

**2022 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 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 16 个职能科室，分别是：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工商贸安全监督管理科、防汛抗旱和地震灾害救援科、法规和调查统计科（挂行政许可科牌子）、规划财务科、减灾救灾和物资保障科、新闻宣传和信息化科、机关党委（党建办公室挂人事科牌子）、综合协调科（挂城市公共安全指导科牌子）、巡查督查科。

## 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	10,065.02	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	161.01
	9		九、卫生健康支出	40	66.42
	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	42.06
	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	3,229.89
	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	6,565.95
	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	10,065.19	<b>本年支出合计</b>	58	10,065.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.88	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,070.07	<b>总计</b>	62	10,070.07

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,065.19	10,065.02					0.17
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01					
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65					
20808	抚恤	24.63	24.63					
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	66.42	66.42					
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42					
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.16	26.16					
213	农林水支出	42.06	42.06					

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
21303	水利	42.06	42.06					
2130314	防汛	42.06	42.06					
215	资源勘探工业信息等支出	3,229.89	3,229.89					
21505	工业和信息产业监管	3,229.89	3,229.89					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,229.89	3,229.89					
224	灾害防治及应急管理支出	6,565.81	6,565.64					0.17
22401	应急管理事务	4,791.16	4,790.99					0.17
2240101	行政运行	1,891.81	1,891.64					0.17
2240104	灾害风险防治	271.57	271.57					
2240106	安全监管	2,277.21	2,277.21					
2240108	应急救援	300.00	300.00					
2240109	应急管理	47.57	47.57					
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00					
22405	地震事务	150.69	150.69					
2240599	其他地震事务支出	150.69	150.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68	1,525.68					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68	1,525.68					

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.28	98.28					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.28	98.28					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,065.33	2,119.38	7,945.96			
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01				
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65				
20808	抚恤	24.63	24.63				
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	66.42	66.42				
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42				
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.16	26.16				
213	农林水支出	42.06		42.06			
21303	水利	42.06		42.06			

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
2130314	防汛	42.06		42.06			
215	资源勘探工业信息等支出	3,229.89		3,229.89			
21505	工业和信息产业监管	3,229.89		3,229.89			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,229.89		3,229.89			
224	灾害防治及应急管理支出	6,565.95	1,891.95	4,674.00			
22401	应急管理事务	4,791.30	1,891.95	2,899.35			
2240101	行政运行	1,891.95	1,891.95				
2240104	灾害风险防治	271.57		271.57			
2240106	安全监管	2,277.21		2,277.21			
2240108	应急救援	300.00		300.00			
2240109	应急管理	47.57		47.57			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
22405	地震事务	150.69		150.69			
2240599	其他地震事务支出	150.69		150.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68		1,525.68			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68		1,525.68			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.28		98.28			

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.28		98.28			

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	10,065.02	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	161.01	161.01		
	9		九、卫生健康支出	41	66.42	66.42		
	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	42.06	42.06		
	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	3,229.89	3,229.89		

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	6,565.64	6,565.64		
	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	10,065.02	<b>本年支出合计</b>	59	10,065.02	10,065.02		
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	10,065.02	<b>总计</b>	64	10,065.02	10,065.02		

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		
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		10,065.02	2,119.07	7,945.96
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01	
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	
20808	抚恤	24.63	24.63	
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	66.42	66.42	
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42	
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.16	26.16	
213	农林水支出	42.06		42.06
21303	水利	42.06		42.06

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
2130314	防汛	42.06		42.06
215	资源勘探工业信息等支出	3,229.89		3,229.89
21505	工业和信息产业监管	3,229.89		3,229.89
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,229.89		3,229.89
224	灾害防治及应急管理支出	6,565.64	1,891.64	4,674.00
22401	应急管理事务	4,790.99	1,891.64	2,899.35
2240101	行政运行	1,891.64	1,891.64	
2240104	灾害风险防治	271.57		271.57
2240106	安全监管	2,277.21		2,277.21
2240108	应急救援	300.00		300.00
2240109	应急管理	47.57		47.57
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
22405	地震事务	150.69		150.69
2240599	其他地震事务支出	150.69		150.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68		1,525.68
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,525.68		1,525.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.28		98.28
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.28		98.28

