

**2021 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 2021 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 2021 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 13 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

# 2021 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	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	8,698.48	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	105.73
	9		九、卫生健康支出	40	62.76
	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	22.66
	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	8,507.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,698.70	<b>本年支出合计</b>	58	8,698.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.09	年末结转和结余	60	4.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,703.79	<b>总计</b>	62	8,703.79

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：烟台市应急管理局本级

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		8,698.70	8,698.48					0.22
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73					
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
20808	抚恤	24.89	24.89					
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	62.76	62.76					
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76					
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97					
213	农林水支出	22.66	22.66					
21303	水利	22.66	22.66					

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
2130314	防汛	22.66	22.66					
224	灾害防治及应急管理支出	8,507.55	8,507.34					0.22
22401	应急管理事务	7,178.55	7,178.34					0.22
2240101	行政运行	1,215.26	1,215.05					0.22
2240104	灾害风险防治	188.45	188.45					
2240106	安全监管	1,975.46	1,975.46					
2240108	应急救援	544.89	544.89					
2240109	应急管理	3,254.49	3,254.49					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,329.00	1,329.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,329.00	1,329.00					

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：烟台市应急管理局本级

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		8,698.91	1,383.97	7,314.94			
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73				
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
20808	抚恤	24.89	24.89				
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	62.76	62.76				
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76				
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97				
213	农林水支出	22.66		22.66			
21303	水利	22.66		22.66			

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
2130314	防汛	22.66		22.66			
224	灾害防治及应急管理支出	8,507.77	1,215.48	7,292.29			
22401	应急管理事务	7,178.77	1,215.48	5,963.29			
2240101	行政运行	1,215.48	1,215.48				
2240104	灾害风险防治	188.45		188.45			
2240106	安全监管	1,975.46		1,975.46			
2240108	应急救援	544.89		544.89			
2240109	应急管理	3,254.49		3,254.49			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,329.00		1,329.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	1,329.00		1,329.00			

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：烟台市应急管理局本级

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	8,698.48	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	105.73	105.73		
	9		九、卫生健康支出	41	62.76	62.76		
	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	22.66	22.66		
	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	8,507.34	8,507.34		
	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	8,698.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,698.48	8,698.48		
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				
<b>总计</b>	32	8,698.48	<b>总计</b>	64	8,698.48	8,698.48		

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：烟台市应急管理局本级

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		8,698.48	1,383.54	7,314.94
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
20808	抚恤	24.89	24.89	
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	62.76	62.76	
21011	行政事业单位医疗	62.76	62.76	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.97	27.97	
213	农林水支出	22.66		22.66
21303	水利	22.66		22.66

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
2130314	防汛	22.66		22.66
224	灾害防治及应急管理支出	8,507.34	1,215.05	7,292.29
22401	应急管理事务	7,178.34	1,215.05	5,963.29
2240101	行政运行	1,215.05	1,215.05	
2240104	灾害风险防治	188.45		188.45
2240106	安全监管	1,975.46		1,975.46
2240108	应急救援	544.89		544.89
2240109	应急管理	3,254.49		3,254.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,329.00		1,329.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,329.00		1,329.00

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表

单位：烟台市应急管理局本级

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	1,092.05	302	商品和服务支出	179.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.89	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.81	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.16	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	76.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.34	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	1.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.25	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.68	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	16.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	59.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.83	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	17.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	3.92	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.65	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	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	48.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	47.51	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		
<b>人员经费合计</b>		1,203.73	<b>公用经费合计</b>						179.81

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市应急管理局本级

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
42.19		36.81	27.20	9.61	5.38	41.83		36.81	27.20	9.61	5.02

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市应急管理局本级

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：烟台市应急管理局本级

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。

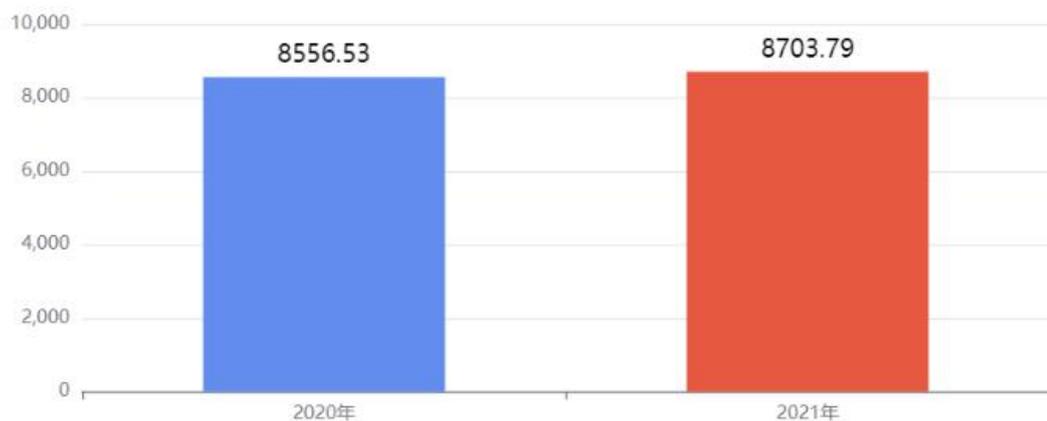
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,703.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加147.26万元，增长1.72%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全运维、应急指挥系统项目等增加，人员增员，相应人员支出等增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

