

2022 年度
烟台市应急救援保障和
防震减灾服务中心
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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. 负责全市应急救援保障服务工作；承担应急指挥、应急信息化有关支持保障工作；参与相关突发事件应急救援，提供现场救援后勤保障工作；承担较大及以上生产安全事故调查处理的技术服务工作。

2. 承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的科学研究工作。

3. 承担市级专业性应急物资库建设管理工作，制定专业性应急物资装备采购计划、维护方案；负责市级专业性应急物资装备的采购储备、管理维护、调拨配送等工作。

4. 承担本市各类应急队伍建设管理协调有关服务工作；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、比武、培训等工作。

5. 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；承担全市自然灾害、事故灾难、公共卫生和公共安全等航空应急救援任务。

6. 承担安全生产相关考试、安全生产社会中介机构管理有关服务工作。

7. 承担全市非煤矿山、危险化学品、工商贸等生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设协调有关

服务工作。

8. 参与安全生产事故报告、隐患举报投诉的接收处置以及安全生产举报投诉工作体系建设相关具体工作;参与向公众提供有关安全生产方面信息咨询的服务工作。

9. 完成市应急局交办的应急值班值守等其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、应急救援科、航空管理科、培训考试服务科、地震技术保障科、地震监测预报科。

第二部分

2022 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和防震减灾服务中心

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	1,354.24	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	5.91	八、社会保障和就业支出	39	60.56
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	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	1,260.55
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,360.15	本年支出合计	58	1,354.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
总计	31	1,364.70	总计	62	1,364.70

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

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,360.15	1,354.24					5.91
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56					
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
210	卫生健康支出	33.18	33.18					
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18					
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42					
224	灾害防治及应急管理支出	1,266.42	1,260.51					5.91
22401	应急管理事务	1,266.42	1,260.51					5.91
2240106	安全监管	93.11	93.11					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240108	应急救援	360.86	360.86					
2240150	事业运行	812.45	806.54					5.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,354.28	900.31	453.97			
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56				
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
210	卫生健康支出	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.55	806.58	453.97			
22401	应急管理事务	1,260.55	806.58	453.97			
2240106	安全监管	93.11		93.11			
2240108	应急救援	360.86		360.86			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2240150	事业运行	806.58	806.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

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	1,354.24	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	60.56	60.56		
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18		
	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				
	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	1,260.51	1,260.51		
	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	1,354.24	本年支出合计	59	1,354.24	1,354.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,354.24	总计	64	1,354.24	1,354.24		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,354.24	900.27	453.97
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56	
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.42	14.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.51	806.54	453.97
22401	应急管理事务	1,260.51	806.54	453.97
2240106	安全监管	93.11		93.11
2240108	应急救援	360.86		360.86

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240150	事业运行	806.54	806.54	

注：本表反映单位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明细表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

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	837.96	302	商品和服务支出	43.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.13	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.76	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	41.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	40.35	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.69	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	9.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.46	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.07	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	
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	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		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	12.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.38	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	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		856.42	公用经费合计					43.85

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

公开 07 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
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

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

公开 09 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
7.38		7.38		7.38		7.38		7.38		7.38	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

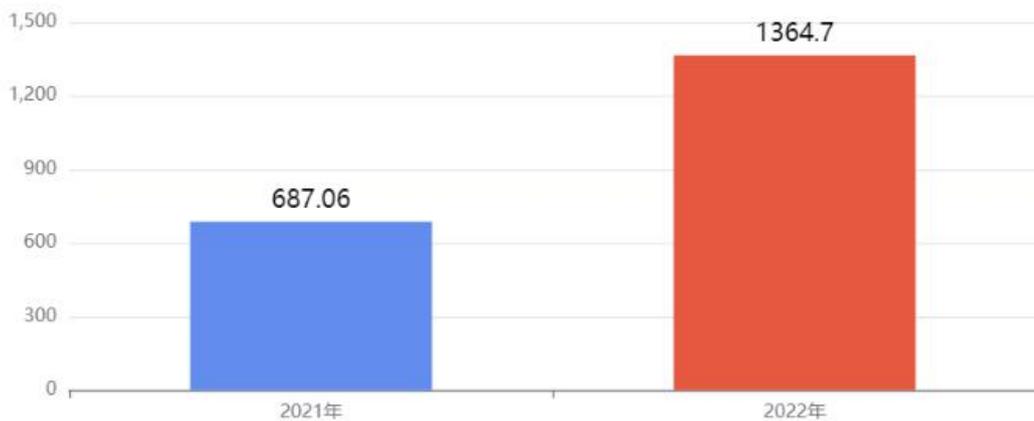
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,364.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 677.64 万元，增长 98.63%。主要是 2022 年单位合并，人员增加，补发上年度考核奖并新增基础绩效奖，人员支出和公用经费增加，增加安全生产考试职能，相关费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