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	1,786.67	302	商品和服务支出	182.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.05	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.64	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.72	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	87.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	5.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.80	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.35	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	5.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.59	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	22.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	60.08	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	24.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.48	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.04	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	10.16	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	56.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	36.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	43.79	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		
<b>人员经费合计</b>		1,936.27	<b>公用经费合计</b>						182.80

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：烟台市应急管理局本级

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：烟台市应急管理局本级

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：烟台市应急管理局本级

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
30.08		27.54	17.38	10.16	2.54	30.08		27.54	17.38	10.16	2.54

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 10,070.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,284.12 万元，增长 14.62%。主要是在职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加；新增定时实时图像传输管理系统采购、消火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加；新增地震灾害致灾调查与评估等项目，地震事务支出增加；新增灭火无人系统购置项目，其他灾害防治及应急管理支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

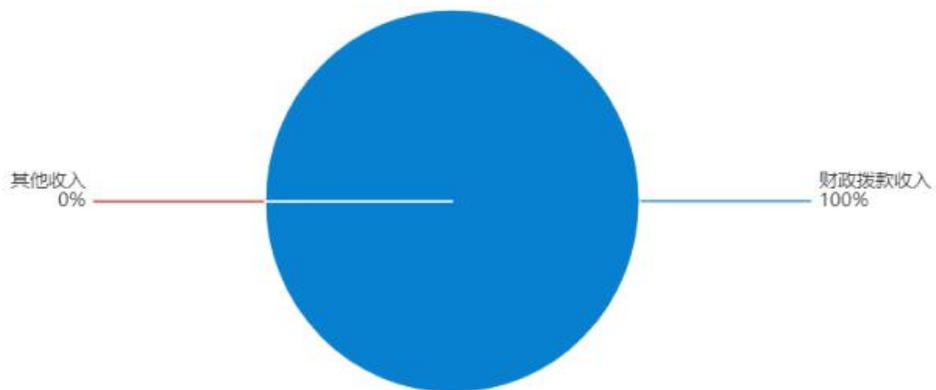


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,065.19 万元，其中：财政拨款收入 10,065.02 万元，占 100%；其他收入 0.17 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 10,065.02 万元。与 2021 年度相比，增加 1,284.38 万元，增长 14.63%。主要是在职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加；新增定时实时图像传输管理系统采购、消火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加；新增地震灾害致灾调查与评估等项目，地震事务支出增加；新增灭火无人系统购置项目，其他灾害防治及应急管理支出增加。

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 0.17 万元。与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 22.73%。主要是单位自有资金减少，利息收入减

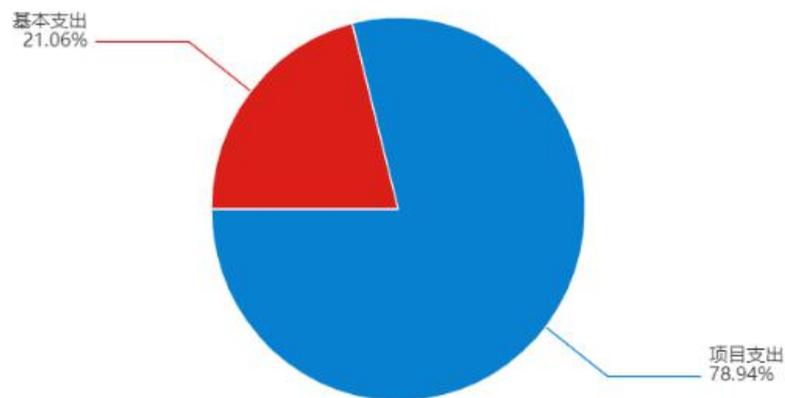
少。

### 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 10,065.33 万元，其中：基本支出 2,119.38 万元，占 21.06%；项目支出 7,945.96 万元，占 78.94%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,119.38 万元。与 2021 年度相比，增加 735.41 万元，增长 53.14%。主要是在职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加。

2、项目支出 7,945.96 万元。与 2021 年度相比，增加 548.86 万元，增长 7.42%。主要是新增定时实时图像传输管理系统采购、消火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加；新增地震灾害致灾调查与评估等项目，地震事务支出增加；新增灭火无人系统购置项目，其他灾害防治及应急管理支出增加。