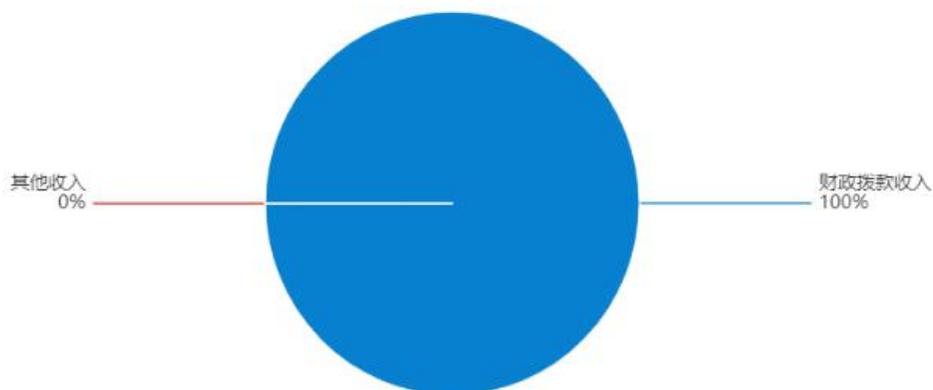


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,698.7万元，其中：财政拨款收入8,698.48万元，占100%；其他收入0.22万元，占0%。

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 8,698.48 万元。与 2020 年度相比，增加 405.2 万元，增长 4.89%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全运维、应急指挥系统项目等增加，人员增员，相应人员支出等增加。

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。

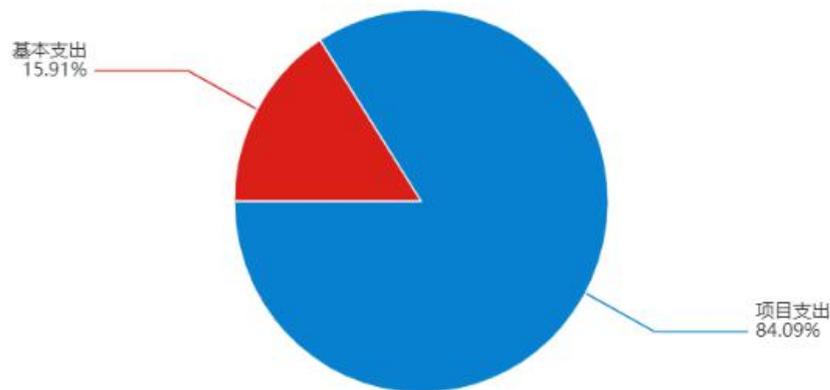
6、其他收入 0.22 万元。与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 144.44%，主要是基本户单位资金利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,698.91 万元，其中：基本支出 1,383.97 万元，占 15.91%；项目支出 7,314.94 万元，占 84.09%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,383.97 万元。与 2020 年度相比，减少 60.58 万元，下降 4.19%，主要是本年度政策性资金压减。

2、项目支出 7,314.94 万元。与 2020 年度相比，增加 387.11 万元，增长 5.59%，主要是安全监管、应急管理、城市公共安全运维、应急指挥系统项目等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

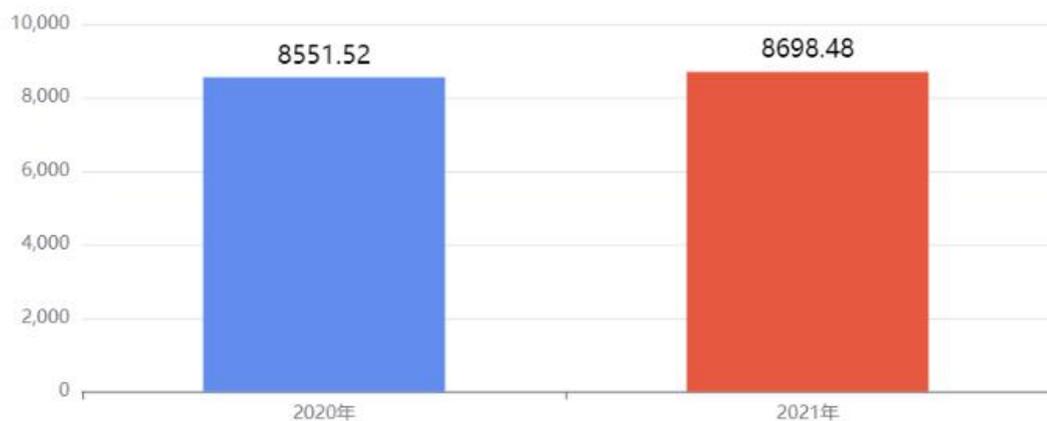
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 8,698.48 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 146.96 万元,增长 1.72%,主要是安全监管、应急管理、城市公共安全运维、应急指挥系统项目等增加,人员增员,相应人员支出等增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

