

**2020 年度
烟台市应急救援保障服
务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：综合科、救援科、航空科、考试科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	440.71	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	11.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	419.64
	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	440.73	本年支出合计	58	438.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	60	6.80
	30			61	
总计	31	445.33	总计	62	445.33

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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		440.73	440.71					0.02
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80					
224	灾害防治及应急管理支出	421.84	421.82					0.02
22401	应急管理事务	421.84	421.82					0.02
2240108	应急救援	263.00	263.00					
2240150	事业运行	158.84	158.82					0.02

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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		438.53	174.11	264.42			
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
224	灾害防治及应急管理支出	419.64	155.22				
22401	应急管理事务	419.64	155.22				
2240108	应急救援	262.84		49.00			
2240150	事业运行	156.80	155.22	49.00			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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	440.71	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	11.19	11.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	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				

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
	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	419.60	419.60		
	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	440.71	本年支出合计	59	438.49	438.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.21	2.21		
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	440.71	总计	64	440.71	440.71		

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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		438.49	174.08	264.42
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
224	灾害防治及应急管理支出	419.60	155.19	264.42
22401	应急管理事务	419.60	155.19	264.42
2240108	应急救援	262.84		262.84
2240150	事业运行	156.76	155.19	1.58

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市应急救援保障服务中心

金额单位： 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	163.88	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.60	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.76	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	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		164.98	公用经费合计					9.10

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	2.84	0	2.84	0	2.84	0

注：1. 本表反映单位本年度“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市应急救援保障服务中心

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：本单位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

2020 年度单位决算情况说明

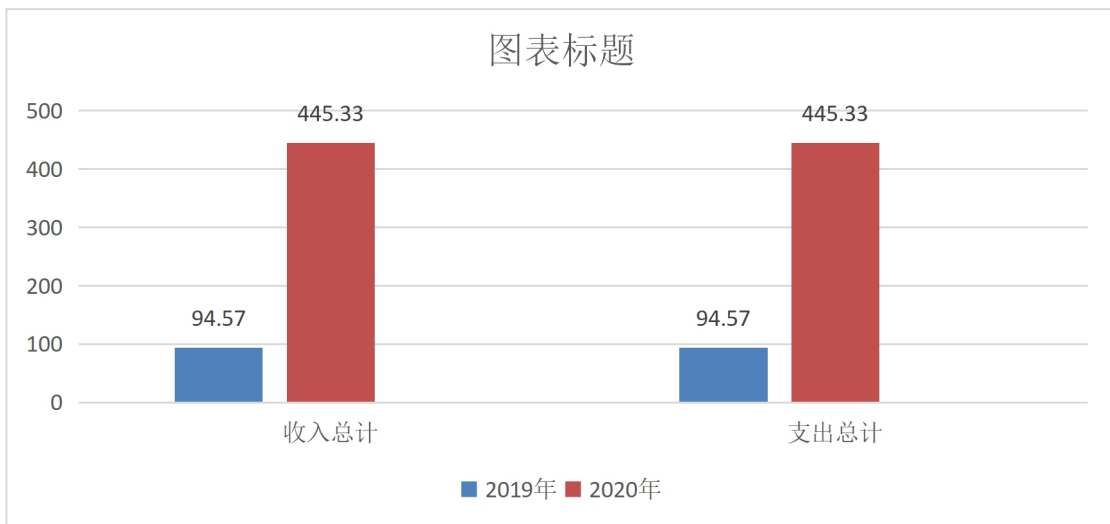
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 445.33 万元。与 2019 年相比，增加 350.76 万元，增长 370.9%，主要是新增航空应急救援等项目。