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。

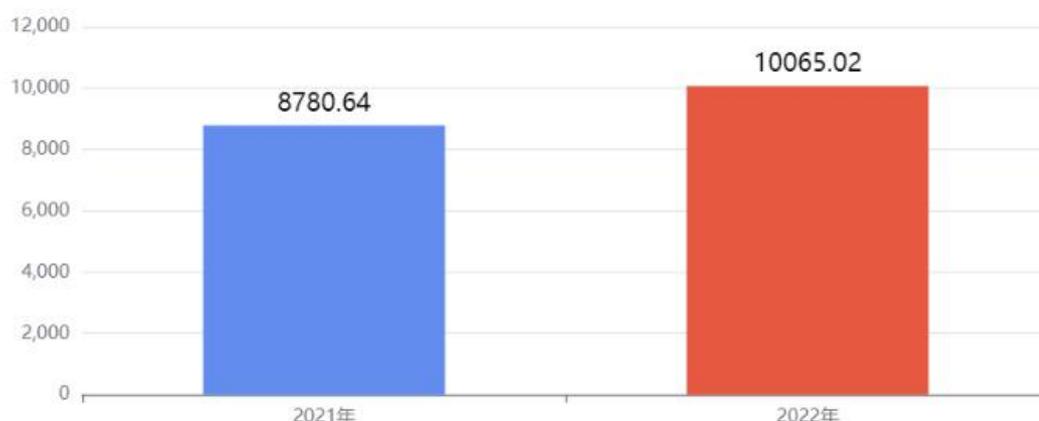
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 10,065.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,284.38 万元，增长 14.63%。主要是在职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加；新增定时实时图像传输管理系统采购、消

火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加；新增地震灾害致灾调查与评估等项目，地震事务支出增加；新增灭火无人系统购置项目，其他灾害防治及应急管理支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



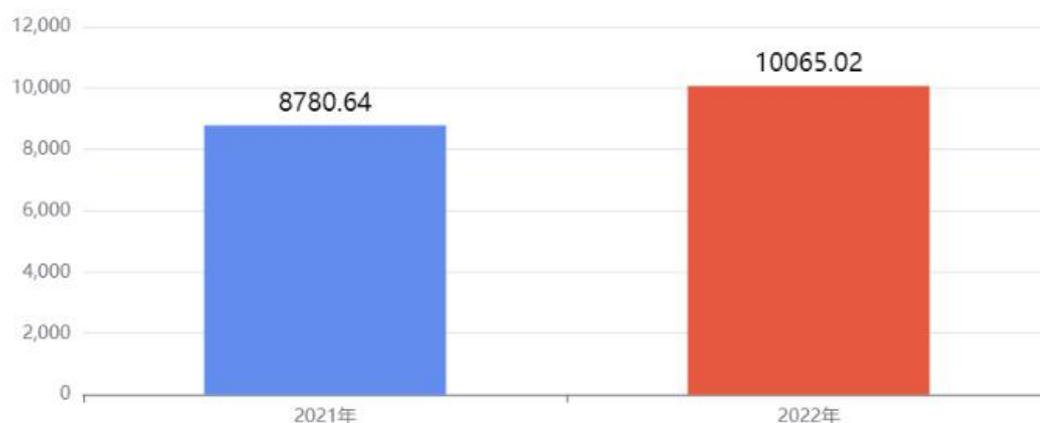
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 10,065.02 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 1,284.38 万元，增长 14.63%。主要是在

职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加；新增定时实时图像传输管理系统采购、消火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加；新增地震灾害致灾调查与评估等项目，地震事务支出增加；新增灭火无人系统购置项目，其他灾害防治及应急管理支出增加。