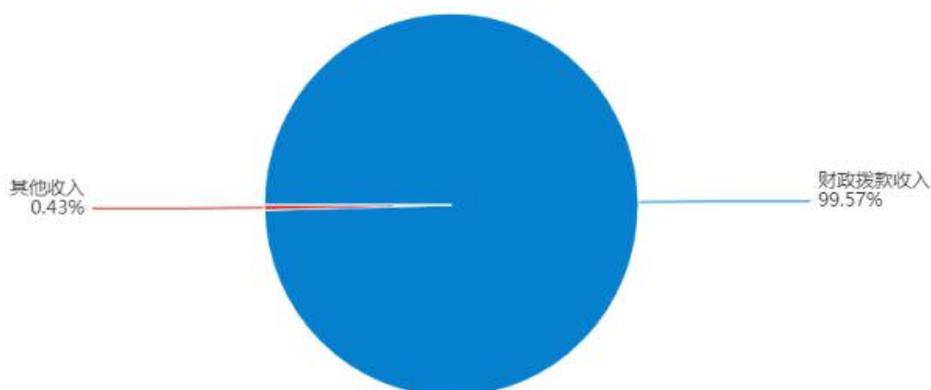


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,360.15 万元，其中：财政拨款收入 1,354.24 万元，占 99.57%；其他收入 5.91 万元，占 0.43%。

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 1,354.24 万元。与 2021 年度相比，增加 671.78 万元，增长 98.44%。主要是 2022 年单位合并，人员增加，补发上年度考核奖并新增基础绩效奖，人员支出和公用经费增加，增加安全生产考试职能，相关费用增加。

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。

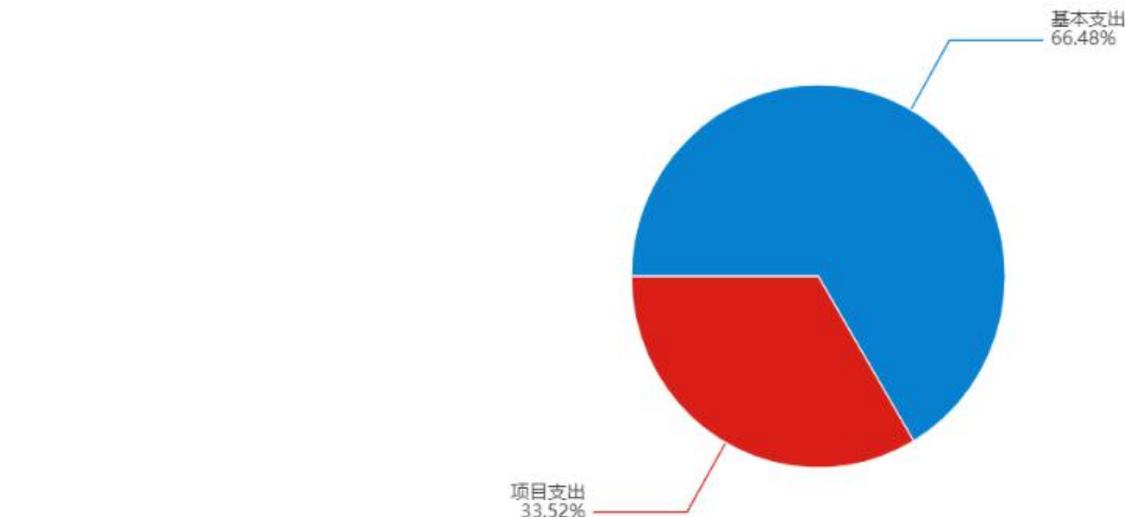
6、其他收入 5.91 万元。与 2021 年度相比，增加 5.9 万元，增长 59,000%。主要是 2022 年单位合并，账户合并，基本户余额增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,354.28 万元，其中：基本支出 900.31 万元，占 66.48%；项目支出 453.97 万元，占 33.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 900.31 万元。与 2021 年度相比，增加 566.16 万元，增长 169.43%。主要是 2022 年单位合并，人员增加，补发上年度考核奖并新增基础绩效奖，人员支出和公用经费增加。

