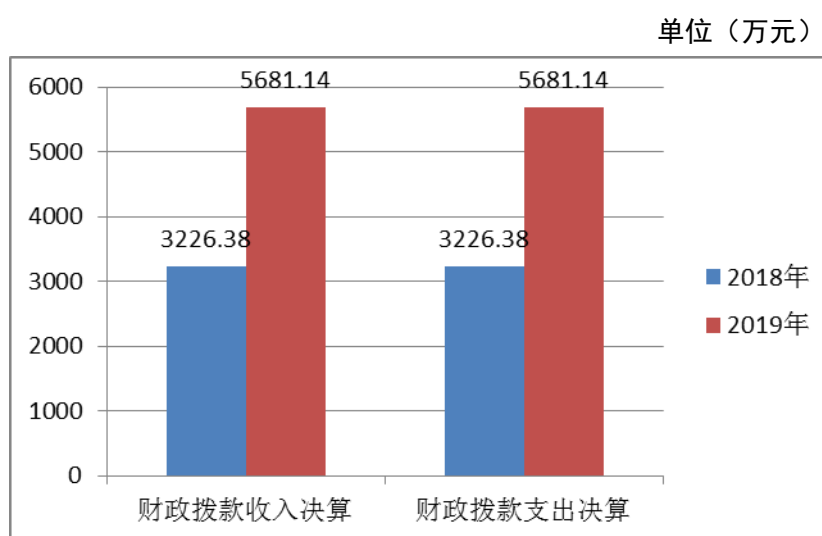
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5681.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2454.76 万元，增长 76.1%。主要是机构

改革后，灾害防治及应急管理项目收入增加。

2019 年度财政拨款支出总计 5681.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 2454.76 万元，增长 76.1%。主要是机构改革后，灾害防治及应急管理项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

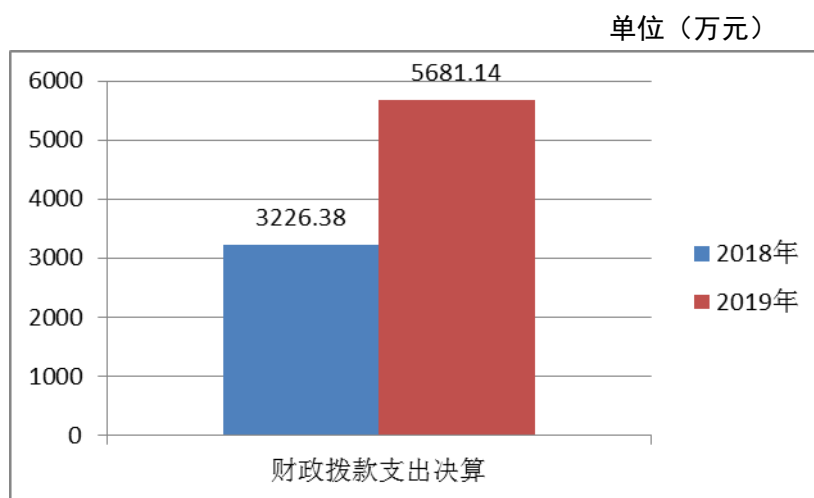


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5681.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2454.76 万元，增长 76.1%。主要是机构改革后，灾害防治及应急管理项目支出增加。