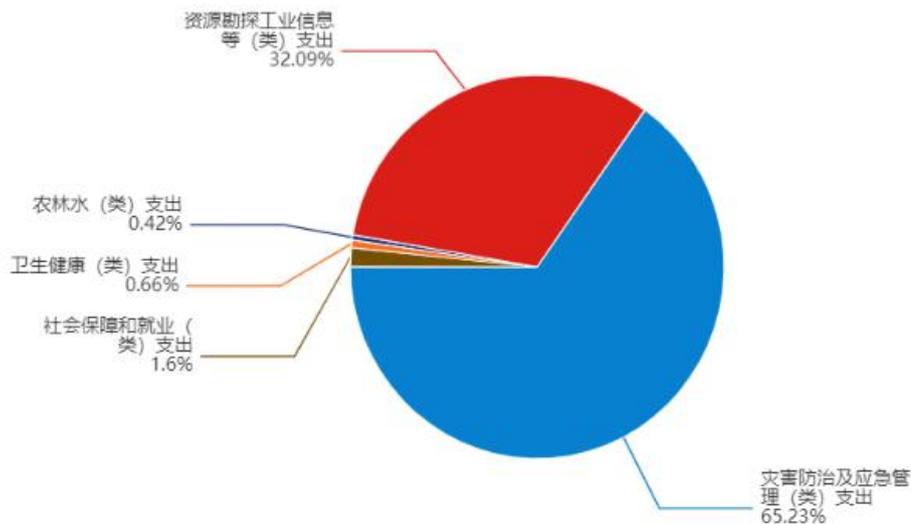
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 10,065.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.01 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 66.42 万元，占 0.66%；农林水（类）支出 42.06 万元，占 0.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,229.89 万元，占 32.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 6,565.64 万元，占 65.23%。

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 3,330.01 万元，支出决算为 10,065.02 万元，完成年初预算的 302.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本年度考核奖、上年度考核奖、本年度应休未休假补贴、晋级职晋档与增人增资、抚恤金等人员类经费；下达年初预留

的安全生产应急管理专项资金；新增应急车辆定位实时图像传输系统、安全生产与应急指挥视频融合平台升级、燃气安全运行监测物联网建设等项目、灭火无人机系统购置、2022年K-32直升机租赁费用、非煤矿山安全运行监管平台等项目资金。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86.7万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，实际支出增加。

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43.35万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，实际支出增加。

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24.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世职工抚恤金。

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39.56万元，支出决算为40.26

万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，实际支出增加。

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 21.68 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，实际支出增加。

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 42.06 万元，完成年初预算的 60.09%。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、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 3,229.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增定时实时图像传输管理系统采购、消火栓安全专项监测物联网扩容、燃气安全专项监测物联网扩容、电梯安全专项监测物联网扩容、安全生产和应急指挥视频融合平台升级、非煤矿山安全运行监管平台、非煤矿山安全运行监管平台项目监理、非煤矿山安全运行监管平台等保、城市公共安全与应急管理项目专项数据工程扩容等项目，其他工业和信息产业监管支出增加。

8、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 1,073.16 万元，支出决算为 1,891.64 万元，完成年初预算的 176.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数较上年年初增加 18 人，新增基础绩效奖金，补发上年度考核奖，基本工资、津贴补贴、奖金等人员类支出增加；保险基数上调，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；在职人数较上年年初增加 18 人，行政运行成本增加。

9、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 100 万元，支出决算为 271.57 万元，完成年初预算的 271.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年烟台市灾害风险普查专项资金。

10、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 1,114.88 万元，支出决算为 2,277.21 万元，完成年初预算的 204.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达年初预留的安全生产应急管理专项资金。

11、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 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 2022 年 K-32 直升机租赁费用项目。

12、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 0 万元，支出决算为 47.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度应急演练补助经费。

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度省派安全生产专项督导组经费。

14、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为 150.69 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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 630 万元，支出决算为 1,525.68 万元，完成年初预算的 242.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达民生综合保险省级补助资金。

16、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)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增灭火无人机系统购置项目。

## 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 2,119.07 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 1,936.27 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 182.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 30.08 万元，支出决算为 30.08 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 27.54 万元，支出决算为 27.54 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 17.38 万元，2022 年烟台市应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 10.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、维修保养费、过桥过路费等等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.54 万元，主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计接待 35 批次、212 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

2022 年度机关运行经费支出 182.8 万元，比年初预算数减少 8.59 万元，下降 4.49%，主要原因是严控行政运行成本，压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,045.74 万元，其中：政府采购货物支出 436.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 608.77 万元。授予中小企业合同金额 289.98 万元，占政府采购支出总额的 27.73%，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 0.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.97%。

