

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区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 2023 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 2023 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

（一）负责负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。统一协调指挥全区各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制。

（二）负责应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责推进应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（三）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

（四）依法行使安全生产综合监督管理职权。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。

（五）负责全区应急管理、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。

（六）参与防汛抗旱、森林防火指挥部相关工作，承担

区安全生产委员会、森林防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、防灾减灾委员会日常工作。

（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。

（八）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产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。

（九）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、劳动保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。

（十）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。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室；安全监管

一科；安全监管二科；安委会办公室；应急管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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	1,499.07	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		八、社会保障和就业支出	39	45.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,351.18
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,499.07	本年支出合计	58	1,499.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,499.07	总计	62	1,499.07

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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		1,499.07	1,499.07					
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03					
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84					
221	住房保障支出	75.02	75.02					
22102	住房改革支出	75.02	75.02					
2210201	住房公积金	75.02	75.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1,351.18	1,351.18					
22401	应急管理事务	1,351.18	1,351.18					
2240101	行政运行	732.82	732.82					

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
2240102	一般行政管理事务	211.04	211.04					
2240106	安全监管	107.21	107.21					
2240109	应急管理	300.11	300.11					

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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		1,499.07	880.71	618.36			
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84				
221	住房保障支出	75.02	75.02				
22102	住房改革支出	75.02	75.02				
2210201	住房公积金	75.02	75.02				
224	灾害防治及应急管理支出	1,351.18	732.82	618.36			
22401	应急管理事务	1,351.18	732.82	618.36			
2240101	行政运行	732.82	732.82				

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
2240102	一般行政管理事务	211.04		211.04			
2240106	安全监管	107.21		107.21			
2240109	应急管理	300.11		300.11			

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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	1,499.07	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	45.03	45.03		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.02	75.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,351.18	1,351.18		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,499.07	本年支出合计	59	1,499.07	1,499.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,499.07	总计	64	1,499.07	1,499.07		

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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		1,499.07	880.71	618.36
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03	
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	
221	住房保障支出	75.02	75.02	
22102	住房改革支出	75.02	75.02	
2210201	住房公积金	75.02	75.02	
224	灾害防治及应急管理支出	1,351.18	732.82	618.36
22401	应急管理事务	1,351.18	732.82	618.36
2240101	行政运行	732.82	732.82	

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
2240102	一般行政管理事务	211.04		211.04
2240106	安全监管	107.21		107.21
2240109	应急管理	300.11		300.11

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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	823.53	302	商品和服务支出	57.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	40.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	584.92	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	54.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	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		823.53	公用经费合计					57.18

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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：烟台高新技术产业开发区应急管理局本级

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
2.62		2.50		2.50	0.12	2.62		2.50		2.50	0.12

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。

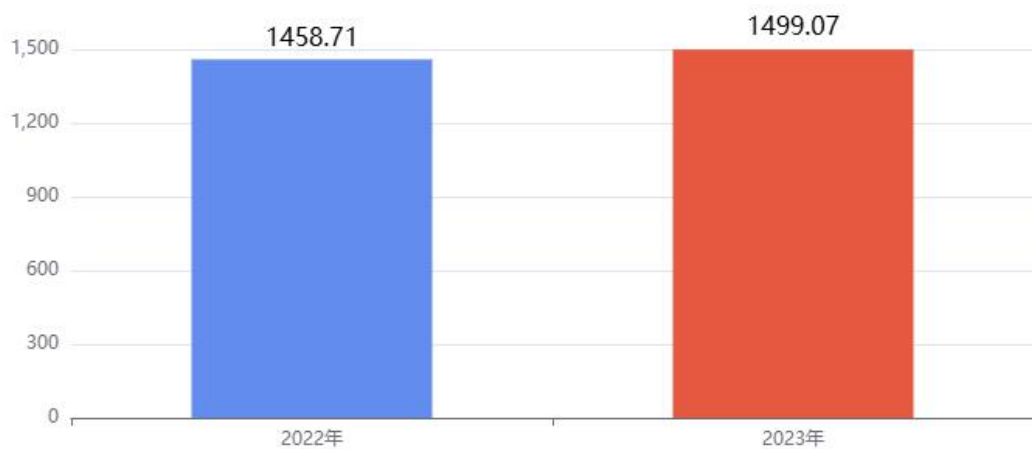
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,499.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40.36 万元，增长 2.77%。主要是根据业务工作需要，增加采购项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

