

**2020 年度  
烟台市应急管理局  
( 本级 ) 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. 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、政府规章草案以及相关规程并监督实施。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、机构设置

本单位内设十三个职能科室，分别是：应急指挥中心、救援和预案科、火灾防治科、安全生产综合监管科、安办综合协调科、安办巡察督查科、危险化学品监管科、矿山监管科、工商贸监管科、防汛和地震科、法规和调查统计科、减灾和物资保障科、新闻宣传和信息化科。



## 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：烟台市应急管理局（本级）

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	8293.28	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	73.61
	9		九、卫生健康支出	40	58.43
	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	49.00
	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	38.85
	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	8152.49
	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	8293.36	本年支出合计	58	8372.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.17	年末结转和结余	60	184.15
	30			61	
总计	31	8556.53	总计	62	8556.53

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：烟台市应急管理局（本级）

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		<b>8,293.36</b>	<b>8,293.28</b>					<b>0.09</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	32.98	32.98					
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	49.00	49.00					
2130314	防汛	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>					
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	5.50	5.50					
2150510	工业和信息产业支持	<b>8,106.82</b>	<b>8,106.73</b>					<b>0.09</b>
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,771.07</b>	<b>6,770.98</b>					<b>0.09</b>

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
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	1,321.87	1,321.78					0.09
2240101	行政运行	1,449.20	1,449.20					
2240106	安全监管	4,000.00	4,000.00					
2240109	应急管理	<b>8,293.36</b>	<b>8,293.28</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,331.75</b>	<b>1,331.75</b>					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,331.75	1,331.75					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					<b>0.09</b>

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：烟台市应急管理局（机关）

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		<b>8,372.38</b>	<b>1,444.55</b>	<b>6,927.83</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>				
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>			
2130314	防汛	49.00		49.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>38.85</b>		<b>38.85</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>38.85</b>		<b>38.85</b>			
2150510	工业和信息产业支持	24.15		24.15			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.70		14.70			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,152.49</b>	<b>1,312.51</b>	<b>6,839.98</b>			

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
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6,817.69</b>	<b>1,312.51</b>	<b>5,505.18</b>			
2240101	行政运行	1,312.51	1,312.51				
2240106	安全监管	1,525.02		1,525.02			
2240109	应急管理	3,980.16		3,980.16			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,330.80</b>		<b>1,330.80</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,330.80		1,330.80			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			

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：烟台市应急管理局（本级）

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	8293.28	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	73.61	73.61		
	9		九、卫生健康支出	41	58.43	58.43		
	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	49.00	49.00		
	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	38.85	38.85		
	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
	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	8152.21	8152.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8293.28	<b>本年支出合计</b>	59	8372.11	8372.11		
年初财政拨款结转和结余	28	258.24	年末财政拨款结转和结余	60	179.41	179.41		
一般公共预算财政拨款	29	258.24		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				
<b>总计</b>	32	8551.52	<b>总计</b>	64	8551.52	8551.52		

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：烟台市应急管理局（本级）

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		8,372.11	1,444.28	6,927.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.61</b>	<b>73.61</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>	
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>
2130314	防汛	49.00		49.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>38.85</b>		<b>38.85</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>38.85</b>		<b>38.85</b>
2150510	工业和信息产业支持	24.15		24.15
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.70		14.70
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,152.21</b>	<b>1,312.23</b>	<b>6,839.98</b>

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
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6,817.41</b>	<b>1,312.23</b>	<b>5,505.18</b>
2240101	行政运行	1,312.23	1,312.23	
2240106	安全监管	1,525.02		1,525.02
2240109	应急管理	3,980.16		3,980.16
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1,330.80</b>		<b>1,330.80</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,330.80		1,330.80
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

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：烟台市应急管理局（机关）

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	1,230.03	302	商品和服务支出	129.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.14	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.27	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.20	30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.25	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	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.69	30214	租赁费	5.61	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	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	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	6.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	44.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.99	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		1,314.50	公用经费合计					129.77

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：烟台市应急管理局（本级）

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
22.87	0	17.05	0	17.05	5.82	22.64	0	16.82	0	16.82	5.82

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：烟台市应急管理局（本级）

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市应急管理局（本级）

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：本单位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**