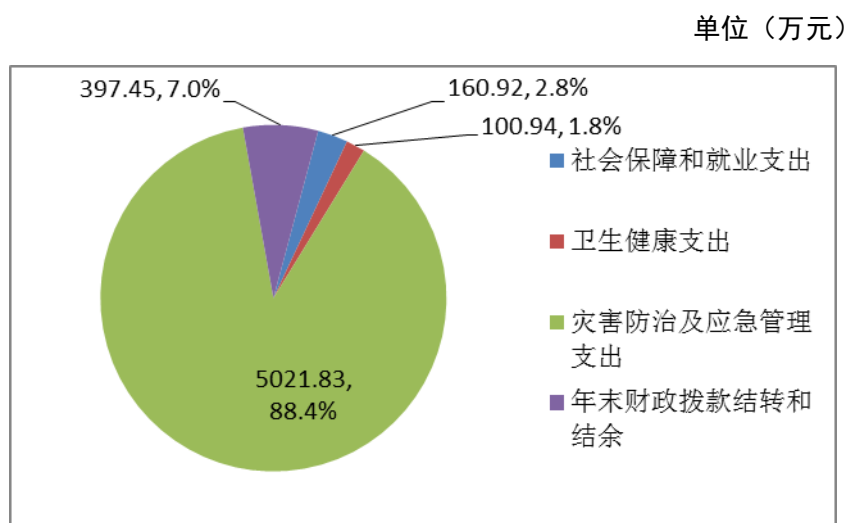
一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5681.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.92 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 100.94 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 5021.83 万元，占 88.4%，年末财政拨款结转结余 397.45 万元，占 7.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3355.18万元，支出决算为5283.69万元，完成年初预算的157.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶人员和项目增加增支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算161.68万元，支出决算160.93万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗，年初预算54.33万元，支出决算58.63万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医疗费；事业单位医疗（项）主要用于事业单位医疗，年初预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的100%；其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于其他医疗支出，年初预算39.45万元，支出决算40.05万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医疗费等。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）主要用于人员工资、保险等及安全生产应急管理工
作运行，年初预算 1456.32 万元，支出决算 1981.41 万元，完成
年初预算的 136.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是安全生
产和应急管理业务增多；安全监管（项）主要用于安全生产工作
监督管理，年初预算 1589.24 万元，支出决算 1525.29 万元，完
成年初预算的 96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是安全
生产项目支出减少；应急管理（项）主要用于应急管理项目支出，
年初预算 0 万元，支出决算 7.87 万元，决算数大于年初预算数
的主要原因新增应急管理项目支出；事业运行（项）主要用于人
员工资、保险等及安全生产应急管理工运行，年初预算 71.19
万元，支出决算 71.19 万元，完成年初预算的 100%，其他应急管
理（项）主要用于其他应急管理项目支出，年初预算 0 万元，支
出决算 394.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增
其他应急管理项目。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）行政运
行（项）主要用于人员工资、保险等及安全生产应急管理工运行，
年初预算 0 万元，支出决算 29.24 万元，决算数大于年初预
算数的主要原因机构改革转隶新增支出；地震预测预报（项）主
要用于地震预测预报，年初预算 0 万元，支出决算 52.52 万元，
决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶新增支出；地

震应急救援（项）主要用于地震应急救援，年初预算 0 万元，支出决算 17.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶新增支出；防震减灾信息管理（项）主要用于防震减灾信息化建设，年初预算 0 万元，支出决算 19.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶新增支出；地震事业机构（项）主要用于人员工资、保险等及安全生产应急管理运行，年初预算 0 万元，支出决算 32.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶新增支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）主要用于自然灾害救灾及恢复重建，年初预算 0 万元，支出决算 890.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革转隶新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2375.87 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 2135.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费 240.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市应急管理局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32.07万元，完成年初预算的87.1%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费24.41万元，完成年初预算的89.3%；公务接待费7.66万元，完成年初预算的80.6%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.76万元，主要原因是公务用车运行费减少、公务接待费减少，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少2.92万元、公务接待费减少1.84万元。因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用减少。公务接待费减少的主要原因是来烟公务出差、检查等事项减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为 24.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 24.41 万元，主要用于车辆维修、燃油和保险等。2019 年烟台市应急管理局、烟台市安全生产监察支队、烟台市应急救援保障服务中心、烟台地震监测中心台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 7.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.9%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计接待 52 批次、536 人次（含外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 240.58 万元，比年初预算数减少 12.86 万元，降低 5.1%，主要原因是办公费、公务出差和三公经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 812.19 万元，其中：政府采购货物支出 408.15 万元、政府采购工程支出 45.80 万元、政府采

购服务支出 358.24 万元。授予中小企业合同金额 812.19 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2685.62 万元，占部门预算项目支出总额的 92.4%，未达到 100% 的原因为未涵盖金额为往年项目尾款，已完成绩效评价，按照合同约定 2019 年支付尾款，故本年度不作绩效评价。