2020 年度支出总计 445.33 万元。与 2019 年相比，增加 350.76 万元，增长 370.9%，主要是新增航空应急救援等项目。

收、支决算总计变动情况图

单位（万元）



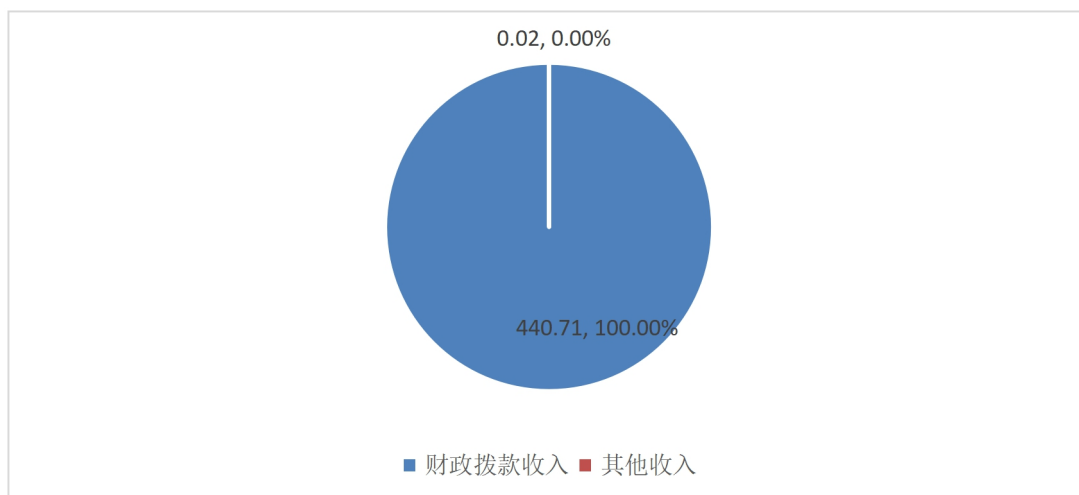
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 440.73 万元，其中：财政拨款 440.71 万元，占 100%；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 0.02 万元。

收入决算结构图

单位（万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 440.71 万元。与 2019 年度相比，增加 351.06 万元，增长 391.59%。主要是新增航空应急救援等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增加 100%。主要是利息收入增加。

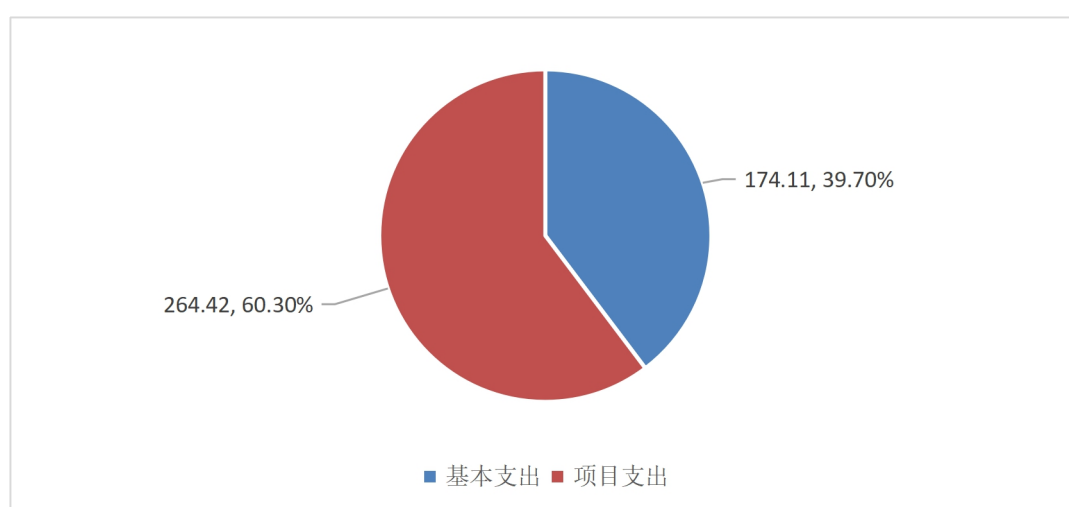
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 438.53 万元，其中：基本支出 174.11 万元，占 39.7%；项目支出 264.42 万元，占 60.3%；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）



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 174.11 万元。与 2019 年度相比，增加 92.88 万元，增长 114.34%。主要是人员增加，相应支出增加。

2、项目支出 264.42 万元。与 2019 年度相比，增加 256.48 万元，增长 153.75%。主要是新增航空应急救援等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