# **2020 年度单位决算情况说明**

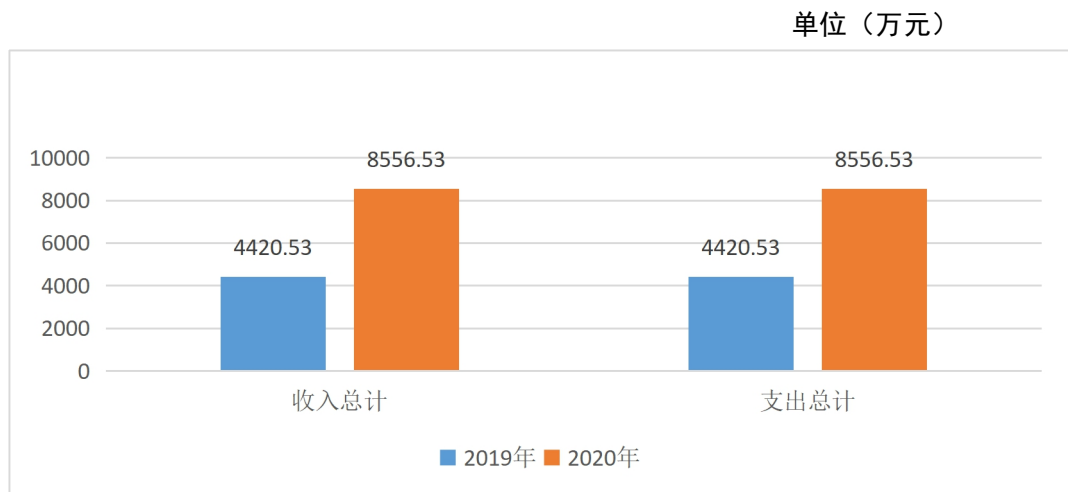


## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8556.53 万元。与 2019 年相比，增加 4136 万元，增长 93.56%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全项目等增加。

2020 年度支出总计 8556.53 万元。与 2019 年相比，增加 4136 万元，增长 93.56%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全项目等增加。

收、支决算总计变动情况图



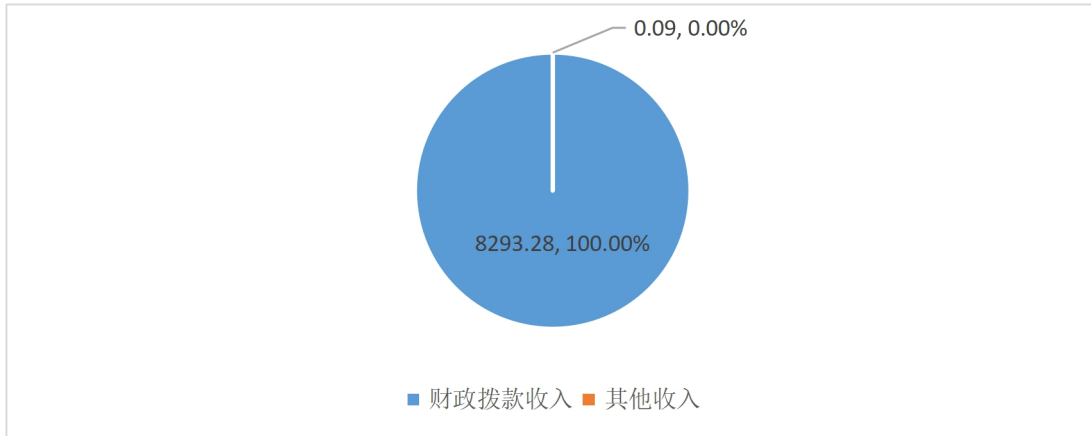
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 8293.36 万元，其中：财政拨款 8293.28 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 0.09 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 8293.28 万元。与 2019 年度相比，增加 3966.59 万元，增长 91.68%。主要是安全监管、应急管理、城市公共安全项目等增加。

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 0.09 万元。与 2019 年度相比，减少 4.41 万元，下降 98%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