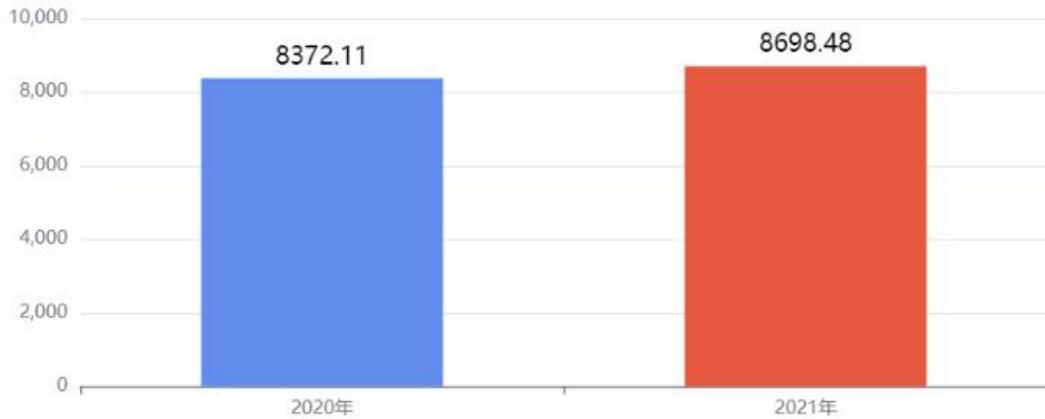


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,698.48 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 326.37 万元,增长 3.9%,主要是安全监管、应急管理、城市公共安全运维、应急指挥系统项目等增加,人员增员,相应人员支出等增加。

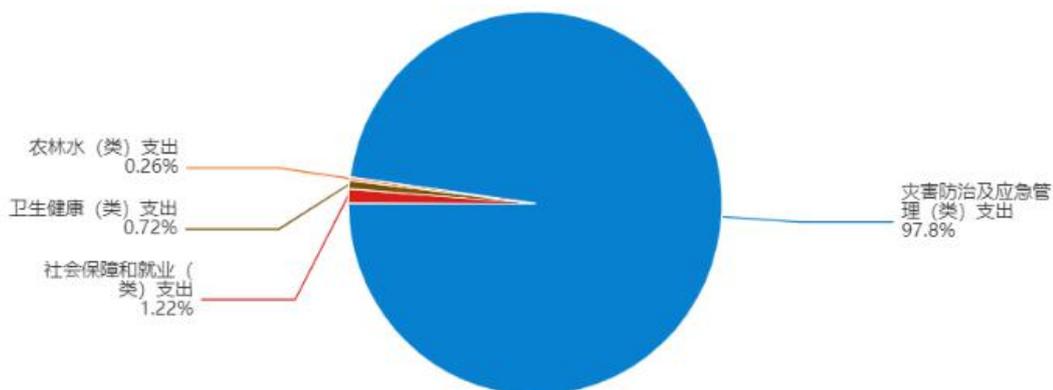
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,698.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.73万元，占1.22%；卫生健康（类）支出62.76万元，占0.72%；农林水（类）支出22.66万元，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出8,507.34万元，占97.8%。

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 6,871.98 万元，支出决算为 8,698.48 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是矿难事故发生后，应急救援、安全监管等支出大幅增加，增加车辆购置费、事故调查处理费等费用。年中增编增员，人员支出相应增加。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 76.26 万元，支出决算为 76.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 4.58 万元，支出决算为 4.58 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职职工去世，追加一次性死亡抚恤金。

4、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 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 26.38 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增编增员，相应人员支出增加。

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 32.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是演练地点随机抽取，部分防汛演练科目进行调整，市本级支出减少。

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 932.31 万元，支出决算为 1,215.05 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主

要原因是矿难事故发生后，救援和核查增加，办公费用、差旅费等大幅增加。

8、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 400 万元，支出决算为 188.45 万元，完成年初预算的 47.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查项目由于省级政策调整，延迟付款。

9、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 773.04 万元，支出决算为 1,975.46 万元，完成年初预算的 255.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是矿难事故发生后，安全监管支出大幅增加，增加车辆购置费、事故调查处理费等费用。

10、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 544.89 万元，支出决算为 544.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 3,614.73 万元，支出决算为 3,254.49 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市公共安全项目部分质保金由于验收时间原因未到质保期。

12、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）。年

初预算为 395 万元，支出决算为 1,329 万元，完成年初预算的 336.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为省级补助资金。

## 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 1,383.54 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 1,203.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 179.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 42.19 万元，支出决算为 41.83 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于年初预算数

的主要原因是政策性经费压减，相应支出减少。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 36.81 万元，支出决算为 36.81 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 27.2 万元，2021 年烟台市应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 9.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.02 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性经费压减，相应支出减少。其中：

国内接待费 5.02 万元，主要用于来烟出差、检查、督导等公务接待，共计接待 47 批次、417 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 179.81 万元，比年初预算数增加 18.81 万元，增长 11.68%，主要原因是人员增加，办公等机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,499.34 万元，其中：政府采购货物支出 27.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,472.14 万元。授予中小企业合同金额 428.04 万元，占政府采购支出总额的 28.55%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.23%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 8,509.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城市公共安全专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,614.73 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市应急管理局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，承担项目实施的科室单位能够明确工作责任，确保了项目顺利实施，但也存在有些项目开展过程中未及时与上级部门做好数据衔接，导致后续工作进度缓慢，有些项目下达指标不及时，导致预算执行率不高，影响了资金使用效益等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“安全生产应急管理专项资金”“灾害民生综合保险项目”等 14 个项目的绩效自评结果。

1、安全生产应急管理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 1,394.9 万元，执行数为 1,068 万元，完成预算的 76.56%。项目绩效目标完成情况：一是对 222 家矿山企业、191 家危化企业、620 家工商贸企业进行评估检查；二是采购公务用车 3 辆；三是为安全生产总指挥部 14 个工作专班提供经费保障；四是与 9 家媒体合作开展安全生产应急管理宣传；五是组织 2.5 万人进行安全生产资格考试；六是做好应急通讯和执法保障服务；七是开展航空应急救援直升机保障服务；八是为全市提供火情监测预警服务。发现的主要问题及原因：部分建设项目建设进度缓慢。下一步改进措施：按要求加快项目建设进度。

