

2023 年度
烟台市应急管理局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）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。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市应急管理局部门决算包括：烟台市应急管理局本级、烟台市应急管理综合行政执法支队、烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心。

纳入烟台市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市应急管理局本级
- 2、烟台市应急管理综合行政执法支队

3、烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市应急管理局

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	7,894.33	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	20.90	八、社会保障和就业支出	39	342.37
	9		九、卫生健康支出	40	189.95
	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	2.00
	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	61.98
	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	7,314.23
	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	7,915.23	本年支出合计	58	7,910.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.58	年末结转和结余	60	25.28
	30			61	
总计	31	7,935.81	总计	62	7,935.81

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市应急管理局

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		7,915.23	7,894.33					20.90
208	社会保障和就业支出	342.37	342.37					
20805	行政事业单位养老支出	313.21	313.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.88	288.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33					
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15					
210	卫生健康支出	189.95	189.95					
21011	行政事业单位医疗	189.95	189.95					
2101101	行政单位医疗	98.60	98.60					
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48					
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.88	41.88					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	61.98	61.98					
22102	住房改革支出	61.98	61.98					
2210201	住房公积金	61.98	61.98					
224	灾害防治及应急管理支出	7,318.93	7,298.03					20.90
22401	应急管理事务	5,776.80	5,755.90					20.90
2240101	行政运行	2,757.39	2,738.67					18.72
2240106	安全监管	1,253.84	1,253.84					
2240108	应急救援	288.45	288.45					
2240109	应急管理	677.89	677.89					
2240150	事业运行	799.24	797.06					2.18
22405	地震事务	18.49	18.49					
2240504	地震监测	8.89	8.89					
2240509	防震减灾信息管理	9.60	9.60					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 523. 64	1, 523. 64					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 523. 64	1, 523. 64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市应急管理局

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		7, 910. 53	4, 146. 23	3, 764. 30			
208	社会保障和就业支出	342. 37	342. 37				
20805	行政事业单位养老支出	313. 21	313. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 88	288. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 33	24. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	29. 15	29. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 15	29. 15				
210	卫生健康支出	189. 95	189. 95				
21011	行政事业单位医疗	189. 95	189. 95				
2101101	行政单位医疗	98. 60	98. 60				
2101102	事业单位医疗	21. 48	21. 48				
2101103	公务员医疗补助	28. 00	28. 00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 88	41. 88				

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
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	61.98	61.98				
22102	住房改革支出	61.98	61.98				
2210201	住房公积金	61.98	61.98				
224	灾害防治及应急管理支出	7,314.23	3,551.93	3,762.30			
22401	应急管理事务	5,772.10	3,551.93	2,220.17			
2240101	行政运行	2,754.50	2,754.50				
2240106	安全监管	1,253.84		1,253.84			
2240108	应急救援	288.45		288.45			
2240109	应急管理	677.89		677.89			
2240150	事业运行	797.43	797.43				
22405	地震事务	18.49		18.49			
2240504	地震监测	8.89		8.89			
2240509	防震减灾信息管理	9.60		9.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,523.64		1,523.64			

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	1,523.64		1,523.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市应急管理局

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	7,894.33	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	342.37	342.37		
	9		九、卫生健康支出	41	189.95	189.95		
	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	2.00	2.00		

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	61.98	61.98		
	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	7,298.03	7,298.03		
	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	7,894.33	本年支出合计	59	7,894.33	7,894.33		
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	7,894.33	总计	64	7,894.33	7,894.33		

注：本表反映部门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

部门：烟台市应急管理局

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		7,894.33	4,130.03	3,764.30
208	社会保障和就业支出	342.37	342.37	
20805	行政事业单位养老支出	313.21	313.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.88	288.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
210	卫生健康支出	189.95	189.95	
21011	行政事业单位医疗	189.95	189.95	
2101101	行政单位医疗	98.60	98.60	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.88	41.88	