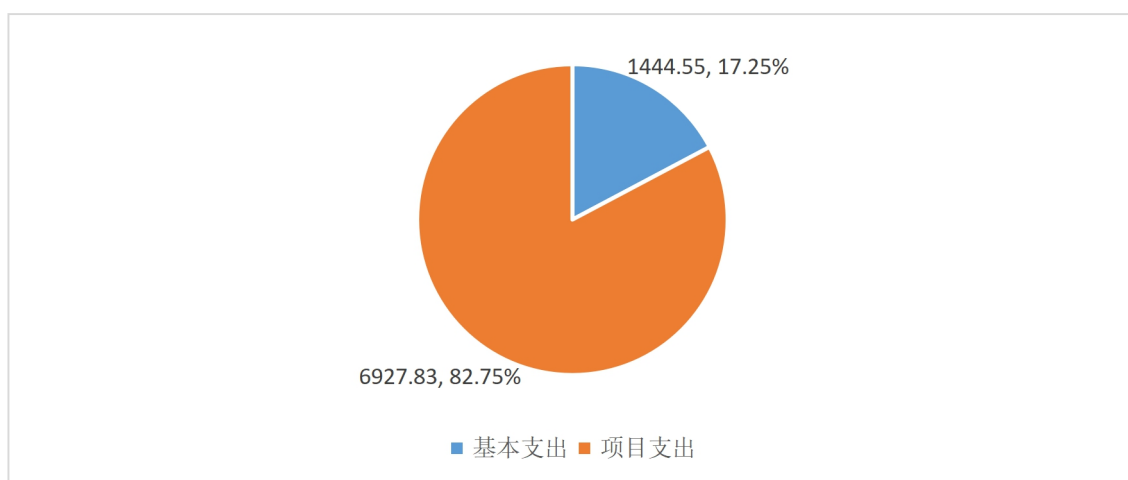
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8372.38 万元，其中：基本支出 1444.55

万元，占 17.25%；项目支出 6927.83 万元，占 82.75%；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 1444.55 万元。与 2019 年度相比，增加 78.08 万元，增长 5.71%。主要是人员增加，相应支出增加。

2、项目支出 6927.83 万元。与 2019 年度相比，增加 4219.48 万元，增长 155.8%。主要是安全监管、应急管理、城市公共安全项目支出等增加。

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。

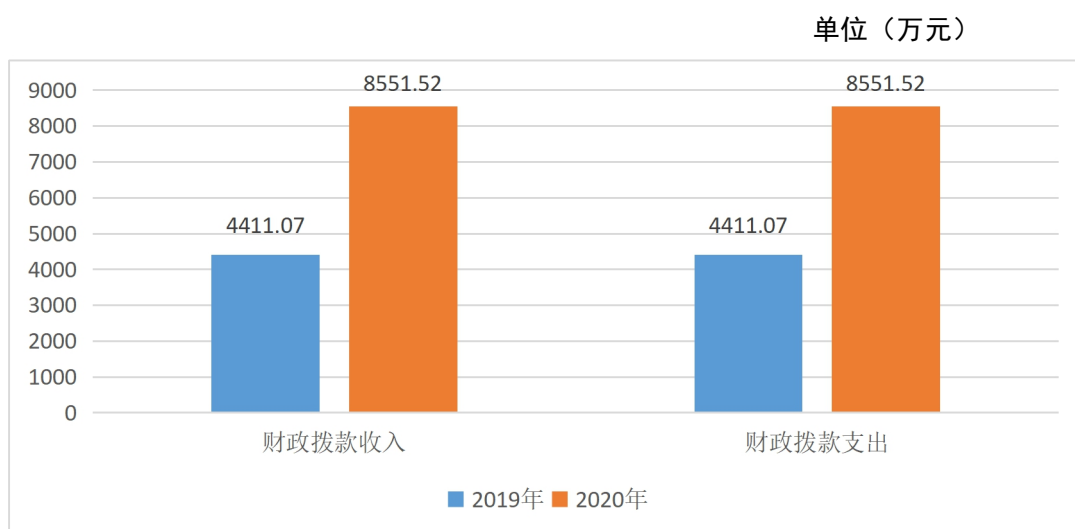
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

#### 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8551.52万元。与2019年相比，增加4140.45万元，增长93.86%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全项目等增加。

2020年度财政拨款支出总计8551.52万元。与2019年相比，增加4140.45万元，增长93.86%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全等项目支出增加。