2、安全生产应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 239.32 万元，完成预算的 88.64%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议 36 次；二是举办培训 7 次；三是公务接待 47 批次；四是采购专用材料 3 宗；五是保障公务用车 5 辆；六是开展委托业务 73 次；七是印刷材料 26000 余份；八是专网租赁 8 条，促进应急管理安全生产有序开展。

3、城市公共安全专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为

3,614.73 万元,执行数为 3,254.48 万元,完成预算的 90.03%。项目绩效目标完成情况: 运维公共安全中心 1 处,初步建立健全应急响应指挥体系,提升城市风险管控水平和安全监测预警能力。发现的主要问题及原因: 其中公共安全国际论坛项目因疫情原因未能举办。下一步改进措施: 加强项目研判,最大程度的发挥资金效益。

4、灾害民生综合保险项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 1,332 万元,执行数为 1,329 万元,完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况: 签订保险合同,为全市行政区域内人口投保民生险,投保人数、户数覆盖率均达到 100%,承保机构按合同约定开展保险救助服务。发现的主要问题及原因: 因保险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。下一步改进措施: 在下一年度民生险合同中进一步细化明确。

5、应急演练补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0 分。全年预算数为 150 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 资金于 2021 年 12 月份下达,已结转 2022 年使用。发现的主要问题及原因: 下达指标不及时,影响了资金使用。下一步改进措施: 加快指标下达进度,提高资金使用效益。

6、涉氨制冷行业检查专项资金项目绩效自评综述: 根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 290.3 万元，执行数为 243.36 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况：聘请 4 家中介服务机构，对全市 370 家涉氨制冷企业进行评估检查。发现的主要问题及原因：部分数量指标设定过高，在评估检查过程中发现有很多涉氨制冷企业因提升改造、停产等情况退出涉氨制冷领域，设定指标时未考虑到这一实际情况。下一步改进措施：要考虑实际情况合理设置绩效目标。

7、中化协危化检查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 331.74 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：选派中化协 5 名专家，组建烟台市服务专家组，开展常驻服务 240 多天，对全市危险化学品生产、使用和构成重大危险源的经营企业进行安全诊断评估。

8、防汛抢险应急救援综合演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 32.37%。项目绩效目标完成情况：组织 13 个区市同时开展防汛应急抢险综合演练，市防指紧急拉动 78 支队伍共 1641 人，集结 36 台挖掘机、12 台打桩机、34 辆铲车以及 52 辆运输车投入应急抢险演练。

9、烟台市地震致灾调查与评估项目项目绩效自评综述：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 112.31 万元，执行数为 112.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及全市 11 个区市，完成编制 1:250000 万地震构造图和说明书、1:50000 活动断层分布图和说明书、钻孔勘察、工程地址钻孔、地震危险性分析与图件编制等内容。发现的主要问题及原因：数据库核验和成果报告未能按照预期时间交付。下一步改进措施：根据省地震局工作部署，数据库核验和致灾调查成果将统一于 2022 年 3 月份进行专家评审。

10、烟台市灾害风险普查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 87.65 分。全年预算数为 287.69 万元，执行数为 76.14 万元，完成预算的 26.47%。项目绩效目标完成情况：项目涉及全市 15 个区市、30 个部门，完成灾害致灾因子调查与评估、承灾体调查与评估、历史灾害调查与评估、综合减灾资源（能力）调查与评估、重点隐患调查与评估、灾害风险评估与区划等。发现的主要问题及原因：部分数量指标未能如期完成。下一步改进措施：经与上级部门沟通，根据国家、省普查办工作部署，普查数据汇交、评估和区划工作 2021 年度暂未开展。

11、移动应急指挥系统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 99 分。全年预算数为 544.89 万元,执行数为 544.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该系统由 1 辆用于现场侦查通讯的越野卫星通信前导车、1 辆用于一线指挥调度的大型卫星通信指挥车以及车辆配备的各种设备组成,有效提高生产安全事故和自然灾害现场应急指挥能力。

12、质保金-“十四五”规划编制项目绩效自评综述: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 82.52 万元,执行数为 82.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:制定并出台《烟台市“十四五”综合防灾减灾规划》、《烟台市“十四五”应急物资储备规划》、《烟台市应急物资储备体系建设规划(2021-2030年)》、《烟台市“十四五”防震减灾事业发展规划》、《烟台市“十四五”安全生产规划》、《烟台市重大突发事件应急保障体系建设规划》。发现的主要问题及原因:部分规划编制延期完成,合同规定时间内已完成初稿,还需与上级规划衔接,上级规划发布后再修订初稿。下一步改进措施:将加强工作统筹,积极与上级部门工作对接,合理编制绩效目标。

13、质保金-防灭火物资采购项目绩效自评综述: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 7.99 万元,执行数为 7.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：采购防火服、头盔、防火鞋、防火手套等一线灭火队员保障装备以及消防泵、灭火器、油锯等灭火装备，采购合格率达到 100%，为森林防灭火提供物资保障。

14、质保金-执法服装采购项目绩效自评综述：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 2.53 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购执法服装合格率达到 100%，加强应急系统执法规范化建设。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。城市公共安全专项资金项目，绩效评价综合得分为 91 分，等级为优。

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職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、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、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。

**二十一、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）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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

## 第五部分

# 附 件

附件3

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：烟台市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级	备注
1	安全生产应急管理专项资金	97.7	优	
2	安全生产应急管理经费	96.9	优	
3	城市公共安全专项资金	91	优	
4	灾害民生综合保险项目	97.9	优	
5	应急演练补助经费	0	差	
6	涉氨制冷行业检查专项资金	97	优	
7	中化协危化检查专项资金	99.5	优	
8	防汛抢险应急救援综合演练	93.2	优	
9	烟台市地震致灾调查与评估项目	95	优	
10	烟台市灾害风险普查专项	87.65	良	
11	移动应急指挥系统建设	100	优	
12	质保金-“十四五”规划编制	98	优	
13	质保金-防灭火物资采购	98	优	
14	质保金-执法服装采购	98	优	
...				