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
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	61.98	61.98	
22102	住房改革支出	61.98	61.98	
2210201	住房公积金	61.98	61.98	
224	灾害防治及应急管理支出	7,298.03	3,535.73	3,762.30
22401	应急管理事务	5,755.90	3,535.73	2,220.17
2240101	行政运行	2,738.67	2,738.67	
2240106	安全监管	1,253.84		1,253.84
2240108	应急救援	288.45		288.45
2240109	应急管理	677.89		677.89
2240150	事业运行	797.06	797.06	
22405	地震事务	18.49		18.49
2240504	地震监测	8.89		8.89
2240509	防震减灾信息管理	9.60		9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,523.64		1,523.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,523.64		1,523.64

注：本表反映部门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

部门：烟台市应急管理局

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	3,550.46	302	商品和服务支出	362.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.62	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,167.55	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.17	30203	咨询费	0.80	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	123.73	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.29	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.82	30208	取暖费	3.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.60	30209	物业管理费	2.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.53	30211	差旅费	11.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.14	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	10.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.42	30214	租赁费	0.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.08	30215	会议费	0.89	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	22.39	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	125.81	30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.85	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	2.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.35	30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	42.59	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	89.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	89.00	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		3,767.55	公用经费合计					362.48

注：本表反映部门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

部门：烟台市应急管理局

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：本部门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

部门：烟台市应急管理局

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：本部门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

部门：烟台市应急管理局

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
47.81		42.59		42.59	5.22	47.81		42.59		42.59	5.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

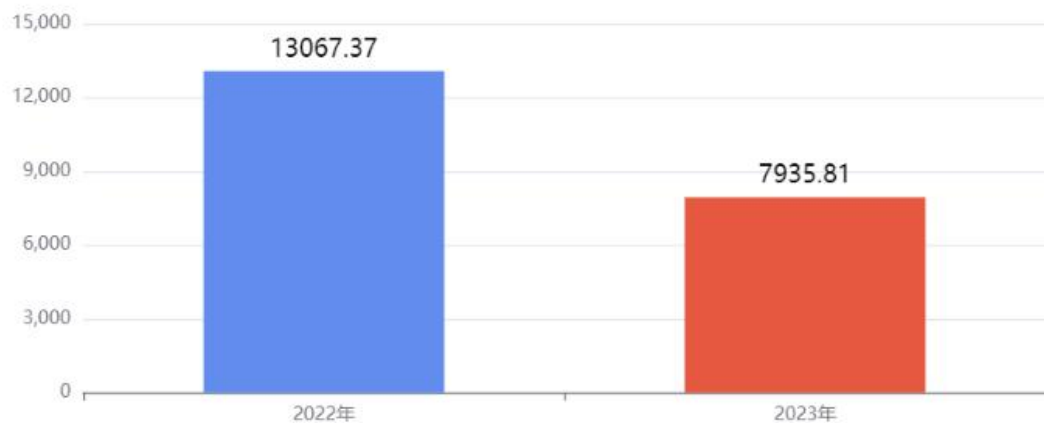
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,935.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,131.56 万元，下降 39.27%。主要是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、非煤矿山常驻式安全技术服务经费、预采购移动应急指挥车、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、航空救援服务、安全生产考试专项等项目资金未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

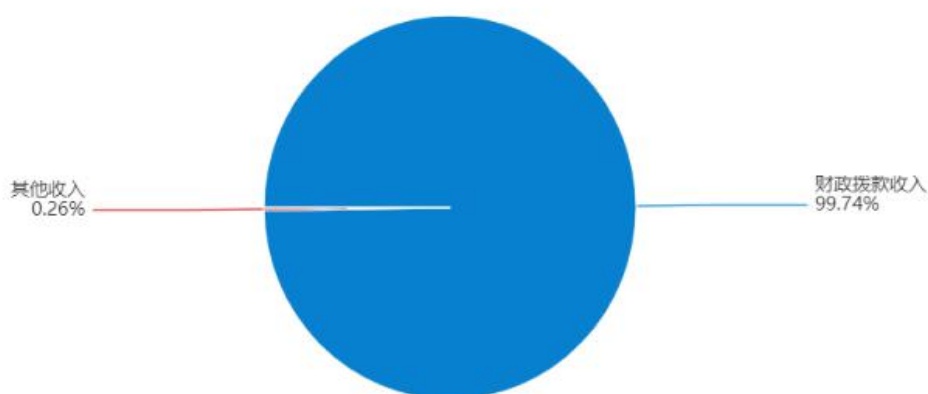


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,915.23 万元，其中：财政拨款收入 7,894.33 万元，占 99.74%；其他收入 20.9 万元，占 0.26%。