组织对“应急管理建设支出”“安全生产诊断检查”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 2685.62 万元。从评价情况来看，上述 6 个项目完成情况好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度

较高，我市安全生产管理水平和应急处置能力得到提高，实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市应急管理局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，综合得分 96.3 分，最终综合评价为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目时效性不强等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市应急管理局项目支出绩效自评情况，以及“应急管理建设支出”“安全生产诊断检查”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以应急管理建设支出项目为例，该项目绩效评价得分 98 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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）行政事业单位离退休（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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务支出(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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护，国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：反映用于自

然灾害生活救助、救灾和灾后恢复重建方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度烟台市应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急管理建设支出	烟台市应急管理局	98	优秀
2	安全生产诊断检查	烟台市应急管理局	98	优秀
3	宣传培训考试支出	烟台市应急管理局	94	优秀
4	安全生产专项执法经费	烟台市安全生产监察支队	96	优秀
5	地震监测预报台网运维	烟台地震监测中心台	97	优秀
6	专项转移支付	有关县市区应急管理局	96	优秀

市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位: 万元

项目名称		应急管理建设支出			主管部门	烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急管理局			联系电话	6789957		
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	462.12	462.12	456.36 (政府采购数)	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	462.12	462.12	456.36 (政府采购数)	无	100	无	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		购置无线通信设备、森林火灾防火物资, 租赁无人机、组织救护队竞赛, 改造应急指挥中心屋面, 提高应急处置能力。			购置了 350 兆对讲机、单兵系统、灭火器等一线森林火灾防火装备物资, 全市范围内挑选了 8 支应急队伍进行了技能竞赛, 对应急指挥中心进行了改造, 租赁无人机服务参与应急救援, 提高了应急处置能力。			
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 (50分)	数量指标	购置无线通信设备	50 台	50	5	5	无
			购置单兵数量	3 套	3	5	5	无
			举办竞赛次数	1 次	1	5	5	无
			防火灭火装备数量	500 套	500	5	5	无
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	5	5	无
			无人机服务出勤率	100%	100%	5	5	无
			指挥中心屋顶漏水情况	不漏水	不漏水	5	5	无
		时效指标	竞赛按时召开情况	是	是	4	4	无
			无人机服务按时出勤率	是	是	4	4	无
			购置设备按时投入使用	是	是	4	4	无
	成本指标	成本控制情况	预算内完成	未超预算	3	3	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市应急处置能力	提高	提高	10	9	无
		生态效益指标	国家森林资源安全情况	挽回森林火灾造成的损失	最大限度挽回森林火灾损失	10	9	无
		可持续影响指标	应急通信网络保持畅通	是	是	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	无	
总分		98						
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:		无						

市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位: 万元

项目名称	安全生产诊断检查			主管部门	烟台市应急管理局			
项目实施单位	烟台市应急管理局			联系电话	6789957			
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	390.40	390.40	382.76 (政府采购数)	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	390.40	390.40	382.76 (政府采购数)	无	100	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托技术服务机构对全市化工、危险化学品、医药企业, 烟花爆竹批发企业、烟花爆竹零售店、非煤矿山和工商贸企业开展了体检式诊断性检查, 全面系统深层次地分析梳理问题隐患。			按计划完成相关企业体检式诊断性检查, 形成企业“体检报告”, 并将所有企业“体检报告”书面提供给市、县两级应急局。				
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 (50分)	数量指标	检查企业数	1212	1212	15	15	无
		质量指标	检查完成覆盖率	100%	100.00%	15	15	无
		时效指标	完成时间	年底前	年底前全部完成	10	10	无
		成本指标	成本控制情况	政府采购数内完成	未超过政府采购数	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少事故发生	事故起数下降	实现下降	30	28	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对服务情况满意度	≥ 90%	95%	10	10	无	
总分		98						
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:		无						