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，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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	6788966		
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	3614.73	3614.73	3254.48334	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3614.73	3614.73	3254.48334	-		-	
	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。			初步建立健全应急响应指挥体系，保障公共安全中心正常运维。			
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	1. 运维公共安全中心	1处	1	8	8	
			2. 公共安全国际论坛	1次	0	8	0	疫情原因
		质量指标	1. 验收合格率	100%	100%	10	10	
			2. 正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1. 按时投入使用	100%	100%	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 城市风险管控水平和安全监测预警能力	较大提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	1. 城市公共安全形势	持续稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>91</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

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

( 2021 年度 )

单位：1330.198万元

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	1332	1330.198	1328.998	10	99.91%	9.9		
	其中：当年财政拨款	1332	1330.198	1328.998	-	99.91%	-		
	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				
		建立政府救助、保险保障、社会救济、自助互助“四位一体”的自然灾害救助机制，发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用。			按时签订合同，为全市行政区域内人员投保民生险，承保机构按合同约定开展保险救助服务。				
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	1. 投保完成率	100%	100%	5	5		
			2. 投保户数覆盖率	100%	100%	5	5		
			3. 投保人数覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量指标	1. 投保区域覆盖率	100%	100%	5	5		
			2. 投保区划数量	15个区市	15	5	5		
			3. 保费到位率	100%	100%	5	5		
		时效指标	1. 保费拨付及时率	按照合同约定及时拨付	及时	10	10		
			2. 投保合同签订及时率	6月30日前完成	完成	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	赔付率	应赔尽赔	应赔尽赔	15	13	因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。
	可持续影响指标		受灾救助	持续正常运行	正常运行	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	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.9</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

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	烟台市地震致灾调查与评估项目			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	6798128			
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	112.31	112.31	112.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.31	112.31	112.31	-	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				
	做好烟台市地震灾害致灾调查与评估，为政府应对地震灾害风险提供科学决策和技术保障。			顺利完成烟台市地震灾害致灾调查与评估，为政府应对地震灾害风险提供科学决策和技术保障。				
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	指标1：编制1：25000地震构造图和说明书	11个区市	11个区市	10	10	
			指标2：编制1：50000活动断层分布图和说明书	牟平区、海阳市	牟平区、海阳市	5	5	
			指标3：钻孔勘察	11个区市共110个钻孔	11个区市共110个钻孔	10	10	
			指标4：工程地址钻孔	11个区市共11个标准孔	11个区市共11个标准孔	5	5	
			指标5：地震危险性分析与图件编制	4个概率的地震危险性图	4个概率的地震危险性图	5	5	
	质量指标	时效指标	指标1：调查与评估工作质量	优	优	5	5	
			指标1：数据库核验	2022年1月	2022年3月	5	2	根据省地震局工作部署，数据库核验统一于3月份进行专家评审。
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：地震灾害防治水平	效果显著	效果显著	15	15	
			指标2：地震风险预警能力	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>			<b>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

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		烟台市灾害风险普查专项			主管部门		烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急管理局			联系电话		6798116		
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	287.69	287.69	76.14	10	2.65%	2.65		
	其中：当年财政拨款	287.69	287.69	76.14	-	2.65%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过灾害风险普查形成我市灾害风险数据，提升综合防灾减灾能力。			已顺利完成我市灾害风险数据采集工作，正在筹备开展数据汇交、评估和区划工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1：建立灾害普查台账、调查表等	1套	1套	5	5		
			指标2：建立灾害普查数据库	1个	0个	2	0	根据国家、省普查办工作部署，暂未开展数据汇交工作。	
			指标3：组织召开会议	2次以上	5次	10	10		
			指标4：编制灾害风险图	1套	0套	2	0	根据国家、省普查办工作部署，暂未开展数据汇交工作，无法进行评估和区划工作。	
			指标5：普查灾种信息数量	5种以上	6种	5	5		
			指标6：普查区域数量	15个区市	15个区市	10	10		
			指标7：普查承灾体信息数量	5类以上	16类	10	10		
		质量指标	指标1：普查工作质量	优	优	5	5		
		时效指标	指标1：完成时限	2021年底前	2022年底前	1	0	根据国家、省普查办工作部署，普查数据汇交、评估和区划工作2021年度暂未开展。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：灾害防治水平	提升	提升	10	10		
			指标2：风险预警能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1：普查成果运用	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		87.65						
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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	移动应急指挥系统建设			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	6705370			
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	544.89	544.89	544.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	544.89	544.89	544.89	-	100.00%	-	
	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				
	建设移动应急指挥系统，进一步提高生产安全事故和自然灾害现场应急指挥能力，提升应急救援整体水平。			建设移动应急指挥系统，进一步提高生产安全事故和自然灾害现场应急指挥能力，提升应急救援整体水平，参与多起突发事件的应急处置和值守工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1：建成一套移动应急指挥系统	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：采购产品质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成	按合同约定交车	完成	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	544.89	544.89	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：做好维护保养，因操作不当造成的维修费用低于5000元	小于0.5万元	0元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高现场救援指挥能力，任务出勤率超过80%	超过80%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：采购车辆符合国家环保标准	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续影响指标	指标1：安全生产形势持续稳定	稳定	稳定	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用者对采购产品满意	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</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≥\*），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	质保金-“十四五”规划编制			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	82.52	82.52	82.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	82.52	82.52	82.52	-	100.00%	-	
	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				
	编制《烟台市“十四五”综合防灾减灾规划》、《烟台市“十四五”应急物资储备规划》、《烟台市应急物资储备体系建设规划(2021-2030年)》、《烟台市“十四五”防震减灾事业发展规划》、《烟台市“十四五”安全生产规划》、《烟台市重大突发事件应急保障体系建设规划》。			完成规划编制，并正式印发。				
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	规划数量	6	6	20	20	
		质量指标	专家评审通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成时限	按合同规定时效完成	部分规划延期完成	10	8	合同规定时间已完成初稿，还需与上级规划衔接，上级规划发布后修订初稿
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防灾减灾救灾能力	提升	提升	6	6	
			应急物资储备体系建设	加强	加强	6	6	
			地震监测预报预警能力	加强	加强	6	6	
		可持续影响指标	提高突发事件应急保障能力	持续提高	提高	6	6	
	安全生产应急管理提升		持续提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>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