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 7,894.33 万元。与 2022 年度相比，减少 5,157.53 万元，下降 39.52%。主要是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、非煤矿山常驻式安全技术服务经费、预采购移动应急指挥车、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、航空救援服务、安全生产考试专项等项目资金未支付。

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 20.9 万元。与 2022 年度相比，增加 14.82

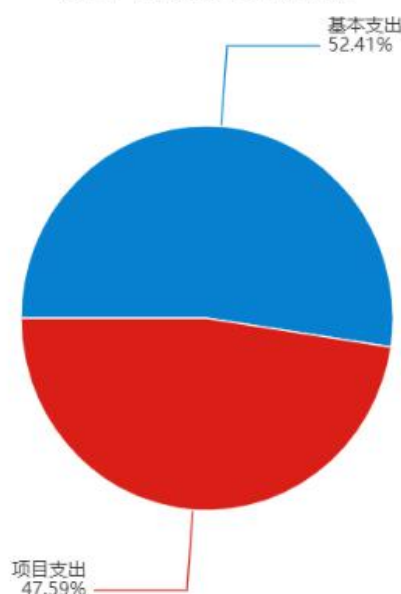
万元，增长 243.75%。主要是收到去世职工职业年金和社保返还、清退以前年度退休人员多发补贴等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,910.53 万元，其中：基本支出 4,146.23 万元，占 52.41%；项目支出 3,764.3 万元，占 47.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,146.23 万元。与 2022 年度相比，减少 262.21 万元，下降 5.95%。主要是根据《中共烟台市委机构编制委员会关于调整设立烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心的批复》（烟编〔2022〕26 号），整合烟台地震监测中心台、烟台市应急救援保障服务中心，组建烟台市应急救援保障和防震减灾服务中心，原烟台地震监测中心台 2023 年无

预决算数据。

2、项目支出 3,764.3 万元。与 2022 年度相比，减少 4,879.47 万元，下降 56.45%。主要是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、非煤矿山常驻式安全技术服务经费、预采购移动应急指挥车、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、航空救援服务、安全生产考试专项等项目资金未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

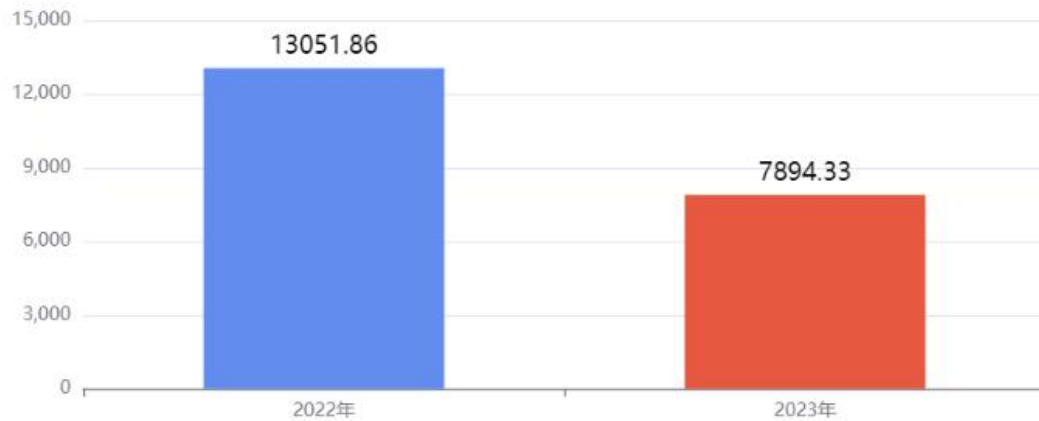
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,894.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,157.53 万元，下降 39.52%。主要是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、非煤矿山常驻式安全技术服务经费、预采购移动应急指挥车、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、航空救援服务、安全生产考试专项等项目资金未支付。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,894.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,157.53 万元，下降 39.52%。主要是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、非煤矿山常驻式安全技术服务经费、预采购移动应急指挥车、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、航空救援服务、安全生产考试专项等项目资金未支付。