市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

单位: 万元

项目名称		宣传培训考试支出			主管部门		烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急管理局			联系电话		6789957		
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	481.40	481.40	478.60	10	99.4	10		
	其中:当年财政拨款	481.40	481.40	478.60	无	99.4	无		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成申报科室、单位预定年度目标			已按预定目标完成				
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(50分)	数量指标	培训管理、特种作业人员人数	2.4万人	2.4万人	5	5	无	
			培训应急管理干部人数	540人	524人	5	4	无	
			发表稿件数量	300篇	330篇	5	5	无	
			安全生产月活动人数	600人	580人	5	4	无	
			《应急与安全》杂志发行期数	12期	12期	5	3	无	
		质量指标	培训效果	按要求完成全市三项岗位人员培训考核	全部完成,反馈良好	5	3	无	
			稿件质量	优秀	优秀	3	3	无	
			安全生产月活动质量	良好	良好	3	3	无	
			《应急与安全》杂志出版质量	优秀	优秀	3	3	无	
		时效指标	培训复审人员按期完成情况	证件有效期内完成复审考核	按时完成	4	4	无	
	《应急与安全》杂志出版频率		每月1期	每月1期	4	4	无		
	成本指标	成本控制情况	预算内完成	未超预算	3	3	无		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高安全生产意识	好	好	15	15	无	
		可持续影响指标	是否增加社会影响和关注	是	是	15	15	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无		
总分				94					
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:				无					

市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

单位: 万元

项目名称		安全生产专项执法经费		主管部门	烟台市应急管理局			
项目实施单位		烟台市安全生产监察支队		联系电话	6789957			
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	120.00	120.00	112.71	10	94%	9	
	其中: 当年财政拨款	120.00	120.00	112.71	无	94%	无	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成全年的省市互查和专项执法检查		圆满完成全年的省市互查和专项执法检查				
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 (50分)	数量指标	检查企业家数	计划全年省市互查、专项执法6次, 检查企业170个	实际全年省市互查、专项执法6次, 检查企业389个	20	20	无
		质量指标	企业安全生产意识	增强企业的安全生产意识	增强企业的安全生产意识	10	10	无
		时效指标	按期开展情况	按计划适时开展互查和专项执法检查	按计划适时开展互查和专项执法检查	10	10	无
		成本指标	成本控制情况	预算内完成	未超过预算	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少事故发生减轻经济损失情况	预防生产事故的发生, 避免相关经济的损失	预防生产事故的发生, 避免相关经济的损失	10	9	无
		社会效益指标	企业安全情况	提高企业对安全生产的重视, 防患于未然	提高企业对安全生产的重视, 防患于未然	10	9	无
		可持续影响指标	安全生产形势	保持安全生产形势稳定	保持安全生产形势稳定	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分		96					
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:		无						

市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位: 万元

项目名称		地震监测预报台网运维			主管部门	烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台地震监测中心台			联系电话	6789957		
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	61.70	61.70	60.92	10	98.74	10	
	其中: 当年财政拨款	61.70	61.70	60.92	无	98.74	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>通过运维经费的支持, 改善地震预测预报环境条件, 及时排除设备故障; 保障设备正常运转, 通过网络信息传输完成监测数据回收和上传, 及时提供连续可靠、准确完整的观测数据, 提高业务人员的综合能力, 提高全市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。</p>			<p>通过运维经费的支持, 改善了地震预测预报环境条件, 及时排除了设备故障; 保障了正常运转, 租赁 3G 网络信息传输完成了全年监测数据回收和上传, 及时提供了连续可靠、准确完整的观测数据, 提高了业务人员的综合能力, 提高了全市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。</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 (50分)	数量指标	监测、观测站点覆盖率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	设备故障发生率	< 5%	< 5%	5	5	无
			网络运行数据连续完整性	> 95%	> 95%	5	5	无
		时效指标	故障问题及时处理维修	及时	及时	15	15	无
		成本指标	预算控制情况	预算内完成	未超预算	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全市范围内地震监测预报观测水平	显著提升	显著提升	15	14	无
		可持续影响指标	数据完整连续可靠	完整连续可靠	完整连续可靠	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地政府、群众等满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	无
	总分		97					
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:		无						

