

安全城市创建评价经费运行监控分析报告

项目基本情况					
单位名称	[102018]淄博市应急管理局	项目名称	安全城市创建评价经费		
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	项目类别	其他重点项目资金	预算分类	综合预算
归口处室	经济建设科	专项项目属性		是否政府采购	是
功能科目	[2240109]应急管理				
项目简介	按照国务院、省、市相关文件精神要求，城市安全性评价要纳入政府向社会购买服务范围，根据中共淄博市委办公厅、淄博市人民政府办公厅印发《关于推进全市城市安全发展的意见》文件要求，我单位 2020 年将对全市安全城市创建开展安全性评价。				
项目测算依据	主要用于委托机构对各区县、各部门工作开展情况进行检查评估。包括化工园区，人员密集场所，中小学等。预计需要资金 450 万元。其中：专家劳务费 100 万元；材料印刷费 10 万元；委托业务费 250 万元；检查评估等费用 89.9 万元。政府采购专家评审费 0.1 万元《关于推进全市城市安全发展的意见》（淄办发【2018】56 号），通过政府采购确定合同金额。				
项目组织管理实际情况					
是否实施招投标	否	是否实施政府采购	是	是否实行合同管理制	否
应采购金额	0	实际采购金额	0		
项目实施情况					

项目调整内容	无
实施的制度措施	《关于推进全市城市安全发展的意见》
具体工作措施	1.组织编制淄博市安全城市手册 2.组织专家论证城市安全工作 3.组织政府采购

项目资金安排情况

序号	资金安排项目	资金总计	本级资金				其他资金				说明
			本级资金小计	本级当年预算	本级以前年度结转	本级当年追加	其他资金小计	上级财政资金	单位自筹	其他来源资金	
1	项目预算安排金额	450	450	450	0	0	0	0	0	0	无
2	项目实际到位金额	270	270	270	0	0	0	0	0	0	无
3	项目实际支出金额	131.7	131.7	131.7	0	0	0	0	0	0	无
4	项目预算执行率(%)	48.78	0	0	0	0	0	0	0	0	无
5	项目资金到位率(%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	无

项目资金使用情况

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数合计	本级财政支出数	其他资金支出数	到位数合计	本级财政拨款数	其他资金到位数	
0	合计	131.7	131.7	0	270	270	0	无
1	服务费	131.7	131.7	0	270	270	0	

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

1	项目产出	数量指标	发放宣传资料	1000 份	300	1000								确定能
2		数量指标	媒体宣传种类	新闻媒体等	新闻媒体等	新闻媒体等								确定能
3		数量指标	举办创城系列活动	4 次	2	4								确定能
4		数量指标	宣传片	1	1	1								确定能
5		时效指标	时效指标	及时	及时	及时								确定能
6		质量指标	媒体资源利用率	高	高	高								确定能
7		质量指标	公民参与度	很高	很高	很高								确定能
8		质量指标	宣传活动覆盖率	80%	80%	80%								确定能
9		成本指标	成本节约率	10%	10%	10%								确定能
10	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	是	是								确定能
11		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	90	90								确定能
12		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高	提高	提高								确定能

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	资金尚未支付
2	项目管理及实施方面	无
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无