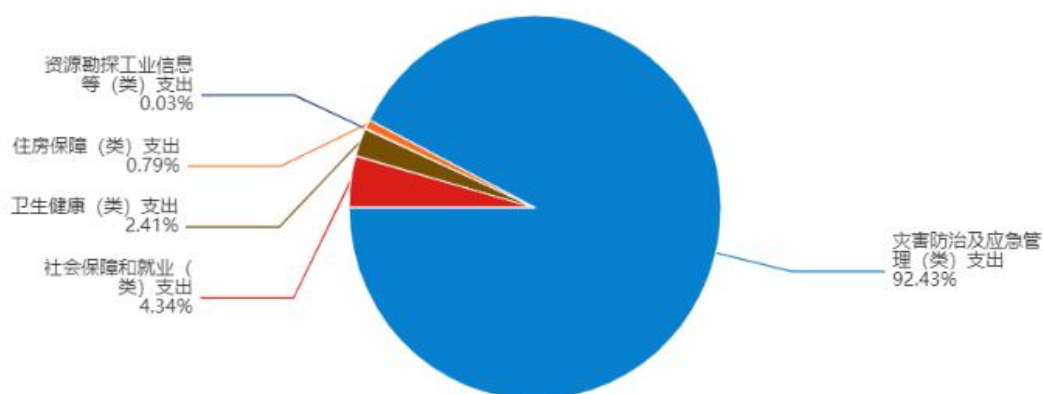
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,894.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 342.37 万元，占 4.34%；卫生健康(类)支出 189.95 万元，占 2.41%；资源勘探工业信息等(类)支出 2 万元，占 0.03%；住房保障(类)支出 61.98 万元，占 0.79%；灾害防治及应急管理(类)支出 7,298.03 万元，占 92.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,630.94 万元，支出决算为 7,894.33 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达预留的安全生产和应急管理专项资金。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 238.3 万元，支出决算为 288.88 万元，完成年初预算的 121.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考入、新转隶人员增加；保险基数调增实际缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 24.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是本年新增新退休人员，年中追加职业年金记实缴费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，其他社会保障和就业相关费用停止缴纳。

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 71.42 万元，支出决算为 98.6 万元，完成年初预算的 138.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考入、新转隶人员增加；保险基数调增实际缴费增加。

5、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 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考入、新转隶人员增加；保险基数调增实际缴费增加。

7、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 29.4 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 142.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考入、新转隶人员增加；保险基数调增实际缴费增加。

8、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年结转的 2022 年度上云政务信息系统等保测评项目资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 2,122.92 万元，支出决算为 2,738.67 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新考入、新转隶人员人员经费；落实津补贴改革。

11、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 2,165 万元，支出决算为 1,253.84 万元，完成年初预算的 57.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因库款紧张，危化常驻式安全技术服务经费、烟台

黄渤海化工安全发展研究院运维经费、安全生产考试专项等项目资金未支付。

12、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 448.46 万元，支出决算为 288.45 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是因库款紧张，航空应急救援项目相关资金未支付。

13、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 1,032.32 万元，支出决算为 677.89 万元，完成年初预算的 65.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因库款紧张，预采购移动应急指挥车、城市公共安全与应急管理平台运行维护费、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款等项目资金未支付。

14、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 673.25 万元，支出决算为 797.06 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新考入人员 2 名，转隶在职人员 2 名，退休人员 5 名，人员及公用经费相应增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 24.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是因库款紧张，地震监测预报台网运行维护费部分资金未支