2、项目支出 453.97 万元。与 2021 年度相比，增加 105.61 万元，增长 30.32%。主要是 2022 年单位合并，增加安全生产考试职能，相关支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

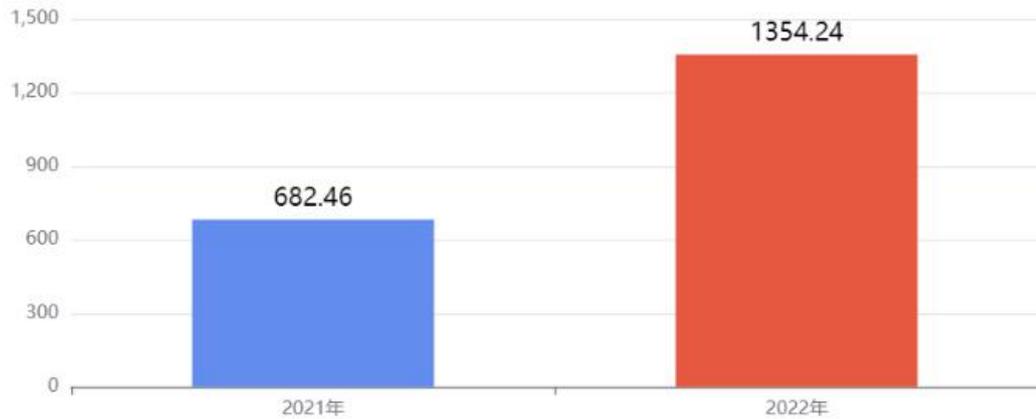
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,354.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 671.78 万元，增长 98.44%。主要是 2022 年单位合并，人员增加，补发上年度考核奖并新增基础绩效奖，人员支出和公用经费增加，增加安全生产考试职能，相关费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



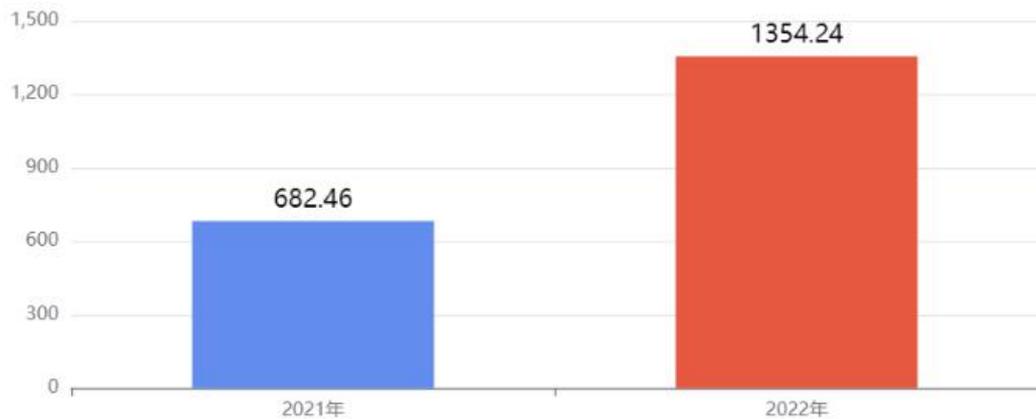
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,354.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.78 万元，增长 98.44%。主要是 2022 年单位合并，人员增加，补发上年度考核奖并新增基础绩效