市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位: 万元

项目名称		专项转移支付			主管部门	烟台市应急管理局		
项目实施单位		有关县市区应急管理局			联系电话	6789957		
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	1170.00	1170.00	1170	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1170.00	1170.00	1170	无	100	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成县市区应急管理局申报年度目标			已按预定目标完成			
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 (50分)	数量指标	完成生产设施设备升级改造企业数量	8家	8家	5	5	无
			承担市级防汛演练次数	1次	1次	5	5	无
			防火通道建设	1条	1条	5	5	无
			森林火灾防火设备采购	324台	324台	5	5	无
			检测建筑起重机械数量	789台	789台	5	5	无
		质量指标	系统提升改造合格率	100%	100%	4	4	无
			防火通道建设合格率	100%	100%	4	4	无
			购置防火设备有效情况	有效	有效	5	5	无
		时效指标	系统提升改造按期完成情况	按期完成	按期完成	3	2	无
			防火通道建设按期完成情况	按期完成	按期完成	3	3	无
	承担市级防汛演练是否如期举行情况		是	是	3	3	无	
	成本指标	成本控制情况	预算内完成	未超预算	3	3	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产监管能力提高	提高	提高	5	4	无
			应急处置能力提高	提高	提高	5	4	无
		生态效益指标	生态保护情况	保持6000亩山林、植被覆盖	完成	10	10	无
		可持续影响指标	是否有助于持续维护社会安全环境情况	是	是	10	9	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分				96				
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:				无				

2019 年度烟台市应急管理局财政资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，用最新理念和成功经验深化安全生产和应急管理工作，建立起与我市经济社会发展水平相适应的安全生产和应急管理长效机制，实现与经济社会同步协调发展，我市先后发布了《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通知》（烟政办字〔2017〕23号）、《中共烟台市委烟台市人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（烟发〔2018〕13号）等文件，通过财政资金的引导作用，进一步提升安全生产事故风险防控水平和全民安全素质，改善重点行业领域安全生产状况，增强安全生产监管执法、技术支撑和事故应急救援能力。

（二）项目内容和预算支出情况

烟台市应急管理局 2019 年项目分别由局机关、局直属单位和有关县市区应急管理局实施。

项目内容和预算实际支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算实际支出
1	应急管理建设支出	购置应急救援处置所需物资设备、组织救护队竞赛等，提高应急处置能力	456.36
2	安全生产诊断检查	委托技术服务机构对全市危险化学品、非煤矿山和工商贸等行业企业开展体检式诊断性检查	382.76
3	宣传培训考试支出	开展应急管理、安全生产宣传培训和专项考核考试工作	478.6
4	安全生产专项执法经费	组织开展全年的省市互查和专项执法检查	112.71
5	地震监测预报台网运维	及时排除设备故障，改善地震预测预报环境条件	60.92
6	专项转移支付	为县市区应急管理局申报项目提供资金支持	1170
总计			2661.35

（三）项目绩效目标

实施安全生产诊断式检查和专项执法检查，不断提升企业安全生产管理水平，尽力消除企业安全生产隐患，建设完善我市各应急救援队伍综合能力，提高我市地震监测预警水平，加强我市应对突发生产安全事故和自然灾害的应急处置能力，保障我市安全生产形势持续平稳。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市级财政安排的财政资金 2685.62

万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的应急管理建设支出、安全生产诊断检查、安全生产专项执法经费、宣传培训考试支出、地震监测预报台网运维、专项转移支付预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

市级财政资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级财政资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2. 《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通知》（烟政办字〔2017〕23号）

3. 《中共烟台市委烟台市人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（烟发〔2018〕13号）

4. 《关于印发〈今后一个时期全省安全生产培训工作整体方案及 2018 年具体工作安排〉的通知》（鲁安监发〔2018〕46号）

5. 《关于贯彻落实市领导批示精神做好安全生产应急管理工作的通知》（烟安监〔2018〕65号）

6. 《关于印发 2019 年工作要点的通知》（烟安〔2019〕7号）

7. 《关于印发〈烟台市 2019 年城市公共安全工作要点〉的通知》（烟城安〔2019〕1号）

8. 《关于切实抓好当前森林防灭火工作的紧急通知》（烟森防指办〔2019〕1号）

9. 《关于印发2019年全市应急管理工作要点的通知》（烟应急〔2019〕13号）

10. 《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）

11. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《关于印发烟台市“十三五”安全生产规划的通》《关于印发2019年工作要点的通知》《关于印发2019年全市应急管理工作要点的通知》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于年度评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、成本效益分析法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对应急管理建设支出、安全生产诊断检查、安全生产专项