付。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减地震网络通讯费用。

17、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 595 万元，支出决算为 1,523.64 万元，完成年初预算的 256.07%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,130.03 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 3,767.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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 362.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 47.81 万元，支出决算为 47.81 万元，与 2023 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 2023 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 42.59 万元，支出决算为 42.59 万元，与 2023 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，2023 年烟台市应急管理局

等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 42.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修保养费、ETC 充值、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.22 万元，主要用于来烟公务出差、检查等公务接待，共计接待 47 批次、427 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 308.79 万元，比年初预算数减少 69.13 万元，下降 18.29%，主要原因是从安全生产工作经费中调控事故调查差旅费用统筹使用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 365.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.83 万元。授予中小企业合同金额 304.79 万元，占政府采购支出总额的 83.46%，其中：授予小微企业合

同金额 298.44 万元，占政府采购支出总额的 81.72%。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 83.35%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是安全生产考试巡考、举报投诉事项调查等；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，烟台市应急管理局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2,831.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市航空应急救援服务项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市应急管理局 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，2 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，达到了预期目标，但也存在个别指标执行率不高、产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及安全生产应急管理专项资金、民生综合保险保费-2023 年市级等 5 个项目的绩效自评表。

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 99 分。全年预算数为 928.29 万元，执行数为 928.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 321 家工商贸企业开展安全专项检查和评估，与 10 家宣传媒体建立合作关系，为 162 人提供移动应急通讯和执法保障服务，组织 466 人开展应急管理培训，采购 1 宗火情卫星监测预警服务，完成北斗定位调度系统、视频控制服务器设备和 370 窄带无线通讯网络建设，不断提升安全生产和应急管理水平。发现的主要问题及原因：个别指标完成情况出现偏差。下一步改进措施：预算编制过程中，严格审核预算执行科室和单位编报的绩效目标，做到目标编制指向明确，重点突出。

2. 民生综合保险保费-2023 年市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 590.64 万元，执行数为 590.64 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按时续签全市民生险投保合同，投保人数和户数覆盖率均 100%，为全市人民提供 5 种意外事故和 17 种自然灾害保险救助保障。发现的主要问题及原因：个别理赔案件因材料不齐全、情形难以界定、起诉等原因导致未能在规定时间内赔付，影响相关绩效目标的完成。下一步改进措施：督促民生险承保机构优化明确理赔标准和程序，提高工作效率，确保应赔尽赔、合规快赔。

3. 城市公共安全与应急管理平台运行维护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 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：保障烟台市安全运行监测范围燃气管网、供水管网、电梯监测安全风险预警监管，日常应急指挥中心突发事件、现场会议和视频会议的技术保障，保证重点时间段内业务系统运行正常。发现的主要问题及原因：年初预算安排 219.6 万元，但预算执行数为 0，预算执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接，积极争取资金支持。

4. 监控中心网络信息传输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 98 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将烟台市 14 个区市加密台站的地震数据通过 33 条光纤专线传送至信息中心，再由信息中心通过 10M 专线

传送至地震台，完成监测数据回收和上传，保障了地震数据的连续和完整。发现的主要问题及原因：个别指标因意外突发情况影响未完成。下一步改进措施：应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。

5. 烟台市航空应急救援服务项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 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，提升航空应急救援能力。发现的主要问题及原因：个别指标因意外突发情况影响未完成。下一步改进措施：应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

烟台市航空应急救援服务项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门安全生产应急管理专项资金项目开展绩效评价,并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.46 分,等级为优。财政评价报告详见“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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

三十二、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市应急管理局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
二、部门预算项目绩效自评					
1	安全生产应急管理经费	烟台市应急管理局	452.1838	97.74	优
2	安全生产应急管理专项资金	烟台市应急管理局	928.29317	99	优
3	民生综合保险保费-2023 年市级	烟台市应急管理局	590.64	99.95	优
4	2022 年度上云政务信息系统等保测评	烟台市应急管理局	2	95	优
5	危险化学品常驻式安全技术服务	烟台市应急管理局	0	85	良
6	烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费	烟台市应急管理局	500	98	优
7	安全生产与应急管理信息交互体系应用研究	烟台市应急管理局	0	85	良