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

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		质保金-防灭火物资采购			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		6798136		
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	7.99	7.99	7.99	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7.99	7.99	7.99	-	100.00%	-		
	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				
		保障2020年采购的森林防火物资无质量问题。			2020年采购的森林防火物资无质量问题。				
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 (5分)	数量指标	指标1：灭火器数量	500	500	25	25		
		质量指标	指标1：单物资合格率	100%	100%	25	25		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保护群众生命财产安全	减少损害	减少	15	14		
		生态效益指标	指标1：国家森林资源安全	减少损害	减少	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	10	10			
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：									

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

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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		质保金-执法服装采购			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	2.53	2.53	2.53	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.53	2.53	2.53	-	100.00%	-		
	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				
		提高应急系统执法规范化建设。			提高应急系统执法规范化建设。				
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	采购服装数量	78	78	15	15		
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期交付	按合同约定时间交付	按期交付	10	10		
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产应急管理能力	加强	加强	15	14		
		可持续影响指标	安全生产应急管理水平	持续提升	持续提升	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10			
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：									

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

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

(2021年度)

单位：万元

项目名称	安全生产应急管理专项资金			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	1394.9	1394.9	1068	10	76.56%	7.7		
	其中：当年财政拨款	1394.9	1394.9	1068	-	76.56%	-		
	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					
	通过开展重大隐患整治、聘请服务机构进行诊断性检查、加强对高危行业负责人安全管理等，提高企业安全生产主体责任意识；通过进行监管执法人员培训提高政府安全生产监管水平，打击违法行为。通过强化隐患排查体系建设，实现重点行业风险管控水平提升，安全事故发生数及安全隐数量纵向减少；通过开展应急演练和应急救援队伍建设，实现应急救援及处置能力进一步提升；并通过安全生产宣传活动，进一步提高全民安全生产意识，继续保持全市安全生产形势持续稳定。			持续提升安全生产管理和应急救援能力，继续保持全市安全生产形势持续稳定。					
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	1. 移动应急通讯和执法保障服务	实际保障人数	176人	176人	1	1	
			2. 航空应急救援直升机	2架	2架	2架	1	1	
			3. 办公设备采购	1宗	1宗	1宗	1	1	
			4. 执法检查	4次以上	组织12次检查，共检查企业344家次。	1	1		
			5. 执法培训	1次	1次	1	1		
			6. 采购公务用车	3辆	3辆	1	1		
			7. 安全生产总指挥部专班	14个专班	14个	1	1		
			8. 安全生产应急管理宣传媒体	合作媒体5家以上	9家	1	1		
			9. 安全生产资格考试	1.4万人以上	2.5万	1	1		
			10. 专用设备采购	1宗	1宗	1	1		
			11. 非煤矿山安全会诊检查	矿山和尾矿库200座以上	222家	1	1		
			12. 危化企业安全专项检查和运行评估	检查和评估企业150家以上	191家	1	1		
			13. 工商贸企业安全专项检查和运行评估	检查和评估企业300家以上	620家	1	1		
14. 火情卫星监测预警			1个	1个	1	1			
质量指标	1. 保障服务和媒体宣传	及时有效	及时有效	4	4				
	2. 检查、管理、培训工作	达到工作要求、满足	满足	4	4				
	3. 火灾事故及时处置	及时	及时	4	4				
	4. 设备物资采购	达标	达标	4	4				
时效指标	完成时限	按项目进度完成	按时完成	10	10				
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10			
社会效益指标	1. 安全生产管理和应急救援能力	有效提升	提升	10	10				
	2. 风险管控水平	有效提升	提升	10	10				
可持续影响指标	社会安全生产形势	总体保持平稳	平稳	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1. 执法人员满意度	≥95%	98%	5	5			
		2. 社会公众满意度	≥95%	98%	5	5			
<b>总分</b>				<b>97.7</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≥\*)，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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：270万元