## 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 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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）1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 24 个，涉及预算资金 7,690.74 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产与应急指挥视频融合平台升级等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,102.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市应急管理局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 24 个项目中，24 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，资金使用规范，但也存在部分项目指标设定不准确、项目产出低于预期等问题。

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，以及防汛抢险应急救援综合演练等 1 个项目的绩效自评表。

1、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 96 分。全年预算数为 42.06 万元，执行数为 42.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 5 月在海阳实地组织开展防汛演练，演练过程共动用抢险救援力量 400 余人次，机械、装备器材 50 余台（套），转移群众 600 余人。发现的主要问题及原因：参演队伍配合磨合程度需要进一步提升。下一步改进措施：将通过综合演练，增强市防指各成员单位间的磨合程度，提高防汛处突应对能力。

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。

安全生产与应急指挥视频融合平台升级项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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、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）：**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

## **二十七、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。

## **二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## **二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）**

**其他地震事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

## **三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害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。

## **三十一、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市应急管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产应急管理专项资金	98.5	优
2	民生综合保险补助资金	98	优
3	项目质保金-服装采购	98	优
4	安全生产应急管理经费	98	优
5	基本户 ETC、银行等费用	98	优
6	结转-省派安全生产专项督导组经费	98	优
7	防灭火物资设备采购	96	优
8	项目质保金-防火物资采购	96	优
9	结转-应急演练补助经费	96	优
10	地震灾害普查经费	98	优
11	防汛抢险应急救援综合演练	96	优
12	中化协常驻式安全技术合作经费	98	优

13	结转-烟台市灾害风险普查专项	90	优
14	结转-煤矿监管经费	97	优
15	安全生产应急管理经费（发改委 2022 年煤矿经费）	97	优
16	烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）运行保障和监测分析	98	优
17	安全生产与应急指挥视频融合平台升级	99	优
18	燃气安全运行监测物联网建设等项目	98	优
19	应急车辆定位实时图像传输系统	98	优
20	项目质保金-公共安全信息化建设项目	99	优
21	非煤矿山安全运行监管平台	99	优
22	2022 年 K-32 直升机租赁费用	99	优
23	指挥车采购（二次付款）	99	优
24	灭火无人机系统购置	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。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

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		0535-6798128	
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	42.0608	42.0608	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	42.0608	42.0608	-	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			
		通过防汛抢险应急救援综合演练，提高防汛处突应对能力。			采取不打招呼、不设脚本的方式，于2022年5月29日在海阳市实地组织开展。			
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	演练参与人员和观摩人员人数	≥100人	400人	20	20	
		质量指标	参演科目覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	7月20日前完成	5月29日	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤70万元	42.0608万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	磨合程度	显著提升	提升	15	13	参演队伍配合磨合程度需要进一步提升。
		可持续影响指标	抢险能力	明显增强	明显增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		<b>96</b>						

# 烟台市应急管理局

## 2022 年度部门评价报告

### 一、项目基本概况

#### (一) 项目概况

为进一步健全应急体系建设，全面提升烟台市突发事件应急能力和城市公共安全管理水平，实现对全市公共安全要素的监测、预警和快速响应，有效降低事故风险、减损增效，形成城市公共安全和应急管理的新模式，初步建立健全应急反应、指挥体系，积极应对突发事件，提高城市公共安全水平。

2022 年度城市公共安全与应急管理二期项目申请预算资金共计 3112.13 万元，实际支出资金 3102.596 万元，预算执行率 99.69%。

#### 2022 年度城市公共安全与应急管理二期项目资金安排及支出情况

单位：万元

专项资金用途	测算依据	年初预算	实际支出	备注
安全生产与应急指挥视频融合平台升级	行业水平、概算、合同	188	179.256	
燃气安全运行监测物联网建设等项目	行业水平、概算、合同	2653.73	2653.73	
非煤矿山安全运行监管平台	行业水平、概算、合同	270.4	269.61	
合计		3112.13	3102.596	

### 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

基于项目一期建设的基础上，在城市主城区扩大城市基础设施安全运行监测范围，实时在线监测、风险隐患，提升烟台市生命线工程安全运行管理和服务水平，提高城市主动式安全保障能力，实现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，提升城市公共安全管理水平。