执法经费、宣传培训考试支出、地震监测预报台网运维、专项转移支付预算资金项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对财政资金项目进行最终评价打分。应急管理建设支出项目资金 462.12 万元，项目得分 98 分；安全生产诊断检查项目资金 390.4 万元，项目得分 98 分；宣传培训考试支出项目 481.4 万元，项目得分 94 分；安全生产专项执法经费项目资金 120 万元，项目得分 96 分；地震监测预报台网运维项目资金 61.7 万元，项目得分 97 分；专项转移支付项目 1170 万元，项目得分 96 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$462.12/2685.62 \times 98 + 390.4/2685.62 \times 98 + 481.4/2685.62 \times 94 + 120/2685.62 \times 96 + 61.7/2685.62 \times 97 + 1170/2685.62 \times 96 = 96.3。$$

安全生产专项资金项目综合得分 96.3 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目实施科室、单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 预算执行情况分析

预算执行指标从全年预算执行数进行评价。指标满分 10 分，项目平均得分 9.83 分，得分率 98.3%。该指标扣分点主要在资金执行方面，个别项目在完成年度目标基础上，财政资金仍有结余，说明在年初制定预算时不够准确。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标完成率、质量指标达标率、时效指标完成及时率和成本指标控制率四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目平均得分 48.83 分，得分率为 97.66%。对照各项目 2019 年度绩效目标任务，对目标任务完成情况进行核查，发现各项目申报科室、单位基本都能完成绩效目标表中所列目标值。但有个别项目存在时效指标完成不及时等问题。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评分。效果指标满分 40 分。项目平均得分 37.83 分，得分率为 94.58%。各项目基本都能实现预定的经济效益、社会效益和生态效益，造成可持续影响，服务对象满意度基本能够达标。

（三）取得的成效

1. 提高了我市安全生产监督管理水平

通过项目的实施，一方面有效提升了基层领导干部和安全监管人员的履职能力和工作水平，为提升基层监管能力、有效遏制事故发生奠定了坚实的基础。另一方面，给企业把脉问诊、开方抓药，找出问题隐患的根源所在，避免和杜绝安全事故发生，达到预警预知预控，遏制重大事故发生的预期效果。

2. 增强了我市应急处置能力

通过竞赛项目，起到了我市各专兼职应急救援队伍互相交流共同进步的效果，有效地锻炼了队伍战斗力。配备我市森林防灭

火和应急救援处置所需的设备装备，为我市多起森林火灾扑救提供了可靠保障，我市应急处置能力得到进一步提高。

3. 完善了地震预报能力

通过运行维护和采购设备，及时排除了仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障，保障了我市地震监测预报中心、机房、台站各设备正常运转，及时提供连续可靠、准确完整的观测数据，提高了全市范围内地震监测预报观测水平。租赁电信局专线将我市 13 个县市区加密台站的地震数据通过专线传送至烟台地震监测中心台，完成了全年监测数据回收和上传，确保地震数据的连续和完整，保障了我市防震减灾工作平稳顺利进行。

四、存在的问题

1. 仍不同程度的存在重资金争取、轻项目管理的倾向，项目管理水平仍有待进一步提高。2. 专业技术人员较为缺乏，对上级政策、专业知识、建设标准掌握不够，影响了项目管理水平。3. 我市安全生产风险点和自然灾害种类众多，安全生产监管和防灾减灾救灾压力大，随着时代发展科技进步，需加大高科技设备、技术的建设和投入，项目建设资金压力较高。

五、意见建议

1. 加大安全生产和应急管理投入，以满足新形势下我市安全生产现状和应急管理体系建设需要。2. 开展项目管理培训，提高项目管理工作水平。3. 加强监督检查，督导项目建设，确保财政资金安全，提高资金使用效益。