8	城市公共安全与应急管理平台运行维护费	烟台市应急管理局	0	90	优
9	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	烟台市应急管理局	44.757	90	优
10	质保金-烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）	烟台市应急管理局	0	90	优
11	防汛应急综合演练	烟台市应急管理局	0	0	差
12	灭火无人机购置（预采购）	烟台市应急管理局	88.452	95	优
13	预采购移动应急指挥车（二）	烟台市应急保障服务中心	0	90	优
14	安全生产考试专项	烟台市应急保障服务中心	6.487	99	优
15	地震监测预报台网运维费	烟台市应急保障服务中心	8.8871	99	优
16	航空救援服务项目	烟台市应急保障服务中心	200	98	优
17	监控中心网络信息传输费	烟台市应急保障服务中心	9.6	98	优
合计			2831.30007	—	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	1718.7	928.29317	928.29317	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1718.7	928.29317	928.29317	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强安全生产工作保障，开展行业执法和检查评估，加强执法规范化建设，强化安全生产宣传，提高企业安全生产主体责任意识，保持安全生产形势总体稳定，加强应急救援能力建设，提升应急管理工作水平。			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	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤1718.7万元	928.29317	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	行业检查与评估企业数量	≥257家	321家	4	4	
			应急文化宣传合作媒体数量	≥5家	10家	3	3	
			移动应急通讯和执法保障服务人数	=158人	162人	3	2	2023年底新增编制人员，造成实际采购人数增加。
			应急管理培训人数	≥420人	466人	4	4	
			火灾卫星监测预警服务	1宗	1宗	3	3	
			应急专用系统	2套	2套	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			指挥部工作完成率	=100%	100%	3	3	
			培训人员合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目实施进度	按合同要求进度要求完成	符合要求	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	安全生产管理和应急救援能力	有效提升	有效提升	5	5	
			执法检查水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	安全生产形势	总体保持平稳	总体保持平稳	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民生综合保险保费-2023年市级			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	595	590.64	590.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	595	590.64	590.64	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为烟台行政区域内所有人口购买灾害民生综合保险，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。			按时续签2023-2024年度全市灾害民生综合保险合同，按时缴纳保费。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤595万元	590.64万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	救助自然灾害种类	=17种	17种	5	5	
			救助意外事故种类	=5种	5种	5	5	
			宣传覆盖区市数量	=15个	15个	5	5	
		质量指标	全市户籍人口覆盖率	=100%	100%	5	5	
			全市户籍户数覆盖率	=100%	100%	5	5	
			民生险服务专线拨通率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	保费拨付时限	2023年6月30日前	2023年6月28日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	赔付及时率	1	100%	10	9.95	根据去年民生险项目考核结果来看，个别理赔案件因材料不齐全、情形难以界定、起诉等原因导致未能在规定时间内赔付。
		社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.95					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公共安全与应急管理平台运行维护费		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		6789559		
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	219.6	0		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	219.6	0		0	-	0	-
	上年结转资金	0	0		0	-	0	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障烟台市安全运行监测范围燃气管网、供水管网、电梯监测安全风险预警监管，日常应急指挥中心突发事件、现场会议和视频会议的技术保障能力，保证业务重点时间段内的系统运行正常。			有效预防和及时处置安全隐患，提高城市安全风险评估的时效性、准确性和可靠性，为城市健康安全运行提供支撑，实现城市安全运行主动式安全保障。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤219.6万元	0	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	网络通信链路数量	23条	23	2	2	