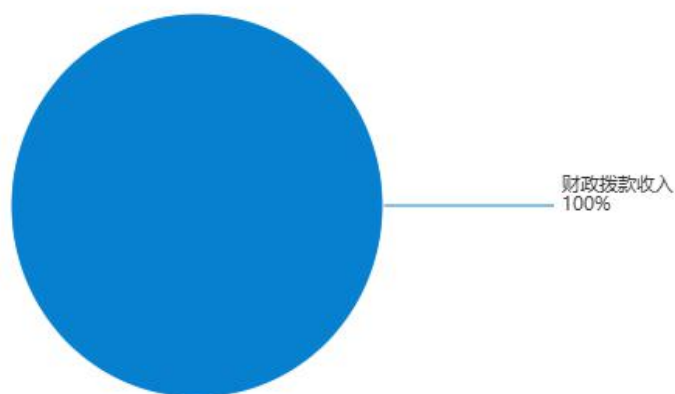


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,499.07 万元，其中：财政拨款收入 1,499.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,499.07 万元。与 2022 年度相比，增加 40.36 万元，增长 2.77%。主要是根据业务工作需要，增加采购项目。

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。

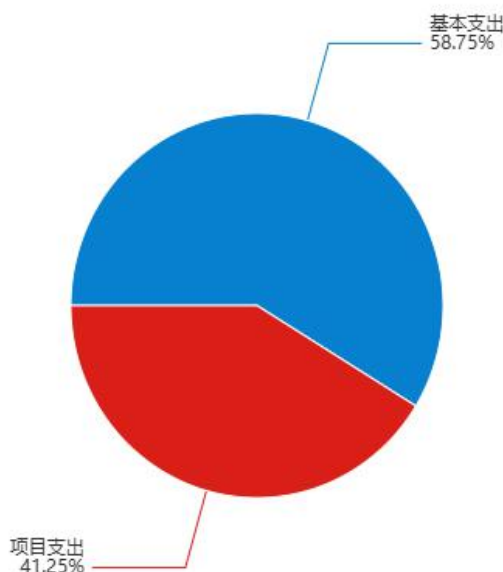
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,499.07 万元，其中：基本支出 880.71 万元，占 58.75%；项目支出 618.36 万元，占 41.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 880.71 万元。与 2022 年度相比，增加 290.35 万元，增长 49.18%。主要是根据工作需要，增加人员经费支出。

2、项目支出 618.36 万元。与 2022 年度相比，减少 249.99 万元，下降 28.79%。主要是确保全年工作顺利完成前提下缩减项目经费支出。

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。

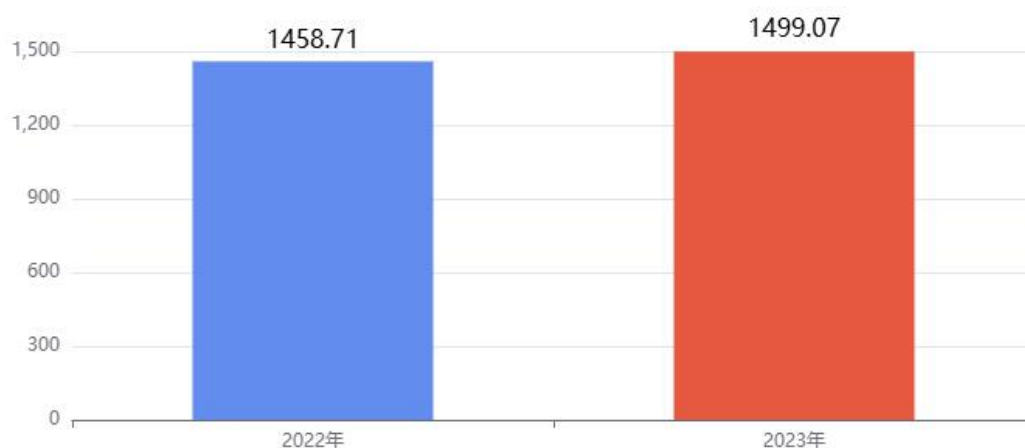
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,499.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.36 万元，增

长 2.77%。主要是根据业务工作需要，增加采购项目。

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 1,499.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.36 万元，增长 2.77%。主要是根据业务需要，增加采购项目。