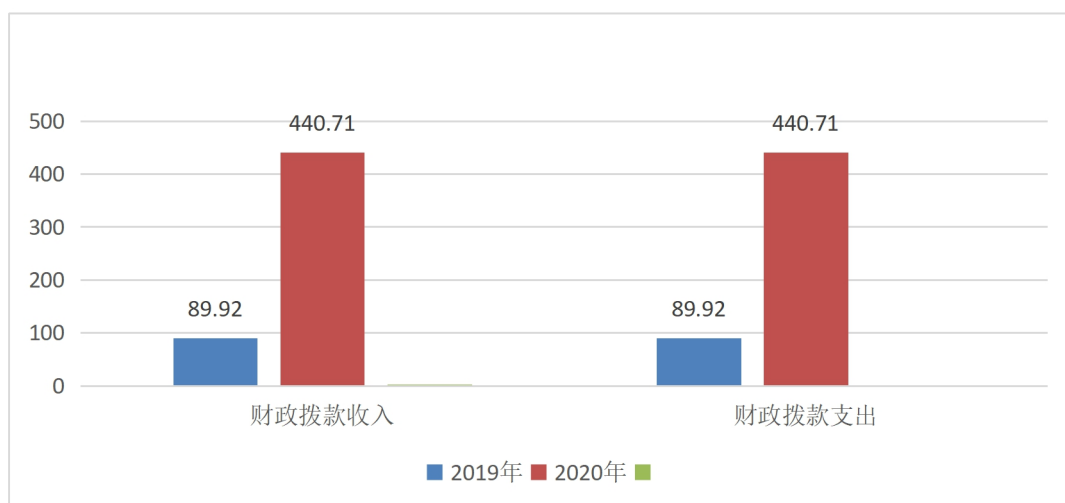
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 440.71 万元。与 2019 年相比，增加 350.79 万元，增长 390.11%，主要是新增航空应急救援等项目。

2020 年度财政拨款支出总计 440.71 万元。与 2019 年相比，增加 350.79 万元，增长 390.11%，主要是新增航空应急救援等项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位（万元）



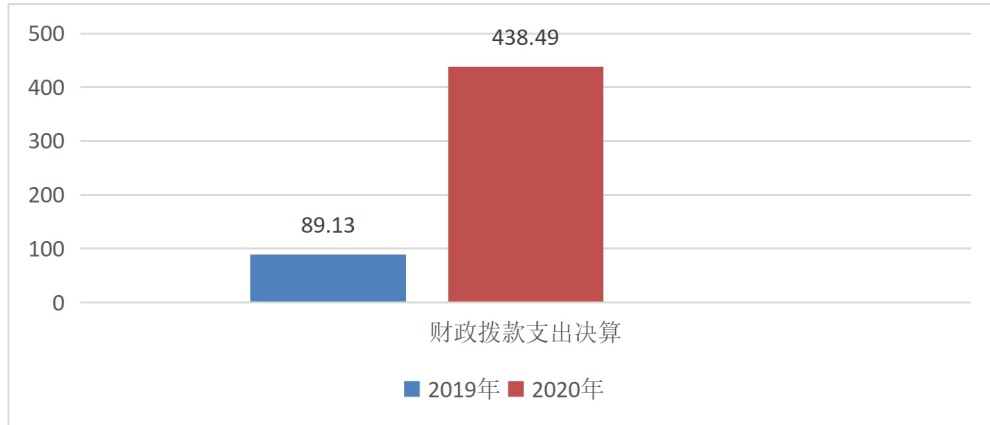
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 438.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.36 万元，增长 391.97%。主要是新增航空应急救援等项目。