			通信卡数量	1926个	1926个	2	2	
			驻场人员到岗率	100%	100%	1	1	
			监测运行值守工程师数量	9人	4	1	1	
			数据挖掘分析工程师数量	=2人	0	2	2	
			外场物联设备巡检人员数量	=3人	3	2	2	
			技术维护人员及视频会议保障工程师数量	=6人	6	2	2	
		质量指标	平台报警处置率	=100%	100%	2	2	
			通信链路合格率	≥98%	100%	2	2	
			重要事件技术支持率	=100%	100%	2	2	
			平台运行重大故障率	≤3%	3%	2	2	
			每两月前端物联感知设备监测覆盖率	=100%	100%	2	2	
			平台数据更新质量合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	技术支持服务时间	≥168小时	168小时	2	2	
			系统运行维护响应时间	≤0.1小时	0.1小时	2	2	
			系统故障修复响应时间	≤0.1小时	0.1小时	2	2	
			重大故障响应时间	≤0.05小时	0.05小时	2	2	
			指挥场所巡检维护时间	≥168小时	168小时	2	2	
			驻场人员服务时间	≥168小时	168小时	2	2	
			通信链路运行时间	≥168小时	168小时	2	2	
			通信链路持续时间	=365天	365天	2	2	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	经济损失和人员伤亡	明显减少	明显减少	10	10
	燃气、电梯、消防栓安全运行合格率			≥95%	95%	5	5	
	城市安全运行、社会精细化管理水平			提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90				
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市航空应急救援服务			主管部门	应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急保障服务中心			联系电话			
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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	200	200	－	100%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	0	－
		其他资金	0	0	0	－	0	－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		与交通部北海救捞局签订《航空消防灭火服务协议》，航期内出现的火情、民情，及时奔赴受灾地区，保护人民生命财产不受损失，提高减灾救灾工作效率。			及时奔赴受灾地区，多次完成火情、民情的救援任务，保护了人民生命财产不受损失，提高了减灾救灾工作效率。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤360万元	200	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	可调用直升机数量	=2架	2架	10	10	
		质量指标	救援到场率	≥90%	80%	10	8	由于天气原因，直升机无法起飞，无法及时赶到现场。
			救援保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	到场及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保护群众生命财产安全	有效	有效	10	10	
			保护国家森林资源安全	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		监控中心网络信息传输费			主管部门	烟台市应急管理局		
项目实施单位		烟台市应急保障服务中心			联系电话			
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	11. 16	9. 6	9. 6	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	11. 16	9. 6	9. 6	—	100. 00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护，以及看护人员的及时处理，可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转，及时提供连续可靠准确完整地观测数据，提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。			台站都能保证对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护，保持正常运转，及时提供连续可靠准确完整地观测数据，保障了烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	网络租赁标准	≤11. 16万元	9. 6万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	光纤专线数量	=33条	33条	6	6	
			10M专线数量	=1条	1条	6	6	
			观测点数量	=33个	33个	6	6	
		质量指标	网络运行合格率	≥95%	95%	6	6	
			数据连续完整率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	24小时内及时完成率	≥95%	90%	10	8	长岛北隍城站和大竹山站由于天气原因航船不通，偶有不能及时修复情况。
	效益指标（20分）	社会效益指标	服务社会发展能力	显著提高	显著提高	10	10	
			保障人民生命财产安全	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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：								