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

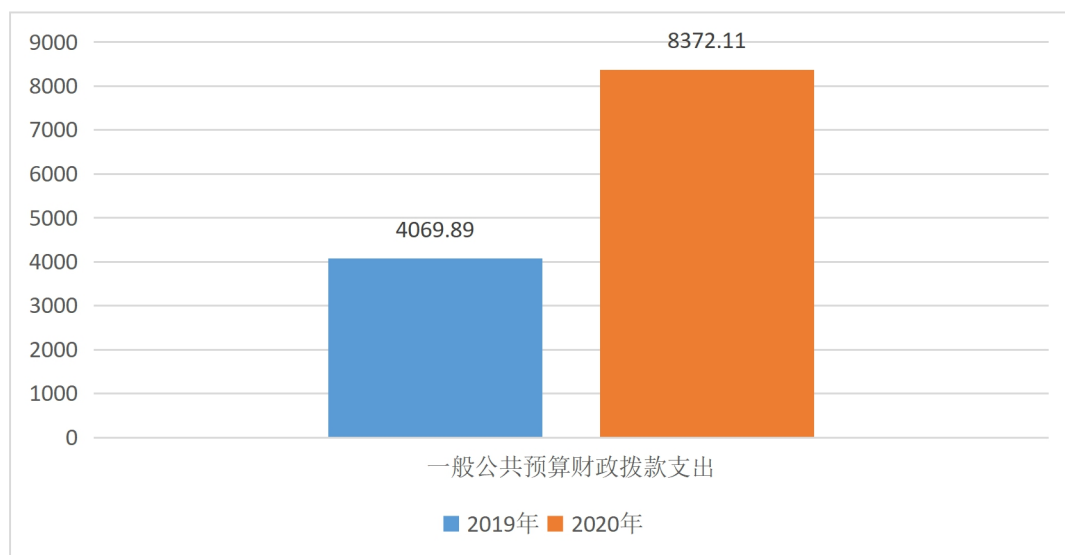
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8372.11万元，占本年支出合计的97.90%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4302.22万元，增长105.7%。主要是安全监

管、应急管理、城市公共安全等项目支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

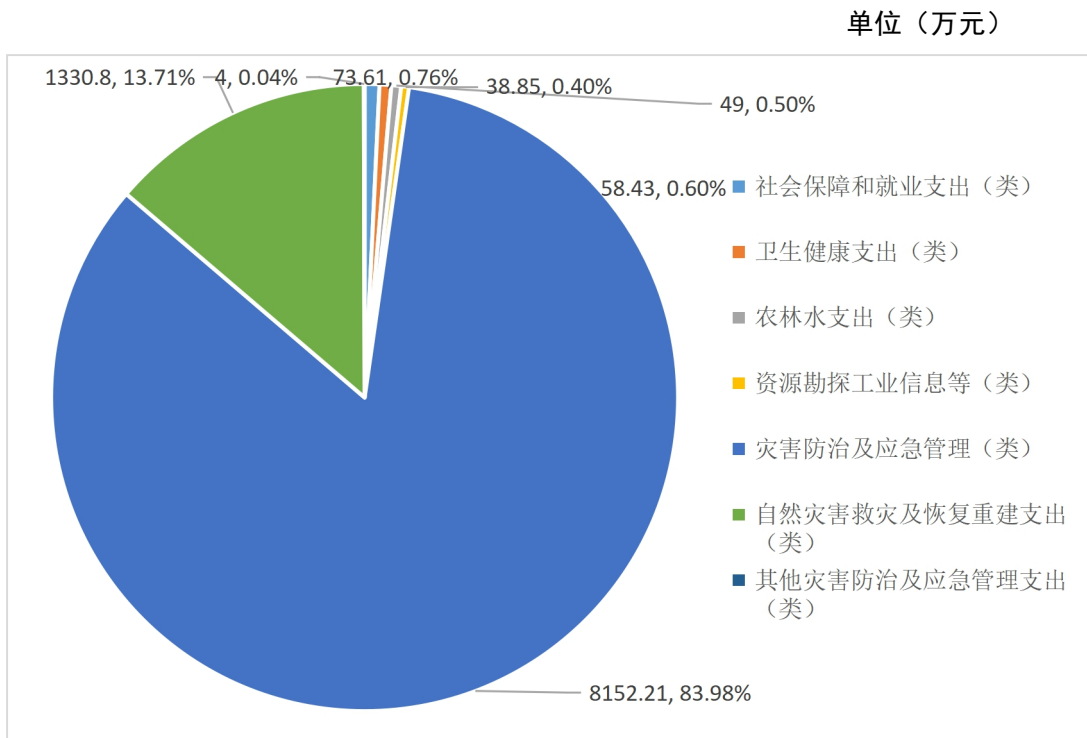
单位（万元）



### （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8372.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.61万元，占0.76%；卫生健康（类）支出58.43万元，占0.6%；农林水（类）支出49.00万元，占0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出38.85万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出8152.21万元，占83.98%；自然灾害救灾及恢复重建支出（类）1330.8万元，占13.71%；其他灾害防治及应急管理支出（类）4.00万元，占0.04%。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5317万元，支出决算为8372.11万元，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安全监管、应急管理、城市公共安全等项目支出增加。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73.61万元，支出决算为73.61万元，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)行政单