项目名称	安全生产应急管理工作经费			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	270	270	239.32	10	88.64%	8.9	
	其中：当年财政拨款	270	270	239.32	-	88.64%	-	
	上年结转资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障安全生产应急管理工作正常开展。			全年安全生产应急管理工作得到正常顺利开展。				
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	1. 召开会议	3次以上	36次	3	3	
			2. 召开培训	2次以上	7次	3	3	
			3. 公务接待	40批次以上	47批次	3	3	
			4. 专用材料采购	1宗	3宗	3	3	
			5. 开展委托业务	3次以上	73次	3	3	
			6. 印刷材料	2000份以上	26000余份	3	3	
			7. 保障公车	5辆	5辆	3	3	
			8. 专网租赁	3条以上	8条	3	3	
		质量指标	1. 会议完成质量	满足需要	满足	3	3	
			2. 培训覆盖率	按照文件要求覆盖应参加培训人员	100%	3	3	
			3. 接待标准符合率	100%	100%	3	3	
			4. 材料采购质量合格率	100%	100%	3	3	
			5. 印刷材料质量合格率	100%	100%	3	3	
			6. 公车使用率	100%	100%	3	3	
	7. 网络正常使用率		100%	100%	3	3		
	时效指标	1. 工作完成及时率	100%	100%	3	3		
		2. 材料购置及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 安全生产应急管理能力	有效保障	有效	10	9	保障安全生产应急管理工作经费充足，管理能力明显提高，但安全生产是一场持久战，安全生产形势依然严峻，管理能力还有进一步提升空间。
			2. 安全生产应急管理水平	持续提升	提升	10	9	保障安全生产应急管理工作经费充足，管理水平明显提高，但安全生产是一场持久战，安全生产形势依然严峻，管理水平还有进一步提升空间。
可持续影响指标		1. 工作运行	正常开展	正常	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 受益人员满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>96.9</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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	应急演练补助经费			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	6798136			
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	150	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	-	0.00%	-	
	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				
	通过实战演练，进一步提升全市森林消防专业队伍森林防火技能和实战经验，增强综合防控和协同作战能力。							
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	指标1：演练次数	1次	0次	25	0	项目未开展，经费已结转2022年使用
		质量指标	指标1：参演人次	≥100人	0人	25	0	项目未开展，经费已结转2022年使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保护群众生命财产安全	减少损害	未完成	10	0	项目未开展，经费已结转2022年使用
		生态效益指标	指标1：国家森林资源安全	减少损害	未完成	10	0	项目未开展，经费已结转2022年使用
		可持续影响指标	应急响应水平	提高	未完成	10	0	项目未开展，经费已结转2022年使用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	未完成	10	0	项目未开展，经费已结转2022年使用	
总分		0						
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：		2021年12月份收到应急演练补助经费，项目未开展，已结转2022年使用。						

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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	中化协危化检查专项资金				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	6789793		
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	350	350	331.74	10	94.78%	9.5	
	其中：当年财政拨款	350	350	331.74	-	94.78%	-	
	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			
	扎实开展危化品安全专项整治三年行动和大排查大整治行动，落实“三个一批”要求，对辖区重点企业实施精准提升帮扶，编制并不断完善“一企一册”，实行“一企一策”。				组建烟台市服务专家组，对全市危险化学品生产、使用和构成重大危险源的经营企业进行安全诊断评估，对每家企业出具“一企一册”安全诊断评估报告。			
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	指标1：聘用专家数量	不少于5名	达到5名	10	10	
			指标2：常驻式服务天数	不少于240天	大于240天	10	10	
		时效指标	指标1：检查完成时限	12月底前	11月30日	10	10	
		质量指标	企业主体责任	落实	落实	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	<350万	332.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：行业安全生产形势	持续稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分				99.5			
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				

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

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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	防汛抢险应急救援综合演练			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	6798128			
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	70	70	22.66	10	32.37%	3.2	
	其中：当年财政拨款	70	70	22.66	-	32.37%	-	
	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				
	提高防汛抢险组织能力，提升应急救援保障水平。			通过开展防汛演练，达到预案效果。				
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	观摩人员	100人	100人	10	10	
			参演人员	500人	1641	10	10	
		质量指标	防汛演练质量	达到预案规定要求	符合要求	10	10	
		时效指标	防汛演练时间	8月份前	6月26日	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急救援保障能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续性影响指标	防汛抢险组织能力	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%以上	≥95%	98%	10	10		
总分			93.2					
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

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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	涉氨制冷行业检查专项资金			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	6789793			
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	290.3	290.3	243.36	10	83.83%	8	
	其中：当年财政拨款	290.3	290.3	243.36	-	83.83%	-	
	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				
	通过涉氨制冷行业隐患检查整治，强化企业安全生产主体责任，保持行业安全生产形势稳定。			对涉氨制冷行业开展隐患检查整治，强化企业安全生产主体责任，保持行业安全生产形势稳定。				
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	检查涉氨制冷企业数量	490家以上	370家	10	9	涉氨制冷企业在评估检查过程中有很多因提升改造、停产等情况退出涉氨制冷领域
			聘请中介服务机构数量	4家	4家	10	10	
		时效指标	检查完成时限	12月底前完成	11月30日	15	15	
		成本指标	成本控制	<290.3万	243.36万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	行业安全生产形势	持续稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97</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。