烟台市航空应急救援服务 项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

— 1 —

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）和评价方法等
- （三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步提升我市航空应急救援能力，加快推动形成陆海空救援体系，有效应对森林防火和海上安全事故，依据《交通运输部救助打捞局关于参与地方森林火灾扑救工作的复函》意见，烟台市应急管理局与交通运输部北海救助第一飞行队签订《烟台市航空消防灭火服务协议》和《烟台市陆岛救援协议》，（《烟台市航空消防灭火服务协议》是在原林业局2016年7月签订延续至今，《烟台市陆岛救援协议》是在2021年6月签订至今），进行联防联控，共同承担森林防灭火、防汛抗灾、海上救援、岛民医疗等方面航空应急救援，出现紧急情况，立即启动救援。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 主管单位：烟台市应急管理局。
2. 资金来源：财政资金。
3. 计划实施内容：

（1）驻防地点及作业区域

直升机以蓬莱沙河口机场为基地，以莱山机场、莱阳机场、烟台国际机场为备降机场，在烟台行政区范围内开展航空消防灭火作业。林区巡护按规定航线飞行，如遇紧急火情或特殊情况，报请空管部门同意后按临时航线飞行。

（2）训练、演练及任务

- A. 为保持飞行技能水平和熟练程度，制定航空消防灭火训练计划。确定训练科目后组织实施训练；
- B. 参加森林防灭火应急演练；

C. 进行森林防灭火任务飞行；

D. S-76C+机型仅限林区巡护、山区飞行、野外场着陆等科目，EC225机型除前述科目外，还可开展外吊挂灭火飞行科目。

（3）海上救援、岛民医疗等方面航空应急救援。

2、预算支出情况

序号	项目实施单位	项目主要内容	服务商	预算安排 (万元)	实际支出 (万元)
1	烟台市应急管理局	为烟台市提供航空消防灭火服务及受困群众救援服务。	交通运输部北海第一救助飞行队	360	200

（三）项目主要内容和实施情况

1. 航空消防灭火服务。以森林防灭火为目的而开展的训练、演练、森林防灭火任务飞行以及专项地面待命保障。

2. 陆岛救援服务，指乙方以人命救助为目的而开展的服务长岛海洋生态文明综合试验区各乡镇海岛居民的陆岛救助。

3. 2023年工作开展情况。2023年参与扑救烟台市森林火灾5场（招远玲珑火场、龙口下丁家火场、牟平殿后北口火场、福山观水火场、塔山火场），航期内累计飞行40小时20分，累计救助长岛综合试验区各乡镇岛民40人。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

航空应急救援项目的实施，可以合理使用扑火力量，提高灭火效率，严防次生灾害发生，对于出现的火情、民情，及时奔赴受灾地区，保护人民生命财产不受损失，提高减灾救灾工作效率。

（二）年度绩效目标

1. 数量指标：可调用直升机数量 2 架；
2. 质量指标：直升机航空救援到场率 $\geq 90\%$ ，救援保障率 100%；
3. 时效指标：直升机航空救援到场及时率 100%；
4. 成本指标：项目总成本控制数 ≤ 360 万元；
5. 社会效益指标：有效保护群众生命财产和国家森林资源安全；
6. 服务对象满意度：受灾群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

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。

2. 评价对象与范围

评价对象为烟台市应急管理局直升机航空应急救援项目资金 260 万元的使用绩效。

评价范围是烟台市应急管理局航空应急救援项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

从预算执行、成本、产出、效益、满意度等维度对项目进行绩效评价。项目预算执行情况 10 分；成本 20 分；产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效等内容；效益 20 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。

3、评价方法

(1) 政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级预算部门对项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

(2) 实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对相关的支出、成果取得等情况等进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

(3) 定量分析

以客观数据为基础，展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段。印发通知组织相关业务科室和单位开展绩效自评，对 2023 年度部门重点项目开展重点绩效评价。

2、组织实施阶段。了解项目总体情况，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行全面核实和分析。

3、分析评价阶段。汇总整理绩效评价工作底稿，分析评价指标，形成评价结论。

4、撰写与提交评价报告阶段。按要求撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确。

四、评价结果概述

（一）综合评价结论

项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目符合相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，产出优，预期社会效益、预期经济效益明显，服务满意度较好。

（二）绩效分析

1. 成本指标

成本指标满分 20 分，得分 20 分。项目总成本控制在 360 万元以内，2023 年实际支出 200 万元。

2. 产出指标

产出指标满分 40 分，得分 38 分。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标，项目可用直升机 2 架，救援保障率达到 100%，救援到场率 80%，由于天气原因，直升机无法起飞，无法及时赶到现场，扣减 2 分。

3. 效益指标

效益指标满分 20 分，得分 20 分。有效保护群众生命财产和国家森林资源安全。

3. 满意度指标

该指标满分 10 分，得分 10 分。受灾群众满意度 100%。

五、存在问题及原因分析

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、意见建议

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。下一步应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。