## （二）项目绩效指标

1. 数量指标：燃气监测仪器及配套安装数量 1600 套、消防栓监测设备及配套安装 1000 套、电梯物联网监测终端及轿厢互动屏安装数量 500 套（各 500 台，共 1000 台）、非煤矿山安全生产监管平台完成数量 1 套、掌上安全 app 完成 1 套、安全应急大数据平台完成 1 套、专项数据扩容 3 项、应急指挥中心能力完善 19 项、安全生产监管能力提升 7 项。

2. 质量指标：验收合格率 100%；

3. 时效指标：项目完工及验收及时性 100%；

4. 成本指标：建设成本不超预算，成本控制有效；

5. 社会效益指标：在一期项目现有建设成果基础之上，补短板，强弱项，重点突破，全面推进，拓展城市生命线物联监测覆盖范围、升级城市安全运行监测中心、完善应急指挥中心功能、提升安全生产智能监管水平、夯实基层应急能力。

6. 可持续发展指标：打造烟台市安全管理新模式，推动安全城市发展；

7. 满意度：社会公众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 三、评价基本情况

（一）安全生产与应急指挥视频融合平台升级资金 188 万元，实际支出 179.256 万元，构筑统一的视频融合赋能平台，对高危企业作业场所进行自动轮巡监测，为安全生产与应急管理提供了有力支撑和技术保障。

（二）燃气安全运行监测物联网建设等项目资金 2653.73 万元，实际支出 2653.73 万元，新增部署 1600 套可燃气体智能监测仪、1000 个市政消防主管道消火栓、500 套公共场所电梯的城市生命线安全运行监测系统，建立风险隐患识别、物联网感知、多网融合传输、大数据分析、专业模型预测和事故预警联动的“全链条”城市安全防控技术体系架构，实现了燃气、供排水、电梯等城市安全风险实时监测预警。

（三）非煤矿山安全运行监管平台项目资金 270.4 万元，实际支出 269.61 万元，实现非煤矿山企业数据接入功能 1 项、数据资源池功能 1 项、非煤矿山企业安全运行监管系统 1 项、非煤矿山安全监管可视化功能 1 项、非煤矿山安全运行监管小程序 1 个、图侦一体机 1 台。

### 四、评价结果概述

经评价，安全生产与应急指挥视频融合平台项目得分为 99 分，燃气安全运行监测物联网建设等项目得分为 98 分，非煤矿山安全运行监管平台项目得分为 99 分。通过开展评价，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行及时有效，

达到了预期目标，但也存在个别项目绩效目标设置不够细化和量化、适用性不强等问题。

（一）对绩效管理的重要性认识不足。全面绩效管理的理念还没有完全建立，认为绩效管理仅仅是在填绩效目标申报表，项目结束按照财政部门的要求进行评价等，停留在表面，没有把绩效管理作为有效的管理工具来运用。

（二）绩效指标设置不够科学合理。设置的绩效目标不能客观反映实际项目内容，操作性和适用性不强，缺乏能够反映项目整体情况的重要指标，评价的质量需要提升。

## 五、下一步工作措施

（一）强化绩效管理主体责任。预算执行科室是预算绩效管理的责任主体，要强化全面预算绩效管理的意识，将绩效管理理念贯穿于预算目标编制、项目执行、绩效评价的各个环节，细化工作要求，形成财务与预算执行科室相互协调配合的联动工作机制，共同做好部门的预算绩效管理工作。

（二）强化绩效目标管理。在预算编制过程中，严格审核预算执行科室编报的绩效目标，做到目标编制指向明确，重点突出，能够清晰反映资金的核心产出和效果，尽可能细化量化，完善项目立项要求、依据资料等内容，实现预算绩效目标设置与项目运行有效结合，提升预算项目规范化水平。

（三）强化结果应用。对绩效评价的结果及时反馈，查找管理过程中存在的问题和薄弱环节，改进管理措施，提高项目

绩效。将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要参考，实现绩效管理压力传导，切实提高业务科室绩效管理责任意识。

烟台市应急管理局

2023年6月30日