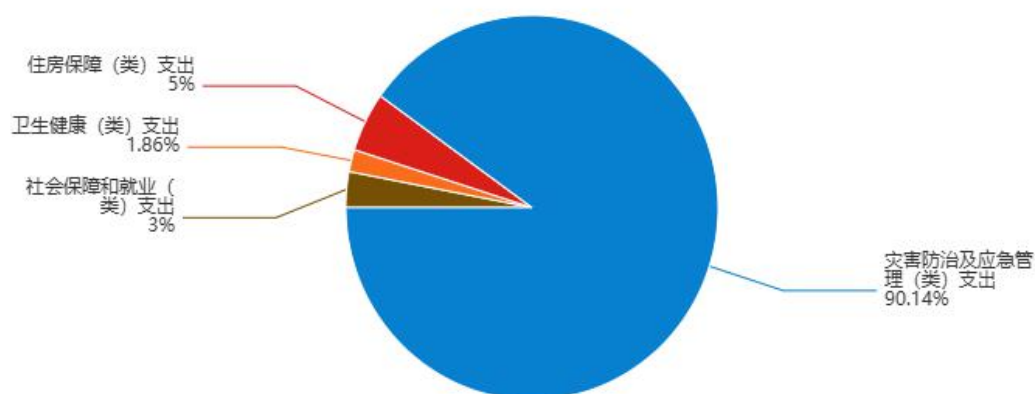
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,499.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.03 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 27.84 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 75.02 万元，占 5%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,351.18 万元，占 90.14%。

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 1,409.04 万元，支出决算为 1,499.07 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，增加支出项目。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 61.31 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 73.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据养老政策足额缴纳社会养老保险。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于年初预算数的主要

原因是根据医疗政策足额缴纳社会养老保险。

3、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 77.51 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据住房公积金政策足额缴纳住房公积金。

4、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 479.85 万元，支出决算为 732.82 万元，完成年初预算的 152.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员转正，人员经费增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 341.19 万元，支出决算为 211.04 万元，完成年初预算的 61.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩日常运行经费。

6、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 143.7 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 74.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩日常运行经费。

7、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 268.58 万元，支出决算为 300.11 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加采购业务，支出增加。

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 880.71 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 823.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费 57.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 年烟台高新技术产业开发区应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费保险费及加油费维修费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 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 0.12 万元，主要用于日常工作交流指导，共计接待 1 批次、19 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 57.18 万元，比年初预算数减少 341.19 万元，下降 85.65%，主要原因是节约开支，压缩日常运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 301.08 万元，其中：政府采购货物支出 283.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 301.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.08 万元，占政府采购支出总额的 60.81%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 618.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安监专项、应急管理专项、其他运转专项等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 618.35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业

开发区应急管理局本级2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，应急管理全年工作顺利完成。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及安监专项、应急管理专项、其他运转专项等3个项目的绩效自评表。

1、安监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97.46分。全年预算数为143.7万元，执行数为107.2万元，完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度安全生产的宣传及相关培训工作，提升了提升相关行业生产与监管人员安全生产的知识与技能，提升全区安全生产水平，保障相关人员生命健康安全，防范重大安全事故的发生的既定目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

安监专项项目，绩效评价得分为97.46分，等级为优。

应急管理项目，绩效评价得分为98.13分，等级为优。

其他运转项目，绩效评价得分为95.19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、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。