一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

单位（万元）

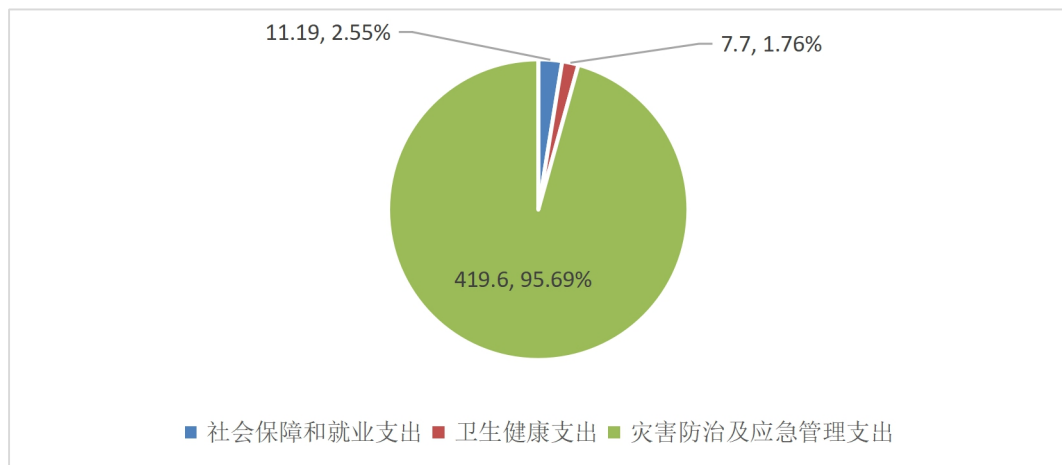


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出438.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.19万元，占2.55%；卫生健康（类）支出7.70万元，占1.76%；灾害防治及应急管理（类）支出419.60万元，占95.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.54 万元，支出决算为 438.49 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。其中：

1、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 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、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 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 264 万元，支出决算为 262.84 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金压减。

5、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 4000 万元，支出决算为 3980.16 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城市公共安全建设项目合同签订金额调整。

6、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 116.65 万元，支出决算 156.76 万元，完成年初预算的 134.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位遴选人员增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 174.08 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 164.98 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.84 万元，比年初预算减少 0.16

万元，完成年初预算的 94.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

（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年初预算 3 万元，支出决算为 2.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 94.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市应急救援保障服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日烟台市应急救援保障服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金260.00万元，占单位预算项目支出总额的100%，开展绩效自评等级为优。从自评情况看，

承担项目实施的单位能够明确工作责任，规范编制项目实施方案，加强项目实施和资金管理，确保项目顺利实施，达到预期目标。但在自评中也发现，存在航空应急保障基础相对薄弱的问题，需进一步加强航空应急力量配备，强化工作措施，完善工作流程，提高资金使用效益。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“直升机航空应急救援”项目开展了重点绩效评价，涉及资金260.00万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

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）
应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市应急救援保障服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级	序号
1	直升机航空应急救援	100	优	1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		直升机应急救援专项			主管部门		烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急救援保障服务中心			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	260	260	260	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-	100%	-		
	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				
		建设航空应急救援体系，提升我市航空应急救援能力。			与交通运输部北海救助第一飞行队签订协议，发生火情按照要求参与应急救援。				
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	可调用直升机数量	2架	2架	20	20		
		质量指标	直升机参与灭火率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时到场率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制情况	预算内完成	未超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护群众生命财产安全	尽可能不受损害	基本未受损害	15	15		
		生态效益指标	国家森林资源安全	尽可能不受损害	基本未受损害	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分				100					
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。

2020 年度直升机航空应急救援项目 绩效重点评价报告

目 录

- 一、 自评工作开展情况
 - （一） 自评工作组织
 - （二） 项目自评情况
- 二、 自评结果概述
- 三、 下一步工作措施

一、自评工作开展情况

（一）自评工作组织

为确保项目自评工作顺利开展，我局成立自评工作小组，指导组织开展项目绩效自评工作，项目自评由项目申请单位开展。

（二）项目自评情况

直升机航空应急救援 260.00 万元，签订协议安排 2 架直升机在森林防火期参与森林防火和扑救，并承担医疗救护、海上遇险等其他应急救援工作，2020 年参与 5 场森林火灾扑救，并积极参与医疗救护等其他应急救援工作。

二、自评结果概述

通过项目自评，承担项目实施的科室单位能够明确工作责任，规范编制项目实施方案，加强项目实施和资金管理，确保项目顺利实施，达到预期目标。综合评价结论在优秀等次。但在自评中也发现，存在航空应急保障基础相对薄弱的问题，需进一步加强航空应急力量配备，强化工作措施，完善工作流程，提高资金使用效益。

三、下一步工作措施

我局将结合本次自评工作，进一步强化应急管理工作措施，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。同时，进一步完善内部制度规定，加强监督检查，严格项目管理，确保资金安全和使用效益。