位医疗（项）。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增防汛演练项目支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增信息网络和软件购置更新支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增信息网络和软件购置质保金支出。

7、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 885.73 万元，支出决算为 1312.23

万元，完成年初预算的 148.15%，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。

8、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 300 万元，支出决算为 1525.02 万元，完成年初预算的 508.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加城市公共安全工程建设项目。

9、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。

10. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1330.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预留民生综合保险项目。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害生活救其他灾害防治及应急管理支出助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是消防员招录支出。

## 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 1444.27



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 1314.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 129.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 22.87 万元，支出决算为 22.64 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 98.99%，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 17.05 万元，支

出决算为 16.82 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 98.65%，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 年烟台市应急管理局局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.82 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，烟台市应急管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%其中：

国内接待费 5.82 万元，主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计接待 62 批次、496 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**

2020 年度机关运行经费支出 129.77 万元，比年初预算数增加减少 16.71 万元，降低 11.41%，主要原因是政策性压减。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8284.42 万元，其中：政府采购货物支出 656.25 万元、政府采购工程支出 7290.89 万元、政府采购服务支出 437.28 万元。授予中小企业合同金额 488.1 万元。占政府采购支出总额的 5.89%，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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## 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 4 个，涉及预算资金 6735 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，承担项目实施的科室单位和有关区市能够明确工作责任，加强项目实施和资金管理，群众满意度较

高，达到预期目标。但在自评中也发现一些问题，安全生产应急管理基础相对薄弱，需进一步强化工作措施，提高资金使用效益；安全生产应急管理部分转移支付项目建设进度较慢，影响资金使用效益。

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“烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）”项目开展了重点绩效评价，涉及资金3980.16万元。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、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）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。

**十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情，决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。



**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支持（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

**二十六、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市公共安全专项资金	99.95	优
2	安全生产应急管理专项资金	97.8	优
3	安全生产应急管理经费	97.06	优
4	灾害民生综合保险	97.98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		城市公共安全专项资金			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	4000	4000	3980.16	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	4000	4000	3980.16	-	99.50%	-
		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			
		初步建立健全应急响应、指挥体系，积极应对突发事件，提高城市公共安全水平。			已建设完成，试运行。			
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	场所建设面积	1300 平方米	1300 平方米	5	5	
			城市安全运行监测物联网	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	场所建设装修	验收合格	验收合格	5	5	
			城市安全运行监测运行中心和物联网	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	试运行时间	8 月底前	按时完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	成本内完成	未超成本	10	10		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	监测异常并及时告警处置	成功监测并及时 处置	243 起	30	30		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.95</b>					
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险项目			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	395	395	394.05	10	100%	9.98	
		其中：当年财政拨款	395	395	394.05	-	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				
		实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。			签订承保合同，承保公司按合同约定开展理赔救助。				
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	数量指标	全市所有户籍人口数	根据公安部门提供的 数据	根据公安部门提供的 数据,为全市 653 万人投保	10	10		
	质量指标	全市所有户籍人口覆盖率	100%	100%	100%	20	20		

	(50分)	时效指标	保费补贴及时拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况	成本内完成投保	未超成本	5	5	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	赔付率	应赔尽赔	应赔尽赔	20	18	合同部分条款不够细致导致某些案件赔付时较为困难繁琐,改进措施:在下一年度民生险合同中进一步细化明确
		社会效益指标	灾害救助水平	提升	提升	5	5	
			公众防灾减灾意识	提升	提升	5	5	
	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	
<b>总分</b>			<b>97.98</b>					
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 年度烟台市公共安全与应急管理建设 (一期工程) 项目绩效重点评价报告

## 目 录

### 一、项目基本概况

(一) 项目概况

(二) 绩效目标

### 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 绩效评价指标体系

### 三、综合评价情况及评价结论

### 四、绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析

(二) 项目过程情况分析

(三) 项目产出情况分析

(四) 项目效益情况分析

### 五、存在问题和强化措施

(一) 存在问题

(二) 强化措施



## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记“以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力”的指示，2019年开始，烟台市应急管理局按照“统筹规划，急用先行、分步实施、持续推进”的原则，开展建设“烟台市城市公共安全与应急管理建设（一期工程）”。项目建设总投资7341.7万元，2020年项目预算金额4000万元，资金来源为财政拨款，2020年项目完成共支出3980.16万元。