奖，人员支出和公用经费增加，增加安全生产考试职能，相关费用增加。

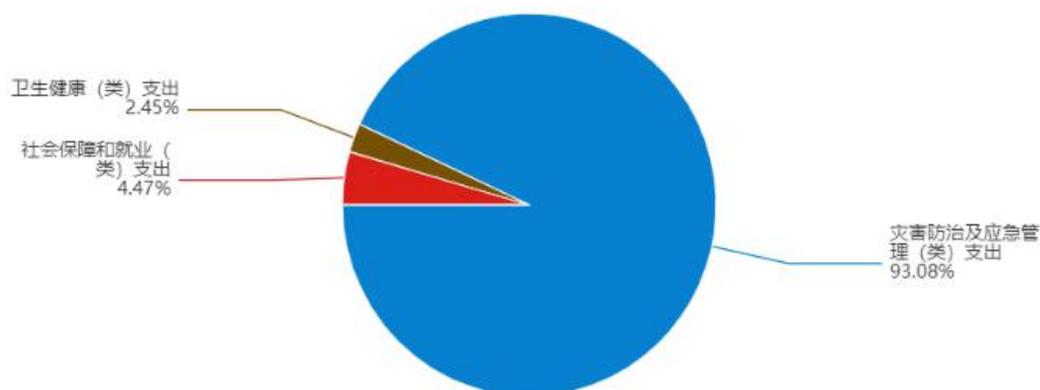
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,354.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.56 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 33.18 万元，占 2.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,260.51 万元，占 93.08%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,556.4 万元，支出决算为 1,354.24 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年安全生产考试受疫情影响多次暂停，相关费用支出较年初预算减少。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 41.11 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 20.56 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 94.55%。决

算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,相应支出减少。

3、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18.76万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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10.28万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的140.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年机构改革合并人员,增加补充医疗保险。

5、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200万元,支出决算为93.11万元,完成年初预算的46.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年安全生产考试受疫情影响多次暂停,相关费用支出较年初预算减少。

6、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361.2万元,支出决算为360.86万元,完成年初预算的99.91%。与年初预算基本持平。

7、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904.49万元,支出决算为806.54万元,完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据要求压减运行经费,控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 900.27 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 856.42 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市应急救援保障和防震减灾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 7.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 587.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在部分项目绩效目标设定不规范等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及航空应急救援专项等 1 个项目的绩效自评表。

1、航空应急救援专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，确保我市出现火情第一时间参与航空救援。发现的主要问题及原因：受天气等因素影响，工作效率还需进一步提升。下一步改进措施：下一步制定绩效目标时考虑全面，尽量细化。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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职业年金支出。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项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）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十二、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

2022 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和防震减灾服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	航空应急救援专项	98	优
2	应急保障专项业务经费	98	优
3	安全生产考试专项	98	优
4	应急救援保障	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		航空应急救援专项			主管部门		烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急救援和防震减灾服务中心			联系电话		6788768		
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	360	360	360	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	360	360	360	-	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				
		出现火情、民情，及时奔赴受灾地区，目的明确，提高减灾救灾工作效率。			与交通运输部北海救助第一飞行队签订联合救助协议，出现危情及时赶赴现场救援，最大程度保护群众生命财产安全。				
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	救援到场率	≥80%	100%	10	10		
		质量指标	出动合格率	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	≤1年	完成	10	10		
		成本指标	飞机租赁费用	≤360万元	360万元	20	20		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	救援保障率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响 指标	提高我市减灾救灾 工作效率	持续提高	提高	15	13	工作效率还需进一步提升， 下一步制定绩效目标时考虑 全面，尽量细化。	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受灾群众满意率	≥95%	95%	10	10			
总分		98							