# 烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期） 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市应急管理局

日期：2022年6月30日

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为适应新时代大应急、全灾种救援处置要求，构建综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系，是推动烟台城市管理和政府治理的现代化、全面提高城市公共安全水平的必然选择。本次项目包括平台建设服务、平台运行值守服务、平台数据保障服务、平台链路保障服务、平台安全保障服务、平台巡检养护服务和平台监测分析服务等主要内容，提供运行维护和监测分析等专业技术人才团队，用于保障烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）正常运行，顺利开展防灾减灾、应急救援等各项工作。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目资金预算共计 3614.73 万元，其中城市公共安全监测中心建设（一期）3104.15 万元，城市公共安全应急管理项目委托运维费 300.00 万元，城市公共安全应急管理项目专线费 110.58 万元，公共安全国际论坛 100 万元。实际支出 3254.48 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目包括平台建设服务、平台运行值守服务、平台数据保障服务、平台链路保障服务、平台安全保障服务、平台巡检养护服务和平台监测分析服务等主要建设内容，用于保障烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）正常运行，顺利开展防灾减灾、应急救援等各项工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体目标

烟台市公共安全与应急管理建设项目（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。

### （二）阶段性目标

烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）主要建设两个中心、三个运行监测网。具体如下：

1. 城市安全运行监测中心。
2. 综合应急指挥中心。
3. 燃气安全运行监测网。
4. 供水安全运行监测网。
5. 电梯安全运行监测网

## 三、评价基本情况

### （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，进一步加强资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升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的规定，对纳入预算管理的烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）绩效评价。

## （二）项目绩效评价指标体系

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，从预算执行情况、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。项目预算执行情况 10 分，从预算执行率方面评价项目预算执行情况。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效等内容。效益 30 分，衡量项目产生的社会效益指标和可持续影响指标等。满意度 10 分，从服务对象满意度评价项目质量。

## 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
预算执行 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	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。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度应急管理局实际拨付到项目上的资金。	得分=预算执行率×10分。	9
产出 (50分)	产出数量 (16分)	城市安全运行监测平台完成率(8分)	城市安全运行监测系统完成率	8	反映城市安全运行监测平台是否完成。	内含：燃气、供水、排水、电梯、交通五个子系统。 通过现场演示并结合验收资料进行打分，五个子系统全部完成，得满分；发现一个未完成，扣1分。	8
		公共安全国际论坛完成率(8分)	公共安全国际论坛完成率	8	反映公共安全国际论坛是否完成。	通过现场演示并结合验收资料进行打分，完成得满分；否则，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。	0
	产出质量 (20分)	城市安全运行监测平台功能验收合格率(10分)	城市安全运行监测系统功能实现程度	10	反映城市安全运行监测系统功能实现程度。	内含：燃气、供水、排水、电梯、交通五个子系统。 通过现场演示并结合验收资料进行打分，五个子系统全部达到预期功能，得满分；发现一个子系统未达到，扣0.5分。	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		综合应急指挥平台功能正常运行率（10分）	综合应急指挥平台功能正常运行实现程度	10	反映功能实现程度功能实现程度。	通过现场演示并结合验收资料进行打分，系统达到预期功能，得满分；发现一处未达到，扣0.2分，扣完为止。	10
	产出时效（14分）	按时投入使用及时性（14分）	城市安全运行监测平台完工及时性	14	反映城市安全运行监测平台是否在规定的时间内完成全部建设。	各子系统全部按期建设完成，得满分；发现到期存在未完成子系统，按产出数量比例赋分。	14
效益指标(30分)	社会效益（15分）	城市风险管控水平和安全监测预警能力	城市安全预警能力提升程度	15	反映项目实施对防灾减灾带来的直接或间接影响。	专家从预警数据的完整性、准确性、实时性，功能实现情况等不同维度综合研判，三个方面均未发现需要提升的地方，得满分，发现一处需要进一步提升的，扣0.5分，扣完为止。	15
	可持续影响（15分）	城市及公共安全形势（15分）	持续稳定	15	反映系统是否有利于后期使用和扩展。	通过现场演示进行评判，满足长效运行得满分，否则按照专家评判可得80%、60%、40%、20%、0的权重分。	15
满意度指标(10分)	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	数据接入及使用部门满意度	4	反映数据接入及使用部门对系统数据使用的满意程度。	①满意度≥90%，得满分； ②满意度≥80%，得75%×满分； ③满意度≥60%，得50%×满分； ④满意度<60%，不得分。	10
总计				100			91

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）支出绩效评价得分情况表

烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）得分为 91 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 90%。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基本健全，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，将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，对于进一步推动市安全城市建设和发展起到重要作用，实现城市形象功能新提升、城市安全综合管理新台阶、城市民生服务新成效、城市综合实力新跨越。

### （二）绩效分析

#### 1. 产出指标

产出指标满分 50 分，得分 42 分，得分率 84%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标，运维公共安全中心 1 处，但公共安全国际论坛项目由于疫情原因未能举办，项目验收合格率、正常运行率、投入使用准时性均达到 100%。

#### 2. 效益指标

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益和可持续影响 2 个二级指标，城市风险管控水平和安全监测预警能力较大提升，城市公共安全形势持续稳定。烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）项目的建设能够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，提升城市风险管控水平和安全监测预警能力，保障城市公共安全形式的持续稳定。

### 3. 满意度指标

该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。烟台市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）项目服务对象满意度达 95%以上。

## 五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标描述比较简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标设置不够明确，不够细化，缺乏可衡量性。

## 六、有关建议

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。进一步提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，注重各项指标的可衡量性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。