### （二）绩效目标

1. 总体目标。烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）以“平战结合”思想为指导，通过城市安全运行监测中心，综合应急指挥中心实现常态下对城市安全运行状态的监测预警和非常态下的突发事件应急，实现烟台市城市安全管理模式从被动应对向主动保障、从事后处理向事前预防、从静态孤立监管向动态连续防控的转变，大幅提升烟台市的防灾减灾救灾能力和城市公共安全水平。

2. 项目建设主要目标。烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）主要建设两个中心和三个运行监测网：城市安全运行监测中心、综合应急指挥中心、燃气安全运行监测网、供水安全运行监测网、电梯安全运行监测网，场所建设面积1300平方

米，项目建设按期完成并顺利验收通过，城市风险管控水平和安全监测预警能力得到较大提升，应急救援和处置能力得到较大提升，服务对象满意度 90%以上。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市投资类项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）绩效评价。

### （二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金

使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金到位情况和考核项目总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合财务管理规定，用以反映和规范资金运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	立项依据充分	通过财政局和大数据局联合评审，同意立项	2.5	2.5
		立项程序规范性	立项程序规范	经过政府报批，大数据评审、专家论证	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	目标合理、清晰	2.5	2.5
		绩效指标明确性	绩效指标明确	指标明确	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	预算编制科学	预算编制科学	2.5	2.5
		资金分配合理性	资金分配合理	按照项目资金需求情况合理分配	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	≥95%	99.5%	5	5
		资金使用合规性	资金使用合规	按照项目支付节点按时支付使用	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	安全管理制度、物资管理制度、质量监控制度、运维人员值周制度等健全	5	5
		制度执行有效性	制度执行有效	制度制定符合实际，并全面推进落实	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	≥90%	100%	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	≥90%	99%	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	2020年8月底前	2020年8月	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	不超投资预算	未超投资预算	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	提升风险管控和监测预警能力	项目初始建成，风险管控和监测预警能力得到有效提升，需进一步融合完善	10	9
		满意度	≥90%	97%	10	10
合计					100	99

烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 99.5%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，一期工程建成运行，大大提高烟台市城市管理效率和服务水平，打造烟台市安全管理新模式，对进一步推动烟台市安全城市建设和发展起到重要作用，实现城市安全综合管理迈上新台阶、城市民生服务取得新成效。

#### **四、绩效指标分析**

##### **（一）项目决策情况分析**

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）立项材料完备，立项程序规范；绩效目标设置合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### **（二）项目过程情况分析**

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级



指标。烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）的业务管理和财务管理运行情况良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。自两中心建设以来，共接待汇报 46 场次会议，其中国家部委级 6 次，省级 17 次，市级 21 次，县区级 2 次；通过项目建设，获得了山东省省级城市安全发展示范城市称号，同时原市委副书记、市长陈飞在国家安全发展示范城市创建工作第三次视频推进会议上做全面典型发言。自三个安全监测网上线以来，共处置供水专项 416 起（其中由施工破坏、消火栓无水及部分管线压力不足或过高导致的消火栓压力异常 262 起；由偷盗用水，刷管检修及消防演练用水导致的供水流量异常 62 起；外接管网压力与水质监测异常 92 起。）、燃气专项 258 起（其中由燃气管道泄露导致的一级报警 7 起，由燃气管道泄露导致的二级报警 8 起，由燃气管道泄露导致的三级报警 19 起，由沼气聚集导致的一级报警 39 起，由沼气聚集导致的二级报警 40 起，由沼气聚集导致的三级报警 145 起）和电梯专项 842 起（其中因电梯困人导致报警 64 起；因电梯超速 144 起；非平层开门故障 100 起；层间停梯故障 418 起；电梯停梯异常 9 起；电梯行

梯异常 13 起；轿厢水平异常 9 起；坠梯 85 起）。

#### **（四）项目效益情况分析**

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。烟台市公共安全与应急管理建设（一期工程）项目建设有效对烟台城市运行状况进行智能跟踪，对风险隐患进行综合监测预警管理，辅助进行事前防治，将灾害消除在萌芽状态或通过事前准备有效减少灾害损失，提高烟台市应对突发事件的效率，提升相关部门联动能力，切实保障烟台城市安全运行。项目的建设本身不产生直接的经济效益，其效益体现在间接经济效益和降低突发事件造成的损失上。

### **五、存在问题和强化措施**

#### **（一）存在问题**

部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果，个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。

#### **（二）强化措施**

1、加强项目预算编制。开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高

编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复。开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。