十八、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。

十九、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度应急管理局项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安监专项	烟台高新技术产业开发区应急管理局	97.46	优
2	其他运转经费	烟台高新技术产业开发区应急管理局	95.19	优
3	应急管理经费	烟台高新技术产业开发区应急管理局	98.13	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产						
项目实施单位		烟台市应急管理局高新技术产业开发区分局			主管部门	高新区工委管委		
项目资金		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	143.7	143.7	107.2	10分	75%	7.46	
	其中：当年财政拨款	143.7	143.7	107.2	-	75%	-	
	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			
		通过安全生产的宣传及相关培训，提升相关行业生产与监管人员安全生产的知识和技能，提升全区安全生产水平，保障相关人员生命健康安全，防范重大安全事故的发生			已完成本年度安全生产的宣传及相关培训，提升了相关行业生产与监管人员安全生产的知识和技能，提升全区安全生产水平，保障相关人员生命健康安全，防范重大安全事故的发生的既定目标			
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 (10分)	社会成本指标	项目总成本控制数	≤143.7万元	107.2万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展面向生产人员安全生产培训次数	≥60次	60次	10	10	
			开展面向监管人员安全生产培训次数	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	培训人员签到率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产培训开展及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	企业安全生产意识	显著提升	已显著提升	15	15	
			重大安全生产事故发生次数	=0次	0次	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分			97.46					
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		其他运转								
项目实施单位		烟台市应急管理局高新技术产业开发区分局		主管部门		高新区工委管委				
项目资金		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		341.19	341.19	211.04	10分	62%	6.19	
		其中：当年财政拨款		341.19	341.19	211.04	-	62%	-	
		上年结转资					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过房屋租赁、物业服务续约等项目的实施，保障单位日常职能顺利运转。			单位日常职能得到顺利运转。					
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 (10分)	经济成本指标	项目总支出控制数	反应项目总体支出控制情况	211.04万元	10	10			
			数量指标	租赁面积达标率	反映实际租赁面积满足办公需求的比	100%	5	5		
	物业服务完成率	已执行的物业管理服务数量与已签订		95%	5	5				
	质量指标	房屋有效使用率		实际使用租赁房屋与全部租赁房屋的	90%	5	5			
		物业考核达标率		物业考核达标次数与全年考核次数的比率，用以反映和考核物业服务考核	95%	10	10			
	时效指标	支付及时率	反映付款处理时限符合相关要求的比例	90%	5	4	根据支付进度完成			
			物业服务及时率	反映物业服务提供时限符合相关要求	95%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	反映办公场所与物业服务对开展日常业务的保障情况	有效保障	15	15			
			对外形象	反映物业服务对本单位的对外形象提升情况	显著提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映单位工作人员对房屋、物业服务供应情况的满意程度	95%	10	10				
总分				95.19						
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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		应急管理						
项目实施单位		烟台市应急管理局高新技术产业开发区分局		主管部门	高新区工委管委			
项目资金		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	268.58	328.58	300.11	10分	91%	9.13	
	其中：当年财政拨款	268.58	328.58	300.11	-	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				
提高广大群众防灾减灾救灾意识，提升公众应急处置能力。				广大群众防灾减灾救灾意识及公众应急处置能力得到有效提升。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤268.58万元	预算执行数为300.11万元	10	9	上级工作安排，增加资产采购
	产出指标 (40分)	数量指标	应急物资采购完成率	≥90%	完成采购	10	10	
			应急演练完成率	≥90%	完成	10	10	
		质量指标	应急设备验收合格率	≥90%	验收合格	10	10	
		时效指标	应急演练及时率	≥90%	及时演练	10	10	
			应急物资采购及时率	≥90%	及时采购	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急防控能力	有效提升	得到显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	群众应急防控知识	显著提高	得到显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急演练参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.13					
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

高新区应急管理局 2023 年公共预算项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我局 2023 年预算申报共 3 个项目，预算金额 813.47 万元，本年度预算执行 3 个项目，执行金额 618.35 万元，全部开展自评工作。包括安监专项 143.7 万元，应急管理专项 300.11 万元，其他运转专项 211.04 万元。

二、自评结果概述

我局本年度共完成 3 个项目自评工作，综合评分在 90 分以上，等级优秀。

安监专项项目完成 44 家规模以上和重点企业监管，完成 20 家街道监管企业双随机检查，完成 18 家小微企业双重预防体系建设，排查企业安全问题隐患，排除问题隐患从而节约成本。完成 5 家企业标准化复评工作，夯实企业安全生产基层基础。完成 14 家单位投保工作，减少企业保险成本，减少生产安全事故发生，提升企业安全管理水平等，从各项目绩效指标清晰反映本年度项目完成情况及取得的成绩。应急管理工作顺利完成，防灾减灾宣传和民生综合保险相关工作已执行完毕，有关各项指标已达标，无经费、制度、人员、硬件条件保障等其他偏差。

三、下一步工作措施

下一步，将继续加大力度完成对辖区重点企业的安全生产检查、督查，提升企业的安全生产管理水平，减少安全生产事故的发生；继续坚持保险实施成效导向，健全完善民生综合保险实施效果评价制度，每年组织对保

险实施效果情况进行一次综合评价，推动民生综合保险取得更大的社会效益。

附表：2023年度高新区应急局项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度应急管理局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安监专项	烟台高新技术产业开发区应急管理局	97.46	优
2	其他运转经费	烟台高新技术产业开发区应急管理局	95.19	优
3	应急管理经费	烟台高新技术产业开发区应急管理局	98.13	优